



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 132 del 29/06/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO 2015 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, 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	Assente
ZIVIERI CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
SANGIORGI SIMONA	ASSESSORE	Presente
BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 6

Assenti n. 2

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) CONSUNTIVO 2015 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa e precedenti:

- D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.Lgs. n. 118/2011 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali;
- D.Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- 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";
- Regolamento Comunale del sistema dei controlli interni e del ciclo della Performance approvato con atto C.C. n. 26/7581 del 18/02/2013 e successive modifiche ed integrazioni (atto C.C. n. 164 del 30/06/2014);
- Atto G.C. n. 442 del 30/12/2013 "Approvazione della metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Comune di Faenza";
- Atto G.C. n. 443 del 30/12/2013 "Approvazione della metodologia del "controllo strategico" del Comune di Faenza";
- Atto G.C. n. 255 del 30/09/2014 "Modifiche alle metodologie del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del controllo strategico del Comune di Faenza";
- Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto C.C. n. 61/684 del 09/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto G.C. n. 457 del 20/12/2011 e modificato con atto G.C. n. 192 del 01/07/2014;
- Atto C.C. n. 52 del 18/05/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati e di aggiornamento del Piano generale di sviluppo 2010/2015;
- Atto G.C. n. 124 del 26/05/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2015 e del Piano della performance 2015-2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- Atto C.C. n. 21 del 26/04/2016 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Considerato che:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il PEG individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- il citato regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza prevede l'adozione, da parte della Giunta entro il 30 giugno dell'anno successivo, nell'ambito della verifica finale della congruenza tra i risultati conseguiti e le scelte strategiche individuate, del PEG a consuntivo;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 52 del 18/05/2015 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, con allegata la Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e gli altri allegati previsti ai sensi di legge;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 124 del 26/05/2015 ha approvato il PEG per l'anno 2015, che si articola come segue:
 - Obiettivi e relativi indicatori;
 - Risorse umane attribuite;
 - Risorse strumentali attribuite;
 - Risorse economiche assegnate al centro di costo – Entrata e Spesa;
- nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni alle dotazioni finanziarie inizialmente assegnate nel PEG 2015, con appositi atti di Giunta Comunale di variazione al PEG.

Visti gli elaborati predisposti dai vari centri di costo, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", costituiti dalla rendicontazione 2015 di obiettivi, indicatori e risorse e impieghi finanziari, risulta pertanto necessario procedere all'approvazione del PEG consuntivo per l'anno 2015, con le seguenti osservazioni.

Osservazioni circa il raggiungimento degli obiettivi gestionali

Per quanto concerne gli obiettivi gestionali, la Giunta Comunale prende atto e conferma quanto indicato nell'allegato "A" citato ed evidenzia l'opportunità dell'approvazione del presente atto quale tappa importante per la verifica dei risultati gestionali raggiunti e nell'ambito di un percorso volto a rappresentare in un'ottica di maggiore rigore i comportamenti tenuti. Le risultanze complessive emergenti dal PEG 2015 costituiscono elemento di considerazione ai fini della valutazione della performance individuale.

Osservazioni circa l'andamento della gestione finanziaria

In merito alla gestione finanziaria complessiva si rinvia a quanto analiticamente e dettagliatamente descritto nella Relazione alla gestione del Rendiconto 2015 (disponibile anche sul sito ufficiale del Comune di Faenza nella sezione amministrazione trasparente/bilanci) che descrive compiutamente l'andamento dei fatti gestionali ed i riflessi dei medesimi sui dati di bilancio in termini di entrata e spesa, di competenza e residui, di parte corrente ed investimenti, nonché relativamente al patto di stabilità e agli altri elementi finanziari ed economico-patrimoniali rilevanti.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

Visto il vigente regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza, che dispone l'approvazione da parte della Giunta Comunale della Relazione annuale della performance (art. 28, comma 6), che costituisce la sintesi dei seguenti documenti di rendicontazione:

- _ verifica del Piano Generale di Sviluppo (PGS);
- _ Rendiconto dell'esercizio finanziario, quale verifica della Relazione Previsionale e

Programmatica (RPP);
_ Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a consuntivo.

Vista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione anno 2015, con l'atto sopra citato.

Viste inoltre le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse da CIVIT "Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche") in merito alla struttura e modalità di redazione della Relazione della Performance (in particolare con delibera n. 5/2012).

Dato atto che:

- l'OIV ha provveduto a redigere apposito verbale N. 7/2016 del 24/03/2016, relativo alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e indicatori del Piano della Performance 2015-2017, ciclo della performance anno 2015, ovvero degli obiettivi e indicatori di mandato (rendicontazione del Piano Generale di Sviluppo), degli obiettivi e indicatori triennali (rendicontazione della Relazione Previsionale e Programmatica), degli obiettivi e indicatori del Piano Esecutivo di Gestione (rendicontazione del Piano Esecutivo di Gestione), compresi, tra questi ultimi, gli obiettivi prescelti come Dirigenziali (DIR) e come Progetti di Miglioramento e Innovazione (PMI).
- l'OIV ha altresì provveduto a redigere apposito verbale N. 15/2016 del 21/06/2016 di validazione della Relazione sulla Performance anno 2015, come prevede l'art. 28 comma 6 del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza.

Risulta necessario procedere all'approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2015, quale momento di sintesi e di messa a sistema della verifica a consuntivo anno 2015 del PGS, della RPP e del PEG.

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

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, il Piano Esecutivo di Gestione consuntivo dell'anno 2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Relazione sulla Performance anno 2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria, in relazione agli aspetti derivanti dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.
- 4) dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del

presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

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. **28** del **29. 06. 2016**

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA

PEG CONSUNTIVO 2015 - indice

OBIETTIVI ANNUALI STRATEGICI E RELATIVE DOTAZIONI FINANZIARIE

LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

01.0.001 - Contratti	pag.		3
01.2.001 - Archivio	pag.		11
01.3.001 – Affari istituzionali e assistenza organi	pag.		20
01.3.004 – Cerimonie civili	pag.	Non ha obiettivi	34
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.		36
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.		44
01.9.001 - Contenzioso	pag.		54

FINANZIARIO

03.1.001 – Contabilità e Cassa	pag.		65
03.1.002 – Ufficio del giudice di pace	pag.	Non ha obiettivi	111
03.2.001 - Patrimonio	pag.		114
03.3.001 - Tributi	pag.		126
03.6.001 – Pianificazione, programmazione e controllo	pag.		136

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.		150
05.1.002 - Asili nido	pag.		154
05.1.003 - Scuole materne	pag.		----
05.1.004 - Scuole	pag.		161
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	Non ha obiettivi	169
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	Non ha obiettivi	172
05.1.009 - Sport	pag.		177
05.1.010 - Scuola di musica	pag.	Non ha obiettivi	183
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	Non ha obiettivi	186
05.2.001 - Attività teatrali e cinematografiche	pag.	Non ha obiettivi	191
05.2.002 - Manifestazioni culturali	pag.	Non ha obiettivi	196
05.2.003 - Palio	pag.		201
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.		209
05.2.006 - Mic e Scuola di disegna	pag.	Non ha obiettivi	212
05.2.008 – Associazionismo e volontariato	pag.		215
05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.		219
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.		233
05.5.002 - Museo Archeologico	pag.		241
05.6.001 - Servizio amm.vo cultura	pag.		244

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 - Servizi relativi all'industria	pag.	250
06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	pag.	255
06.1.003 - Servizi relativi al turismo	pag.	261
06.1.004 - Servizi relativi al centro di educazione ambientale (CEA)	pag. Non ha obiettivi	268
06.1.005 - Pari opportunità	pag.	272
06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	pag.	281
06.1.008 - Valorizzazione della ceramica	pag. Non ha obiettivi	284
06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	289
06.3.005 - Statistica	pag. Non ha obiettivi	300
06.3.006 - Università e formazione	pag.	303
06.6.001 - Progetti strategici	pag. Non ha obiettivi	305

TERRITORIO

07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	pag.	314
07.2.002 - Gestione Edilizia	pag.	324
07.4.001 - Programmazione - Casa	pag.	334

LAVORI PUBBLICI

08.1.001 - Supporto	pag.	345
08.2.001 - Controllo	pag.	348
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	358
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	370
08.7.001 - Ambiente - Giardini	pag.	382

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	402
10.2.001 - Attività di coordinamento PM	pag.	412
10.2.002 - Gestione sosta a pagamento	pag.	428

DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.5.001 - Ufficio trasparenza e comunicazione	pag.	432
11.6.001 - Anagrafe e relazioni con il pubblico	pag.	438
11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	pag.	450

SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE

12.4.001 - Infanzia - età evolutiva e genitorialità	pag.	460
12.4.002 - Adulti e disabili	pag.	482
12.4.003 - Anziani	pag.	498
12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati	pag.	506

CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI STRATEGICI E DOTAZIONI

13.1.001 - chiusura cdc personale e organizzazione	pag.	521
13.2.001 - chiusura cdc informatica	pag.	525
14.1.001 - chiusura cdc suap	pag.	527
15.1.001 - chiusura cdc contabilita' del personale	pag.	530

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DELLE ATTIVITA' TIPICHE-ISTITUZIONALI

LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

01.0.001 - Contratti	pag.	536
01.2.001 - Archivio	pag.	539
01.3.001 - Affari istituzionali e assistenza organi	pag.	547
01.3.004 - Cerimonie civili	pag.	552
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.	554
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.	556
01.9.001 - Contenzioso	pag.	561

FINANZIARIO

03.1.001 - Contabilità e Cassa	pag.	566
03.1.002 - Ufficio del giudice di pace	pag.	571
03.2.001 - Patrimonio	pag.	572
03.3.001 - Tributi	pag.	576
03.6.001 - Pianificazione, programmazione e controllo	pag.	588

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.	591
05.1.002 - Asili nido	pag.	593
05.1.003 - Scuole materne	pag.	596
05.1.004 - Scuole	pag.	598
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	601
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	603
05.1.009 - Sport	pag.	605
05.1.010 - Scuola di musica	pag.	607
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	608
05.2.001 - Attività teatrali e cinematografiche	pag.	611
05.2.002 - Manifestazioni culturali	pag.	613
05.2.003 - Palio	pag.	615
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.	617
05.2.006 - Mic e Scuola di disegna	pag.	619
05.2.008 - Associazionismo e volontariato	pag.	620

05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.	622
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.	628
05.5.002 - Museo Archeologico	pag.	631
05.6.001 - Servizio amm.vo cultura	pag.	634

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 - Servizi relativi all'industria	pag.	635
06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	pag.	636
06.1.003 - Servizi relativi al turismo	pag.	638
06.1.005 - Pari opportunità	pag.	640
06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	pag.	643
06.1.008 - Valorizzazione della ceramica	pag.	644
06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	646
06.3.005 - Statistica	pag.	652
06.3.006 - Università e formazione	pag.	654
06.6.001 - Progetti strategici	pag.	656

TERRITORIO

07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	pag.	658
07.2.002 - Gestione Edilizia	pag.	661
07.4.001 - Programmazione - Casa	pag.	665

LAVORI PUBBLICI

08.2.001 - Controllo	pag.	670
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	673
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	679
08.7.001 - Ambiente - Giardini	pag.	685

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	689
10.2.001 - Attività di coordinamento PM	pag.	696
10.2.002 - Gestione sosta a pagamento	pag.	700

DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.5.001 - Ufficio trasparenza e comunicazione	pag.	701
11.6.001 - Anagrafe e relazioni con il pubblico	pag.	703
11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	pag.	713

SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE

12.4.001 - Infanzia - età evolutiva e genitorialità	pag.	718
12.4.002 - Adulti e disabili	pag.	723
12.4.003 - Anziani	pag.	727
12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati	pag.	730

OBIETTIVI ANNUALI STRATEGICI E RELATIVE DOTAZIONI FINANZIARIE

NOTA: Alcuni centri di costo non hanno obiettivi annuali strategici, si è provveduto comunque ad allegare le schede a consuntivo delle rispettive dotazioni finanziarie

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

1 – SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

CAPO SETTORE: BELLINI DEANNA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
1.0	CONTRATTI	01.0.001	contratti	Tassinari
1.2	ARCHIVIO	01.2.001	archivio	Garavini
1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	affari istituzionali - assistenza organi	Bosio
1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.004	cerimonie civili	Bosio
1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.005	sindaco - giunta	Bosio
1.8	CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE SERVIZI E APPALTI	01.8.001	consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti	Niccolini
1.9	CONTENZIOSO	01.9.001	contenzioso	Bilotti

1 – SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO CONTRATTI

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

1.0 CONTRATTI

01.0.001 contratti

Tassinari

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

Responsabile: **Tassinari**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: 2.2.1.06.001

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio Contratti ha curato il II modulo (contratti innovativi e partenariato pubblico privato) tenutosi nelle giornate del 22 e 29 ottobre 2015.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 2.2.1.06.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Le giornate formative sono state tenute da Tassinari il 22 e il 29 ottobre 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.4.01.005

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è stato sottoscritto in data 18.06.2015. Prima di addivenire a tale accettazione, l'ufficio competente ha predisposto una serie di atti necessari e ha compiuto una serie di verifiche riguardanti la consistenza dell'asse ereditario.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.4.01.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Predisposizione atto di accettazione eredità

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è stata sottoscritta il 18.06.2015**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.4.01.006****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel corso dell'anno 2015 è pervenuto un ricorso avanti il Giudice del Lavoro. Tale ricorso è stato seguito da personale interno appartenente all'Ufficio Contenzioso del Lavoro avvalendosi della norma di cui all'art. 417 bis c.p.c. Tale ricorso ha avuto esito favorevole all'Amministrazione e, in primo grado, si è concluso con sentenza del Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro del 22.09.2015.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.4.01.006.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Atti resi/atti richiesti = 100%

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il ricorso presentato si è concluso con esito favorevole all'Amministrazione avanti il giudice di primo grado (sentenza Tribunale Ravenna - Sezione Lavoro n. 170 del 22.09.2015)**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.1.4.01.007**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Tutti i pareri richiesti sono stati resi nel giro di pochi giorni. Anche quelli che richiedevano una verifica particolarmente complessa sono stati resi entro 25 giorni dalla richiesta.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.4.01.007.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Pareri resi/pareri richiesti = 100% in 25 giorni

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Tutti i pareri richiesti sono stati resi nel termine previsto**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.07.005****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Tutte le gare richieste sono state espletate, anche in sinergia con gli altri membri della Stazione Appaltante.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Gare richieste/gare espletate = 100%	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Tutte le gare richieste sono state regolarmente espletate

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	1990	01.0 - CONTRATTI	1991	01.0.001 - CONTRATTI	852	25	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA UFFICIO CONTRATTI PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO UFFICIO CONTRATTI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	1	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	2	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	2980	2980	2980
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	4	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	1600	1600	1600
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	5	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	100	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	88320	88419,33	88348,39
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	101	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	1000	76,02	74,15
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	102	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	10215	10019,64	10019,64
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	105	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	7000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	122	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	27436	25465,7	25465,7
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	123	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	690	690	690
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	128	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	4029	4155,3	4155,3
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	129	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	402	861,26	439,86
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2045	133	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	7045	7045,35	7045,34
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2046	200	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	9798	9179,84	9091,35
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2046	905	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2050	20	SERVIZIO CONTRATTI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2050	22	SERVIZIO CONTRATTI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2050	301	SERVIZIO CONTRATTI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	200	200	200
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2055	6	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2055	9	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	COMPENSI	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2055	210	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2055	361	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	500	500	500
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2055	365	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	STAMPA E RILEGATURA	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	310	310	289,14
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2057	203	SERVIZIO CONTRATTI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	43	43	42,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2057	904	SERVIZIO CONTRATTI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1990	1991	01.0.001 -CONTRATTI	0	0	0

1 – SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO ARCHIVIO

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

1.2 ARCHIVIO

01.2.001 archivio

Garavini

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

Responsabile: **Garavini**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: 5.1.1.05.004

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuato monitoraggio entro il 31.12.2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.05.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Monitoraggio entro il 31.12.2015

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: rendiconto trasmesso tramite mail del 24.12.2015 anche al Segretario Generale

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.29.001

Assessore: **Malpezzi,Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

l'obiettivo è stato raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.29.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Inviati per l'anno 2015 oltre 8.000 documenti tramite pec**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.07.007****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto con la redazione e la condivisione con i referenti dell'Archivio e Protocollo in rete di n. 6 disposizioni/circolari attuative

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.5.07.007.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** 1) prot. 19160 del 24.4.2015, 2) prot. 19705 del 28.04.2015, 3) prot. 33231 del 15.7.2015, 4) prot. 41299 del 08.09.2015, 5) prot. 46541 del 08.10.2015, 6) prot. 60638 del 30.12.2015**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.1.5.07.009**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Nuovo obiettivo individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

I° Variazione (se prevista):

Individuazione dei flussi dei singoli procedimenti all'interno delle singole funzioni trasferite all'Unione. Stabilire sia il flusso di protocollazione e destinazione, sia il flusso del procedimento di formazione degli atti, con individuazione delle responsabilità delle singole fasi.

II° Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

L'elaborato è stato trasmesso al Presidente dell'Unione con protocollo n. 6085 del 31.12.2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 5.1.5.07.009.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** prot. 60805 del 31.12.2015**I° Variazione (se prevista):**

Trasmissione alla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina dello schema dei flussi di protocollazione e formazione documentale delle funzioni trasferite dai Comuni all'Unione entro il 31/12/2015 (sì/no)

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.081****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Effettuata la giornata formativa in data 17.11.2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.081.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Effettuata la giornata formativa in data 17.11.2015**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.057****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Inviato richiesta di autorizzazione allo scarto con prot. 57694 del 11.12.2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.057.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Inviato richiesta di autorizzazione allo scarto con prot. 57694 del 11.12.2015**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	1	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	2	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	2664	2664	2664
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	4	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	5	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	100	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	183219	183338,42	183286,17
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	101	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	2000	1938,98	1938,54
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	102	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	9949	9679,3	9679,3
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	105	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	13000	482,88	482,88
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	122	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	52276	49404,56	49404,56
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	123	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	1000	674,77	674,77
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	128	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	5897	5648,87	5648,87
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	129	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	1394	1410,11	1301,28
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1000	133	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	9419	9418,5	9418,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1001	200	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	15255	15038,73	14170,64

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1001	905	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1005	15	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1005	18	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1005	20	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1005	22	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1005	301	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	440	440	439,3
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1005	302	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	1300	800	619,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1005	303	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	1500	1500	824,09
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	6	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	17	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	19	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	23	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POSTALI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	24	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	42	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	210	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	346	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	778	1017,63	1014,43
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	349	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	1200	1678,24	1200
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	361	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO ARCHIVIO LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	500	500
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	366	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	22000	6899,71	5831,62
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	380	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE POSTALI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	10000	24339,92	19994,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	399	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010	959	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	740	746	746
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1015	90	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1015	203	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	42,5	42,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1015	206	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	231	231	230,78
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1015	904	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1200	1201	01.2.001 -ARCHIVIO	0	0	0

1 – SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	affari istituzionali - assistenza organi	Bosio
1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.004	cerimonie civili	Bosio
1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.005	sindaco - giunta	Bosio

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **3.2.1.01.001**

Assessore: **Malpezzi, Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Realizzate tutti gli eventi nei periodi previsti dalla legge, con ampia partecipazione delle scuole all'evento istituzionale principale e agli eventi correlati.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **3.2.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Realizzazione eventi programmati: giornate memoria, ricordo, legalità

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state organizzate tutte le iniziative riguardanti il 70° anniversario della liberazione, con una serie di eventi che hanno interessato i cittadini e gli studenti delle scuole, i rioni e associazioni combattentistiche, per un periodo da aprile a dicembre 2015. In particolare nell'ambito della ricorrenza del 25 aprile, è stata inaugurata l'iscrizione nella Lapide lapide dei caduti della resistenza per la libertà del nome Don Antonio Lanzon con la presenza di una delegazione di parenti.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.2.1.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Realizzazione eventi rilevanti programmati

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Gli eventi sono stati principali e correlati sono stati 25

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 3.2.1.01.003

Assessore: Luccaroni

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La consulta è stata avviata in via sperimentale con la Scuola secondaria "Bendandi" sede di Granarolo, e i rappresentanti della stessa hanno seguito il progetto concittadini; il nuovo regolamento che l'istituisce in maniera definitiva è stato presentato agli organi comunali e alle dirigenti scolastiche nel mese di ottobre 2015, ed è ora in fase di approvazione consiliare (proposta atto deliberativo nr. 2762/2015).

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Consulta dei ragazzi da costituire in via sperimentale entro 30/04/2015 (sì/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Segretario generale, Responsabile della Prevenzione della corruzione, ha svolto nel corso del 2015, dopo l'approvazione ad inizio anno del PTPC relativo all'aggiornamento 2015-2017, un lavoro di aggiornamento delle tavole e delle tabelle che compongono il documento, tenendo per alcuni aspetti già conto della Determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC

A tal fine si è operato l'aggiornamento del piano 2016-2018, in particolare introducendo le seguenti novità:

- 1) proposta delle linee di indirizzo da approvare in Consiglio Comunale;
 - 2) Analisi del contesto esterno ed interno;
 - 3) Individuazione di misure specifiche relative all'area di Misure specifiche per processo a rilevante rischio di corruzione, suddiviso nelle sotto-sezioni "Area di rischio contratti pubblici" e "Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici, società e altri enti di diritto privato solo partecipati".
- E' stata inoltre rielaborata la struttura del documento con una formattazione grafica standardizzata complessiva. In ordine alle competenze del Servizio Affari istituzionali, sono stati attuati gli obblighi di pubblicazione previsti negli indicatori.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Richieste ai soggetti tenuti alla pubblicazione situazione patrimoniale nei termini di legge	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.05.006

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Segretario generale, Responsabile della Prevenzione della corruzione, ha svolto nel corso del 2015, dopo l'approvazione ad inizio anno del PTPC relativo all'aggiornamento 2015, un lavoro di aggiornamento delle tavole e dette tabelle che compongono il documento, tenendo per alcuni aspetti già conto della Determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC. A tal fine si è operato l'aggiornamento del piano 2016-2018, in particolare introducendo le seguenti novità:

- 1) proposta delle linee di indirizzo da approvare in Consiglio Comunale;
- 2) Analisi del contesto esterno ed interno;
- 3) Individuazione di misure specifiche relative all'area di Misure specifiche per processo a rilevante rischio di corruzione", suddiviso nelle sotto-sezioni "Area di rischio contratti pubblici" e "Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici, società e altri enti di diritto privato solo partecipati".

E' stata inoltre rielaborata la struttura del documento con una formattazione grafica standardizzata complessiva. In ordine alle competenze del Servizio Affari istituzionali, sono stati attuati gli obblighi di pubblicazione previsti negli indicatori

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si è cercato di consolidare, una volta entrato a regime l'ufficio, una continuità dell'attività, supportando il personale comunale e provinciale assegnato, mediante la convenzione con un'Associazione di volontariato locale, che ha messo a disposizione l'attività di un volontario con esperienza specifica per 3 mesi. A seguito del recesso dalla convenzione della Provincia di Ravenna, con conseguente venir meno del personale assegnato dallo stesso ente, ai fini della continuità delle funzioni di cancelleria, si è stipulata a fine anno una convenzione che prevede il distacco della dipendente del Comune di Lugo al Comune di Faenza, per svolgere, in qualità di cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lugo, anche le funzioni di cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Faenza per un periodo di 6 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.06.002.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Stipulati contratti per fotocopiatore, assegnati nuovi pc e servizi di posta**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.07.008****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato predisposto un manuale degli atti amministrativi che consta di una parte generale sulla strutturazione degli atti amministrativi, in particolare sulle determinazioni e deliberazione, e una parte specifica costituita da un formulario che contiene alcuni modelli di atti - nel nr. dDi 32 (ad oggetto ricorrente e a maggiore valenza trasversale per i diversi servizi dell'ente).

I modelli sono caricati nel sistema documentale degli atti digitali e sono utilizzabili; Il manuale è invece consultabile al link: <http://portale/supporto/manuali/manuale-atti-amministrativi>

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.5.07.008.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Predisposizione manuale entro l'anno

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

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

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.113**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stata elaborata una nuova documentazione per l' acquisizione dei documenti utili per la convalida dei consiglieri neolletti e degli amministratori, con acquisizione delle dichiarazioni necessari per la convalida nie termini utili per l'adozione degli atti di nomina e convalida

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.113.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

valore atteso 2015**valore variato 2015 (I°)****valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	1300	01.3 - AFFARI ISTITUZIONALI	1301	01.3.001 - AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI	852	26	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA ANTICAMERA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO IL SERVIZIO ANTICAMERA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	927	1300	01.3 - AFFARI ISTITUZIONALI	1301	01.3.001 - AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI	927	0	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALI RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALI RIMBORSI E CONCORSI	47000	47000	54504,98

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	1	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	8600,6	6380,6	5156,74
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	2	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	FONDO COMPARTO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1729,34	1729,34	1729,34
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	3	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	4	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	2860,14	1790,14	1627,32
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	5	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	100	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	294306	290703,79	288054,1
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	101	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	2000	1934,51	1934,51
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	102	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	15399	16787,89	16787,89
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	104	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	105	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	12500	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	122	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	83432	75843,45	75843,45

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	123	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1870	1870	1870
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	128	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	9546	8842,33	8842,33
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	129	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	542	576,79	530,46
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	133	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	14664	13666,81	13666,81
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1020	134	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	10000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1021	200	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	25425	23046,79	22981,97
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1021	905	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	901,97	901,97	438,33
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1025	18	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1025	20	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1025	302	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	500	400	246,61
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1025	310	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	100	100

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1030	6	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1030	362	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1000	1000	1000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1030	365	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STAMPA E RILEGATURA	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1030	366	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	6379	7624	7598,16
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1033	203	SERVIZIO SEGRETERIA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1033	904	SERVIZIO SEGRETERIA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1035	58	SERVIZIO SEGRETERIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1035	344	SERVIZIO SEGRETERIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1135	1135	1134,28
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	1040	40	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	1040	389	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	16215	16215	16214,09
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1042	20	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1042	22	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1042	301	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	300	300	110
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1042	302	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	300	300	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1043	6	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1043	21	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1043	399	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	200	200	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1045	8	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIBUTI, COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1045	323	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	10000	15000	15000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1046	90	COMMISSIONI CONSILIARI	IMPOSTE E TASSE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1046	203	COMMISSIONI CONSILIARI	IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1210	1635	1635
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1046	205	COMMISSIONI CONSILIARI	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	135	135	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1046	904	COMMISSIONI CONSILIARI	IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1050	9	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM. CONSILIARI)	COMPENSI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1050	323	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM. CONSILIARI)	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM. CONSILIARI)	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	10000	13000	13000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1051	203	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP	IRAP	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1100	1355	1355
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1051	904	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP	IRAP	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1053	6	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1053	326	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	500	500	271,41
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1065	19	SERVIZIO DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5	TRASFERIMENTI	1085	44	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI -TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5	TRASFERIMENTI	1085	410	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI -TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11065	8	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11065	323	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	306610	314237	310553,48
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	11066	203	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP	IRAP	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	22500	22500	21607,38
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	11066	904	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP	IRAP	1300	1301	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5440	6	CERIMONIE CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12535	18	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12535	20	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12535	30	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12535	302	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	524	439,2	439,2
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12535	317	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	300	384,8	314,8
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12540	6	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12540	9	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	COMPENSI	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12540	930	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12545	40	CERIMONIE CIVILI - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12545	44	CERIMONIE CIVILI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12545	389	CERIMONIE CIVILI - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	7050	7050	7050
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	12560	90	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	1300	1304	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	12560	203	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1300	1304	01.3.004 - CERIMONIE CIVILI	8,5	23,5	23,41
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	12560	206	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	1300	1304	01.3.004 - CERIMONIE CIVILI	126	126	125,71
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	12560	207	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	1300	1304	01.3.004 - CERIMONIE CIVILI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	12560	904	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	1300	1304	01.3.004 - CERIMONIE CIVILI	0	0	0

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **2.1.2.09.001**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati mantenuti gli incontri periodici dell'Amministrazione con gli organismi mediante l'assessore; sono state garantite le pubblicazioni di tutte le richieste presentate dai quartieri nelle modalità previste; sono continuati in occasione del bilancio previsionale 2015 i confronti con i consigli di quartiere.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **2.1.2.09.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Publicizzazione sul sito istituzionale delle attività/iniziativae promosse dai quartieri (sì/no)

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	391	1300	01.3 - AFFARI ISTITUZIONALI	1305	01.3.005 - SINDACO - GIUNTA	391	2	CONTRIBUTI DA AICCRE CONTRIBUTO DAI COMUNI	GEMELLAGGI - CONTRIBUTO AICCRE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	1	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	2	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	4	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2913,93	2913,93	2913,93
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	5	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	100	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	96035	95235,9	95218,99
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	101	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	6000	4903,77	4903,77
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	102	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2433	2145,24	2145,24
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	105	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	8400	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	122	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	29988	26739,31	26739,31
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	123	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	630	630	630
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	128	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	3345	3025,07	3025,07
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	129	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1200	133	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	12261	10043,02	10043,02
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1201	200	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	10716	9554	9482,28

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1201	905	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	318,35	241,35	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1202	45	SERV. GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE	RIMBORSO SPESE DIVERSE PER COMANDO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	1	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	2	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	4	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	5	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	100	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	101	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	102	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	105	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	108	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	50597	37087,23	35276,76
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	109	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	110	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	779	546,22	546,22
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	115	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	122	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	12423	9822,23	9295,21
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	123	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	300	300	300
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	128	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	1684	1477,43	1304,34
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	129	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	1073,56	572,94
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	1203	138	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1204	200	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	4437	3194,78	3101,43
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	1204	905	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	15	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	18	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	20	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	22	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ABBONAMENTI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	30	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	301	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	GIORNALI E RIVISTE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2760	4260	4260
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	302	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	250,5	1222,8	979,2
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	303	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2600	2500	2385,2
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1210	310	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	5000	5627,7	5465,16
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	6	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	9	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	19	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	21	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	24	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	42	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	327	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PUBBLICITA'	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	18730	9150	9150
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	346	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	200	181,57
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	350	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2300	2250	2132,56

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	360	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1220	399	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	5000	9331,19	9177,85
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1230	8	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSI E MISSIONI ISTITUZIONALI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1230	324	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	3700	4820	4819,61
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1235	58	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1235	344	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	1236	44	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	1236	410	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2500	2500	2500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12550	18	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12550	20	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12550	302	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	610	295,24	295,24
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12550	317	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	500	814,76	760
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12555	6	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	1300	1305	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12555	9	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	COMPENSI	1300	1305	01.3.005 - SINDACO - GIUNTA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12555	399	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1300	1305	01.3.005 - SINDACO - GIUNTA	2000	2000	1771

1 – SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE SERVIZI E APPALTI

Centro di Responsabilità	Centro di costo	Capo servizio
1.8 CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE SERVIZI E APPALTI	01.8.001 consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti	Niccolini

Codice obiettivo: 2.2.1.06.005

Assessore: Luccaroni

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con le giornate di formazione si è addivenuti ad una piu capillare e approfondita conoscenza del regolamento URF e degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza e una maggiore autonomia nell'espletamento dell'attività contrattuale da parte di coloro che esplicano tale attività, anche una migliore conoscenza di quelle tipologie contrattuali considerate innovative in quanto comportanti una collaborazione fra settore pubblico e settore privato.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 2.2.1.06.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Giornate formative tenute da Niccolini il 20 e il 27 ottobre 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.1.1.06.002**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Predisposizione bozza contratto d'appalto per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di restauro e rifunzionalizzazione della sala dell'arengo in Palazzo Podestà con congiunta permuta, Bozza Bando di gara da pubblicare sulla G.U., Disciplinare esplicativo del Bando di gara, relativi modelli di dichiarazione. Prot. N. 59010 del 18/12/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.06.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Predisposizione bozza contratto d'appalto per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di restauro e rifunzionalizzazione della sala dell'arengo in Palazzo Podestà con congiunta permuta, Bozza Bando di gara da pubblicare sulla G.U., Disciplinare esplicativo del Bando di gara, relativi modelli di dichiarazione. Prot. N. 59010 del 18/12/2015

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.1.1.14.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Predisposti atti di gara e schema contratto. Gara espletata in data 11.05.2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.14.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Predisposizione atti di gara e schema di contratto

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Predisposti atti di gara e schema contratto. Gara espletata in data 11.05.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.05.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Revisione annuale piano comunale anticorruzione

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nella revisione annuale del piano anticorruzione e con l'inserimento di specifiche misure anticorruzione da attuare durante l'anno 2016 nell'area appalti-contratti, si è anche data attuazione alla determinazione ANAC n. 12/2015 sull'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.05.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Relazione Prot. N. 51677 del 4.11.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure d'appalto. Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato. Conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tutti i pareri richiesti sono stati resi entro pochi giorni e, comunque, anche per quelli più complessi, entro il termine di 20 giorni.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Tutti i pareri richiesti dai vari servizi sono stati resi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state redatti tutti gli atti attuativi del Regolamento dei contratti unificato per tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina e per l'Unione stessa (Delibera Giunta Unione n. 6/2015 e Delibera Giunta dell'Unione n. 16/2015); diramazione di nr.14 Circolari Attuative agli enti. Pubblicazione di tutti i bandi di gara.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.5.07.006.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

S.A. = stazione appaltante

Note a consuntivo:

Delibera Giunta Unione n. 6/2015 e Delibera Giunta dell'Unione n. 16/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	841	1800	01.8 - CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	1801	01.8.001 - CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	841	17	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDILIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)	RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI RIMBORSI E CONCORSI	400	400	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	1	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	2	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	2560	2560	2560
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	4	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	5	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	100	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	113904	115903,13	115810,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	101	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	1000	602,14	602,14
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	102	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	13214	12914,75	12914,75
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	105	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	8900	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	122	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	36075	33762,18	33762,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	123	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	800	800	800
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	128	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	4123	4122,9	4118,9
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	129	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	2099	2043,74	1969,86
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2000	133	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	11551	11551,41	11542,94
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2001	200	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	12884	12075,17	12058,56
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2001	905	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2005	18	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2005	20	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2005	22	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2005	301	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	700	700	673
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2015	58	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2015	344	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1800	1801	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	1470	1470	1461,56

1 – SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO CONTENZIOZO

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

1.9 CONTENZIOSO

01.9.001 contenzioso

Bilotti

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

Responsabile: **Bilotti**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **5.1.1.06.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Adesione ad una mediazione assistita in materia di risarcimento danni in materia sanitaria.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.1.1.06.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

'invito di mediazione assistita /Adesione
=1

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Adesione propedeutica alla causa RG 3404/2015 Tribunale di Ravenna

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tutti i pareri richiesti sono stati rilasciati nel giro di pochi giorni. Anche quelli particolarmente complessi sono stati comunque rilasciati entro 25 giorni dalla richiesta.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Rilascio di tutti i pareri richiesti (sì/no)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le cause passive intraprese nell'anno 2015 con citazione del Comune di Faenza sono state 8, e 2 quelle attive. Risulta pertanto pienamente raggiunto l'obiettivo del contenimento del contenzioso soprattutto attraverso la consulenza professionale e l'assistenza legale stragiudiziale ai vari uffici dell'Ente, volta al miglioramento dell'azione amministrativa.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.4.01.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Cause passive iniziate nel 2015 = 8

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La relazione relativa allo stato del contenzioso ai fini della predisposizione del fondo rischi è stata inviata al Dirigente del Settore Finanziario entro il termine previsto e, precisamente, il 09.03.2015 con nota prot. 10407. Per la formulazione di tale relazione è stato impostato un prospetto excell contenente l'indicazione della causa con: parti, difensore, RG, oggetto, valore della domanda, andamento udienze, andamento provvedimenti, stato della pendenza, valutazione di soccombenza. tali elementi sono quelli utilib per le valutazioni della quantificazione del fondo rischi relativo al contenzioso pendente.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: La relazione è stata inviata al Dirigente del Settore Finanziario con nota prot. n. 10407 del 09.03.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	901	1900	01.9 - CONTENZIOSO	1901	01.9.001 - CONTENZIOSO	901	6	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE RIMBORSI E CONCORSI	SENTENZE DIVERSE	34678	51522,13	51321,94

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	1	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	2	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	3115,18	3115,18	3115,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	3	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	17366	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	4	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	5262,43	1128,43	1128,43
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	5	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	100	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	84834	86592,72	84408,28
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	101	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	1000	244,45	244,45
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	102	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	7816	6476,78	6476,78
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	104	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	43415	32111,44	31474,13
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	105	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	3100	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	122	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	34109	30010,16	30010,16
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	123	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	1000	1000	1000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	128	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	3527	3642,46	3451,01
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	129	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2020	133	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	3996	3504,31	3504,31
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2021	200	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	14001	12094,26	12070,23
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2021	905	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	3127,9	1551,9	1542,07
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2022	1	ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	19383,6	18141,96	18141,96
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2022	4	ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	5180,11	4317,77	4317,77

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2022	122	ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	4845	4335,7	4335,7
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2022	123	ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	100	135,97	135,97
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	2022	134	ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA	ALTRE INDENNITA' : COMPENSI AVVOCATURA	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	20000	18217	18217
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2025	18	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2025	20	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2025	22	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2025	54	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO LIBRI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2025	301	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	5952	5952	5860,95
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2030	9	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	76715,77	23899,62	20127,89
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2030	359	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PATROCINIO LEGALE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	20000	15441,5	10769,53
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2030	920	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	INCARICHI ESTERNI	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2030	930	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2040	90	SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTE TASSE	IMPOSTE E TASSE	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2040	203	SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTE TASSE	IRAP	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2040	204	SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTE TASSE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	1000	1388	1275,7

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2040	207	SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTE TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (ISCRIZIONE ALL'ORDINE)	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	2040	904	SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTE TASSE	IRAP	1900	1901	01.9.001 -CONTENZIOSO	0	0	0

SETTORE FINANZIARIO

3 – SETTORE FINANZIARIO

CAPO SETTORE: RANDI CRISTINA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
3.1	CONTABILITA' E CASSA	03.1.001	contabilità e cassa	Savini
3.1	CONTABILITA' E CASSA	03.1.002	Ufficio del Giudici di Pace	Savini
3.2	PATRIMONIO	03.2.001	patrimonio	Nanni
3.3	TRIBUTI	03.3.001	tributi	Capri
3.6	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	03.6.001	Pianificazione Programmazione e Controllo	Venturelli

3 – SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
3.1	CONTABILITA' E CASSA	03.1.001	contabilità e cassa	Savini
3.1	CONTABILITA' E CASSA	03.1.002	Ufficio del Giudici di Pace	Savini

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

Responsabile: **Savini**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.1.5.09.002**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2015 sono state svolte le attività necessarie ad assicurare il trasferimento delle funzioni interessate all'Unione della Romagna Faentina dall'1/1/2016. Sono state svolte le attività, le riunioni del gruppo di lavoro e sono stati redatti gli atti. Il trasferimento è avvenuto secondo quanto previsto.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: **5.1.5.09.002.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Lo studio di fattibilità è protocollato al prot. Generale dell'Urf al n. 17949 del 26/11/2015 e, nel corso del mese di novembre è stato illustrato ai soggetti interessati.

I° Variazione (se prevista): Presentazione dello studio di fattibilità per il conferimento della funzione dall'1/1/2016, della delibera e della convenzione entro il 30/11/2015 ai diversi destinatari interessati (Sindacati e Consiglio Comunale) (si/no)

Note I° variazione: Lo studio di fattibilità e gli altri atti sono riferiti ai servizi di contabilità e programmazione e controllo

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.112**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Gli adempimenti cui ci si riferiva sono stati attuati nei termini previsti. Ci si riferisce a: 1. pubblicazione annuale e trimestrale della certificazione dei tempi medi di pagamento (n. 4) - 2. certificazione unica fiscale da consegnare agli interessati entro il 28/2 - 3. questionari SOSE da presentare entro il 28/2 - 4. avvio operatività split payment dall'1/1/2015 - 5. avvio operatività reverse charge dall'1/1/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.112.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N° adempimenti effettuati nei termini

valore atteso
2015

8

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

8

Note iniziali:

Ci si riferisce a: 1. pubblicazione annuale e trimestrale della certificazione dei tempi medi di pagamento (n. 4) - 2. certificazione unica fiscale da consegnare agli interessati entro il 28/2 - 3. questionari SOSE da presentare entro il 28/2 - 4. avvio operatività split payment dall'1/1/2015 - 5. avvio operatività reverse charge dall'1/1/2015

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.103****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'avvio della gestione della fatturazione elettronica ha avuto un elevato impatto sull'ente sia in termini di rapporti con i fornitori sia in termini organizzativi interni. L'Unione della Romagna Faentina ha scelto di supportare la gestione della fatturazione elettronica acquisendo un software di gestione (denominato PAF) che svolge un ruolo di interfaccia informatizzata fra il sistema di interscambio ministeriale e il programma di contabilità dell'ente permettendo la gestione decentrata sui servizi delle attività di accettazione e rifiuto, mappando il processo e facilitando l'immissione nel programma di contabilità.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

PEG_2015_consuntivo

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Vedi comunicazione <http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/2364802/21386854/file/comunicazione-fornitori.pdf> e vedi nota prot. 8883 del 27/02/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

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

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'avvio del primo anno di armonizzazione è risultato particolarmente impattante sull'ente sotto diversi aspetti sia organizzativo-gestionali interni, sia politici in relazione all'andamento dell'operazione di riaccertamento che ha comportato valutazioni importanti in merito alle risultanze contabili.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Atto di Giunta Comunale verbale n. 84 del 27/4/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	30	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	30	0	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	0	289,95	289,95
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	47	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	47	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4000000	4000000	4000000
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	85	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	85	0	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	0	250000	50000
1E	ENTRATE TRIBUTARI	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	120	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	120	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DLG 23/2011	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DLG 23/2011	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	121	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	121	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	DA IMU	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	121	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	121	2	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1958000	1878042,1	1900000

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
1E	ENTRATE TRIBUTARIE	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	122	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	122	0	FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI	FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI	2488000	1881232,43	1881232,43
1E	ENTRATE TRIBUTARIE	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	123	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	123	1	COMPENSATIVO ABOLIZIONE TASI-IMU TERRENI AGRICOLI	COMPENSATIVO ABOLIZIONE TASI-IMU TERRENI AGRICOLI	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	134	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	134	0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI (ANNO 2007)	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI (ANNO 2007)	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	149	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	149	0	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STATO	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STATO	235881	235881	235880,93

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	157	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	157		COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART. 25 L. 448/2001	COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART. 25 L. 448/2001	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	158	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	158		FONDO ORDINARIO DALLO STATO	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI ICI FABBR. CAT. "D"	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	158	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	158		FONDO ORDINARIO DALLO STATO	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ART.2 COMMA 5 DL 154/2008	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	158	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	158		FONDO ORDINARIO DALLO STATO	CONTRIBUTO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE	20000	20000	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	1	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	3	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA A CARICO DELLO STATO	0	3914,25	6264,14
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	11	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI	15000	23542	23542
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	12	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	COMPENS. ADD.LE IRPEF - CEDOLARE SECCA E ALTRE	86000	86000	94088,69

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	13	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	14	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	D.L. 120/2013 INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	15	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	TRASFERIMENTO DALLO STATO - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA CONSEGUENTI AL MANCATO ITROITO RATA IMU	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	16	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	159	17	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	1076075	1076075	1076075,54
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	167	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	167	0	RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	2106	2106	1631,77
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	179	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	179	0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16043	16043	16042,71

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	182	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	182	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	350	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	350	0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALI RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALI RIMBORSI E CONCORSI	5212	5212	5211,3
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	358	21	CONTRIBUTO DA COMUNI	DA COMUNE ROCCA SAN CASCIANO PER SERVIZIO PM	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	358	22	CONTRIBUTO DA COMUNI	COMUNE DI LUGO - RIMBORSO DOT. T. FACCHINI	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	358	23	CONTRIBUTO DA COMUNI	DA UCRF PER GESTIONE ASSOCIATA	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	358	26	CONTRIBUTO DA COMUNI	TRAFERIMENTI DA URF	0	45337,09	53337,09
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	410	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	410	75	DIRITTI DI SEGRETERIA	DA ECONOMATO	9600	9600	2923,34
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	525	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	525	0	IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.	IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.	3450	3450	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	537	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	537	0	LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE	LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE	700	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	562	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	562	0	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO	20145	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	631	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	631	0	NOLO ATTREZZATURE SERV.ECONOMATO	NOLO ATTREZZATURE SERV.ECONOMATO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	634	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	634	0	PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO STATO	PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO STATO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	721	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	721	71	INTERESSI SU CAPITALI CONFERITI AD AZIENDE MUNICIPALLIZZATE	DA SERVIZI CIMITERIALI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	724	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	724	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	6400	6400	2146,72
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	725	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	725	0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	240	240	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	727	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	727	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	10360	10360	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	728	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	728	0	INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	0	0	12453,54
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	744	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	744	0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE	90000	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	749	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	749	0	LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO	LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	762	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	762	1	GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI	DA COMUNE DICASTELBOLOGNESE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	762	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	762	2	GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI	DA COMUNE DI SOLAROLO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	780	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	780	0	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	50000	50000	50256,38
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	783	4	CONTRIBUTI LIBERALI	IVA SPONSORIZZAZIONE STAFER BUS NAVETTA	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	786	2	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA TESORIERE	6100	6100	6100
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	794	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	794	0	PROVENTI DIVERSI DA SWAP	PROVENTI DIVERSI DA SWAP	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	795	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	795	0	ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E LABORATORIALI: IVA A CREDITO ERARIO I.V.A.	ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E LABORATORIALI: IVA A CREDITO ERARIO I.V.A.	43000	43000	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	830	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	830	0	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	20000	27696,89	34727,97
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	841	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	841	19	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDILIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)	RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO DA UFFICIO ECONOMATO	0	0	495,03
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	841	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	841	23	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDILIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)	DIRITTI DI CUSTODIA	150	150	137,7

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	841	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	841	24	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDILIZIA (SERVIZIO RILEVANTE	RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2100	2100	2300,9
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	847	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	847	4	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)	CORSI DI FORMAZIONE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	850	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	850	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	50000	50000	58293,46
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	853	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	853	0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVERSE	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVERSE	2000	3626,71	5176,05
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	870	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	870	0	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	250000	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	875	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	875	0	REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	130000	124000	144795,17
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	876	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	876	0	STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	STERILIZZAZIONE E INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	0	81000	73008,09

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	887	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	887	0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	6120	6120	3000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	899	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	899	0	RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER COMANDO DIPENDENTE	RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER COMANDO DIPENDENTE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	920	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	920	1	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI	ASP: RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE	0	1378,04	1378,04
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	920	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	920	4	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI	DA SCUOLA PESCARINI PER PERSONALE E COMANDATO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	920	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	920	5	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI	DA UNIONE BASSA ROMAGNANA PER PERSONALE COMANDATO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	920	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	920	6	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI	COMANDO A CERVIA DIP. CHIARA MANTELLINI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	920	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	920	9	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI	COMANDO DIPENDENTE A COMUNE DI RIOLO TERME	0	0	2416,44
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	928	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	928	0	RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO	RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE E COMANDATO	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	929	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	929	0	RIMBORSO DATO PER PERSONALE COMANDATO	RIMBORSO DATO PER PERSONALE COMANDATO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	933	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	933	0	MAGGIOR CREDITO IVA	MAGGIOR CREDITO IVA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	934	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	934	0	CREDITO IRAP	CREDITO IRAP	5700	5700	4192
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	935	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	935	0	IVA A CREDITO ERARIO SUPROVENTI DIVERSI	IVA A CREDITO ERARIO SUPROVENTI DIVERSI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	940	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3101	03.1.001 - CONTABILITA' E CASSA	940	0	TRASFERIMENTO FUNZIONI A URF-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	TRASFERIMENTO FUNZIONI A URF-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	900	0	RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	175450,32	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	1	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	2	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	FONDO COMPARTO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3220	3220	3220
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	3	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	8689	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	4	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5086,61	952,61	952,61
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	5	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	100	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	348168	343886,43	343886,43
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	101	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3000	2531,44	2531,44
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	102	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	17854	17197,42	17197,42
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	104	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	53415	31208,36	30701,73
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	105	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	24500	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	122	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	108885	99393,77	99393,77
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	123	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2813	2813	2813
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	128	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	14127	14099,03	14099,03

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	129	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1815	1720,11	1594,44
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3000	133	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	15557	14451,83	14451,76
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3001	200	SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	32482	29383	29303,83
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3001	905	SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4776	3300	3000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3010	20	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3010	22	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3010	301	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1488	1488	1458,32
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3010	303	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	100	55,4
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3015	58	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3015	344	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	590	590	590
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	6	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	9	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI CONSULENTI FISCALI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	21	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	31	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AGGI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	45	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	330	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AGGI DI RISCOSSIONE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	602950	544116,69	544116,69
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	346	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	100	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	351	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI CAUSATI DA TERZI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	40000	40000	39064,28
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	366	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2000	2000	1218
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	384	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI FINANZIARI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	103000	107736,5	101449,38
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3020	399	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	6100	6100	6100
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3021	45	REGOLAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO STATO	REGOLAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO STATO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3021	384	REGOLAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO STATO	SERVIZI FINANZIARI (REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ICI CLASSE D)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3024	6	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3025	9	SERVIZIO CONTABILITA':COMPENSO COLLEGIO REVISORI	COMPENSI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3025	325	SERVIZIO CONTABILITA':COMPENSO COLLEGIO REVISORI	COMPENSI ORGANI DI REVISIONE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	42110	42993,31	42993,31
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3027	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3027	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3027	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1695	1659,67	1659,67
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3027	705	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	12964	12964,37	12964,34
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	5	TRASFERIMENTI	3030	39	SERVIZIO CONTABILITA' - TRASFERIMENTI	DIRITTI ERARIALI DA VERSARE ALLO STATO VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DELLO STATO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	5	TRASFERIMENTI	3030	44	SERVIZIO CONTABILITA' - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	5	TRASFERIMENTI	3030	384	SERVIZIO CONTABILITA' - TRASFERIMENTI	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (DIRITTI DI SEGRETERIA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	400	400	250
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	5	TRASFERIMENTI	3030	406	SERVIZIO CONTABILITA' - TRASFERIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (MUTUI PRIMA CASA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	28500	28500	27815,54
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	3031	44	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	51827,42	51827,42	51827,42
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	3031	406	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	51827	111713,23	111713,23
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3040	80	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI	AMMINISTRAZIONI CENTRALI(NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3040	707	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI	AMMINISTRAZIONI CENTRALI(NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	400	185,16	185,16
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3041	61	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3041	80	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI TESORERIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3041	701	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	30288	30288	30287,6
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3041	720	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	49285	49285	27943,31
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3043	958	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	130000	425582	425582
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3044	92	SERVIZIO CONTABILITA' - FONDO MAGGIORE IVA ART.2 BIS D.L. 138/2011	I.V.A. A DEBITO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	90	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	92	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	203	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	204	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	205	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	207	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	15000	30967,72	30957,15
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	904	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3045	958	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	274162	20000	20000

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3046	92	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3046	958	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	290	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3047	45	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3047	953	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	289000	1078325,1	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3048	45	ACC.TO FONDI PER RECUPERO DAI CONTRIBUTI DELLO STATO PER ICI CLASSE D	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3049	45	FONDO RISCHI SPESA CORRENTE- ICI CLASSE D	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3050	245	SERVIZIO CONTABILITA':SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE PATRIMONIALI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3050	610	SERVIZIO CONTABILITA':SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RINEGOZIAZIONE MUTUI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3050	907	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	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	139000	289185,44	289185,44
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3051	959	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	20752,6	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3052	45	INDENNIZZI PER ESTINZIONE MUTUI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	11	FONDO DI RISERVA	3080	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	11	FONDO DI RISERVA	3090	55	FONDO DI RISERVA D.L.174	FONDO DI RISERVA DL 174	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	11	FONDO DI RISERVA	3090	56	FONDO DI RISERVA D.L.174	SPESE NON PREVEDIBILI DL. 174/2012	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	11	FONDO DI RISERVA	3090	951	FONDO DI RISERVA D.L.174	FONDO DI RISERVA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	326112	476,24	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	70	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	164	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	17262	17107,97	17107,87
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	704	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	308	243,05	243,05
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	705	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	657	658	657,49

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	711	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1009	696,6	696,6
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	712	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1446	1446	1426,11
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	714	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3167	715	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	11652	11078	11077,85
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3168	135	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3168	335	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3168	710	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	102695	99377,55	99377,53
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	3168	719	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	376038	379930,45	379930,45
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3187	45	FONDO SOLIDARIETA'-RIMBORSO QUOTE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	5	TRASFERIMENTI	3189	44	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3200	1	SERVIZIO ECONOMATO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3200	2	SERVIZIO ECONOMATO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3200	4	SERVIZIO ECONOMATO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3200	5	SERVIZIO ECONOMATO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3201	200	SERVIZIO ECONOMATO - IMPOSTE E TASSE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3201	905	SERVIZIO ECONOMATO - IMPOSTE E TASSE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	10	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	VESTIARIO AL PERSONALE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	15	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	18	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	20	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	22	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	25	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	54	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO LIBRI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	301	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	8855	10305	10270,59

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	302	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	20000	24047	24045,31
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	303	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	100	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	305	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	VESTIARIO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3490	3443	3440,96
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3210	317	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1400	1400	1398,75
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	6	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	17	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	21	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	24	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	42	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	116	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI PATRIMONIALI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	345	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	9130	9130	9093,07
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	346	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	100	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	363	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI PULIZIE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	280000	292000	291545,31

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	399	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	9770	132	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	625	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER PULIZIE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	959	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	17500	17463,5	17463,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	960	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	107000	110267,7	110267,7
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	961	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	264500	304187,49	303450,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	962	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	46000	37416	37416
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3221	399	TENUTA INVENTARI BENI MOBILI	TENUTA INVENTARI BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	11102	9638
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3225	11	SPESE TELEFONICHE	TELEFONIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3225	332	SPESE TELEFONICHE	TELEFONIA FISSA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	65000	85000	84999,99
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3225	333	SPESE TELEFONICHE	TELEFONIA MOBILE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	30000	30000	30000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3230	58	SERVIZIO ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3230	344	SERVIZIO ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3240	32	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE	CONTRATTUALI VARIE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3240	90	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3240	92	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3240	206	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	545	545	307,45
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3240	207	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2655	2678	1361,37
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3240	958	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	6845	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	5	TRASFERIMENTI	3999	404	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	135	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	167	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1631	1581,52	1581,1
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	705	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1289	1289	1288,84

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	710	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	493	366,71	366,71
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	714	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4147	717	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	193	133	132,46
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5157	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5157	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5157	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5157	705	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	374	256	255,89
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5157	711	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	494	319,49	319,49
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5157	712	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	4820	4755	4754,09
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	135	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	167	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	13063	12872,27	12872,03
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	708	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	600	407,64	407,64
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	710	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1739	1294,24	1294,24
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	714	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5175	717	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	483	332	331,15
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	135	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	136	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	137	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	164	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	701	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	152565	150718,59	150718,58
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	710	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1029	765,58	765,58
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	711	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1090	792,81	792,81
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	712	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2360	2360	2327,68
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5197	715	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3310	3073	3067,26
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	135	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	136	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	155	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	701	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	17777	17259,4	17259,39
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	710	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2873	2137,77	2137,77
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	711	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2045	1322,93	1322,93
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5217	714	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5227	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5227	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	18439	17906,08	17905,8
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	70	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	76	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	135	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	127436	123520,37	123520,37
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	704	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	165	165	129,86
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	706	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	265	201,03	201,03
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	710	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	381	283,82	283,82
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5377	712	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	4828	4764	4763,2
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5379	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5379	708	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	355	244,25	244,25
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	73	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	120	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	137	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	165	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI FONSPA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	701	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	9825	9513,78	9513,78
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	705	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2367	2367	2366,97
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	708	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	224	224	162,54
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	712	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2729	2692	2691,55
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5620	716	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI FONSPA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2926	1516,6	1515,39
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5727	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5727	69	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5727	73	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5727	701	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	67041	65763,2	65763,14
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5727	703	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2107	1809,24	1809,24

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5727	705	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1475	1391	1390,74
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	73	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	76	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	136	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	155	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	164	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	167	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	701	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	40154	38373,74	38373,61
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	705	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	776	553	552,7
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	706	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	138	93,73	93,73

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	711	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2289	1569,91	1569,91
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	714	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3377	2772	2771,78
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	715	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5817	717	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	268	184	183,63
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	66	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	76	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	164	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	702	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	706	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1456	1105,41	1105,41
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	711	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3827	2476,41	2476,41

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6037	715	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6237	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6237	708	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	403	299	298,83
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6255	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6255	66	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6255	164	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6255	701	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	9159	8942,79	8942,58
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6255	702	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6255	715	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6347	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6347	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6347	711	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	761	524,83	524,83
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6347	714	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6530	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6530	705	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	2959	2959	2958,7
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5	TRASFERIMENTI	6602	44	PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5	TRASFERIMENTI	6602	404	PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER SPORTELLO UNICO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	522589	353611,95	353611,95
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6750	120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6750	155	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6750	708	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	350	260,03	260,03
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6750	714	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	401	330	329,93
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7027	182	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A EFI BANCA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7027	718	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A EFI BANCA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA A	18863	18863	18862,57

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	70	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	76	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	167	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	107764	105641,07	105641,06
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	704	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	525	414,03	414,03
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	705	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1315	1315	1314,97

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	706	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1172	796,41	796,41
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	711	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	98824	95888,46	95887,45
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	712	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	83230	82099,54	82099,54
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	714	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7220	717	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	372	256	255,81
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7317	130	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7317	709	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	3741	1918,38	1918,38
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8275	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8275	167	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8275	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	3946	3827	3827
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8275	717	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	297	204,75	204,65

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	61	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	73	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	137	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	140	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	701	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	10613	10526,92	10526,56
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	705	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	920	921	920,48
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	712	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2595	2595	2559,9
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8400	713	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	975	669,12	669,12
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8595	66	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8595	702	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	4327	2566,36	2566,36
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8600	135	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8600	710	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	8010	5960,58	5960,58
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8620	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8620	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8620	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	28473	27497,12	27497,08
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	8620	711	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	431	297,67	297,63
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9047	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9047	136	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9047	137	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9047	701	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	40293	39043,1	39042,92
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9047	711	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	488	337,28	337,28
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9047	712	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI MPS SU BOC	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4359	4301	4300,19

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9150	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9150	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9150	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9150	701	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	14903	13472,1	13471,42
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9150	708	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1520	1016,31	1016,31
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9150	714	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9237	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	9237	701	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	12974	12497,18	12496,66
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	11002	44	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	11002	404	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	357045	488216,27	488216,27
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11003	313	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	TRASFERTE PERSONALE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	19326,59	15130,05	14784,56
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11006	126	PREVIDENZA INTEGRATIVA	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	31920	1906,9	1878,54

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	11049	44	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	11049	404	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	267378	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11068	132	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64	CONTRIBUTI VARI- PREVIDENZIALI - AMMINISTRATIVI	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	15678	15678	15678
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	5	TRASFERIMENTI	11089	44	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	5	TRASFERIMENTI	11089	404	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	499340	612664,31	612183,01
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11130	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11130	708	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3100	3101	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5	6	5,08

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	135	3100	03.1 - CONTABILITA' E CASSA	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	0	30080,14	32632,38

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	1	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	2	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	192	192	192
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	4	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	5	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	100	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	38485	35529,44	35518,3
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	101	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	300	300	300
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	102	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	872	825,15	825,15
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	105	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	2000	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	122	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	10402	9701,49	9701,49
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	123	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	250	250	250
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	128	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	1555	1555	1526,02
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	129	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	1	PERSONALE	3400	133	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	1356	1251,96	1251,93
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	7	IMPOSTE E TASSE	3401	200	UFFICI GIUDIZIARI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	3681	3501,8	3498,95

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	7	IMPOSTE E TASSE	3401	905	UFFICI GIUDIZIARI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	11	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	TELEFONIA	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	12	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	14	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	ILLUMINAZIONE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	16	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	332	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	TELEFONIA FISSA	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	1084	1084	1083,5
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	333	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	TELEFONIA MOBILE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	336	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	ENERGIA ELETTRICA	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	3000	3000	2870,46
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	338	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	GAS	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	4916	4916	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	351	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	1960	715	711,01
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	363	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	4150	4150	4146,3
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3410	625	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	SPESE PER PULIZIE	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3415	27	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	0	0	0
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3415	341	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI BENI IMMOBILI	3100	3102	03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	12000	0	0

3 – SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO PATRIMONIO

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

3.2 PATRIMONIO

03.2.001 patrimonio

Nanni

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

Responsabile: **Nanni**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **4.1.1.06.003**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il supporto del servizio patrimonio si è tradotto nella predisposizione delle relazioni tecnico estimative dell'area da cedere in permuta, nella predisposizione delle necessarie pratiche catastali incaricando a tal fine apposito personale dotato delle necessarie abilitazioni nonchè nella istruttoria per addivenire alla modifica di una servitù di elettrodotto insistente nell'area comunale. Infatti, lo spostamento della cabine elettrica che si è reso necessario nel contesto dei lavori di riqualificazione del centro fieristico, ha comportato la necessità di rivedere l'atto costitutivo di servitù insistente sul lotto in esame

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **4.1.1.06.003.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si è dovuto procedere a sospendere gare dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie. Si segnala invece il maggior impegno richiesto dalla necessità di condurre un adeguato monitoraggio dei valori del mercato immobiliare locale quale presupposto per il buon fine delle operazioni patrimoniali di vendita. A tale fine sono state poste in essere anche tutte quelle operazioni finalizzate a rendere maggiormente appetibili gli immobili posti in vendita. Si citano a tale riguardo ed a titolo meramente indicativo, il cambio d'uso che ha interessato l'ex scuola di S. Andrea, nonché l'accorpamento al lotto in vendita in Via S. di Oriolo n. 1, di una piccola porzione dell'attiguo terreno agricolo, quale premessa per l'accrescimento delle potenzialità edificatorie attribuibili al lotto medesimo.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

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

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

I° Variazione (se prevista):

2015_obiettivo eliminato - L'obiettivo è eliminato in quanto non sussiste più la volontà dell'ente proprietario di vendere l'immobile. Peraltro risulta acquisito nei termini il parere di congruità sul prezzo di acquisto richiesto all'Agenzia del Demanio come previsto dalla norma.

II° Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.044.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015**Note iniziali:**

La perizia deve essere presentata a seguito della verifica della necessità dell'operazione di acquisto.

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):**

indicatore eliminato

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state portate a buon fine le acquisizioni degli immobili ai sensi del federalismo demaniale costituiti da un alloggio in V Ponte Romano n.23, un alloggio e relativa autorimessa in Piazza Lanzoni n. 8 ed una autorimessa in Via F.lli Rosselli n. 1.

Entro i termini di legge sono state presentate le domande di attribuzione in esito alle quali il Servizio Patrimonio ha eseguito una istruttoria tecnica quale presupposto per la espressione della volontà consiliare di acquisire gli immobili.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.052.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le tre aste previste per l' assegnazione in locazione di immobili comunali da mettere a reddito sono andate a buon fine.

Si segnala la particolare complessità dell' istruttoria per l' assegnazione in locazione dell' ex pro loco sia per la centralità dell' immobile ed i conseguenti vincoli della Soprintendenza, vincoli edilizi nonché per le inevitabili interconnessioni con gli aspetti relativi alla disciplina delle attività commerciali ed alla disciplina delle concessioni di suolo pubblico poiché è stata inclusa nell' area da concedere una porzione di area esterna qualificabile come suolo pubblico.

Tuttavia particolare complessità ha presentato anche la locazione del negozio di Via Pistocchi a causa del contenzioso verificatosi con il conduttore uscente circa lo stato dei locali all' atto della riconsegna, contenzioso comunque condotto a buon fine mediante accordo transattivo.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.056.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N° di gare bandite per l'acquisizione in locazione di immobili comunali	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			3

Note iniziali: Ci si riferisce a n. 3 locali siti in Via Portisano, Via Pistocchi e Piazza del Popolo

Note a consuntivo: Le aste si sono svolte nell'anno 2015 (una di esse risulta approvata con atto del 30/12/14)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	660	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	660	0	FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	214000	215672,53	216882,77
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	670	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	514000	494437,56	493741,42
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	671	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	671	0	ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	72300	70557,37	70809,27
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	680	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	680	0	CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	67200	67200	68957,65
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	685	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	685	0	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	900	900	416,32

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	690	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	690	0	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	11200	11225,91	11111,86
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	848	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	848	0	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO	3839	3246,5	3246,5
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	860	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	860	0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	32300	47937,67	49580,4
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	936	3200	03.2 - PATRIMONIO	3201	03.2.001 - PATRIMONIO	936	0	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	0	0	20635,62

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	1	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0,32	0,32	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	2	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	2980	2980	2980
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	4	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	1956,95	1956,95	1956,95
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	5	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	100	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	122174	112033,76	111991,24
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	101	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	500	208,55	208,55
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	102	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	10977	10228,06	10228,06
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	105	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	9000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	122	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	37456	32354,95	32354,95
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	123	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	977,9	977,9	977,9
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	128	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	5508	4984,58	4984,58
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	129	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	5605	4688,56	4011,63
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	3100	133	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	13114	11510,27	11510,27
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3101	200	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	13379	11533,24	11530,65
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3101	905	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3110	18	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3110	20	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3110	22	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3110	302	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	350	120	36,6
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3110	317	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	ALTRI BENI DI CONSUMO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	544,72	534,72
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3115	6	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI	PRESTAZIONI DIVERSE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3115	366	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (SPESE CONDOMINIALI)	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	27000	25215	24112,85
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	6	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	9	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	21	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	41	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CANONI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	45	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	339	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	155	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	350	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	560	945,95	945,95
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	360	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	5000	4938,04	4938,04
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	379	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	2500	4655	3749,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	384	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	1600	9640,09	9640,09
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	389	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	QUOTE ASSOCIATIVE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	332	332	332
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	399	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	8808	1158,78	1158,78

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3120	912	SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSI AD IMPRESE DI ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3122	6	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI	PRESTAZIONI DIVERSE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3122	399	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI	ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	3500	4500	4500
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3123	27	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO IMMOBILE VIALE CERAMICHE	AFFITTI DI FABBRICATI (V.LE CERAMICHE)	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3124	27	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3124	341	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI BENI IMMOBILI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	589255	581555	581396,76
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3124	343	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	FITTI DI TERRENI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5	TRASFERIMENTI	3125	44	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5	TRASFERIMENTI	3125	405	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	34875	34875	34875
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5	TRASFERIMENTI	3125	409	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3130	90	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3130	92	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3130	203	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3130	204	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	5000	16113,86	16105,86
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3130	207	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	56500	47139,14	47139,12
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3130	904	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	3130	958	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	12000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3131	45	SERVIZIO PATRIMONIO ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3131	966	SERVIZIO PATRIMONIO ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	SPESE PER INDENNIZZO	3200	3201	03.2.001 -PATRIMONIO	17010	9442,1	3650,65

3 – SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

3.3 TRIBUTI

03.3.001 tributi

Capri

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

Responsabile: **Capri**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.053**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

I servizi di gestione e riscossione dell'imposta Imu, Tasi, Imposta di pubblicità, Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sono state prorogate alla società concessionarie come da programma

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.1.01.053.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.054**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato disposto l'affidamento del servizio di svolgimento dell'attività ordinaria TARI al soggetto gestore del servizio rifiuti e l'affidamento dell'attività di accertamento al soggetto vincitore della gara intercenter

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.054.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

sì

sì

Note iniziali:

L'indicatore si riferisce al Comune di Faenza

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.111****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si è provveduto ad aderire entro i termini alla gara Intercenter e ad affidare la gestione del servizio, mediante sottoscrizione del relativo atto di regolamentazione, al soggetto appositamente individuato. Le attività sono iniziate nel corso del mese di dicembre e stanno tuttora proseguendo.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

100

valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Individuare il soggetto esterno con adesione alla gara Intercent entro il 18/5/2015 e avviare l'intervento entro il 31/12/2015 (%)

Note I° variazione:

Se si è in grado di rispettare entrambe le scadenze l'indicatore è 100%, se la prima 50%, se nessuna 0

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	8	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	8		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (LEGGE 23/10/92 N. 0421) IMPOSTA	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (LEGGE 23/10/92 N. 421) IMPOSTA	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	10	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	10	0	ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA	ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA	800000	1000000	1000000
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	11	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	11	0	IMU ART. 13 DL 201/11	IMU ART. 13 DL 201/11	12530100	12530100	12410000
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	12	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	12	0	ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	45	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	45	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	835000	835000	840406,3
1E	ENTRATE TRIBUTARI	1	IMPOSTE	51	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	51	0	TASI (NOTA MEF N. 59.960)	TASI (NOTA MEF N. 59.960)	5195000	5230000	5345000

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	60	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	60	0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	770000	770000	753952,75
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	65	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	65	0	TASI	TASI	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	70	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	70	0	TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-RECUP TASSE	TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-RECUP TASSE	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	71	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	71	0	RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TASSE	RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TASSE	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	75	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	75	0	ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPERI TRIBUTI SPECIALI	ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPERI TRIBUTI SPECIALI	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	80	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	80	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	0	0	0
1E	ENTRATE TRIBUTARI	2	TASSE	82	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	82	0	TARI	TARI	8988298	9371841,6	9371841,6
1E	ENTRATE TRIBUTARI	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	110	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	110	0	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTI TRIBUTI SPECIALI	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTI TRIBUTI SPECIALI	22000	35240,4	41457,98
1E	ENTRATE TRIBUTARI	3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	125	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	125	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	106000	106000	115507
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	3300	03.3 - TRIBUTI	3301	03.3.001 - TRIBUTI	159	18	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	RIDEFINIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DM 24-06-2014	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	1	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	2	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	20160,11	20160,11	20160,11
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	4	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	4893,15	4893,15	4893,15
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	5	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	100	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	190771	191545,61	191272,09
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	101	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	1000	533,24	155,53
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	102	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	15038	14687,71	14687,71
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	105	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	13000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	122	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	59087	51970,45	51970,45
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	123	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	1500	1500	1500
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	128	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	8379	8404,79	8404,79
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	129	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	3242	3225,99	2980,58
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	133	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	8560	8426,55	8426,55
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	PERSONALE	3150	134	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI ICI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	16000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7	IMPOSTE E TASSE	3151	200	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	21087	18636,57	18538,86
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7	IMPOSTE E TASSE	3151	905	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	3870,17	3870,17	3435,67
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3160	18	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3160	20	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3160	22	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3160	301	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	300	300	300
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	3160	302	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	1050	1050	1049,2
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	6	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	9	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMPENSI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	612	612	612
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	19	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	41	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	CANONI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	210	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	330	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	AGGI DI RISCOSSIONE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	57950	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	339	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	1300	1300	1300
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	359	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	PATROCINIO LEGALE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	5000	5798,4	5798,4
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	361	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	1000	1000	980
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	366	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	10537	15980,41	15831,95
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	399	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	375	375
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	910	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	COORDINATE E CONTINUATIVE COMPENSI VARI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	920	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	1693,6	1693,6	1693,6
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3170	930	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7	IMPOSTE E TASSE	3171	203	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	85	85	83,3
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7	IMPOSTE E TASSE	3171	904	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3172	58	SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3172	344	SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3173	6	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3173	378	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	269522	269522	269521,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3174	58	SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3174	344	SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	581	581	580,08
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3183	245	SERVIZIO TRIBUTI:ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE PATRIMONIALI	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3183	902	SERVIZIO TRIBUTI:ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	45000	50400	50296
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3184	45	FONDO AI SENSI ART.4 COMMA 12 BIS D.L. 16/2012	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3185	45	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI-ACCERTAMENTI 2012	RIMBORSO SPESE DIVERSE	3300	3301	03.3.001 -TRIBUTI	0	0	0

3 – SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Centro di Responsabilità	Centro di costo	Capo servizio
3.6 PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	03.6.001 Pianificazione Programmazione e Controllo	Venturelli

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

Responsabile: **Venturelli**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **2.1.2.12.001**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La pubblicazione è avvenuta su [attivafaenza.it](http://www.attivafaenza.it), all'indirizzo http://www.attivafaenza.it/?page_id=1479

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **2.1.2.12.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con i seguenti obiettivi principali per il 2015:

- riformulazione delle regole interne di utilizzo degli apparati telefonici e verifica del loro rispetto
- perfezionamento del passaggio al nuovo contratto di telefonia fissa, mobile e dati Intercent 2014.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con delibera n. 37 del 03/03/2015 la Giunta ha approvato, oltre l'aggiornamento delle regole di utilizzo dei servizi di telefonia, anche: il modulo di comunicazione della quota di traffico personale da telefono mobile; la procedura di autorizzazione al rilascio di nuove sim/apparecchi; la riorganizzazione delle competenze interne al gruppo di lavoro telefonia.

All'inizio del 2015 è avvenuto il completamento del passaggio al nuovo contratto di telefonia, con il passaggio dei servizi di telefonia mobile, a fine 2014 non ancora attivati dal fornitore.

Nel corso del 2015 si è provveduto inoltre a disdire il contratto di assistenza al centralino, dalle condizioni economiche non più concorrenziali, sostituendolo con un nuovo contratto maggiormente conveniente, acquisito sul mercato elettronico.

Nel corso dell'anno poi il gruppo di lavoro ha analizzato dettagliatamente le fatture di telefonia, andando ad individuare voci di spesa relative a servizi potenzialmente disdettabili, al fine di conseguire economie di spesa.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.29.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'istruttoria per l'individuazione della migliore soluzione per il gestionale del ciclo della performance è stata avviata, ed è stato redatto un documento con le caratteristiche desiderate per il gestionale, condiviso anche con la parte politica. Sono stati effettuati incontri specifici con gli uffici legali ed informatici dell'ente, al fine di individuare i vari passaggi procedurali per realizzare l'indagine di mercato. Non si è riusciti a completare tali passaggi, che saranno pertanto realizzati nell'anno successivo.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			no

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Miglioramento della gestione del ciclo della performance secondo le indicazioni dell'OIV:

- anticipare la chiusura della fase di programmazione entro aprile 2015 (con l'obiettivo di assestarsi, progressivamente, al 31-12 dell'anno immediatamente precedente) del primo anno cui si riferisce la programmazione;
- dare attuazione, come previsto, al coinvolgimento degli stakeholder esterni non solo in fase di rendicontazione (bilancio sociale) ma anche in sede di definizione del sistema di misurazione, attraverso sessioni di confronto in sede di programmazione, finalizzate alla scelta degli indicatori attraverso cui misurare gli obiettivi.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con deliberazione di giunta comunale n. 89 del 28/04/2015 è stato approvato lo schema del piano della performance, entro il termine previsto dall'obiettivo. L'ufficio non è riuscito invece a realizzare momenti di coinvolgimento degli stakeholder esterni in fase di definizione del sistema di misurazione.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.1.34.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Deliberazione n. 89 del 28/04/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'ufficio programmazione e controllo ha collaborato con l'ufficio personale e organizzazione, fornendo, tutte le volte che è stato richiesto, il proprio parere, in via informale, sugli aggiornamenti ai sistemi di valutazione della prestazione del personale dirigente e non dirigente, e svolgendo un ruolo di collegamento con l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.34.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
90			100

Note iniziali: Le richieste sono da intendersi espresse informa scritta, anche via mail

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il percorso di coinvolgimento e consultazione si è snodato lungo tutto l'anno ed è risultato molto complesso, ma d'altra parte utile e proficuo. A più riprese è stata coinvolta la Giunta, con 2 incontri collegiali (uno dei quali con la presenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione) ed una serie di incontri con singoli (o gruppi di) assessori. Il coinvolgimento ha interessato intensamente la dirigenza: anche in questo caso sia tramite incontri collegiali, sia tramite incontri con singoli (o gruppi di) dirigenti. Infine sono stati realizzati incontri con il personale non dirigente, per gruppi di settori con la medesima residenza.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.35.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

5

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

5

Note iniziali:

Si ipotizza: 1 riunione con la Giunta, 3 passaggi in Conferenza Dirigenti, 1 riunione plenaria dei Capi Servizio

Note a consuntivo:

I verbali sono relativi a 2 incontri con la Giunta, 3 sedute della Conferenza dei Dirigenti.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il supporto all'Unione è stato pienamente fornito, sia mettendo a disposizione e gestendo il database della performance all'Unione per il ciclo della programmazione 2015, sia sviluppando il database per l'anno 2016, prevedendo - anche in base alle prescrizioni del principio armonizzato di programmazione che ha introdotto il Documento Unico di Programmazione - la possibilità di individuare obiettivi annuali in cui vi sia un ente committente (Comune o Unione) ed un ente esecutore (Unione o Organismo partecipato), in una logica di governance integrata.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.5.09.001.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Nota PROTOCOLLO GENERALE n° 19576 del 28/04/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo pienamente raggiunto e di seguito le risultanze:

<http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/2367305/21415493/file/Referto%20controllo%20di%20gestione%202014.pdf>

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.040.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Numero dei documenti revisionati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	4			4

Note iniziali:

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

Note a consuntivo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/2367305/21415493/file/Referto%20controllo%20di%20gestione%202014.pdf>
Unificati: Referto del controllo di gestione, Relazione parco veicoli, Relazione magazzino, Relazione annuale di rendicontazione del Piano triennale di contenimento e riduzione dei costi.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	1	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	2	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	FONDO COMPARTO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	5194	5194	5194
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	4	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	5	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	100	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	45906	45905,93	45896,04
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	101	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	500	199	199
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	102	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	6813	6719,42	6719,42
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	105	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	4700	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	122	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	15049	13826,63	13826,63

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	123	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	390	390	390
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	128	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	1925	1925,14	1925,13
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	129	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	2021	3347,42	1842,72
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	1	PERSONALE	3300	133	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	4561	4561,96	4561,92
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3301	200	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	3298	2986,13	2893,35
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3301	905	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302	6	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302	9	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302	325	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO (OIV)	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	6100	6100	6075,2

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302	359	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PATROCINIO LEGALE	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	3900	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302	399	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	440	71,37	71,37
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3305	203	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	7	IMPOSTE E TASSE	3305	904	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	3600	3601	03.6.001 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO	0	0	0

SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE

5 – SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE

CAPO SETTORE: DIAMANTI BENEDETTA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.001	diritto allo studio	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.002	asili nido	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.003	scuole materne	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.004	scuole	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.007	trasporto scolastico	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.008	refezione scolastica	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.009	sport	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.010	scuola di musica	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.011	ludoteca e soggiorni estivi	Venturoli
5.2	CULTURA	05.2.001	attività teatrali e cinematografiche	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.002	manifestazioni culturali	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.003	palio	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.004	polo scientifico-naturalistico	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.006	mic e scuola di disegno	Diamanti
5.2	CULTURA	05.2.008	associazionismo e volontariato	Ghetti
5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	biblioteca	Simonini
5.5	CENTRO MUSEALE	05.5.001	pinacoteca	Casadio
5.5	CENTRO MUSEALE	05.5.002	museo archeologico	Casadio
5.6	CULTURA E ISTRUZIONE	05.6.001	Servizio amm.vo cultura – istruzione	Diamanti

5 – SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE

SERVIZIO INFANZIA ISTRUZIONE SPORT

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.001	diritto allo studio	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.002	asili nido	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.003	scuole materne	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.004	scuole	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.007	trasporto scolastico	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.008	refezione scolastica	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.009	sport	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.010	scuola di musica	Venturoli
5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.011	ludoteca e soggiorni estivi	Venturoli

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.020**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state predisposte una relazione sulla nuova procedura di controllo dell'evasione dell'obbligo scolastico e la nuova modulistica ed è stata avviata la procedura di controllo.

Obiettivo dirigenziale: **Sì**

Progetto di miglioramento e innovazione: **Sì**

Codice indicatore: **5.2.1.01.020.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: **processo**

Stakeholder: **esterno**

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	188	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5101	05.1.001 - DIRITTO ALLO STUDIO	188	0	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	50000	50000	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	216	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5101	05.1.001 - DIRITTO ALLO STUDIO	216	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	20000	20000	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5010	15	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5010	18	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5010	20	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5010	22	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5010	301	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5010	303	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	500	500	426,75
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5020	19	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5020	24	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5020	42	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5020	346	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	200	200	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5020	350	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	700	700	700

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5020	959	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	380	376	376
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5025	44	PIANO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO - CFR ENTRATA 188	CONTRIBUTI	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5025	406	PIANO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO - CFR ENTRATA 188	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	50000	50000	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5026	90	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5026	203	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5026	206	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	126	126	125,32
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5026	904	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5101	6	ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONI DIVERSE	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5101	378	ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONI DIVERSE	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5101	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	20000	20000	0

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **1.2.1.01.003**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato nella sezione indicatori, è stata effettuata la relazione contenente l'analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe di accesso agli asili nido

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **1.2.1.01.003.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con determinazione del Dirigente del Settore Cultura Istruzione n. 1056 del 13/11/2015 è stato affidato l'incarico di coordinatore pedagogico sovracomunale al dr. Ernesto Sarracino.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 3.2.1.02.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	180	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	180	0	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	27000	29369,96	30062,49
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	217	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	217	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	3400	3400	2978
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	261	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	261	0	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	6800	8230	8176,85
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	335	19	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	CONGEDI PARENTALI DA PARTE DEI PADRI: CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	358	8	CONTRIBUTO DA COMUNI	ASSISTENZA PEDAGOGICA NEGLI ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	0	4943,24	4943,24
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	560	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	561	2	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE RETTE	ASILI NIDO	10000	10000	703,36
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	640	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	640	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PERFREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	CONTRIBUTI DA PRIVATI PERFREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	359000	362300	366000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	640	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	641	0	ASILI NIDO - BOLLOVIRTUALE RETTE	ASILI NIDO - BOLLOVIRTUALE RETTE	2700	2700	2700
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	783	2	CONTRIBUTI LIBERALI	SERV.INTEGRATIVISC.PRIMARIA DA BCC E FONDA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	100	ASILI NIDO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	58575	54593,28	54545,25
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	101	ASILI NIDO: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	500	104,72	104,72
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	102	ASILI NIDO: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	4038	2523,55	2523,55
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	105	ASILI NIDO: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	5000	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	122	ASILI NIDO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	18206	15575,32	15575,32
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	123	ASILI NIDO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	400	400	400
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	128	ASILI NIDO: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	1917	1815,85	1813,94
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	129	ASILI NIDO: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1	PERSONALE	12200	133	ASILI NIDO: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	9865	8095,81	8095,76
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12235	15	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12235	20	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12235	22	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12235	302	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	50	50	43,92
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12236	6	ASILI NIDO:INTERVENTI DI ANALISI E SVILUPPO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12236	920	ASILI NIDO:INTERVENTI DI ANALISI E SVILUPPO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	INCARICHI ESTERNI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	6	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	9	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	COMPENSI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	3240	3240	3240
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	24	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	POLIZZE ASSICURATIVE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	42	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	47	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	FORNITURA PASTI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	357	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	ASSISTENZA PSICOLOGICA	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	11004	14866,84	14866,84
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	360	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	3980	3980	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	374	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	1001032	1001032	1001000,1
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	399	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILO NIDO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	53000	54080,4	52286,84
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	450	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12240	920	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	INCARICHI ESTERNI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12242	374	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	525000	525000	525000
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12242	450	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12243	374	3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	446230	446230	446230
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12243	450	3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7	IMPOSTE E TASSE	12245	90	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7	IMPOSTE E TASSE	12245	203	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7	IMPOSTE E TASSE	12245	204	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	2700	2700	2686
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7	IMPOSTE E TASSE	12245	904	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12247	44	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12247	410	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	84840	84840	84840
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12248	44	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRATIVI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12248	406	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRATIVI - TRASFERIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	3000	3519	3518,5
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12249	44	ASILI NIDO - FONDO DI PEREQUAZIONE RETTE	CONTRIBUTI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12249	406	ASILI NIDO - FONDO DI PEREQUAZIONE RETTE	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	200	200	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12251	44	ASILI NIDO - VOUCHER DI CONCILIAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	CONTRIBUTI	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5	TRASFERIMENTI	12251	406	ASILI NIDO - VOUCHER DI CONCILIAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5100	5102	05.1.002 -ASILI NIDO	6200	7111	7047,5

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.2.1.02.002**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state onvocate: una riunione con i dirigenti scolastici in data 23/3/2015 per illustrare le nuove modalità di controllo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico; una riunione con i dirigenti scolastici in data 25/9/2015 avente ad oggetto l'organizzazione dei servizi interni alle scuole, la situazione organici scuola dell'infanzia e proposte didattiche per le scuole; una riunione con i dirigenti scolastici in data 3/12/2015 relativa ai criteri di accesso ai plessi scolastici, alla "Consulta delle ragazze e dei ragazzi", al Festival Comunità Educante (che si svolgerà nella primavera 2016); una riunione in data 17/12/2015 per definire i flussi di iscrizione alle scuole

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **3.2.1.02.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune	2			4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	137	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5104	05.1.004 - SCUOLE	137	0	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	50000	50000	45950,53
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	242	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5104	05.1.004 - SCUOLE	242	0	CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	12166	12166	12000,74
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5104	05.1.004 - SCUOLE	335	25	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI	BANDO CONCORSO SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO REGIONALE	36000	36000	36000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5104	05.1.004 - SCUOLE	786	8	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA HERA PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	0	3050	3050

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	886	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5104	05.1.004 - SCUOLE	886	0	RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPESE ENEL SCUOLE MEDIE SUPERIORI	RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPESE ENEL SCUOLE MEDIE SUPERIORI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12365	118	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12365	378	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	21500	21500	20246,96
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	5	TRASFERIMENTI	12368	44	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE STATALI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	5	TRASFERIMENTI	12368	400	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE STATALI - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	24800	24800	24800
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	5	TRASFERIMENTI	12370	44	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	5	TRASFERIMENTI	12370	409	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	509648	484070	484070
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	5	TRASFERIMENTI	12371	44	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI	CONTRIBUTI	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1	SCUOLA MATERNA	5	TRASFERIMENTI	12371	400	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5100	5103	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	47000	47000	47000

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	1	SCUOLE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	2	SCUOLE: PERSONALE	FONDO COMPARTO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	4	SCUOLE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	5	SCUOLE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	100	SCUOLE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	91409	86927,8	86927,8
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	101	SCUOLE: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	500	261,56	261,56
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	102	SCUOLE: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	12387	12196,01	12196,01
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	105	SCUOLE: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	7000	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	122	SCUOLE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	27563	25091,73	25091,73
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	123	SCUOLE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	650	650	650
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	128	SCUOLE: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	3183	3183,33	3181,47

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	129	SCUOLE: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5000	133	SCUOLE: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	3333	3332,94	3332,94
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5001	200	SERVIZIO AMM.VO SCUOLE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	9825	8959,74	8953,23
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5001	905	SERVIZIO AMM.VO SCUOLE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5185	54	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO LIBRI	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5185	317	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	85000	85000	84912,21
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5187	18	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5187	20	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5187	302	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	1000	1000	311,1
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5190	6	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5190	9	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	COMPENSI	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5190	378	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	14868	14868	14868
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5190	399	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5100	5104	05.1.004 - SCUOLE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5190	450	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5193	27	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5193	341	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI BENI IMMOBILI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5212	27	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3	ISTRUZIONE MEDIA	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5212	341	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI BENI IMMOBILI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	252875	252875	252875
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	5	TRASFERIMENTI	5213	44	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	5	TRASFERIMENTI	5213	400	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	57350	57350	57350
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	5	TRASFERIMENTI	5219	44	SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137	CONTRIBUTI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	5	TRASFERIMENTI	5219	406	SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	50000	50000	45950,53
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5280	44	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5280	410	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	1650	1650	1650
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5281	18	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5281	20	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5281	302	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	700	700	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5283	6	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5283	399	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	800	800	512,4
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5288	44	PALESTRA DELLA SCIENZA TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5288	410	PALESTRA DELLA SCIENZA TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5100	5104	05.1.004 -SCUOLE	3000	3000	3000

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	540	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5107	05.1.007 - TRASPORTO SCOLASTICO	540	0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE PRIMO E SECONDO E RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE PRIMO E SECONDO E RIMBORSI E CONCORSI	80000	80000	79183,83

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5230	1	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5230	2	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5230	4	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	400	400	400
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5230	5	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5231	200	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5231	905	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5235	15	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5235	20	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5235	302	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	190	190	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5240	24	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5240	42	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5240	346	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5250	90	TRASPORTI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5250	92	TRASPORTI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5250	206	TRASPORTI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	185	185	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5250	958	TRASPORTI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	5100	5107	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO	6900	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5108	05.1.008 - REFEZIONE SCOLASTICA	159	2	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	67000	67000	67000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5108	05.1.008 - REFEZIONE SCOLASTICA	358	4	CONTRIBUTO DA COMUNI	CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	4184	4184	4184
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	380	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5108	05.1.008 - REFEZIONE SCOLASTICA	380	0	CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTI DA AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTI DA AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	6000	6000	6888,9
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	560	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5108	05.1.008 - REFEZIONE SCOLASTICA	560	0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	1803000	1825000	1808580,65

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	560	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5108	05.1.008 - REFEZIONE SCOLASTICA	561	1	SERVIZI SCOLASTICI: RECUPERO RETTE ARRETRATE RETTE	REFEZIONI SCOLASTICHE	5500	5500	1574,87
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	883	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5108	05.1.008 - REFEZIONE SCOLASTICA	883	0	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	1	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	2	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	FONDO COMPARTO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	4	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	5	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	100	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	45872	46077,62	45936,07
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	101	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	200	27,71	27,71
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	102	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	1149	1060,85	1060,85
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	105	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	3500	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	122	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	13462	12551,31	12551,31
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	123	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	350	350	350
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	128	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	1481	1484,12	1479,62

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	129	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	2298	2323,77	2144,52
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5260	133	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	5665	5576,09	5551,08
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5265	15	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5265	18	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5265	20	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5265	22	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5265	303	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	170	170	170
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5269	6	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.SRL- RIMBORSI AGEA	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5269	399	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.SRL- RIMBORSI AGEA	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	2480	2480	2480
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5270	24	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5270	42	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5270	47	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	FORNITURA PASTI	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5270	346	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA	300	300	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5270	371	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MENSE SCOLASTICHE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA	1700000	1784384,5	1784208,3
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5275	90	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5275	92	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5275	206	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA	121	121	120,67
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5275	958	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	5100	5108	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA	0	0	0

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 3.4.1.01.002

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Sostegno ai progetti di attività motorie nelle scuole elementari

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con atto n. 1274 del 15/12/2015 è stato erogato un contributo di € 3.500,00 all'I.C. "Valgimigli" di Mezzano per un progetto provinciale di potenziamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia e primaria.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.4.1.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 3.4.1.01.003

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con determinazione n. 72 del 12/2/2015 è stato approvato il bando dei concorsi per le classi IV e classi V della scuola primaria "Crea il tuo gioco" e "Io cresco, come cambio?" mentre con successiva determinazione n. 559 del 12/6/2015 è stata approvata la graduatoria dei vincitori.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	519	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5109	05.1.009 - SPORT	519	0	PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE	PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	521	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5109	05.1.009 - SPORT	521	0	PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A. RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A. RIMBORSI E CONCORSI	74000	74000	72780,78
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	673	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5109	05.1.009 - SPORT	673	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5109	05.1.009 - SPORT	783	28	CONTRIBUTI LIBERALI	PER GIRO D'ITALIA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	1	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	2	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	4	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	5	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	100	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	43377	43379	43370,3
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	101	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	102	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	1038	978,09	978,09
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	105	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	3000	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	122	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	11615	10954,52	10954,52
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	123	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	300	300	300
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	128	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	2776	1551,2	1551,2
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	129	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	1024	1059,03	975,78
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	1	PERSONALE	12600	133	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	628	628	627,12
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12640	15	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12640	18	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12640	317	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5100	5109	05.1.009 -SPORT	2000	2000	630,2

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12641	317	CR - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI	CR - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5100	5109	05.1.009 -SPORT	4000	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	7	IMPOSTE E TASSE	12651	200	SERVIZI SPORTIVI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	4144	3889,72	3889,35
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	7	IMPOSTE E TASSE	12651	905	SERVIZI SPORTIVI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	6	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	9	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	17	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	24	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	42	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	116	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	362	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5100	5109	05.1.009 -SPORT	3185	3190,4	3190,4
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	378	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	716677	718481,05	716707
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	399	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	1000	1190,55	579,58
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12660	450	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12661	399	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI DIVERSI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	4000	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12667	27	SERVIZI SPORTIVI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	5	TRASFERIMENTI	12670	44	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	5	TRASFERIMENTI	12670	410	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	33500	33500	30000
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	5	TRASFERIMENTI	12671	410	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - TRASFERIMENTI	PRIMARIA - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	22000	30000	30000

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	7	IMPOSTE E TASSE	12680	90	SERVIZI SPORTIVI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	7	IMPOSTE E TASSE	12680	92	SERVIZI SPORTIVI - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	7	IMPOSTE E TASSE	12680	958	SERVIZI SPORTIVI - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	5100	5109	05.1.009 -SPORT	3600	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	530	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5110	05.1.010 - SCUOLA DI MUSICA	530	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI MUSICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ENTRATE DIVERSE	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI MUSICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ENTRATE DIVERSE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	534	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5110	05.1.010 - SCUOLA DI MUSICA	534	0	PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI - ENTRATA UNA TANTUM ENTRATE DIVERSE	PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI - ENTRATA UNA TANTUM ENTRATE DIVERSE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	1	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	2	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	FONDO COMPARTO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	4	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	5	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	100	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	9179	7442,24	7442,24
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	101	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	100	100	100
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	102	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	539	165,84	165,84
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	105	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	1600	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	122	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	3197	1966,78	1966,78
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	123	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	100	100	100
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	128	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	242	231,14	231,14

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	129	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5310	133	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	1805	600,96	600,96
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5311	200	SCUOLA DI MUSICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	1137	710,92	710,92
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5311	905	SCUOLA DI MUSICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5319	6	SCUOLA DI MUSICA PRESTAZIONI DI PULIZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5328	6	SCUOLA DI MUSICA - GESTIONE CFP - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5329	44	SCUOLA DI MUSICA - GESTIONE CFP - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5329	409	SCUOLA DI MUSICA - GESTIONE CFP - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	287346	287346	287346
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5335	92	SCUOLA DI MUSICA - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	5335	958	SCUOLA DI MUSICA - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	5100	5110	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	536	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5111	05.1.011 - LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI	536	0	PROVENTI LUDOTECA	PROVENTI LUDOTECA	3050	3050	2526,47
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	550	5100	05.1 - INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	5111	05.1.011 - LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI	550	0	PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE SOGGIORNI ESTIVI PER M INORI-SERVIZIO RILEVANTE A RETTE	PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE SOGGIORNI ESTIVI PER M INORI-SERVIZIO RILEVANTE A RETTE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	1	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	2	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	4	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	5	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	100	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	56267	56265,2	56250,46
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	101	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	500	519,83	519,83
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	102	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	1387	1274,21	1274,21
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	105	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	7000	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	122	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	16768	15085,49	15085,49
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	123	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	300	300	300
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	128	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	1769	1769	1768,92

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	129	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	12400	133	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	5303	5302,18	5302,16
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12405	18	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12405	20	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12405	22	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12405	46	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	MATERIALE DIDATTICO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12405	301	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	45	45	45
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12405	314	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	992	992	991,2
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12405	317	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	200	200	200
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12410	6	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12410	399	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	500	500	439,2

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	12412	200	SERVIZIO LUDOTECA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	5846	5408,14	5382,79
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	12412	905	SERVIZIO LUDOTECA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5100	5111	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	0	0	0

5 – SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE

SERVIZIO CULTURA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
5.2	CULTURA	05.2.001	attività teatrali e cinematografiche	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.002	manifestazioni culturali	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.003	palio	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.004	polo scientifico-naturalistico	Ghetti
5.2	CULTURA	05.2.006	mic e scuola di disegno	Diamanti
5.2	CULTURA	05.2.008	associazionismo e volontariato	Ghetti

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	630	5200	05.2 - CULTURA	5201	05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALIECI NEMATOGRAFICHE	630	0	PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	31000	31000	32349,09
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5200	05.2 - CULTURA	5201	05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALIECI NEMATOGRAFICHE	783	14	CONTRIBUTI LIBERALI	DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	70000	75000	75000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	5200	05.2 - CULTURA	5201	05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALIECI NEMATOGRAFICHE	786	12	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE	12200	12200	6100
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	5200	05.2 - CULTURA	5201	05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALIECI NEMATOGRAFICHE	786	24	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER ATT.CULTURALI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	5200	05.2 - CULTURA	5201	05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALIECI NEMATOGRAFICHE	786	37	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	61000	61000	61000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	849	5200	05.2 - CULTURA	5201	05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALIECI NEMATOGRAFICHE	849	0	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANTI RIMBORSI E CONCORSI	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANTI RIMBORSI E CONCORSI	14574	14574	14640

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	862	5200	05.2 - CULTURA	5201	05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALIECI NEMATOGRAFICHE	862	1	RIMBORSO SPESE UTENZE	DA ASS. RUMORI DI FONDO PER CASA DELLA MUSICA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5410	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	PRESTAZIONI DIVERSE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5410	116	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	SERVIZIO VIGILANZA	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5410	362	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	3994	3994	3499,08
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5410	363	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	SERVIZI DI PULIZIE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	29000	29000	28997,56
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5410	378	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	281600	296726	296726
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5410	625	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	SPESE PER PULIZIE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5412	44	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, TRASFERIMENTI ACCADEMIA PERDUTA	CONTRIBUTI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5412	409	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, TRASFERIMENTI ACCADEMIA PERDUTA	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5413	44	ATTIVITA' TEATRALI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5413	409	ATTIVITA' TEATRALI - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	129200	150000	145000
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5425	6	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5425	9	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5425	399	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	40000	40000	40000
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	1	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	2	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	FONDO COMPARTO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	4	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	5	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	100	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	21298	21298,16	21293,85
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	101	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	200	46,19	46,19
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	102	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	539	497,52	497,52
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	105	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1600	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	122	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	5920	5486,83	5486,83

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	123	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	140	140	140
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	128	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	644	644	643,54
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	129	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	ASSEGNI FAMILIARI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5427	133	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1103	1103,31	1103,31
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5428	200	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1961	1967,89	1959,62
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5428	905	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5533	27	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5533	341	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI BENI IMMOBILI	5200	5201	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	9772	9772	9770,13

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	260	5200	05.2 - CULTURA	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	260	0	MANIFESTAZIONI TORRICELLIANE: CONTRIBUTO REGIONALE	MANIFESTAZIONI TORRICELLIANE: CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	5200	05.2 - CULTURA	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	335	13	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO "LAVORAVOALL' OMSA" CONTRIB. REG.LE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	5200	05.2 - CULTURA	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	356	2	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	TRASFERIMENTO PER CINEMA-SCUOLA	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	5200	05.2 - CULTURA	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	358	7	CONTRIBUTO DA COMUNI	ESTATE IN COLLINA - TRASFERIMENTO DA URF QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	0	18000	18000

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5200	05.2 - CULTURA	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	783	23	CONTRIBUTI LIBERALI	DA HERA PER FESTIVAL ARTECONTEMPORANEA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5200	05.2 - CULTURA	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	783	33	CONTRIBUTI LIBERALI	DA CONFCOOPERATIVE PER TEATRO MASINI ESTATE	0	15800	15000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	889	5200	05.2 - CULTURA	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	889	0	INDENNITA' DISTACCO:RIMBORSO DA M.I.C.	INDENNITA' DISTACCO:RIMBORSO DA M.I.C.	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	1	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	2	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	FONDO COMPARTO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	4	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	5	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	100	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	84588	84614,88	84593,08
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	101	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	800	261,91	261,91
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	102	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	8105	9301,48	9301,48
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	105	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	4600	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	122	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	26152	24889,93	24889,93
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	123	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	600	600	600
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	128	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	2690	2690	2689,78
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	129	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	ASSEGNI FAMILIARI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5420	133	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	8991	8991,06	8991,06
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5421	200	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	9049	8803,88	8784,05

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5421	905	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5426	92	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORIALI - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5426	958	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORIALI - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	2600	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5470	44	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI PER COMPAGNIE TEATRALI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5470	410	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	22500	22500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5473	44	TRASFERIMENTI ACER SCUOLE PER PROGETTO CINEMA-SCUOLA 2009/2010	CONTRIBUTI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5474	44	PROGETTO OPLA' - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - TRASFERIMENTI	PROGETTO OPLA' - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - TRASFERIMENTI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5474	410	PROGETTO OPLA' - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5480	18	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5480	20	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5480	302	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	500	500	483,12
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5480	317	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	200	200	199,51
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	6	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	9	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	19	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	116	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	350	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	155	155	155
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	360	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	10000	10000	10000
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	362	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	891	893,68	893,65
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5485	399	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	9592	9589,32	9549,2
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5487	44	ACCANTONAMENTO PER FONDAZIONE SAVINI	CONTRIBUTI	5200	5202	05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0

Centro di costo: **05.2.003** — palio

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.2.02.002**

Assessore: **Isola, Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il risultato è stato ottenuto tramite il coinvolgimento di diverse associazioni faentine che sono entrate a far parte degli staff organizzativi promossi dai rioni su iniziative fieristiche ma con radici nella storia e nelle tradizioni della città, che hanno portato al consolidamento di due eventi oramai entrati a far parte della tradizione locale. La Sagra del pellegrino (maggio) e la fiera di San Rocco (novembre).

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **3.1.2.02.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

2

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

2

Note iniziali:

Sagra del Pellegrino e Festa di San Rocco

Note a consuntivo:

Sagra del Pellegrino e fiera di San Rocco

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	5200	05.2 - CULTURA	5203	05.2.003 - PALIO	335	9	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PALIO DEL NIBALLO:CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	635	5200	05.2 - CULTURA	5203	05.2.003 - PALIO	635	0	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI	105000	111436	111437
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	636	5200	05.2 - CULTURA	5203	05.2.003 - PALIO	636	0	5% PROVENTI PALIO DA DESTINARE AI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA	5% PROVENTI PALIO DA DESTINARE AI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5200	05.2 - CULTURA	5203	05.2.003 - PALIO	783	37	CONTRIBUTI LIBERALI	DA FONDAZIONE BANCA DI ROMAGNA PER DRAPPO PALIO	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	5200	05.2 - CULTURA	5203	05.2.003 - PALIO	786	4	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	12200	12200	12200
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	5200	05.2 - CULTURA	5203	05.2.003 - PALIO	786	7	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	3660	3660	3660

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	1	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	2	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	4	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	5	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	100	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	21298	21298,16	21293,85
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	101	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	2000	6746,78	6746,78
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	102	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	539	497,52	497,52
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	105	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	2400	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	122	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	6544	5844,33	5844,33
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	123	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	160	160	160
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	128	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	644	644	643,54
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	129	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5578	133	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONALE	VOCI FISSI: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	1103	1103,31	1103,31
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5580	18	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5580	20	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5580	302	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	500	1275	1274,18
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5580	317	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	6	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	9	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	116	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	360	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	1600	1400,1	1395,68
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	362	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	399	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	10000	9424,9	9420,93
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	920	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	INCARICHI ESTERNI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5585	930	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5586	90	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5586	203	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5200	5203	05.2.003 -PALIO	32	32	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5586	205	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5586	206	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5586	904	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5600	15	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5600	18	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5600	20	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5600	302	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	1000	1000	1000
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5600	303	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5600	308	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5600	317	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5200	5203	05.2.003 -PALIO	700	700	692,07
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5604	44	PALIO DEL NIBALLO - DESTINAZIONE 5% AI TERREMOTATI DELL'EMILIA	CONTRIBUTI AI RIONI E AL GRUPPO MUNICIPALE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	6	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	9	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	24	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	116	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	360	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	20542	26496,45	26484,18
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	362	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	402	402	398,44
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	399	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	47346	47582,05	47502,76
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	920	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	INCARICHI ESTERNI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	930	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5605	961	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	7490	7512,5	7512
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5610	44	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI AI RIONI E AL GRUPPO MUNICIPALE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5610	410	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	105609	121388	121388
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	90	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	92	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	203	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	204	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	230	321,1	321
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	205	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	5200	5203	05.2.003 -PALIO	800	908,9	883,1
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	206	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	207	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	904	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5200	5203	05.2.003 -PALIO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5615	958	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	5200	5203	05.2.003 -PALIO	7800	0	0

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

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.001**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Completato il percorso espositivo e l'impianto antintrusione al "Civico" Malmerendi. Assicurata l'attività di monitoraggio ambientale tramite le funzioni svolte dal "Gruppo di Lavoro Osservatorio "Meteo Torricelli". Consolidate le relazioni con le associazioni ad interesse naturalistico, le cui possibilità di collaborazione con il Malmerendi sono attualmente facilitate dalla regolarità di apertura della struttura museale, garantita dal Gruppo Speleologico Faentino.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **3.1.1.01.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Eventi di promozione e valorizzazione della attività del Polo Scientifico Naturalistico (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			26

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

Note a consuntivo: Eventi organizzati: 3 mostre e 23 eventi di valorizzazione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stat pienamente raggiunto grazie alla disponibilità del Gruppo Speleologico Faentino che ha garantito l'apertura della struttura museale sia infrasettimanale che nel fine settimana, con un impegno superiore a quello previsto in convenzione, che prevedeva l'apertura su appuntamento. La collaborazione con altre associazioni, quali ad esempio la Scuola di Musica, ha consolidato la partecipazione di pubblico sia al percorso museale che all'Orto Botanico.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.1.1.01.002.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Visite didattiche organizzate presso il Museo Civico di Scienze Naturali (N.)	20			30

Note iniziali:

visite con le scuole

Note a consuntivo:

Visite Guidate: 150, Visite Didattiche con le Scuole 30, Laboratori 41.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5630	5	POLO SCIENTIFICO E NATURALISTICO - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5630	123	POLO SCIENTIFICO E NATURALISTICO - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5640	6	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5640	9	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	COMPENSI	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5640	116	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5640	362	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	891	893,68	893,65
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5640	363	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	450	447,32	447
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5645	44	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5645	410	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	2950	2950	2950
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5646	40	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI	QUOTE ASSOCIATIVE	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5646	389	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI	QUOTE ASSOCIATIVE	5200	5204	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	0	600	600

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	531	5200	05.2 - CULTURA	5206	05.2.006 - MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	531	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI DISEGNO - SERVIZI O RILEVANTE AI FINI I.V.A. QUOTE ISCRIZIONI E FREQUENZA	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI DISEGNO - SERVIZI O RILEVANTE AI FINI I.V.A. QUOTE ISCRIZIONI E FREQUENZA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5200	05.2 - CULTURA	5206	05.2.006 - MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	783	9	CONTRIBUTI LIBERALI	FONDAZIONE MIC - TRASFERIMENTO PER 59 PREMIO FAENZA CONCORSO INT.LE CERAMICHE	0	50000	50000

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5290	2	SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5290	4	SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5290	5	SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5290	102	SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5290	122	SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	5290	123	SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5812	44	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO	CONTRIBUTI	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5812	409	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	540000	550000	540000
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	1	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	2	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	FONDO COMPARTO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	6728,52	6728,52	6728,52
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	4	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	1786,64	1786,64	911,64
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	5	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	100	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	266801	269032,23	268686,88
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	101	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	3540	1364,26	1364,26
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	102	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	7116	7323,21	7289,71

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	105	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	17500	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	122	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	82118	77494,54	76986,77
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	123	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	3511	3500	3500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	128	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	9667	9667	9495,65
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	129	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	ASSEGNI FAMILIARI	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	4420	4549,79	4193,52
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	133	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	30634	30372,91	30350,65
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	134	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PER DISTACCO PRESSO MIC	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	12801	12801	12800,88
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5813	202	ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	STRAORDINARIO PERSONALE	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	1305,96	1305,96	961,6
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5814	200	MIC - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	26084	24625,3	24594,95
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5814	905	MIC - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5206	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	0	0	0

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

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **2.3.1.01.002**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Regolamento è stato redatto e posto in approvazione della Giunta Comunale il 22 dicembre 2015 e di seguito sottoposto per la definitiva approvazione al Consiglio Comunale, che lo ha approvato l'8 febbraio 2016.

Obiettivo dirigenziale: **Sì**

Progetto di miglioramento e innovazione: **Sì**

Codice indicatore: **2.3.1.01.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: **processo**

Stakeholder: **interno**

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il Regolamento è stato sottoposto alla Giunta Comunale il 22.12.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	861	5200	05.2 - CULTURA	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	861	0	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	1	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	2	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	1500	1500	1500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	4	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	5	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	100	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	21173	21280,99	21280,32
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	101	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	500	43,06	43,06
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	102	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	374	460,85	444,16
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	105	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	1600	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	122	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	5744	5223,5	5223,5
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	123	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	200	200	200
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	128	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	612	612	611,92
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	129	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	134	92,97	92,97
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	12700	133	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	12701	200	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	1987	1859,89	1859,33

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	12701	905	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12782	20	PROMOZIONE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12783	6	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12783	45	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12783	116	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12783	362	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	562	562	558,43
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12783	399	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	15384	14784	14784
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12785	44	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5200	5208	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0	0	0

5 – SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE

SERVIZIO BIBLIOTECA

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

5.4 BIBLIOTECA

05.4.001 biblioteca

Simonini

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

Responsabile: **Simonini**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.008**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea :

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

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

_Ricerca di soluzioni gestionali innovative in applicazione del principio di sussidiarietà

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Rispetto al 2014 l'attività del Museo ha subito un notevole incremento

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: **3.1.1.01.008.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Gli spazi espositivi sono stati ampliati con una nuova sala dedicata alla prima guerra mondiale e sono stati realizzati eventi per promuovere il Museo e valorizzare il patrimonio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività dedicata alla valorizzazione del patrimonio e al mantenimento degli eventi espositivi anche dopo la loro conclusione è proseguita con la pubblicazione delle mostre dedicate ad Augusto Campana

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.1.2.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

L'attività dedicata alla valorizzazione del patrimonio e al mantenimento degli eventi espositivi anche dopo la loro conclusione è proseguita con la pubblicazione delle mostre dedicate ad Augusto Campana

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sul sito della BDF sono stati pubblicati gli album del Fondo fotografico appartenuto a Giacomo Calzi (1886-1983), un grande archivio di immagini che rappresentano la città di Faenza ed il territorio limitrofo dai primi decenni del 900, completo di indice

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 3.1.2.05.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Sul sito della BDF sono stati pubblicati gli album del Fondo fotografico appartenuto a Giacomo Calzi (1886-1983), un grande archivio di immagini che rappresentano la città di Faenza ed il territorio limitrofo dai primi decenni del 900, completo di indice

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli eventi e le attività programmate sono state realizzate, tutte pubblicate sul sito della Biblioteca, ove restano nella parte archivio eventi

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 3.1.2.06.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Eventi e manifestazioni culturali organizzati dalla biblioteca (n)

valore atteso
2015

10

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

15

Note iniziali:

Note a consuntivo: Gli eventi e le attività programmate sono state realizzate, tutte pubblicate sul sito della Biblioteca, ove restano nella parte archivio eventi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività dei volontari è stata coordinata con incontri serali tesi a far conoscere la produzione editoriale e a programmare gli interventi sia in sede che in altri luoghi della città (ambulatori pediatrici), che in occasione di incontri al centro delle famiglie

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 3.1.2.06.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'attività dei volontari è stata coordinata con incontri serali tesi a far conoscere la produzione editoriale e a programmare gli interventi sia in sede che in altri luoghi della città (ambulatori pediatrici), che in occasione di incontri al centro delle famiglie

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Lo spazio giovani, denominato dai ragazzi, che hanno anche elaborato il logo, Culture club, è diventato uno spazio frequentato dai giovani e dai giovanissimi, dalla sua apertura oltre 2.000 presenze

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Lo spazio giovani, denominato dai ragazzi, che hanno anche elaborato il logo, Culture club, è diventato uno spazio frequentato dai giovani e dai giovanissimi, dalla sua apertura oltre 2.000 presenze

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Grazie alla pubblicazione delle recensioni su scoprirete la biblioteca si è aperta ai social network per raggiungere un numero maggiore di utenti

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 3.1.2.06.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Rubrica all'interno di vivifaenza dedicata a un libro/film/musica con link a Scoprirete per fornire la disponibilità in tempo reale (si/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	si			si

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Grazie alla pubblicazione delle recensioni su scoprirete la biblioteca si è aperta ai social network per raggiungere un numero maggiore di utenti**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.077****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato nell'indicatore di dettaglio, sono stati digitalizzati schede e documenti come da previsione.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.077.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Schede e documenti digitalizzati (N. file)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	8.000			9.000

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	335	17	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	356	35	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PIANO BIBLIOTECARIO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	610	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	610	0	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	3200	3200	3235,93
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	783	10	CONTRIBUTI LIBERALI	VIDEOSORVEGLIANZA BIBLIOTECA COMUNALE - COMPARTECIPAZIONE DA PRIVATI	0	500	500
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	783	17	CONTRIBUTI LIBERALI	DA BCC PER BIBLIOTECA	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	783	26	CONTRIBUTI LIBERALI	DA BANCA DI ROMAGNA PERINIZIATIVE ALFREDO ORIANI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	783	38	CONTRIBUTI LIBERALI	PREMIO CAFFARELLI: TRASFERIMENTO DA PRIVATI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	810	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	810	0	SPONSORIZZAZIONI PERINIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE RIMBORSI E CONCORSI	SPONSORIZZAZIONI PERINIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE RIMBORSI E CONCORSI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	5400	05.4 - BIBLIOTEC A	5401	05.4.001 - BIBLIOTECA	852	20	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	205	205	190,95

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1072	9	GESTIONE BIBLIOTECHE DECENTRATE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	1	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	2	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	5403	5403	5403
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	4	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	1537,93	737,93	737,93
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	5	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	100	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	324313	319520,25	319520,25
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	101	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	2000	1504,62	1504,62
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	102	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	15642	15002,01	15002,01
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	105	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	23000	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	122	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	92535	84881,91	84881,91
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	123	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	1300	1300	1300
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	128	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	12725	12725	12725
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	129	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	554	557,05	514,26
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5690	133	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	17828	16007,47	16007,47
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5691	200	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	31194	28935,46	28897,26
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5691	905	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	1071,89	1071,89	1000
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	18	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	20	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	22	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	54	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO LIBRI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	222	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	MICROFORME PER BIBLIOTECA	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	301	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	9290	9290	9262,8
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	302	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	800	800	799,1
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5700	317	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	17964	17964	17962,69
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	6	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	9	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	COMPENSI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	19	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	24	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	116	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA BIBLIOTECA	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	210	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	350	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	1400	1400	1398,12
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	361	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	(ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	500	500	500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	362	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	2940	2946,67	2946,55
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	399	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	8000	8443,33	8403,08
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	625	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER PULIZIE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	920	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5710	930	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5715	44	SERVIZIO BIBLIOTECA TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI	TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5715	406	SERVIZIO BIBLIOTECA TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	5	TRASFERIMENTI	5725	44	BIBLIOTECA - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5730	90	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5730	92	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5730	203	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	390	440	425,2
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5730	207	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	500	500	490,22
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5730	904	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5730	958	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	1750	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5738	360	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	4500	4500	4500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5738	920	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5738	930	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	5400	5401	05.4.001 -BIBLIOTECA	0	0	0

5 – SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE

SERVIZIO CENTRO MUSEALE

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
5.5	CENTRO MUSEALE	05.5.001	pinacoteca	Casadio
5.5	CENTRO MUSEALE	05.5.002	museo archeologico	Casadio

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

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.003**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'articolata attività della Pinacoteca ha portato ad un numero di visitatori da podio, ovvero quantitativamente la terza posizione degli ultimi undici anni. Quasi la metà dei frequentatori della pinacoteca sono stati i partecipanti alle conferenze, inaugurazioni delle mostre e altre iniziative, il 30 per cento sono stati bambini e scolaresche nell'ambito delle attività didattiche e il 20 per cento sono stati i visitatori ordinari.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **3.1.1.01.003.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

24

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

26

Note iniziali:

Note a consuntivo: Inviare regolarmente newsletter con il sistema realizzato completamente a gestione interna

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.004**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Oltre al completamento di tre mostre avviate nel 2014 durante il 2015 sono state realizzate due mostre dedicate rispettivamente ad Antonio Argnani e a Neo Massari.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.1.1.01.004.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Mostre realizzate all'interno della Pinacoteca (N.)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
2			2

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Le due mostre organizzate hanno avuto un buon riscontro di critica e di pubblico**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 3.1.1.01.005****Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Grazie all'attività di alcuni insegnanti è stato possibile mantenere un buon livello di iniziative didattiche sia interne alla Pinacoteca che nelle sedi scolastiche.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.1.1.01.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Iniziative didattiche (N.)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

100

125

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Le classi che hanno visitato la pinacoteca con attività didattica sono state 67, inoltre sono state svolte attività didattiche come laboratori interni alla Pinacoteca e nelle scuole, oltre ad iniziative di tipo promozionale nelle scuole per la Pinacoteca

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 3.1.1.01.006****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le due attività sono state svolte con regolarità e con buoni risultati grazie anche alla collaborazione da tempo consolidata con la Proloco.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.1.1.01.006.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Partecipanti visite guidate Pro Loco (N.)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

1200

1410

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Sono state realizzate 19 visite guidate

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.071**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto è stato portato a termine e presentato con una conferenza stampa tenuta nel mese di novembre

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.071.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

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

valore atteso 2015**valore variato 2015 (I°)****valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

180

181

Note iniziali:

il numero si intende relativo alle pagine messe on line ex novo ed a quelei aggiornate

Note a consuntivo:

realizzata applicazione per smartphone e tablet resa disponibile su iTunes e Google play

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.072****Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il sito è stato continuamente aggiornato con revisione delle pagine esistenti e realizzazione di nuove pagine informative su iniziative varie promosse

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Pagine aggiornate (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	250			271

Note iniziali:

Note a consuntivo:

L'aggiornamento ha riguardato in particolare la sezione relativa alle opere esposte (181), l'informazione sulle attività (2 mostre, 40) e la verifica di alcune altre pagine adeguate (esempio cambio orario di apertura (50)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	612	5500	05.5 - CENTRO MUSEALE	5501	05.5.001 - PINACOTECA	612	0	CONCORSO I LOVE IBC	CONCORSO I LOVE IBC	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	1	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	2	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	FONDO COMPARTO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	2136,4	2136,4	2136,4
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	4	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	378	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	5	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	100	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	49424	46585,02	46585,02
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	101	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	100	50,38	50,38
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	102	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	6806	6598,31	6598,31
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	105	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	1600	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	122	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	15520	14403,01	14403,01
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	123	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	400	400	400
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	128	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	1645	1645	1564,37
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	129	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	1	PERSONALE	5740	133	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	6989	6649,55	6649,55
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5741	200	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	5398	5150,18	5143,92
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5741	905	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5750	18	SERVIZIO PINACOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5750	20	SERVIZIO PINACOTECA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5760	6	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5760	24	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5760	116	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA PINACOTECA	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5760	362	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	3817	3817	3797,55
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5760	399	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	4900	4526	4522
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5760	959	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	351	351	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	6	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	9	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	21	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	24	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	362	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	11500	14374	14373,87
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	363	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI PULIZIE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	4014	4014	3923,52
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	625	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER PULIZIE	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5775	930	MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5780	203	PINACOTECA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	7	IMPOSTE E TASSE	5780	904	PINACOTECA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	5500	5501	05.5.001 -PINACOTECA	0	0	0

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

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.067

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il percorso è stato realizzato e completato ocn iniziative di promozione

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.067.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero iniziative promozionali

valore atteso
2015

4

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il percorso prevede la segnalazione di 17 diversi luoghi cin testimonianze e documentazione inerenti la storia romana della città di faenza.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.068

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le verifiche sono state svolte con regolarità e cadenza mensile

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Controlli sulla funzionalità degli impianti d'allarme (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	12			12

Note iniziali:

verifica portata alla mensilità causa trasferimento uffici servizio

Note a consuntivo:

Le verifiche svolte hanno sempre avuto un esito positivo

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5652	19	MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	5500	5502	05.5.002 - MUSEO ARCHEOLOGICO	0	0	0

5 – SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE

SERVIZIO AMM.VO CULTURA – ISTRUZIONE

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
5.6	CULTURA E ISTRUZIONE	05.6.001	Servizio amm.vo cultura – istruzione	Diamanti

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	1	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	2	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	2500	2500	2500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	3	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	17366	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	4	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	5704,49	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	5	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	100	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	107262	107140,78	106595,86
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	101	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	2000	697,48	697,48
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	102	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	1536	1311,69	1291,15
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	104	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	43415	32600,93	32599,95
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	105	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	4700	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	122	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	38932	34280,86	34280,86

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	123	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	1500	1500	1500
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	128	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	4233	4233	4084,67
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	129	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	PERSONALE	5900	133	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	2005	2055,17	1918,61
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5901	200	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	13313	12251,07	12156,93
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7	IMPOSTE E TASSE	5901	905	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	3939,4	2462,4	2362,4
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5905	18	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5905	20	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5905	22	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5906	6	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI	PRESTAZIONI DIVERSE	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5906	399	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	10000	5018,86	5018,86

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5906	920	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI	INCARICHI ESTERNI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5907	344	ASSESSORATO CULTURA UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	5600	5601	05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE	0	981,14	951,6

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

6 – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

CAPO SETTORE: FACCHINI CLAUDIO

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.001	industria	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.002	servizi relativi all'artigianato e centro storico	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.003	turismo	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.005	pari opportunità	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.004	Servizio relativi al centro di educazione ambientale (CEA)	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.007	agricoltura	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.008	Valorizzazione della ceramica	Malpezzi
6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.001	servizi pubblici esterni e società partecipate	Fallacara
6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.005	statistica	Fallacara
6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.006	università e formazione	Fallacara
6.6	UFFICIO POLITICHE EUROPEE	06.6.001	progetti strategici	Facchini

6 – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.001	industria	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.002	servizi relativi all'artigianato e centro storico	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.003	turismo	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.005	pari opportunita'	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.004	Servizio relativi al centro di educazione ambientale (CEA)	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.007	agricoltura	Malpezzi
6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.008	Valorizzazione della ceramica	Malpezzi

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

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.2.1.08.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività è stata completamente presidiata come previsto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.2.1.08.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Percentuale di risposta informativa ai cittadini (%)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

100

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Percentuale di risposta ai cittadini entro 30gg (%)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.3.1.04.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto è stato avviato come da programma

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Coordinamento del progetto e avvio attività da parte dei partenr	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

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

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6101	06.1.001 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	335	18	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI	PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGIONALE	85000	212500	212500

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	1	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	2	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	3	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	17366	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	4	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	5	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	100	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	63921	62256,73	62201,45
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	101	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	500	500	500
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	102	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	462	418,75	383,17
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	104	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	43416	33090,42	33089,44
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	105	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	1600	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	122	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	27125	21861,1	21861,1
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	123	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	1549,1	1549,1	1549,1
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	128	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	4917	4539,01	4446,35
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	129	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	1	PERSONALE	6000	133	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	1786	1636,79	1636,79
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	7	IMPOSTE E TASSE	6001	200	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	7	IMPOSTE E TASSE	6001	905	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	387,69	387,69	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6010	20	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6010	22	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6010	301	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	298	298	273
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5	TRASFERIMENTI	6012	44	PROGETTO NIC-NET	TRASFERIMENTI	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5	TRASFERIMENTI	6012	409	PROGETTO NIC-NET	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	85000	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5	TRASFERIMENTI	6020	44	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5	TRASFERIMENTI	6020	409	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	20000	20000	20000
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5	TRASFERIMENTI	6030	40	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5	TRASFERIMENTI	6030	389	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	9000	9000	9000
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1	PERSONALE	6600	123	SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE :PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6101	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	150	150	150

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

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.5.1.02.003

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Partecipazione alla fiera ceramica di Jingdezhen

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La partecipazione è avvenuta come da programma

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.5.1.02.003.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

sì

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Organizzazione della missione istituzionale a Jingdezhen entro il 31/12/2015

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.1.1.02.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Per la valorizzazione e promozione del proprio territorio, con particolare riferimento al centro storico, sono stati messi a disposizione contributi al fine di sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo economico e turistico, rivolte a due settori specifici: "Enogastronomia tipica" e "Valorizzazione, animazione e promozione culturale". Il Bando è stato approvato il 9.3.2015 e sono stati assegnati contributi per €. 40.000,00 a 11 diversi soggetti per l'attuazione di specifici Progetti, tutti realizzati.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.02.001.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Per la valorizzazione e promozione del proprio territorio, con particolare riferimento al centro storico, sono stati messi a disposizione contributi al fine di sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo economico e turistico, rivolte a due settori specifici: "Enogastronomia tipica" e "Valorizzazione, animazione e promozione culturale". Il Bando è stato approvato il 9.3.2015 e sono stati assegnati contributi per €. 40.000,00 a 11 diversi soggetti per l'attuazione di specifici Progetti, tutti realizzati.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.1.1.02.005****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il Progetto di valorizzazione del centro storico 2014, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, comprende 12 sottoprogetti. 4 sottoprogetti sono stati finanziati e completati, 3 sono stati finanziati e sono in corso di realizzazione, 4 a costo 0 sono stati realizzati e 1 è in corso di finanziamento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.02.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

valore atteso 2015

50

valore variato 2015 (I°)

4

valore variato 2015 (II°)**valore consuntivo 2015**

4

Note iniziali:

Il finanziamento regionale è di 90.000 euro, per grado di realizzazione pari al 50% si intende la realizzazione di iniziative per un valore di almeno 45.000 euro (il progetto si svolge su due anni: 2015 e 2016)

Note a consuntivo:

Il Progetto di valorizzazione del centro storico 2014, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, comprende 12 sottoprogetti. 4 sottoprogetti sono stati finanziati e completati, 3 sono stati finanziati e sono in corso di realizzazione, 4 a costo 0 sono stati realizzati e 1 è in corso di finanziamento.

I° Variazione (se prevista):

Azioni del progetto attuate (N.)

Note I° variazione:

Azioni previste: Temporary Windows, Acquisizione servizi informativi per cittadini e turisti - Applicazione per Smartphone, Sviluppo dell'utilizzo culturale e promozionale del verde in Città - Parco San Francesco, prima fase del progetto biennale di monitoraggio.

II° Variazione (se prevista):**Note II° variazione:**

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6102	06.1.002 - SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO, CENTRO STORICO	335	3	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	31000	33403	33403
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6102	06.1.002 - SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO, CENTRO STORICO	335	7	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO: C.R.	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	738	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6102	06.1.002 - SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO, CENTRO STORICO	738	0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	228000	228000	228000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	739	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6102	06.1.002 - SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO, CENTRO STORICO	739	0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	152000	152000	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	1	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	2	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	2560	2560	2560
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	4	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	5	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	100	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	50548	50547,39	50542,55
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	101	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	1000	881,46	881,46
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	102	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	11526	11090,43	11090,43
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	105	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	5500	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	122	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	18212	16907,4	16907,4

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	123	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	150	150	150
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	128	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	2759	2759,42	2756,27
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	129	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	133	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	6915	6915,74	6915,71
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6090	134	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	ALTRE INDENNITA'	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	7	IMPOSTE E TASSE	6091	200	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	6419	6056,32	6005,56
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	7	IMPOSTE E TASSE	6091	905	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6094	44	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO COMMERCIALE"LE PERLE"	CONTRIBUTI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6094	403	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO COMMERCIALE"LE PERLE"	TRASFERIMENTI A COMUNI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	152000	152000	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6098	44	PROGETTO TURISMO - CENTRO STORICO: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6098	409	PROGETTO TURISMO - CENTRO STORICO: TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	228000	224000	224000
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6098	410	PROGETTO TURISMO - CENTRO STORICO: TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6099	44	SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CENTRO STORICO	TRASFERIMENTI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6099	409	SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CENTRO STORICO	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102	399	UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - PRESTAZIONI	UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	31000	33403	33403
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	9491	44	VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL'APPENINO FAENTINO	CONTRIBUTI	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	9491	404	VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL'APPENINO FAENTINO	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI DELL'APPENINNO FAENTINO	6100	6102	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	2000	0	0

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.5.1.04.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Elaborazione e attuazione programma di eventi all'Expò di Milano

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La partecipazione all'expò è avvenuta con successo

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.5.1.04.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Predisposizione programma entro il 15.3.2015

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

sì

Note iniziali:

Il programma dovrà avere i seguenti contenuti minimi: 1) analisi di contesto; 3) obiettivi; 2) ideazione eventi; 4) partner; 5) budget necessario

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione programma entro il 30/06/2015

Note I° variazione:

Il programma dovrà avere i seguenti contenuti minimi: 1) analisi di contesto; 3) obiettivi; 2) ideazione eventi; 4) partner; 5) budget necessario

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 3.5.1.05.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Sostegno economico, organizzativo e di servizi allo svolgimento di manifestazioni di promozione turistica, enogastronomica e musicale.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività è stata realizzata, come previsto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.5.1.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Regolare attuazione degli adempimenti amministrativi e organizzativi di competenza del Comune di Faenza ai sensi delle relative convenzioni

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì	2		2

Note iniziali:

Rispetto alla convenzione la denominazione MEI sostituisce quella di Supersound

Note a consuntivo:

Convocate e svolte le conferenze di Servizi. I report sono conservati agli atti

I° Variazione (se prevista):

Realizzazione delle conferenze di servizi necessarie al coordinamento - verbali delle riunioni (N.)

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.4.3.03.003****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Progettazione e realizzazione di attività educative ed eventi di animazione, prevalentemente in ambito scolastico in tema di mobilità sostenibile, fiume Lamone, percorsi e interventi didattici nelle scuole.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività è stata realizzata come programmato

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 4.4.3.03.003.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Interventi di animazione ed educazione in scuole, manifestazioni ed eventi

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
15			15

Note iniziali:

Gli interventi verranno documentati con schede tecniche descrittive, report e immagini fotografiche

Note a consuntivo:

E' disponibile un sintetico report sulle attività svolte

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 4.4.3.03.004**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Avvio progetto scolastico sulla raccolta differenziata domestica

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività è stata realizzata come previsto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.4.3.03.004.b**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Avvio progetto con Istituti scolastici
inizio anno scolastico 2015/2016**valore atteso
2015****valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

sì

sì

Note iniziali:

Devono essere documentate le attività svolte, che devono risultare congruenti con il progetto

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	170	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6103	06.1.003 - SERVIZI TURISTICI	170	0	ARGILLA'ITALIA 2012 -CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO	ARGILLA'ITALIA 2012 - CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6103	06.1.003 - SERVIZI TURISTICI	335	22	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO MIBACT FUS - FONDO PER LO SPETTACOLO: CONTRIBUTO REGIONALE	78270	78270	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6103	06.1.003 - SERVIZI TURISTICI	356	6	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA	11983	11983	11983
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6103	06.1.003 - SERVIZI TURISTICI	786	9	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	1	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	2	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	4	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	5	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	100	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	23417	23415,3	23410,33
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	101	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	500	11,35	11,35
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	102	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	611	554,37	554,37
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	105	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	1600	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	122	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	7617	7314,39	7314,39
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	123	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	150	150	150
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	128	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	839	839,31	839,28
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	129	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	1	PERSONALE	6080	133	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	5789	5789,55	5789,5
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	7	IMPOSTE E TASSE	6081	200	SERVIZIO TURISMO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	2541	2643,27	2578,72
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1	SERVIZI TURISTICI	7	IMPOSTE E TASSE	6081	905	SERVIZIO TURISMO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6095	6	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE	PRESTAZIONI DIVERSE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6095	9	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE	COMPENSI	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6095	210	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6095	361	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	500	500	500

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6095	399	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE	ALTRI SERVIZI DIVERSI	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	3165,81	3165,81
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6095	930	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	7	IMPOSTE E TASSE	6096	203	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	43	43	42,5
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	7	IMPOSTE E TASSE	6096	904	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6097	40	QUOTA ADESIONE AD ASCE TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6097	389	QUOTA ADESIONE AD ASCE TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	125	175	175
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6100	40	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6100	44	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI PRO LOCO	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6100	389	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	29045	29045	29045
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6100	409	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	44100	42000	42000
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6100	410	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	81167	141151	141151
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6101	44	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103	399	CONTRIBUTO REG.LE MIBACT FUS - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO	CONTRIBUTO REG.LE MIBACT FUS - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - ALTRI SERVIZI DIVERSI	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	78270	78270	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6999	404	DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	6100	6103	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	1	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	2	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	FONDO COMPARTO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	140	140	140
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	4	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	5	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	100	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	23192	23317,09	23186,56
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	101	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	1000	1000	1000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	102	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	610	530,91	530,91

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	105	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	1500	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	108	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	4500	4500
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	122	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	6742	6559,55	6559,55
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	123	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	250	250	250
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	128	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	765	765,01	765,01
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	129	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	PERSONALE	1101	133	SERVIZIO CEAS :PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	3435	3435,77	3435,77

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1102	200	SERVIZIO CEAS - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	2535	2802,85	2802,51
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7	IMPOSTE E TASSE	1102	905	SERVIZIO CEAS - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6029	44	CEAS - TRASFERIMENTI	CEAS - TRASFERIMENTI	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6029	409	CEAS - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	5000	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6031	18	SERVIZIO AMBIENTE - CEAS ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6031	309	SERVIZIO AMBIENTE - CEAS ACQUISTO DI BENI	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6032	6	SERVIZIO AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	6100	6104	06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6032	399	SERVIZIO AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	6100	6104	06.1.004 - SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - FAENZA	5997	5997	5049,93

Centro di costo: **06.1.005** — **pari opportunità**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **1.6.1.01.001**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per la gestione del Servizio Fenice, per l'aiuto alle donne che subiscono violenza

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

I due progetti previsti in materia di contrasto alla violenza e alle discriminazioni sono stati attivati: uno relativo al centro di prima accoglienza e uno relativo alla gestione delle case rifugio. Di seguito sono stati attuati ulteriori n. 4 progetti di intervento formativo nelle scuole, n. 1 progetto Sportello Lavoro, n. 1 progetto di Servizio Civile e in ultimo n. 1 Progetto di reperibilità H24 in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Il Progetto di Servizio Civile ha visto assegnate due volontarie presso il Servizio Fenice dal 1 giugno 2015, per le quali sono state effettuate le procedure di selezione. Sono a disposizione le relazioni finali di progetto.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **1.6.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. Donne assistite/ N. Richieste (%)

valore atteso
2015

100

valore
variato 2015 (I°)

sì

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Totale soddisfacimento delle richieste

Note a consuntivo:

I due progetti previsti in materia di contrasto alla violenza e alle discriminazioni sono stati attivati: uno relativo al centro di prima accoglienza e uno relativo alla gestione delle case rifugio. Di seguito sono stati attuati ulteriori n. 4 progetti di intervento formativo nelle scuole, n. 1 progetto Sportello Lavoro, n. 1 progetto di Servizio Civile e in ultimo n. 1 Progetto di reperibilità H24 in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Il Progetto di Servizio Civile ha visto assegnate due volontarie presso il Servizio Fenice dal 1 giugno 2015, per le quali sono state effettuate le procedure di selezione. Sono a disposizione le relazioni finali di progetto.

I° Variazione (se prevista):

Espletamento delle procedure di selezione dei volontari del Servizio Civile da assegnare a servizi di supporto (sì/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.6.1.01.002**Assessore: Gatta**

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Assicurare il supporto alla realizzazione di progetti specifici rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica della violenza e al contrasto della violenza sulle donne, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio

I° Variazione (se prevista):

2015_obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Numero totale progetti supportati nel corso dell'anno (N.)

valore atteso 2015

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

2

eliminato

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):** indicatore eliminato**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.6.1.01.004****Assessore: Gatta**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Rinnovo convenzione con associazione SOS Donna per la gestione del Servizio FeNice e delle case rifugio per donne che subiscono violenza.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Approvata convenzione per Case d'accoglienza con Atto CC n. 6 del 10.02.2015 - Rep. 4017 /2015 -
Approvata convenzione per gestione Servizio Fenice con Atto GC n. 183 del 28.7.2015 - Rep. 4028/2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.6.1.01.004.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Predisposizione convenzione e delibera entro il 30/06/2015

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)

sì

valore variato 2015 (II°)**valore consuntivo 2015**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Approvata convenzione per Case d'accoglienza con Atto CC n. 6 del 10.02.2015 - Rep. 4017 /2015 - Approvata convenzione per gestione Servizio Fenice con Atto GC n. 183 del 28.7.2015 - Rep. 4028/2015

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione dello schema di convenzione e trasmissione alla Giunta Comunale per successiva delibera

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.6.1.02.001****Assessore: Gatta****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Interventi formativi di accompagnamento alla nascita, realizzati in collaborazione con Consultorio AUSL, Organizzazioni sindacali e Consigliera di Parità, rivolti alle neo-mamme e ai neo-papà sulle opportunità di conciliazione e sulla legislazione specifica.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel 2015 sono stati realizzati n. 6 Incontri del gruppo di accompagnamento alla nascita - normativa a tutela della maternita' e paternita', con un gradimento superiore alla media

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.6.1.02.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Interventi formativi/informativi realizzati (N.)

valore atteso 2015

2

valore variato 2015 (I°)

2

valore variato 2015 (II°)**valore consuntivo 2015**

6

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Nel 2015 sono stati realizzati n. 6 Incontri del gruppo di accompagnamento alla nascita - normativa a tutela della maternita' e paternita', con un gradimento superiore alla media

I° Variazione (se prevista):

Interventi formativi progettati e realizzati direttamente (N.)

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 1.6.1.02.002**Assessore: Gatta****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Partecipazione attiva al Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne della Provincia di Ravenna con l'obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura in relazione al tema della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La partecipazione al Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne della Provincia di Ravenna è stata costante.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.6.1.02.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Livello di partecipazione con contributo di contenuti alle attività del Tavolo (%)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
80			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Partecipazione a tutte le riunioni del Tavolo (11) e a tutte le iniziative realizzate (3) e coordinate dal Tavolo (4)**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.6.1.07.002****Assessore: Gatta, Malpezzi****Previsione iniziale:**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Supporto e consolidamento dell'operatività del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, come indicato dal Piano Triennale delle Azioni Positive.

I° Variazione (se prevista):

2015_obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Mantenimento e implementazione di uno strumento comunicativo nei portali interni ed esterni dell'Ente per l'anno 2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì	eliminato		

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	159	19	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	POLITICHE DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' - CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: FONDO STATALE	50634	50634	50633,18
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	187	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	187	0	BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE	BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE	0	595	595
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	335	15	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROMUOVERE SICUREZZA NELLE SCUOLE: CONTR. REG.LE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	335	23	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO SICUREZZA: CONTRIBUTO REGIONALE	4850	4850	4850

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	356	22	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE SCRITTURA FEMMINILE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	358	2	CONTRIBUTO DA COMUNI	CASTELBOLOGNESE PERCONCORSO LETTERARIO FEMM.	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	783	5	CONTRIBUTI LIBERALI	ASSOCIAZIONE SOS DONNA - SOSTEGNO CENTRO ANTIVIOLENZA DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6061	44	PROGETTO FENICE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTO REGIONALE ARTIGIANATO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6061	409	PROGETTO FENICE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6061	410	PROGETTO FENICE - TRASFERIMENTI	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - A SOS DONNA PER CASA ACCOGLIENZA E SERVIZI VARI	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	54850	54186	54186
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6068	6	CONCORSO LETTERARIO "MA ADESSO IO": PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6068	9	CONCORSO LETTERARIO "MA ADESSO IO": PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6068	930	CONCORSO LETTERARIO "MA ADESSO IO": PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6069	6	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6069	45	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6069	389	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PROGETTO FENICE: QUOTE DI ASSOCIAZIONI	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6069	399	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AFFIDAMENTO A SOS DONNA DEL SERVIZIO FENICE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	10500	10000	10000
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6073	44	PROGETTO BANCA DEL TEMPO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6073	409	PROGETTO BANCA DEL TEMPO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	595	595
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	1	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	2	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	FONDO COMPARTO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	4	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	5	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	100	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	24253	24252,93	24247,99
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	101	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	1000	755,07	755,07

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	102	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	610	563,4	563,4
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	105	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	1600	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	122	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	7654	7424,96	7424,96
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	123	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	200	200	200
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	128	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	828	828	828
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	129	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	6074	133	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	4561	4561,96	4561,92
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	6075	200	PARI OPPORTUNITA' - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	2649	2653,85	2592,52
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	6075	905	PARI OPPORTUNITA' - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6105	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	0	0	0

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 4.4.1.05.001

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 90

Completare il "progetto Tebano"

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La fase ideativa e progettuale è stata realizzata come previsto.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.4.1.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 90

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Imprese selezionate e coinvolte nel progetto Tebano (N.)

**valore atteso
2015**

20

**valore
variato 2015 (I°)**

20

**valore
variato 2015 (II°)**

**valore consuntivo
2015**

18

Note iniziali:

Note a consuntivo: I contatti hanno portato a verificare una manifestazione di interesse per il progetto. I contatti sono stati ottenuti da Astra Innovazione, dalla ditta Allvineyard e da alcuni noti enologi operanti sul territorio

I° Variazione (se prevista): Imprese selezionate e coinvolte nel progetto Tebano (N.)

Note I° variazione: sottoscrizione di una manifestazione di interesse per l'adesione al progetto

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6107	06.1.007 - AGRICOLTURA	783	39	CONTRIBUTI LIBERALI	POLO SCIENTIFICO TEBANO - TRASFERIMENTO DA BCC	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	885	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6107	06.1.007 - AGRICOLTURA	885	0	RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	5	TRASFERIMENTI	6781	44	CONVENZIONE CANALE EMILIANO ROMAGNOLO	CONTRIBUTI	6100	6107	06.1.007 -AGRICOLTURA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	5	TRASFERIMENTI	6781	409	CONVENZIONE CANALE EMILIANO ROMAGNOLO	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6107	06.1.007 -AGRICOLTURA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	5	TRASFERIMENTI	6783	44	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI	6100	6107	06.1.007 -AGRICOLTURA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	5	TRASFERIMENTI	6783	409	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6107	06.1.007 -AGRICOLTURA	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	361	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	361	3	CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO	ARGILLA' ITALIA:CONTRIBUTO CCIAA	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	391	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	391	3	CONTRIBUTI DA AICCRE CONTRIBUTO DAI COMUNI	SCAMBI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO DA AICCRE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	541	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	541	0	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	6100	06.1 - PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	786	33	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	MANIFESTAZIONE ARGILLA':	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	920	6100	06.1 - PROMOZIONI ECONOMICHE E RELAZIONI ESTERNE	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	920	7	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI	COMANDO DIPENDENTI: MICRORISORSE E ASSIRELLI	34000	34000	33947,59

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6060	44	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI - COOP. DI CREDITO PER AZIENDE ARTIGIANE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6060	409	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - AICC-ENTE CERAMICA	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	20000	20000	20000
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	1	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	2	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	2618	2618	2618
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	4	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	5	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	100	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	26854	26854,62	26803,07
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	101	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	102	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	1450	1338,12	1333,83
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	105	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	122	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	11557	11245,62	11239,9
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	123	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	280	280	280
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	128	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	921	921	918,87
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	129	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	133	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	4338	4338,36	4338,34
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1	PERSONALE	6063	134	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	ALTRE INDENNITA'	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	14526	14526	14526
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	7	IMPOSTE E TASSE	6064	200	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	2925	2781,56	2773,14
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	7	IMPOSTE E TASSE	6064	905	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6065	6	CENTRO STORICO: INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE	PRESTAZIONI DIVERSE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6065	9	CENTRO STORICO: INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE	COMPENSI	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6066	40	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6066	389	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	2867	2867	2867
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6092	44	MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6092	409	MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6093	6	MANIFESTAZIONE ARGILLA':PRESTAZIONI DIVERSE	PRESTAZIONI DIVERSE	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6093	9	MANIFESTAZIONE ARGILLA':PRESTAZIONI DIVERSE	COMPENSI	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6093	399	MANIFESTAZIONE ARGILLA':PRESTAZIONI DIVERSE	ALTRI SERVIZI DIVERSI	6100	6108	06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	0	0	0

6 – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

SERVIZIO AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.001	servizi pubblici esterni e societa' partecipate	Fallacara
6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.005	statistica	Fallacara
6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.006	universita' e formazione	Fallacara

Centro di costo: **06.3.001** — **servizi pubblici esterni e societa' partecipate**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 2.2.1.03.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attuazione del sistema di controlli sugli Organismi Partecipati (OO.PP.), non quotati, dal Comune di Faenza a supporto delle attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile e dell'art. 147- quater del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Anche con supporto informatico.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il controllo sugli Organismi partecipati è avvenuto con costanza, così come programmato

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.e

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Atti di approvazione bilanci consuntivi e preventivi OO.PP.

valore atteso
2015

8

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

9

Note iniziali:

Attuazione del Regolamento sul sistema dei controlli

Note a consuntivo:

Schemi di deliberazione per:
- approvazione bilanci esercizio (SFERA, Ravenna Holding, CON.AMI, CSM, Ambra, Terre Naldi, FAv. Sales, Lepida)
- Budget di Ravenna Holding.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.3.1.02.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Affiancamento agli Amministratori per le attività di carattere politico che intenderanno intraprendere

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'affiancamento agli Amministratori per le attività di carattere politico intraprese per favorire la nascita dello scalo merci è stato svolto come richiesto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.3.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Partecipazione agli incontri promossi dall'AC / Incontri promossi dall'AC (%)

valore atteso
2015

100

valore
variato 2015 (I°)

100

valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Partecipazione agli incontri di aggiornamento intersettoriali promossi dall'Amministrazione comunale(26 gennaio e 23 giugno 2015).**I° Variazione (se prevista):** Partecipazione agli incontri promossi dall'AC / Incontri promossi dall'AC (%)**Note I° variazione:** per la valutazione del livello di raggiungimento del risultato, si terrà conto in primo luogo dell'agenda elettronica del funzionario preposto, fornita dall'applicativo Notes, nell'ambito della quale saranno evidenziati gli incontri proposti e quelli a cui il servizio ha partecipato con finalità di supporto, laddove disponibili, in base alle caratteristiche organizzative e operative degli incontri, tale evidenza sarà integrata da eventuali relazioni, deleghe o fogli presenza**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.4.3.04.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Supporto all'Amministrazione comunale per coordinare e definire con il gestore del servizio rifiuti e l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR) l'ampliamento delle aree in cui attivare la raccolta differenziata porta a porta a Faenza e il calendario operativo.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Raccolta domiciliare differenziata attivata in zona industriale e in alcune aree ad integrazione di quella già attiva nel forese.

Relazione sullo stato dell'attuazione del Porta a Porta a Faenza al 2015 e ipotesi evolutive.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Supporto all'attivazione di iniziative per l'ampliamento del porta a porta (sì/no)

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

L'obiettivo gestionale è strumentale all'obiettivo politico, che, al momento non prevede indirizzi gestionali. Pertanto, l'attività del servizio consiste nel dare supporto agli Amministratori, sulla base delle esigenze che matureranno durante l'anno. Se ne darà conto con apposito report

Note a consuntivo: Raccolta domiciliare differenziata attivata in zona industriale e in alcune aree ad integrazione di quella già attiva nel forese. Relazione sullo stato dell'attuazione del Porta a Porta a Faenza al 2015 e ipotesi evolutive.**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consolidamento ed eventuale ampliamento della linea bus navetta elettrico gratuito da P.le Pancrazi al Centro storico e attività di razionalizzazione e integrazione del complesso delle linee urbane di concessione comunale, anche in ottica di progettazione dei servizi in vista della nuova gara per l'affidamento degli stessi di cui è competente l'Agenzia locale per la mobilità e il Trasporto pubblico di Ravenna (AmbRa S.r.l.) in coordinamento con gli enti locali.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato conseguito come programmato

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.099.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Atti di concessione linee (N.)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

2

2

4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Determine di concessione linee:

- scolastiche specializzate;

- linee specializzate per eventi (collegamento domeniche periodo natalizio tra centro commerciale Le Cicogne e Centro Storico e navetta per manifestazione Casa Nelle Aie);

- conferma linee regolari e Green-Go-Bus.

Relazione sullo stato del TPL Faenza con proposte evolutive e modifiche migliorative.

I° Variazione (se prevista):

Atti di concessione linee (N.)

Note I° variazione:

Determine dirigenziali di istituzione linee

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	138	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI , SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	138	0	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	43000	43977,2	44855,09
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	526	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI , SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	526	14	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI I	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERISTICO	42822	42822	42822
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	672	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI , SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	672	0	CANONE LOCAZIONE FARMACIE	CANONE LOCAZIONE FARMACIE	625000	625000	625492,78
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	674	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI , SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	674	0	RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE	RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	711	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	711	0	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	1545750	1545750	1545588,54
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	783	8	CONTRIBUTI LIBERALI	FONDO TIA 2012 DA HERA PER CULTURA DEL RIUSO	5000	5000	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	783	30	CONTRIBUTI LIBERALI	CONTRIBUTO TIA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	896	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6301	06.3.001 - SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	896	0	RIMBORSO DATERSIR QUOTE MUTUI	RIMBORSO DATERSIR QUOTE MUTUI	303000	303000	303056,54

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	1	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	2	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1980	1980	1980
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	4	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	5	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	100	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	65450	69196	69086,96
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	101	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	500	3,25	3,25
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	102	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	9415	9419,07	9419,07
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	105	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	6500	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	122	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	20449	21763,78	21763,78

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	123	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	350	350	350
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	128	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	2616	2993,74	2993,7
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	129	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	6300	133	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	4140	4139,59	4139,59
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	6301	200	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	7368	7108,48	7102,44
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	6301	905	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6310	15	SERVIZIO MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6310	18	SERVIZIO MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6310	20	SERVIZIO MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6310	303	SERVIZIO MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	200	342,91	253,53
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	6	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	9	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	19	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	24	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	42	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	346	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	120	420	398,22
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	350	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1100	1106,44	1106,44
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	399	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	60	1060	802,37

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	930	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6320	959	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	243	531	531
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6322	409	PROGETTO PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL RIUSO	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	5000	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	6323	44	RIMBORSO PER TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	6323	408	RIMBORSO PER TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6324	6	RIMBORSO PER TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE	PRESTAZIONI DIVERSE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6325	6	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	PRESTAZIONI DIVERSE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6325	378	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	23400	23400	17893,24
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	6350	90	GESTIONE CENTRO FIERISTICO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	6350	92	GESTIONE CENTRO FIERISTICO - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	6350	206	GESTIONE CENTRO FIERISTICO - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	150	150	148,93
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	6350	958	GESTIONE CENTRO FIERISTICO - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1800	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6353	6	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6353	370	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	8709804	8614579,6	8614577
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	6420	44	FAENZA FIERE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	6420	409	FAENZA FIERE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6525	44	PARCO CARNE' - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6525	409	PARCO CARNE' - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	15000	15000	15000

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6526	44	AMBRA RAVENNA (CFR. ENTRATA CAP. 882)	CONTRIBUTI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6526	389	AMBRA RAVENNA (CFR. ENTRATA CAP. 882)	QUOTE ASSOCIATIVE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	22869	22869	22868,21
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	6527	44	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO	CONTRIBUTI	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	6527	408	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6528	367	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	461432	461932,65	447139,28
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6528	368	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO	TRASPORTO SCOLASTICO	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	541568	541568	541567,73
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	6529	409	CENTRO FIERISTICO - CONGUAGLIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA	CENTRO FIERISTICO - CONGUAGLIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6300	6301	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	30000	30000	26474

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	393	6300	06.3 - AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICI	6305	06.3.005 - STATISTICA	393	0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER RILEVAZIONI STATISTICHE	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER RILEVAZIONI STATISTICHE	10325	10325	3227,43

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	1	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	2	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	4	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	5	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	100	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	22662	22661,36	22656,42
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	101	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	500	30,65	30,65
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	102	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	610	563,4	563,4
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	105	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	2000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	122	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	7115	6506	6506
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	123	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	150	150	150
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	128	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	1296	1296,3	1296,3
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	129	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	6150	133	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	3436	3435,77	3435,77
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	6151	200	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	2499	2331,28	2323,57

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	6151	905	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	6,04	6,04	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170	9	STATISTICA E STUDI	COMPENSI	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170	360	STATISTICA E STUDI	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	12200	12200	2976,5
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	6171	203	COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP	IRAP	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	625	625	239,13
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	6171	904	COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP	IRAP	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	6172	45	SPESE PER IL 15'CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	6300	6305	06.3.005 -STATISTICA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6220	40	SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERIMENTI	QUOTA ASSOCIATIVA CFP	6300	6306	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA ZIONE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6220	389	SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6300	6306	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA ZIONE	16629	16629	16629
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6225	44	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	6300	6306	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA ZIONE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	6225	409	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6300	6306	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA ZIONE	420000	353350	348012,86
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6226	6	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	6300	6306	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA ZIONE	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6226	399	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	6300	6306	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA ZIONE	120000	120000	108128,33

6 – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

SERVIZIO UFFICIO POLITICHE EUROPEE

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

6.6 UFFICIO POLITICHE EUROPEE 06.6.001 progetti strategici Facchini

Centro di costo: **06.6.001** — **progetti strategici**

Responsabile: **Facchini**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 1.1.2.01.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Fornire supporto ai lavori del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato fornito supporto ai lavori del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico, così come richiesto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.1.2.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Assicurare la verbalizzazione alle riunioni del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico / Numero di riunioni del Tavolo (%)

valore atteso
2015

100

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.3.1.01.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Verificare con gli enti locali del territorio e la Camera di Commercio se sussistono le condizioni per una nuova convenzione provinciale

I° Variazione (se prevista):

2015_obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Relazione sulla possibilità di rinnovo entro il 30.9.2015	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì	eliminato		

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione: A seguito dell'azzeramento dei contributi per i confidi

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività di segnalazione interna al Comune e all'Unione della Romagna Faentina di bandi attivi e ricerche partner

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività è stata realizzata con le modalità prefissate; l'apertura di alcuni bandi europei previsti per il 2015 è slittata, contribuendo al rallentamento di questa attività.

Obiettivo dirigenziale: No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno

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

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

Descrizione:

Numero di segnalazioni ("alert") inviate (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	25	15		15

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Numero di segnalazioni ("alert") inviate (N.)

Note I° variazione: Nel corso dell'anno, è stato considerato più efficiente e produttivo per i destinatari degli alert l'invio di notizie esclusivamente relative ai finanziamenti europei e non anche ai finanziamenti statali e regionali, che sono adeguatamente presidiati dai Servizi competenti per le singole materie.

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.2.02.002**Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Attività di progettazione per ottenere finanziamenti

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività di progettazione si è sviluppata sui temi di interesse per l'AC che sono emersi anche nel corso dell'anno con l'insediamento della nuova Amministrazione che sta promuovendo una nuova modalità di sviluppo della progettazione, favorendo la programmazione.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Numero di progetti elaborati e candidati per ottenere finanziamenti europei

valore atteso 2015

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

2

4

7

Note iniziali:

I progetti devono essere elaborati secondo i criteri dei bandi europei, a cui si rinvia per la loro impostazione.

Note a consuntivo:

progetti candidati: SMobicity, Probim-CE, ARCE, Complex, Sinergie, l'Unione fa la forza, Centenario Grande

I° Variazione (se prevista):

Numero di progetti elaborati e candidati per ottenere finanziamenti europei

Note I° variazione:

I progetti devono essere elaborati secondo i criteri dei bandi europei, a cui si rinvia per la loro impostazione. Aumentato il target in quanto l'apertura di numerosi bandi di programmi di cooperazione territoriale consente una maggiore opportunità di elaborazione progettuale.

II° Variazione (se prevista):**Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.13.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Coordinare l'attività finalizzata al conferimento di quattro funzioni all'Unione

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il Coordinamento dell'attività finalizzata al conferimento di quattro funzioni all'Unione è stato svolto secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Trasmissione alla Giunta dell'Unione di una bozza di delibera di riassetto organizzativo dell'Unione della Romagna Faentina a seguito dei processi di conferimento di quattro nuove funzione entro il 30.11.2015 (sì/no)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Elaborare l'assetto organizzativo comporta una istruttoria organizzativa, la valutazione delle risorse a disposizione e la progettazione di una articolazione organica capace di essere efficace nella erogazione dei servizi ed efficiente nella gestione dei processi.

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	335	24	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	L. 41 - CONTRIBUTO REGIONALE	100000	100000	100000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA-	349	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	349	5	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO UNIC	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA-	349	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	349	6	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO ARGINET:CONT RIBUTO UE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA-	349	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	349	8	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO ENSURE :CONTRIBUTO U.E.	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA-	349	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	349	9	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO HISTORIC CENTRES CONTRIB.UE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNA-	349	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	349	14	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO CERA DEST	0	1716,1	1716,1
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	356	5	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	TRASFERIMENTO LR 41 - CONTRIBUTO PROVINCIALE	0	76000	76000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	6600	06.6 - UFFICIO DI SUPPORTO	6601	06.6.001 - PROGETTI STRATEGICI	356	54	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	CENTRI COMMERCIALI NATURALI: CONTRIBUTO PROVINCIALE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5	TRASFERIMENTI	6030	44	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6110	44	PROGETTI STRATEGICI - TRASFERIMENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO	CONTRIBUTI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6111	40	PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	5	TRASFERIMENTI	6111	389	PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	1535	1535	1534,9
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6112	40	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNIC	QUOTE ASSOCIATIVE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6112	389	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNIC	QUOTE ASSOCIATIVE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	2500	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113	6	PROGETTO EUROPEO ENSURE	PRESTAZIONI DIVERSE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113	9	PROGETTO EUROPEO ENSURE	COMPENSI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6116	6	PROGETTI EUROPEI-DIOSD	PRESTAZIONI DIVERSE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6117	6	PROGETTI EUROPEI-ARGINET	PRESTAZIONI DIVERSE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6117	399	PROGETTI EUROPEI-ARGINET	ALTRI SERVIZI DIVERSI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6118	6	PROGETTO CERADADEST - PRESTAZIONI	PRESTAZIONI DIVERSE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	1	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	62,6	62,6	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	2	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	4	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	5	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	100	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	50047	50045,37	50035,5
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	101	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	1500	994,16	994,16
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	102	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	2060	1883,46	1883,46

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	105	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	3400	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	122	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	15487	14341,22	14341,22
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	123	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	150	150	150
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	128	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	1686	1685,65	1683,87
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	129	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	PERSONALE	6120	133	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	7774	7774,13	7774,12
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	7	IMPOSTE E TASSE	6121	200	PROGETTI STRATEGICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	5404	5176,4	5119,47
7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	7	IMPOSTE E TASSE	6121	905	PROGETTI STRATEGICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6140	44	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6140	409	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5	TRASFERIMENTI	6630	44	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI - CREDITO COMMERCIO	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5	TRASFERIMENTI	6631	409	L.R. 41 - TRASFERIMENTO A COMMERCianti	L.R. 41 - TRASFERIMENTO A COMMERCianti - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	100000	100000	100000
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	5	TRASFERIMENTI	6700	44	QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF	QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF - TRASFERIMENTI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	5	TRASFERIMENTI	6780	44	PROGETTI STRATEGICI - CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12785	40	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12785	389	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	6600	6601	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	500	500	500

SETTORE TERRITORIO

7 – SETTORE TERRITORIO

CAPO SETTORE: NONNI ENNIO

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
07.1	PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	07.1.001	progettazione urbanistica-ambientale	Babalini
07.2	GESTIONE EDILIZIA	07.2.002	gestione edilizia	Angelini
07.4	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - CASA	07.4.001	programmazione - casa	Benericetti

7 – SETTORE TERRITORIO

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

07.1	PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	07.1.001	progettazione urbanistica- ambientale	Babalini
------	---	----------	---	----------

Centro di costo: **07.1.001** — **progettazione urbanistica e ambientale**

Responsabile: **Babalini**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: **1.4.1.09.001**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Il Consiglio Comunale in data 27 marzo 2014 ha approvato gli indirizzi negli atti di pianificazione a cui attenersi al fine di contribuire positivamente alla più generale sicurezza della città. Trattasi di una disposizione innovativa e sperimentale in quanto attraverso una valutazione di ordine generale, orientata su sette indicatori, si introduce un livello di attenzione che va oltre quello ordinario della urbanistica classica. Questa strategia che va esplicitata da un tavolo tecnico intersettoriale di nuova istituzione esprime valutazioni di coerenza sui progetti urbanistici per attenuare, magari con semplici accorgimenti, le fonti di insicurezza urbana. L'obiettivo è che tali valutazioni sperimentali possono essere diffuse entrando a fare parte di un metodo di progetto da estendere ad altre realtà.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il valore atteso è stato raggiunto e superato. Le attività del tavolo sono entrate "a regime" nell'ordinaria istruttoria delle paratiche di competenza

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **1.4.1.09.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

gestione del tavolo tecnico per la valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione agli indirizzi per la prevenzione del crimine, attraverso la organizzazione degli incontri e l'attività di segreteria (N. incontri)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
2			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.1.1.17.001**Assessore: Piroddi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Al fine di predisporre il Documento per la qualità urbana di Faenza è necessario attivare un percorso partecipativo ampio, che attraverso la individuazione di una competenza professionale specialistica (facilitatore) possa individuare le linee guida generali. Il DPQU previsto dalla Lr. N. 20/2000 e s.m.i. è necessario per proseguire il percorso di formazione e completamento degli strumenti urbanistici una volta giunto ad approvazione il RUE

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nella seconda metà dell'anno si è palesata l'opportunità di partecipare ad un bando regionale per il finanziamento delle attività (delibera di Giunta Comunale n. 229 del 15/09/2015) Tale partecipazione ha traslato la possibilità di affidare l'incarico a dicembre, così che il documento per la componente conoscitiva è stato redatto d'ufficio e in forma di sintesi degli argomenti all'interno del bando per selezionare il professionista, che lo svilupperà nel 2016

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.17.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Affidamento incarico per la partecipazione e stesura del documento per la componente conoscitiva entro 2015. (si/no)

valore atteso
2015

si

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Con determina dirigenziale n. 1330 del 24/12/2015 è stato affidato l'incarico**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.12.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Predisposizione del progetto di trasferimento dell'intera funzione urbanistica all'Unione della Romagna Faentina

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è andato oltre le previsioni che prevedevano la redazione del progetto entro il 31/12/2015 in quanto si è arrivati in anticipo rispetto ai tempi all'approvazione da parte del Consiglio dell'URF in data 23/12/2015.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.5.12.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

redazione del progetto della funzione urbanistica entro il 31/12/2015 (sì/no)

valore atteso 2015

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.028

Assessore: Piroddi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Esecutività della Variante Urbanistica n. 69 "Area Colombarina" (di iniziativa privata) inerente il progetto di realizzazione dell'Archivio con conseguente fissazione della data di ultimazione lavori

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La variata urbanistica n. 69 stata definitivamente approvata con atto del Consiglio dell'URF n. 51 del 23/12/2015

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.028.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

inoltro della proposta all'organo competente per l'approvazione della variante entro il 2015 (sì/no)

valore atteso 2015

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Gestire le attività relative al Tavolo Tecnico di Confronto Permanente.
Continuare ed intensificare le attività di confronto finalizzate alla trattazione e divulgazione delle tematiche afferenti alla pianificazione urbanistica e all'edilizia. Valutare la consegna, preliminarmente agli incontri, di materiali di lavoro di carattere generale da sottoporre all'attenzione del Tavolo.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

il valore atteso è stato raggiunto. Il tavolo è sospeso dalle elezioni e ne è previsto il rinnovo

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Incontri con TCP (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo: 13/02/2015 per osservazioni RUE e 18/03/2015 per Area Colombarina

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Gestire le attività relative al Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Ufficio urbanistico associato. Svolgere in modo continuativo le attività di confronto, effettuandone il coordinamento, con i referenti dei Servizi Urbanistica ed Edilizia dei Comuni dell'Unione della Romagna faentina", finalizzate a contribuire fattivamente alla costruzione e gestione associata della funzione "pianificazione urbanistica e territoriale". Attraverso tali incontri periodici si persegue lo scopo di scambiare informazioni disciplinari ed accorgimenti organizzativi, finalizzati al perseguimento di una maggiore omogeneità nella valutazione e nelle modalità di espletamento degli adempimenti in materia, prioritariamente quelli rivolti alla trasposizione della strumentazione tecnica da redigere ai sensi della L.R. 20/00 "Tutela e uso del territorio". Tali attività sono correlate anche al processo di associativismo fra i Comuni che vedrà al funzione urbanistica conferita all'Unione.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli incontri si sono tenuti in alcuni casi in forma collegiale presso il Settore Territorio di Faenza ed in altri direttamente con il Comune di volta in volta interessato, anche in sede decentrata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Incontri con referenti tecnici dei Comuni Unione (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	7100	07.1 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	358	12	CONTRIBUTO DA COMUNI	PIANO STRUTTURALE: RIMBORSO DA COMUNI	26300	26300	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	1	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	2	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	FONDO COMPARTO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	2560	2560	2560
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	3	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	17366	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	4	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	4134	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	5	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	100	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	222304	222311,49	222274,43
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	101	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	2000	2172,99	2172,99
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	102	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	14690	14415,48	14415,48
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	104	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	43415	33090,42	33089,44
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	105	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	12600	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	122	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	73599	67879,38	67879,38

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	123	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	1500	1500	1500
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	128	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	10106	10106,4	10106,33
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	129	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	3195	4218,19	3908,81
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7000	133	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	9937	9937,33	9937,28
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7001	200	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	26450	24331,91	24233,26
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7001	905	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	2177	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7020	6	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7021	18	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7100	7101	07.1.001 - PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	0	0	0

7 – SETTORE TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE EDILIZIA

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

07.2 GESTIONE EDILIZIA

07.2.002 gestione edilizia

Angelini

Centro di costo: **07.2.002** — **gestione edilizia**

Responsabile: **Angelini**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: 4.1.1.16.001

Assessore: **Piroddi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Al fine di agevolare ulteriormente gli interventi nel centro urbano in alternativa alla occupazione di suolo agricolo finalizzati alla densificazione, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione è necessario predisporre in riferimento al nuovo testo unico dell'edilizia un progetto strategico in tal senso

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il provvedimento è stato approvato con delibera URF n. 11 del 31/03/2015 in cui è stata effettuata una radicale modifica in riduzione dei contributi di concessione per favorire il recupero del centro urbano.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.16.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

predisposizione di apposito atto entro il 31/12/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.5.12.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Redazione del progetto di trasferimento della funzione edilizia all'Unione della Romagna Faentina

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

l'obiettivo è andato oltre le previsioni che prevedevano la redazione del progetto entro il 31/12/2015 in quanto si è arrivati in anticipo rispetto ai tempi all'approvazione da parte del Consigli dell'urf in data 23/12/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.5.12.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

redazione del progetto di trasferimento della funzione edilizia entro il 2015 (sì/no)

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.060

Assessore: Piroddi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Redazione delle controdeduzioni di carattere normativo e partecipazione agli incontri con organizzazioni/commissioni finalizzati all'approvazione del RUE

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Rue è stato approvato con delibera di Consiglio dell'URF in. 11 del 31/03/2015 in vigore dal 225/04/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.060.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Inoltro della proposta all'organo competente per l'approvazione del RUE entro 2015 (sì/no)

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sorteggio per controlli di fine lavori. Dal 2015 è stata attivata la procedura per la selezione del campione di pratiche da controllare a fine lavori mediante sopralluoghi e successivo rilascio di certificato di agibilità. La procedura è attuata in conformità a criteri di legge (L.R. 15/2013) nel rispetto di una rigorosa tempistica e in ottemperanza agli obblighi di trasparenza verso l'esterno.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La procedura, grazie all'attività preliminare di programmazione, ha ottenuto risultati ampiamente positivi anche in relazione al gradimento dell'utenza nell'ottenere la certificazione di agibilità con attestazione dell'ufficio. I risultati dell'attività sono stati divulgati periodicamente con newsletter dal Settore Territorio pubblicate sul sito

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.098.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Controlli effettuati ai fini dell'agibilità (N.)

valore atteso
2015

40

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

87

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Il Consiglio Comunale di Faenza con delibera n.168 del 30/06/2014 ha istituito il Museo all'aperto della città di faenza. Il percorso di opere d'arte esposte a Faenza a partire dal primo '900 (contemporanee) rappresenta nel complesso una importante parte della storia della città per l'elevato valore qualitativo e di testimonianza circa il susseguirsi della vita culturale e amministrativa. Attualmente la collezione di arte urbana si presenta con 71 opere che documentano la evoluzione dei vari stili nell'intreccio fra artisti faentini, nazionali ed europei. L'obiettivo è quello di istituire il Comitato Scientifico assicurando 2 incontri annuali con l'installazione anche di una nuova opera d'arte

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli incontri del Comitato Scientifico sono stati fatti il 12/1/2015 e 20/05/2015, mentre per quanto concerne le opere sono state realizzate le seguenti: - MoniKa Grycko in via Piero della Francesca (murales) ed EIME in via Marini (murales)

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.086.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Istituzione del Comitato scientifico e programmazione di 2 incontri annuali con la realizzazione di un'ulteriore opera. (sì/no)

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	7200	07.2 - GESTIONE EDILIZIA	7202	07.2.002 - GESTIONE EDILIZIA	358	6	CONTRIBUTO DA COMUNI	CONTRIBUTO DA COMUNE DI SOLAROLO PER PROGETTO SISMICO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	410	7200	07.2 - GESTIONE EDILIZIA	7202	07.2.002 - GESTIONE EDILIZIA	410	74	DIRITTI DI SEGRETERIA	DA EDILIZIA	140000	140000	132033,98
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	431	7200	07.2 - GESTIONE EDILIZIA	7202	07.2.002 - GESTIONE EDILIZIA	431	0	SANZIONI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART. PROVENTI SPECIALI)	SANZIONI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART. PROVENTI SPECIALI)	116560	137902,55	188008,69
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	432	7200	07.2 - GESTIONE EDILIZIA	7202	07.2.002 - GESTIONE EDILIZIA	432	0	SANZIONI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	SANZIONI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	434	7200	07.2 - GESTIONE EDILIZIA	7202	07.2.002 - GESTIONE EDILIZIA	434	0	SANZIONI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	SANZIONI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	7440	21478,1	30525,67

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	435	7200	07.2 - GESTIONE EDILIZIA	7202	07.2.002 - GESTIONE EDILIZIA	435	0	SANZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	SANZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	0	2540	3056
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	7200	07.2 - GESTIONE EDILIZIA	7202	07.2.002 - GESTIONE EDILIZIA	852	18	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA SERVIZIO EDILIZIA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO UFFICIO TECNICO EDILIZIA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	1	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	2	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	2560	2560	2560
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	4	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	5	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	100	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	94655	91158,32	90878,53
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	101	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	1500	2043,34	2043,34
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	102	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	12675	12335,4	12335,4
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	105	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	8100	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	122	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	30592	27953,13	27953,13
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	123	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	900	900	900
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	128	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	4057	4056,64	4054,81
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	129	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	3394	1802,92	1155,17
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7100	133	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	11829	11496,09	11496,09
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7101	200	SERVIZIO EDILIZIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	10926	10041,82	9980,06
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7101	905	SERVIZIO EDILIZIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7102	1	LEGGE 127/97 ART.6- INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	8922	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7102	4	LEGGE 127/97 ART.6- INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7102	122	LEGGE 127/97 ART.6- INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7102	123	LEGGE 127/97 ART.6- INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7102	134	LEGGE 127/97 ART.6- INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PROGETTAZIONE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7103	1	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7103	100	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7103	101	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7103	105	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7103	128	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7103	129	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI	ASSEGNI FAMILIARI	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	PERSONALE	7103	133	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7104	200	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7104	203	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI - IRAP	IRAP	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7104	904	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI - IRAP	IRAP	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7104	905	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7120	6	SERVIZIO EDILIZIA E CONTROLLO PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7121	9	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMPENSI	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7122	203	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - IRAP	IRAP	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7122	904	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - IRAP	IRAP	7200	7202	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	0	0	0

7 – SETTORE TERRITORIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - CASA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
07.4	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - CASA	07.4.001	programmazione - casa	Benericetti

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione-casa**

Responsabile: **Benericetti**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: 5.1.5.12.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Predisposizione del progetto di trasferimento della funzione della programmazione-casa all'Unione della Romagna Faentina

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La funzione della programmazione - Casa - Sit è stato trasferito presso l'Unione della Romagna Faentina a decorrere dal 01/01/2016.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.5.12.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Redazione del progetto di trasferimento della funzione della programmazione - casa entro il 31/12/2015. (sì/no)

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Completamento e riorganizzazione archivio storico pratiche edilizie dal 2005 al 2010. L'attività è rivolta alla verifica di tutti i protocolli edilizi (circa 12000) e della ricerca/recupero delle pratiche edilizie non presenti all'interno dell'archivio provvisorio per verifiche istruttorie di altri procedimenti e già assunte al protocollo del software Only One in dotazione al Settore. Inoltre, occorre reinserire tutte le pratiche sparse all'interno del proprio fascicolo d'archivio riordinando completamente la copia cartacea e depurandola dei documenti non attinenti. Oltre alla perfetta archiviazione della pratica edilizia, si otterrà l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione e conseguente risparmio economico nella gestione documentale presso il servizio esterno di conservazione.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività è stata svolta con carattere di straordinarietà coinvolgendo le unità operative addette allo sportello dell'Edilizia. Tutte le pratiche edilizie, complete degli atti amministrativi (circa 10.500), sono state archiviate utilizzando gli spazi d'archivio a disposizione. Tutto il materiale è attualmente disponibile per il futuro conferimento all'archivio storico decentrato.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.096.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Completa riorganizzazione e completamento documentale di tutte le pratiche edilizie protocollate dall'anno 2005 al 2010 entro ottobre 2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coordinamento della corretta attuazione dell'intervento di cui al Bando regionale PIPERS "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana" (D.P.C.M. 16 luglio 2009): "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14", nel rispetto degli impegni assunti dal Comune e sottoscritti nell'accordo di programma fra Comune, RER e ASP (soggetto attuatore) e per la gestione, da parte del Responsabile Comunale, del finanziamento ottenuto pari a 3,2 milioni di euro. Nel rispetto del cronoprogramma stabilito con la Regione Emilia Romagna, in data 20.02.2012 hanno preso avvio i lavori. Il termine dei lavori è previsto entro marzo 2015 e il complesso verrà inaugurato entro aprile 2015

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto di riqualificazione nella sua attuazione ha seguito e rispettato il cronoprogramma concordato con la Regione Emilia Romagna. Durante il percorso sono state affrontate parziali difficoltà esecutive che sono state risolte grazie alla disponibilità dell'impresa aggiudicatrice in accordo con tutti i soggetti coinvolti (Acer-Asp-RER). Il Servizio, in qualità di responsabile referente del finanziamento complessivo di circa 4,5 milioni di euro (di cui 3,2 milioni provenienti dalla RER), ha provveduto ad approvare e liquidare tutti gli stati di avanzamento verificati dalla D.L. nei corso dei lavori. Il Servizio si è, inoltre, occupato della pubblicizzazione dell'intervento nell'ambito delle manifestazioni pubbliche legate all'innovazione e alla rigenerazione urbana raccogliendo premi e consensi come alla Biennale dello Spazio Pubblico e a UrbanPromo, indette dall'Istituto Nazionale di Urbanistica.

Il progetto di Riqualificazione Urbana è stato anche oggetto di una tesi di laurea al Politecnico di Milano il 23 aprile 2013 mentre l'intero progetto edilizio del fabbricato è stato il tema di una tesi di laurea in Ingegneria Edile dell'Università di Bologna.

Tutto l'intero procedimento è stato oggetto di una lezione ex catedra al Politecnico di Milano il 3 dicembre 2015 svolta dal Responsabile del Servizio.

La D.L. con certificato in data 11.03.2015 ha dichiarato ultimati i lavori, in tempo utile secondo la data prevista del termine al 21.04.2015

Il 7 aprile si è svolta la festa di fine lavori con la presentazione alla città dell'immobile recuperato.

Il 7 novembre alla presenza delle autorità civili sono state consegnate le chiavi degli appartamenti agli assegnatari ERP.

Il Servizio ha in corso le procedure per l'ottenimento dell'ultima trancia del finanziamento.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Rispetto del cronoprogramma dei lavori e delle liquidazioni dei relativi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sulla base del piano economico approvato col progetto esecutivo (sì/no)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

inaugurazione del complesso entro aprile 2015

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Coordinamento, in qualità di RUP, della corretta attuazione del CQII "Il quartiere Centro Nord" nel rispetto dell'Accordo di Programma sottoscritto da Comune, Regione Emilia Romagna e soggetti attuatori per la concessione a fondo perduto del contributo complessivo al Comune di Faenza di 7,1 milioni di euro.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il soggetto attuatore, la San Rocco Faenza-Case, soggetto privato intestatario dei relativi Permessi di Costruire sui lotti 12 e 13, ha richiesto la possibilità di effettuare il collaudo degli interventi durante il 2015 con le prestazioni del dirigente Settore LLPP del Comune di Faenza ma ciò non è stato possibile per la scadenza del suo mandato ricoperto nell'Amministrazione.

La ditta prevede di effettuare i collaudi nel 2016 a cui dovranno seguire le procedure per l'ottenimento dell'ultima trince del finanziamento pubblico.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

collaudo lotti 12 e 13 per edilizia residenziale 65 alloggi locazione a termine area San Rocco entro il 31.12.2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			no

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	194	7400	07.4 - PROGRAMMAZIONE CASA - SIT	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	194	0	CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI	CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI	0	236856,56	236386,56
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	920	7400	07.4 - PROGRAMMAZIONE CASA - SIT	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	920	8	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI	COMANDO DIPENDENTE ANTONELLO IMPELLIZZERI AL COMUNE DI BRISIGHELLA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	4160	444	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"	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	272314,54	271844,54
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7010	6	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE	PRESTAZIONI DIVERSE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7010	9	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE	COMPENSI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7010	350	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	2000	2400	2399,56
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7010	399	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE	ALTRI SERVIZI DIVERSI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	5000	11600	11481,6
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7010	930	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7011	15	RUE/URB - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7011	18	RUE/URB - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7011	20	RUE/URB - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7011	303	RUE/URB - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	500	600	542,6
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7011	317	RUE/URB - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7012	15	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7012	18	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASSA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7012	20	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7012	317	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	2000	2000	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7013	6	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO	PRESTAZIONI DIVERSE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7013	41	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO	CANONI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7013	339	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	3300	3300	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7013	399	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	16000	7000	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5	TRASFERIMENTI	7014	44	PROGETTO SISMICO	PROGETTO SISMICO - TRASFERIMENTI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5	TRASFERIMENTI	7014	404	PROGETTO SISMICO	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER PROGETTO SISMICO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	4500	4500	4500
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7015	15	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7015	18	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7015	20	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7015	22	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7015	301	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CASA	930	930	930

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7015	302	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	250	250	95,16
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	7015	303	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	150	150	123,16
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	6	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	9	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	16	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	19	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	24	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	42	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	210	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	346	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	800	800	799,68
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	350	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	1350	1350	1296
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	361	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	1000	1000	1000
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	366	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	5500	7314,3	6913
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	399	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	185,7	185,5
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7018	959	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	191	188	188
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7019	40	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	QUOTE ASSOCIATIVE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7019	389	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	QUOTE ASSOCIATIVE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	2000	2000	2000

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7025	90	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7025	203	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	85	85	85
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7025	206	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	114	114	113,87
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7	IMPOSTE E TASSE	7025	904	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	1	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	2	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	1980	1980	1980
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	4	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	5	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	100	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	130349	129017,16	129017,16
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	101	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	1000	1627,28	1627,28
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	102	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	11103	10804,7	10804,7
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	105	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	9000	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	122	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	39548	37340,64	37340,64
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	123	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	600	600	600
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	128	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	5037	5037	4977,17

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	129	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	3724	3528,39	3458,49
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	1	PERSONALE	7300	133	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	12864	12856,4	12844,79
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	7	IMPOSTE E TASSE	7301	200	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	12248	11599,28	11554,34
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PO	7	IMPOSTE E TASSE	7301	905	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5	TRASFERIMENTI	7999	404	DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE TERRITORIO	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	7400	7401	07.4.001 - PROGRAMMAZIONE - CA SA	0	0	0

SETTORE LAVORI PUBBLICI

8 – SETTORE LAVORI PUBBLICI

CAPO SETTORE: CIPRIANI LUIGI FINO AL 14/06/2015 - PARMEGGIANI DAVIDE DAL 01/10/2015

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
08.1	UFFICIO DI SUPPORTO	08.1.001	supporto	Cipriani
08.2	CONTROLLO	08.2.001	controllo	Donati
08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	infrastrutture	Barchi
08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	immobili comunali	Coveri
08.7	AMBIENTE	08.7.001	ambiente-giardini	Valtieri

8 – SETTORE LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DI SUPPORTO

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

08.1 UFFICIO DI SUPPORTO

08.1.001 supporto

Cipriani

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8200	1	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8100	8101	08.1.001 -SUPPORTO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8200	2	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	8100	8101	08.1.001 -SUPPORTO	4230	4230	4230
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8200	4	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8100	8101	08.1.001 -SUPPORTO	238	238	238
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8200	5	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8100	8101	08.1.001 -SUPPORTO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8201	200	UFFICIO DI SUPPORTO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8100	8101	08.1.001 -SUPPORTO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8201	905	UFFICIO DI SUPPORTO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8100	8101	08.1.001 -SUPPORTO	0	0	0

8 – SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO CONTROLLO

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

08.2 CONTROLLO

08.2.001 controllo

Donati

Centro di costo: **08.2.001** — **controllo**

Responsabile: **Donati**

Dirigente: **Cipriani/Parmeggiani**

Codice obiettivo: 4.4.2.02.001

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: predisporre azioni che siano esempi virtuosi e ripetibili del Comune.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato nella sezione indicatori, il PAES è stato approvato nei tempi previsti

Obiettivo dirigenziale: **Sì**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.f

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Approvazione del PAES

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: PAES approvato; Il PAES è il piano di azione per l'energia sostenibile; è un piano ad adesione volontaria di riduzione delle emissioni di CO2

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.115

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Nuovo obiettivo individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione di una proposta di regolamento per l'incentivo progettazione (art 93 dlgs 163/10) alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 13 bis della L 114/2014

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato nella sezione indicatori, è stata trasmessa all Giunta Comunale bozza definitiva del regolamento per l'incentivo progettazione

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **Sì**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: bozza di regolamento trasmesso all'assessore Zivieri con comunicazione del 04/11/15; riscontro dell'assessore del 17/11;

I° Variazione (se prevista): Trasmissione alla G.C. bozza definitiva del regolamento per l'incentivo progettazione (art 93 dlgs 163/10) entro il 31/12 (sì/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nuovo obiettivo individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione studio di fattibilità per il conferimento della funzione "sicurezza sul lavoro" all'Unione della Romagna Faentina.

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La funzione "sicurezza sul lavoro" all'Unione della Romagna Faentina è stata conferita presso l'Unione della Romagna Faentina a decorrere dal 01/01/2016

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: la proposta di delibera e la relativa convenzione per il trasferimento sono stati trasmessi il 26/11; delibera adottata il 21/12/2015

I° Variazione (se prevista): Trasmissione alla segreteria del Consiglio Comunale per la successiva approvazione dell'atto di conferimento entro il 31/12/2015 (sì/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.107**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Nuovo obiettivo individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione di una procedura e di una modulistica per la verifica e la validazione dei progetti di lavori

II° Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Come riportato nella sezione indicatori, la procedura in oggetto è stato adottato entro il 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.107.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** predisposta procedura ed approvata**I° Variazione (se prevista):** Approvazione con atto dirigenziale della procedura di validazione dei progetti di lavori pubblici entro il 31/12/2015 (sì/no)**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	335	2	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	CONTRIBUTO COMPENSATIVO STOCCAGGIO GAS NATURALE	4518	4518	4360,37
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	335	20	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A RIO CELLE - CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	335	26	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER CALAMITA' NATURALI	0	5163,35	5163,35
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	682	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	682	0	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	29876	29876	24487,99

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	792	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	792	0	COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	327693	327693	327640,26
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	793	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	793	0	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	0	22792	22792
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	859	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	859	0	PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	3200	3200	2754,05
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	950	8200	08.2 - CONTROLLO	8201	08.2.001 - CONTROLLO	950	0	ESTENSIONE RETE GAS VIA RONCO-MEZZENO-ORIOLA - QUOTA PARTE	ESTENSIONE RETE GAS VIA RONCO-MEZZENO-ORIOLA - QUOTA PARTE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	1	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	2	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	33718,21	33718,21	33718,21
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	3	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	17366	15133,98	14582,85
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	4	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	8764,87	8318,06	8286,11
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	5	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	100	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	178153	178170,7	178135,37
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	101	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	1000	1949,6	1949,6
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	102	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	13664	14169,13	14169,13
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	105	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	12600	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	108	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	42091	32098,2	29676,48
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	109	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	114	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	43416	32618	23329,7
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	115	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	122	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	73990	64121,24	64121,24
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	123	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	5000	5000	5000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	128	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	9703	8913,07	8695,96
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	129	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	177	170,4	168,17
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8100	133	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	16267	16266,64	16266,64
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8101	200	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	23983	19994,17	19990,01

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8101	905	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	2312,23	2122,05	1305,65
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8102	202	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI	STRAORDINARIO PERSONALE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	1000	1000	777,78
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	15	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	18	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	20	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	22	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	301	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	342	342	342
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	303	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	317	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	160	160	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8110	320	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	400	399,88
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8119	45	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS	RIMBORSO SPESE DIVERSE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8119	409	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	72600	78205	78200
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	6	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	9	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	16	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	17	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	19	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	41	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CANONI PONTE RADIO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	42	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	339	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	1070	1369,13	1364,63
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	346	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	180	180	171,16
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	348	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	350	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	2100	2100	1332,04
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	360	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	15440	27055,87	24055,87
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8120	399	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	1980	5243	5243
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	5	TRASFERIMENTI	8121	44	SERVIZIO TECNICO BACINO DI RENO - INTERVENTI SU RIO CELLE	SERVIZIO TECNICO BACINO DI RENO - INTERVENTI SU RIO CELLE - TRASFERIMENTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	5	TRASFERIMENTI	8122	44	VI PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL - CONTR. REGIONALE	CONTRIBUTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8123	6	VIDEOSORVEGLIANZA- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8150	13	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8150	338	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI	GAS	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	58000	58000	54524,78
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8155	12	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8155	338	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	GAS	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	786020	786020	783692,55

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8160	6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	16486	16486	16486
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8160	14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ILLUMINAZIONE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8160	336	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ENERGIA ELETTRICA	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	560000	560000	554313,56
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8160	399	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8161	150	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI	ACQUA	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8161	337	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI	ACQUA	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	60000	60000	58745,65
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	5	TRASFERIMENTI	8199	404	TRASFERIMENTO AD URF PER FUNZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8210	15	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8210	303	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	300	450	332,48
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	24	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	42	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	346	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	959	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	885	818	818
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8609	16	DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8609	348	DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	176400	160672	160010,53
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8610	16	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8610	348	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8610	378	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	940000	940000	940000
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8610	450	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8200	8201	08.2.001 -CONTROLLO	0	0	0

8 – SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

08.4 INFRASTRUTTURE

08.4.002 infrastrutture

Barchi

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: **Barchi**

Dirigente: **Cipriani/Parmeggiani**

Codice obiettivo: 1.4.1.12.003

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Definizione di nuovo regolamento relativo alla pulizia e risagomatura fossi e di mantenimento delle fasce laterali di pertinenza delle strade al fine di ridurre le problematiche di allagamenti e/o frane manifestatesi a seguito dei recenti eventi atmosferici

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

trasmessa bozza di regolamento con nota prot. N. 60504 del 30/12/2015 ai fini dell'integrazione della bozza di regolamento di polizia urbana

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 1.4.1.12.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

predisposizione di bozza di regolamento entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: trasmessa bozza di regolamento con nota prot. N. 60504 del 30/12/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.4.1.12.004

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Aggiornamento del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico alla luce delle nuove disposizioni normative in materia, in particolare per regolamentare modalità e tempistiche di esecuzione dei ripristini introdotti dalle nuove norme relative agli scavi per la banda larga

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Trasmessa bozza di regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico con nota prot. N. 60485 del 30/12/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 1.4.1.12.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**predisposizione di bozza di
aggiornamento del regolamento entro il
31/12/2015**valore atteso
2015**

sì

**valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** trasmessa bozza di regolamento con nota prot. N. 60485 del 30/12/2015**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.2.1.04.002****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

pista ciclabile Borgo Tuliero

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Coem riportato nella sezioni indicatori, sono stati affidati incarichi per variante urbanistica prove geologiche e strutture con determinazione del dirigente settore LLPP n. 142 del 26/05/2015 ed approvato il progetto definitivo con atto G.C. n° 322 del 10/12/2015

Obiettivo dirigenziale: No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No**Codice indicatore: 4.2.1.04.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**Predisposizione determinazione
dirigenziale per affidamento incarico
entro 30/06/2015 e redazione progetto
definitivo entro 31/12/2015 (N.
documenti)**valore atteso
2015**

2

**valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

2

Note iniziali:1) determinazione dirigenziale per affidamento incarico per la realizzazione della pista ciclabile Borgo tuliero
2) Progetto definitivo pista ciclabile borgo tuliero**Note a consuntivo:** Affidati incarichi per variante urbanistica prove geologiche e strutture con determinazione del dirigente settore LLPP n. 142 del 26/05/2015 ed approvazione del progetto definitivo con atto G.C. n° 322 del 10/12/2015**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.050**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Nuova gara d'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nuovo affidamento di servizio manutenzione strade e piano neve al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.050.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Espletamento gara entro l'anno (sì/no)

**valore atteso
2015****valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

sì

sì

Note iniziali:

La gara riguarda l'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale con capitolato innovativo

Note a consuntivo:

Nuovo affidamento con scadenza al 31/03/2016 approvato con atto G.C. n° 216 del 25/08/2015 e con determinazione del dirigente settore LLPP n.819 del 14/09/2015

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.046****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

PNSS- azioni di contrasto agli incidenti stradali

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Piano Sicurezza Stradale Urbana: inoltrato al Servizio Appalti capitolato e relazione tecnica illustrativa in data 21/07/2015 e avviata gara intercent con determinazione del dirigente del settore LLPP n. 1020 del 04/11/2015 Piano Nazionale di Sicurezza Stradale: approvato progetto definitivo con atto G.C. n. 394 del 29/12/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.046.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Redazione disciplinare di gara per affidamento incarico PSSU entro 30/06/2015 e Redazione progetto definitivo PNSS entro 31/12/2015 (N. documenti)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
2			2

Note iniziali:1) Redazione disciplinare di gara per affidamento incarico PSSU
2) Redazione progetto definitivo PNSS**Note a consuntivo:**

Piano Sicurezza Stradale Urbana: inoltrato al Servizio Appalti capitolato e relazione tecnica illustrativa in data 21/07/2015 e avviata gara intercent con determinazione del dirigente del settore LLPP n. 1020 del 04/11/2015 Piano Nazionale di Sicurezza Stradale: approvato progetto definitivo con atto G.C. n. 394 del 29/12/2015

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.078****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

servizio manutenzioni contratto aperto per lavori di manutenzione al fine di migliorare la viabilità e garantire l'incolumità pubblica

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Approvato con atto G.C. n° 120 del 19/05/2015 i lavori di consolidamento scarpate stradale oggetto di frane e di asfaltatura di via Basiago e via Lapi. Lavori ultimati in data 21/08/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.078.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

redazione progetto definitivo entro il 31/12/2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

approvato con atto G.C. n° 120 del 19/05/2015 i lavori di consolidamento scarpate stradale oggetto di frane e di asfaltatura di via Basiago e via Lapi. Lavori ultimati in data 21/08/2015

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	8400	08.4 - INFRASTRUTTURE	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETIC	335	6	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	EVENTI DEL 06/02/2015: CONTRIBUTO REGIONALE	50000	50000	50000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	8400	08.4 - INFRASTRUTTURE	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETIC	335	14	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	EVENTI ATMOSFERICI 2013:CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	8400	08.4 - INFRASTRUTTURE	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETIC	356	77	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	INDENNIZZO USURA STRADE	5000	5000	5000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	441	8400	08.4 - INFRASTRUTTURE	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETIC	441	0	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI RIMBORSI E CONCORSI	2700	2700	5264,92

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	8200	08.2 - CONTROLLO	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETICA	783	40	CONTRIBUTI LIBERALI	CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN GOAL PER UN SORRISO"	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	949	8400	08.4 - INFRASTRUTTURE	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETICA	949	0	ENTRATE DA NUOVO REGOLAMENTO SCAVI	ENTRATE DA NUOVO REGOLAMENTO SCAVI	8000	8960	9320

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	1	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	2	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	4	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	5	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	100	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	101	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	102	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	105	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	122	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	123	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	128	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	129	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	1	PERSONALE	8250	133	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8251	200	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8251	905	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8260	15	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8260	22	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	5	TRASFERIMENTI	8272	44	SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8280	90	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE	IMPOSTE E TASSE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8280	203	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE	IRAP	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8280	206	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE	TASSA AUTOMOBILISTICA	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	114	114	113,87
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	8280	904	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE	IRAP	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	1	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	2	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	8970,4	8970,4	8970,4
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	4	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	4673,09	4673,09	4673,09
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	5	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	100	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	224575	225025,29	223785,61
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	101	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	2000	2056,82	2056,82
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	102	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	15749	17114,18	17114,18
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	105	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	20600	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	122	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	68684	63191,78	63191,78
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	123	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	8000	8000	8000

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	128	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	7095	7061,81	7025,79
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	129	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	PERSONALE	8550	133	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	24454	19906,21	19906,21
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8551	200	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	24056	22530,86	22513,85
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8551	905	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	383,41	383,41	383,41
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	8552	44	SERVIZIO INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5	TRASFERIMENTI	8552	410	SERVIZIO INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8560	15	SPESE PER LA MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8560	18	SPESE PER LA MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8560	303	SPESE PER LA MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	5000	5000	4655,21
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8560	317	SPESE PER LA MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	6	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	24	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	41	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CANONI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	42	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	339	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	12700	12700	12686,01
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	346	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	500	500	498,98
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	363	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI PULIZIA	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	1409	1409	1408,31
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	399	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8570	959	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	1092	1085	1085
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8571	6	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE	PRESTAZIONI DIVERSE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8571	399	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	15000	15000	10000
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8572	16	STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8572	351	STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	1250000	1250000	1243681,1
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8590	92	PULIZIA FOSSI - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8590	958	PULIZIA FOSSI - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	170	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8613	90	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	8400	8402	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8613	203	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	8400	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETICA	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8613	206	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	8400	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETICA	87	87	85,88
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	IMPOSTE E TASSE	8613	904	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	8400	8402	08.4.002 - STRADE - SEGNALETICA	0	0	0

8 – SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

08.5 IMMOBILI COMUNALI

08.5.002 immobili comunali

Coveri

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: **Coveri**

Dirigente: **Cipriani/Parmeggiani**

Codice obiettivo: 4.1.1.06.001

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Redazione del progetto preliminare dei lavori da eseguire sia presso Palazzo Manfredi nella porzione di fabbricato che rimane di proprietà dell'Amministrazione che dei lavori da eseguire presso Palazzo del Podestà.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato nella sezione indicatori, il progetto preliminare in oggetto è redatto nei tempi stabiliti

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.06.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Redazione progetto preliminare a base di gara entro maggio 2015

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.1.1.14.002

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato nella sezione indicatori, gli interventi in oggetto sono stati realizzati entro il 2015

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.14.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Interventi avviati entro il 31/12/2015 presso fabbricati scolastici (N.)

valore atteso 2015

2

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

3

Note iniziali:gli interventi previsti sono i lavori in materia di miglioramento sismico presso scuola elementare Carchidio e scuola elementare Tolosano. Per avvio si intende: 1) Affidamento entro il 31/12/2015 dei lavori Elementare carchidio miglioramento sismico
2) Trasmissione entro il 31/12/2015 alla Giunta comunale per la successiva approvazione del progetto definitivo elementare tolosano miglioramento sismico**Note a consuntivo:**

interventi avviati: scuole Carchidio, scuola elementare Granarolo, scola elementare Martiri di Cafalonia

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.29.005****Assessore: Malpezzi,Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Ricontrattazione del servizio di manutenzione del centralino e dell'assistenza agli apparati telefonici.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato nella sezione indicatori, la ricontrattazione in oggetto è stata effettuata entro il 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.1.29.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Ricontrattazione del servizio di manutenzione del centralino e dell'assistenza agli apparati telefonici entro l'anno (sì/no)

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

sottoscritto nuovo contratto di manutenzione, meno costoso

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.1.5.01.002**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Ristrutturazione locali della residenza (lato via Severoli) per uso uffici con sistemazione degli spazi ex affitto bar Rossini

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato nella sezione indicatori, gli interventi in oggetto sono stati realizzati entro il 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.5.01.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Completamento progetto/ affidamento ed esecuzione dei lavori

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Lavori consistenti in ristrutturazione locali della residenza (lato via Severoli) per uso uffici con sistemazione degli spazi ex affitto bar Rossini

Note a consuntivo:

lavori avviati nel 2015

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.01.003****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

sono state eseguite prove supplementari di verifica delle strutture esistenti

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.5.01.003.a% di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**Rifacimento tetto zona Servizio Tributi:
affidamento lavori entro il 31/12/2015**valore atteso
2015****valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

sì

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** approvazione progetto definitivo entro il 2015**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.097****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato nella sezione indicatori, gli interventi in oggetto sono stati realizzati entro il 2015. Il completamento delle opere per ragioni dipendenti dallo spostamento della cabina elettrica (in carico a Enel) saranno completati nel 2016

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.097.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Centro fieristico manutenzione
straordinaria esecuzione lavori entro il
31/12/2015 (sì/no)**valore atteso
2015****valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** lavori eseguiti; da completare lavori accessori**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.110**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Interventi di manutenzione non programmati in seguito a segnalazioni in scuole, edifici comunali, impianti sportivi e monumenti

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato nella sezione indicatori, gli interventi in oggetto sono stati eseguiti e segnati sul database degli edifici entro il 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.110.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Interventi eseguiti e segnati sul database degli edifici

valore atteso
2015

1000

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

1303

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.116****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Nuovo obiettivo individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione di una proposta di criteri per l'individuazione di un elenco operatori economici da invitare negli appalti pubblici

II° Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Come riportato nella sezione indicatori, La Giunta Comunale ha adottato una delibera contenente i criteri per l'individuazione di un elenco operatori economici da invitare negli appalti pubblici

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

proposta di delibera che approva i criteri di individuazione degli operatori del 14/12/2015; delibera adottata il 15/12.

I° Variazione (se prevista):

Trasmissione alla G.C. studio di fattibilità definitivo in materia di di criteri per l'individuazione di un elenco operatori economici da invitare negli appalti pubblici entro il 31/12 (sì/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	166	8500	08.5 - IMMOBILI COMUNALI	8502	08.5.002 - IMMOBILI COMUNALI	166	0	FINANZIAMENTO DA MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	FINANZIAMENTO DA MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	0	46000	22576,42
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	8500	08.5 - IMMOBILI COMUNALI	8502	08.5.002 - IMMOBILI COMUNALI	358	24	CONTRIBUTO DA COMUNI	SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI - TRASFERIMENTO DA URF	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8165	36	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8165	348	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	6	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	19	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	350	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1041	1641	1600,74
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8220	399	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	400	1820	1810,2
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	1	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	2	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	12125,56	12125,56	12125,56
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	4	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	4497,47	4497,47	4497,47
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	5	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	100	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	355328	351899,32	351899,32
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	101	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	4000	4152,72	4152,72
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	102	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	19150	19782,62	19782,62
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	105	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	28600	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	122	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	104724	98365,43	98365,43
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	123	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	9935	9935	9935
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	128	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	12821	12745,48	12745,48
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	129	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	7131	8981,11	6692,53
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	PERSONALE	8450	133	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	29157	29101,84	29079,63

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	8451	200	SERVIZIO EDIFICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	37397	34955,11	34885,19
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	8451	905	SERVIZIO EDIFICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1228,02	1228,02	1228,02
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8460	15	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8460	18	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8460	22	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8460	301	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	61	61	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8460	303	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	2600	4094,4	3722,42
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8460	317	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	6	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	9	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	COMPENSI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	16	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	17	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	24	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	42	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	117	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ANTINCENDIO E ANTIFURTO IN MOBILI PATRIMONIALI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	346	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1900	1200	1200
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	348	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	49779	47183,88	47012,86
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	349	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	600	600	600
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	366	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI - ANTINCENDIO E ANTIFURTO IN MOBILI PATRIMONIALI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	399	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	8371	10996,12	10965,55
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8470	959	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	3201	3132	3132
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8471	348	CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEFONIA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	3000	2521,3
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8472	16	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8472	24	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8472	42	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8472	346	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	550	550	503,59
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8472	351	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	6000	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8473	15	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8473	303	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1000	1000	1000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	8478	90	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	8478	203	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	8478	206	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	400	441	440,31

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	IMPOSTE E TASSE	8478	904	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8500	18	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8500	308	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8500	309	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8500	312	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (MANGIMI)	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8500	317	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	24800	24675,6	24350,79
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8510	16	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	2021,42	2021,42	2020,76
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8510	351	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	171450	196932,58	178580,93
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	5	TRASFERIMENTI	8611	44	INTERVENTI SU IMMOBILI TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	5	TRASFERIMENTI	8611	410	INTERVENTI SU IMMOBILI TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1200	1200	1200
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8612	16	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8612	351	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8612	352	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTENZIONE ORDINARIA	IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	8500	8502	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	10000	10000	9999,99

8 – SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO AMBIENTE

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

08.7 AMBIENTE

08.7.001 ambiente-giardini

Valtieri

Centro di costo: **08.7.001** — **ambiente e giardini**

Responsabile: **Valtieri**

Dirigente: **Cipriani/Parmeggiani**

Codice obiettivo: 1.4.1.12.001

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

realizzazione di interventi di potatura e abbattimento di alberature

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato in maniera dettagliata nella sezione indicatori, sono stati effettuati tutti gli interventi necessari di potatura e abbattimento di alberature nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.4.1.12.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Piante potate o abbattute (N.)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

200

220

Note iniziali:

Note a consuntivo: In particolare è stato abbattuto parte del viale di via Lapi costituiti da esemplari di Pinus pinea in precarie condizioni di stabilità. Sono state inoltre abbattute tutte le piante risultanti estremamente pericolose su tutto il territorio faentino.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.4.1.12.002

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Si verificheranno con metodologia VTA speditiva le alberature posizionate in ambiti stradali particolarmente frequentati.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato in maniera dettagliata nella sezione indicatori, sono state effettuate tutte le verifiche necessarie nel corso del 2015 riguardo le alberature posizionate in ambiti stradali particolarmente frequentati.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.4.1.12.002.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Alberi verificati (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			135

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il personale dipendente del servizio ambiente-giardini ha acquisito le competenze per svolgere tali attività ed ha consentito di effettuare verifiche visuali su 135 alberature.**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.4.1.13.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

analisi delle attrezzature gioco da sostituire per la sicurezza dei fruitori e predisposizione degli atti necessari per l'acquisto di nuove attrezzature ludiche

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il servizio ha costituito una squadra che svolge questa attività specifica di controllo delle aree gioco. Tale verifiche hanno comportato la demolizione di diverse attrezzature e l'acquisto di nuove.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.4.1.13.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

predisposizione atti necessari per l'acquisto di nuove attrezzature gioco	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 4.1.1.18.001**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 90**

Avvio di una prima fase di interventi di riqualificazione del Parco Bucci

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato stipulata convenzione con associazione Aquae Mundi per l'esecuzione di attività previste dallo studio di fattibilità per la ristrutturazione del parco Bucci. Le attività hanno interessato in particolare la gestione dei laghetti e della fauna presente nel parco.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.18.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 90****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Realizzazione degli interventi previsti nello studio di fattibilità (%)

valore atteso
2015

20

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

18

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.1.1.18.002****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Giardini di Natale edizione 2015

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si è riscontrato un aumento dei votanti e della partecipazione della cittadinanza all'evento rispetto all'edizione 2014

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.1.1.18.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

Numero dei votanti al concorso "Vota il giardino preferito 2015" (N.)

valore atteso
2015

400

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

830

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Nell'edizione 2015 grazie ad una maggiore comunicazione ed in particolare grazie all'individuazione di una sede fissa presso Palazzo Esposizioni è raddoppiato il numero dei votanti.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.4.2.04.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attuazione del progetto "free carbon-city" promosso dalla Regione Emilia-Romagna prevede finanziamenti per acquisto veicoli elettrici e per stimolare l'utilizzo di nuove tecnologie.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

In riferimento all'acquisto e all'uso di macchine elettriche è stata approvata la Delibera di Giunta di modifica del protocollo di intesa tra il Comune di Faenza e la Regione Emilia Romagna, su indicazione della Regione e si è aderito entro il mese di giugno l'adesione alla convenzione quadro sulla piattaforma intercenter per l'acquisto dei veicoli. I veicoli sono stati acquistati entro il 2015

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 4.4.2.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

Predisposizioni di tutti gli atti necessari all'acquisto dei veicoli elettrici ed alla predisposizione dei relativi impianti

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Sono stati predisposti tutti gli atti necessari all'acquisto di n. 4 autovetture elettriche e all'installazione di n. 4 punti di ricarica auto. Le autovetture sono state consegnate e le prese dei punti di ricarica installati

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 4.4.4.03.001**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

La centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nel Parco Bucci in seguito alla realizzazione dell'ampliamento della piscina comunale necessita di una verifica tecnica insieme con ARPA al fine di verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale collocazione in una posizione diversa sempre all'interno del parco

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato individuato nuovo sito più idoneo presso il parco Bertozzi e si è provveduto alla sua installazione. La cabina è tuttora funzionante.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 4.4.4.03.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Riposizionare la centralina di monitoraggio del Parco Bucci nel Parco Bertozzi entro il 31/12/2015

valore atteso 2015**valore variato 2015 (I°)****valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: E' stato individuato nuovo sito più idoneo presso il parco Bertozzi e si è provveduto alla sua installazione. La cabina è tuttora funzionante.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.105****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

rilascio concessioni di suolo pubblico in particolare legate a passi carraio, ponticelli, chioschi, fosse biologiche, pozzetti, attraversamenti.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si conferma il trend dell'anno precedente

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

numero concessioni rilasciate nell'anno	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	150			155

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Si conferma il trend degli anni precedenti.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	211	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	211	0	PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE: CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONTRIBUTO REGIONALE	PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE: CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONTRIBUTO REGIONALE	10000	10000	10000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	334	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	334	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	0	2950,12	2950,12
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	335	16	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	REALIZZAZIONE INIZIATIVEAMBIENTALI: CONTRIB. REG.L	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	345	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	345	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE DGR 16/2003	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE DGR 16/2003	10000	10000	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	351	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	351	0	COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESI E CONV. REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA	COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV. REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	356	1	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PROGETTO ECOSPORTELLI O DAPROVINCIA DI RIMINI	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	356	70	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	EDUCAZIONE ALL'ENERGIASOSTENIBILE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	358	3	CONTRIBUTO DA COMUNI	PROGETTO ECOSPORTELLI O DACOMUNE DI CESENA	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	358	5	CONTRIBUTO DA COMUNI	COMUNE DI CESENA: PROGETTO INFEAS PIEDIBUS	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	388	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	388	3	CONTRIBUTI DA AUSL	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI STRAORDINARI	0	0	5242,9
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	430	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	430	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PROVENTI SPECIALI	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PROVENTI SPECIALI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	783	6	CONTRIBUTI LIBERALI	CONTRIBUTO BCC PER SERVIZIO AMBIENTE	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	783	7	CONTRIBUTI LIBERALI	SOC. ENOMONDO - CONTRIBUTO	24000	24000	24000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	786	3	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DONAZIONE DA SUPERMERCATO CONAD PER FORNITURA PIANTE GIARDINO VIALE STRADONE	0	1000	1000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	786	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	786	11	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	ATLANTIDE PROG. INFEALINEA B PROGETTO 6	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	788	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	788	148	TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP.	RIMBORSO DA HERA PER EVENTI DEL 20/09/2014	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	825	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	825	0	LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI	LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	858	8700	08.7 - AMBIENTE	8701	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	858	0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RIMBORSO DA PRIVATI	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RIMBORSO DA PRIVATI	53000	53000	51406

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7019	6	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7019	399	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	16405	16405	13411
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8125	6	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8125	399	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	4000	4000	4000
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	1	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	2	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	FONDO COMPARTO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	22732,81	22732,81	22732,81
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	4	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	4730,25	4730,25	4730,25
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	5	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	100	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	454961	455549,05	453351,03
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	101	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	6000	5206,13	5206,13
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	102	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	18598	21140,13	21140,13
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	105	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	32000	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	122	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	131352	123444,96	123444,96
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	123	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	8000	8000	8000
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	128	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE- GIARDINI	15617	15715,46	15641,12

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	129	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	10333	13439,46	12536,18
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	1	PERSONALE	8350	133	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	35161	34678,31	34678,31
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	8351	200	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	46841	44074,54	44057,23
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	8351	905	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2921,36	2921,36	2921,36
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	10	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	VESTIARIO AL PERSONALE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	15	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	18	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	20	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	22	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	57	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	301	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	75	75	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	302	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	1828	1827,56

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	303	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	40000	49100	46189,43
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	305	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	VESTIARIO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	3500	3500	3493,93
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	308	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	10766	30286	29945,6
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	309	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	312	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (MANGIMI)	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	23634	18834	14282,84
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	317	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8360	318	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO FLORA E FAUNA	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	2950,12	2950,12
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8369	354	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI VERIFICA STABILITA' PIANTE	VERIFICA STABILITA' PIANTE FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	10000	10000	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	6	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	16	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	17	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	24	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	42	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	116	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA PARCHI E GIARDINI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	210	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	346	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	18000	63854,27	63748,35
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	349	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	1000	1000	999,2
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	351	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	354	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE VERDE E TERRENI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	81652	93261	93257,96
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	361	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	362	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	9398	12994,52	12977,02
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	399	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	51164	43824,2	43472,2
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	916	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8370	959	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	14100	22311	22311
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8371	6	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - PRESTAZIONI	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8371	399	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - PRESTAZIONI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	8372	44	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - TRASFERIMENTI	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - TRASFERIMENTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	8372	410	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - TRASFERIMENTI	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO OPLA' PARCO FLUVIALE DEL LAMONE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8373	18	PROGETTO OPLA' - RINNOVIAMO IL PARCO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	8373	317	PROGETTO OPLA' - RINNOVIAMO IL PARCO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	8403	90	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	8403	203	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	21,7	21,7
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	8403	206	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2800	3091,2	3091,2
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	8403	207	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (AFFISSIONI)	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	586	569,45
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	8403	904	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9405	6	ASSESSORATO AMBIENTE PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9410	15	SQUADRA LOGISTICA - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9410	18	SQUADRA LOGISTICA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9410	303	SQUADRA LOGISTICA - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9410	317	SQUADRA LOGISTICA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	300	600	596,19
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9411	6	SQUADRA LOGISTICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9411	42	SQUADRA LOGISTICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9411	346	SQUADRA LOGISTICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	198	197,11	197,1
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9411	364	SQUADRA LOGISTICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	10252	9150	4021,06
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	9412	90	SQUADRA LOGISTICA - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	7	IMPOSTE E TASSE	9412	206	SQUADRA LOGISTICA - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	204	204	203,03
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9413	42	AUTOMEZZI IN USO A TERZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9413	346	AUTOMEZZI IN USO A TERZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	9414	90	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	6	UFFICIO TECNICO	7	IMPOSTE E TASSE	9414	206	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	169	169	164,49
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9420	6	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9420	378	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	54500	53823,62	53823,62
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9420	399	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	750	1926,38	793
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9420	450	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9420	930	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE E AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	9430	44	SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	9430	410	SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	205	1255	1255
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9460	6	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9460	9	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMPENSI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9460	24	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9460	42	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9460	346	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9460	399	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	750	750	750
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9460	959	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	1101	1025	1024,33
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	9470	44	CANILE MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9480	6	GESTIONE CANILE MUNICIPALE	PRESTAZIONI DIVERSE	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9480	375	GESTIONE CANILE MUNICIPALE	CONTRATTI DI SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	8700	8701	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	95000	95000	95000

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

10 – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CAPO SETTORE: RAVAIOLI PAOLO

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia Municipale	Ravaioli
10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinamento polizia municipale	Dalprato
10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.002	Gestione sosta a pagamento	Dalprato

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaoli**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **1.4.1.01.001**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Azioni di cittadinanza attiva per la sicurezza urbana

Nell'ambito delle azioni di promozione della "cittadinanza attiva", per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su aree pubbliche, e contribuire al miglioramento della sicurezza urbana, accanto agli "assistenti civici", che si intende coinvolgere sempre più nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, si intende stimolare e sperimentare l'attivazione di altre forme di partecipazione civica, volte in particolare alla condivisione di segnalazioni tra vicini, in materia di sicurezza urbana, ed alla conseguente realizzazione di una rete di relazioni tra i cittadini.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto "Tamtam" è il risultato degli interventi per stimolare e sperimentare l'attivazione di forme di partecipazione civica, volte in particolare alla condivisione di segnalazioni tra vicini, in materia di sicurezza urbana, perseguendo contestualmente l'obiettivo di favorire la ricostruzione di una rete di relazioni di vicinato tra i cittadini.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: **1.4.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Messa a punto del progetto "FaTAMTAM" (gruppo di allertamento reciproco tra cittadini) e sua presentazione pubblica: conferenza stampa entro il 30.04.2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: La presentazione pubblica del progetto è avvenuta il 17 marzo 2015.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Implementazione impianto di videosorveglianza.

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno è stata realizzata la messa in rete di tutti i 13 "varchi lettura targa", ubicati nel territorio del Comune di Faenza, di Castelbolognese e di Riolo Terme, tramite un software di analisi acquisito dall'Unione della Romagna Faentina, presso il costituendo Corpo Unico di Polizia Municipale, ad integrazione del sistema di videosorveglianza precedentemente installato.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra le Istituzioni ed alla luce del costante contributo che le Polizie Locali forniscono alle Autorità di Pubblica Sicurezza provinciali in materia di ordine e sicurezza pubblica, è stato inoltre proposto alla Prefettura di Ravenna la sottoscrizione di un "Protocollo d'intesa per la costituzione di una rete di videosorveglianza", finalizzato a mettere a disposizione delle Forze di Polizia Nazionali l'utilizzo delle tecnologie acquisite, a tutto beneficio della miglior operatività ed efficienza delle forze di Polizia.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Predisposizione di un progetto per l'ampliamento e l'efficientamento del sistema di videosorveglianza urbana entro il 31/12/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Il progetto è mirato a migliorare il controllo del territorio, tramite la gestione unitaria ed efficiente delle informazioni, acquisite dai varchi lettura targhe, il loro confronto con le banche dati dei veicoli oggetto di furto, l'adeguamento tecnologico delle strumentazioni

Note a consuntivo:

E' stato attivato un sistema di analisi dei dati acquisiti dai varchi di targa, centralizzato per tutti i sistemi presenti nel territorio dell'Unione. E' stato inoltre proposto alla Prefettura di Ravenna un protocollo per la condivisione dell'utilizzo della strumentazione con le altre forze di polizia sul territorio.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.4.1.04.002**Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Garantire il contributo del Comune di Faenza al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si conferma la partecipazione dell'Amministrazione Comunale a tutte le sedute del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.4.1.04.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Partecipazione del Sindaco e Comandante PM di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N. Convocazioni (%)

valore atteso 2015

100

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.4.1.06.001****Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, negli orari serali e notturni, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio del centro, con particolare riferimento al parcheggio dell'ospedale, ed all'incremento dei servizi di controllo del territorio, nell'ambito della pianificazione disposta dalla Questura con il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le attività sono state svolte secondo previsione e pianificazione.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Interventi di controllo del territorio e di presidio del centro storico (N.)

valore atteso 2015

160

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

182

Note iniziali:Interventi consistenti in:
- Servizi di controllo del territorio, svolti in orario diurno, serale e notturno, anche con potenziamento dell'attività mediante ricorso a servizi in straordinario, anche nell'ambito della programmazione disposta dal Questore per tutte le Forze di Polizia: previsti n. 100 servizi;
- Servizi dedicati esclusivamente al presidio del centro storico- compreso il parcheggio dell'ospedale e del pronto soccorso - in ore diurne/ serali/notturne: previsti n. 60 servizi**Note a consuntivo:**

Servizi straordinari di controllo del territorio

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.4.1.07.001****Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol. L'obiettivo viene perseguito mediante controlli stradali, specie nelle ore serali e notturne, e controlli nei pubblici esercizi, finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di vendita e somministrazione

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le attività sono state attuate secondo la programmazione

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 1.4.1.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Conducenti sottoposti a controlli finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza (N. conducenti)

valore atteso 2015

500

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

800

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Potenziamento servizi per la sicurezza stradale.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, negli orari diurni e serali, specificamente indirizzati all'incremento dei controlli in materia di:

- rispetto norme di comportamento
- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su aree di intersezione, controllo velocità in ambito urbano, soste abusive su stalli invalidi)

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività previste sono state svolte secondo pianificazione

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3500			7921

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono compresi: violazioni per soste irregolari (marciapiede, attraversamenti pedonali, pista ciclabile, stalli invalidi), per eccesso di velocità, per mancato uso di cinture, per uso di telefono alla guida

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento consiste nelle attività di predisposizione della proposta di Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'URF, anche in recepimento dell'assetto organizzativo che emergerà dal confronto tra il gruppo di lavoro e le Amministrazioni coinvolte.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La bozza di regolamento è stata predisposta per le valutazioni degli organi di vertice del Comune di Faenza e dell'Unione.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 1.4.1.07.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'URF . entro il 31.12

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il testo del Regolamento del Corpo Unico è stato predisposto e sottoposto agli organi di vertice

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 2.3.1.02.001

Assessore: Luccaroni

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coinvolgere gli anziani, nell'ambito delle associazioni di volontariato, in attività a favore della comunità: assistenti civici, servizi presso le scuole

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

sono stati coinvolti gli anziani in attività a favore della comunità come da programma

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 2.3.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. Volontari (fascia over 65 anni)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
9			10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.2.1.03.001**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Iniziativa per la divulgazione di suggerimenti e consigli per la prevenzione dei furti di biciclette.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività prevista è stata realizzata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 4.2.1.03.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Analisi e promozione dei sistemi di autoprotezione più diffusi. entro l'anno (sì/no)

valore atteso 2015**valore variato 2015 (I°)****valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** E' stata predisposta una scheda descrittiva dei sistemi di protezione contro il fenomeno dei furti di bicicletta, scheda destinata ad un uso divulgativo**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.2.1.04.001****Assessore: Sangiorgi, Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Promuovere, incentivare, indirizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni di sostegno e promozione del "piedibus" proseguono come previsto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 4.2.1.04.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Attivazione nuove linee del Piedibus (N.)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

2

2

Note iniziali:

In aggiunta alle 6 già attive nel 2014

Note a consuntivo:

Sono state attivate due nuove linee del piedibus dirette alla scuola "Bendandi", (da zona Filanda Nuova e da via Giovanni Paolo II)

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.29.003****Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **87**

Limitazione dell'acquisto di veicoli per il servizio di polizia stradale e di protezione civile

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato nella sezione indicatori, anche per il 2015 si è proceduto alla razionalizzazione del parco veicoli per il servizio di polizia stradale e di protezione civile

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.29.003.b% di raggiungimento dell'indicatore: **87****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** No**Descrizione:**

Veicoli richiesti per l'assegnazione, individuati fra quelli potenzialmente assegnabili. N° richieste

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

30

26

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione. Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra i Comuni dell'Unione Romagna Faentina

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste sono state attuate secondo pianificazione e secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.h

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Predisposizione dello schema di atto deliberativo ai fini dell'approvazione della convenzione, entro il 31 agosto 2015 (sì/no)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Convenzione per il conferimento all'Unione della Romagna Faentina della funzione della Polizia municipale

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	1	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	2	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	55168,07	55168,07	55168,07
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	3	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	17366	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	4	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	33571,03	27371,03	25059,72
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	5	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	100	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	881590	880758,83	879910,36
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	101	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	38419	13188,25	9188,25
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	102	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	196788	96913,15	96913,15
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	104	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	43416	33090,42	32559,16
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	105	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	127000	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	122	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	327854	260571,36	260571,36
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	123	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	10989	10649,35	10649,35
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	128	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	35795	36070,2	34547,4
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	129	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	4383	5312,5	4532,52
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10000	133	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	55914	55813,95	55813,95
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10001	200	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	117298	93286,98	93218,52
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10001	905	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10100	10101	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	9272,38	6905,62	6905,62

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **1.4.1.08.001**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

L'intervento consiste in attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, nonché in alcune scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di classi, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività sono state svolte secondo programmazione

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: **1.4.1.08.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

valore atteso
2015

1250

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

1400

Note iniziali:

Il target è il prodotto della stima di 50 incontri per un numero medio di partecipanti di 25 persone. A consuntivo di disporrà di schede di rendicontazione contenenti, tra l'altro, il numero effettivo dei partecipanti

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.4.1.08.002**Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

L'intervento consiste in attività di promozione della cultura della sicurezza all'interno del territorio comunale e del tessuto sociale, anche in attuazione degli "Indirizzi per le politiche comunali per la sicurezza urbana", approvati con atto n. 73 del 27.3.2014 dal Consiglio Comunale di Faenza. Nel corso dell'anno verranno realizzati incontri di sensibilizzazione nei quartieri e nei centri sociali, anche in collaborazione con altre Forze di Polizia, e verranno consolidati i lavori del "tavolo di confronto permanente per la verifica dell'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana".

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni ipotizzate hanno avuto uno svolgimento ampiamente superiore, a causa dell'interesse dimostrato dai cittadini

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Incontri ed interventi pubblici di sensibilizzazione sui temi della cultura della sicurezza (N.)

valore atteso
2015

5

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

18

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.2.1.15.001****Assessore: Zivieri, Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

SMobiPlan: Progetto europeo in tema di mobilità sostenibile
Si intende partecipare, in qualità di partner, ad un progetto promosso dalla città di Ludwigsburg, da candidare all'interno del programma di cooperazione territoriale Central Europe.
L'obiettivo del progetto è la realizzazione del piano di mobilità urbana sostenibile -SUMP- e sviluppare azioni pilota dimostrative, sul punto specifico della mobilità elettrica con utilizzo di energie rinnovabili a servizio delle PA.
Nel corso del 2015 occorre pertanto predisporre gli elaborati di progetto ai fini della candidatura.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Azioni ed interventi proseguono secondo la pianificazione

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

PEG_2015_consuntivo

Codice indicatore: 4.2.1.15.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Definizione dei contenuti, presentazione della candidatura preliminare "SMobiPlan" e coordinamento della progettazione di dettaglio per la seconda fase della candidatura, entro i termini di scadenza del bando

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** La candidatura è stata presentata nei termini; il progetto è in fase di valutazione**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.006****Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attuazione di controlli sulle attività di riscossione della sosta a pagamento

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono stati attivati e attuati nel corso del 2015 i controlli sulle attività di riscossione della sosta a pagamento

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.006.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Verbal di documentazione delle attività di controllo N°

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
4			4

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	335	21	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	ATTIVITA' DI VIDEOSOGLIANZA - CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	358	19	CONTRIBUTO DA COMUNI	DA COMUNE DI MARRADI PERSERVIZIO PM	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	458	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	458	3	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALE	DOPPI PAGAMENTI DARIMBORSARE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	460	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	460	0	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	461	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	461	0	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	10000	10000	7480,95
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	462	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	462	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI	SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	464	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	464	50	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	SCORTE	300	300	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	464	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	464	52	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	ATTI RELATIVI A INCIDENTISTRADALI	3650	4370	6330
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	464	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	464	53	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	1132	1132	1259,9

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	464	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	464	55	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	CARTELLI PASSI CARRAI	1647	1647	1037
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	464	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	464	56	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	SERVIZI RELATIVI A FIERE EMERCATI ATTREZZATI	22000	22000	15000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	464	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	464	58	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	INTROITO DA CONTRASSEGNO INVALIDI	1605	1605	2219
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	467	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	467	1	CONTRAVVENZIONI CDRISOSSE PER CONTO COMUNI DI CBOLOGNESE E SOLAROLO	CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI SOLAROLO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	467	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	467	2	CONTRAVVENZIONI CDRISOSSE PER CONTO COMUNI DI CBOLOGNESE E SOLAROLO	CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	467	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	467	3	CONTRAVVENZIONI CDRISCOSSE PER CONTO COMUNI DI BOLOGNESE E SOLAROLO	UNIONE COMUNI ROMAGNAFAENTINA - CONTRAVVENZIONI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	469	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	469	0	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	66000	66000	56384,67
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	470	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	470	0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	471	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	471	0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	1530000	1690000	1680000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	472	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	472	0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	170000	170000	178149,37

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	473	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	473	0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	476	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	476	0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	477	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	477	0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	431600	431600	305909,69
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	478	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	478	0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	88400	88400	73097,18

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	479	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	479	0	COMUNE DI CASTELBOLOGNES E: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVARE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVARE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	482	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	482	0	UCRF: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	UCRF: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	483	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	483	0	UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	73600	73600	55658,83
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	484	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	484	0	UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	6400	6400	4879,26

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	485	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	485	0	UCRF: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTA AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	UCRF: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTA AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	820	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	820	0	UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE: ECCE DENZE VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI	UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE: ECCE DENZE VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	821	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	821	0	RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RIMBORSI E CONCORSI	29000	29000	12586
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10201	10.2.001 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	852	66	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA POLIZIA MUNICIPALE FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3220	362	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	562	562	558,43
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10002	202	POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO	STRAORDINARIO PERSONALE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	22419	22419	22418,96
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10003	127	RIDETERMINAZIONE QUOTA PERCENTUALE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	68600	68600	68200
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10003	208	RIDETERMINAZIONE QUOTA PERCENTUALE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	10	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	VESTIARIO AL PERSONALE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	15	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	18	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	20	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	22	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	301	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1544	2170	2146,4
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	302	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	100	1004	1003,3
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	303	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	19500	21200	20640,2

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	304	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	EQUIPAGGIAMENTO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	305	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	VESTIARIO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	23000	25537	25454,51
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	308	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	309	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	316	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	50	45	42,93
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	317	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	2000	4088	4061,64
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10010	319	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ARMI E MATERIALE PER USI DI SICUREZZA	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10012	58	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10012	344	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	1404	1416	1415,4
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	6	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	107	107	37
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	9	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	COMPENSI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	17	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	19	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	23	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	POSTALI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	24	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	41	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	CANONI - PONTE RADIO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	42	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	210	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	339	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	15000	12523,8	12361,33
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	346	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	13000	17225,6	17035,96
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	349	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	4000	13871,6	13870,18
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	350	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	250	250	250
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	355	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	CONSULENZE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	359	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PATROCINIO LEGALE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1000	314	313,99
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	362	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	380	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE POSTALI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	165000	179750	178403,55

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	399	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	35730	30782	29348,11
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	920	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	500	500	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	930	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10020	959	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	8815	8255	8255
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	5	TRASFERIMENTI	10030	40	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	5	TRASFERIMENTI	10030	389	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	5	TRASFERIMENTI	10030	409	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	4580	4581	80,5
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	5	TRASFERIMENTI	10035	44	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	5	TRASFERIMENTI	10035	410	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	1000	3000	2335
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	5	TRASFERIMENTI	10036	44	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	5	TRASFERIMENTI	10036	409	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10040	90	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10040	92	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10040	203	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI NAMENTO PM	33	33	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10040	206	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	2500	3000	2717,58
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10040	207	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE (P.O.S.)	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10040	904	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10040	958	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	7460	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	10042	45	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI SOLAROLO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	10043	45	RIVERSAMENTI CONTRAVVENZIONI RISCOSE PER I COMUNI DELL'U.R.F.	RIMBORSO SPESE DIVERSE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	10043	969	RIVERSAMENTI CONTRAVVENZIONI RISCOSE PER I COMUNI DELL'U.R.F.	ALTRE SPESE CORRENTI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	600000	600000	439182,23
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	1	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	2	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	FONDO COMPARTO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	36966,91	36966,91	36966,91
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	4	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	12394,6	11664,6	10000
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	5	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	100	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	170909	171899,83	171310,85
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	101	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	6000	4916,18	3431,2

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	102	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	35671	20508,86	20508,86
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	105	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	20000	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	122	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	59004	50982,66	50982,66
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	123	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	3100	3100	3100
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	128	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	5547	5797,81	5780,23
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	129	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	9795	17256,27	10319
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	1	PERSONALE	10100	133	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	13427	13427,7	13427,7
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10101	200	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	19309	16050,8	16050,09
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	7	IMPOSTE E TASSE	10101	905	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10200	10201	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	2428,27	2428,27	2428,27

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **5.2.1.02.032**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attivazione, nel portale web per pagamento on line della sosta, della funzione per il pagamento on line delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste sono state realizzate. E' ora possibile procedere al pagamento on line delle sanzioni, utilizzando il portale e la app per il pagamento on line della sosta, ed accedendovi indifferentemente sia da quest'ultimo canale, sia dal pagina web dell'uffici verbali del Comando.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: **5.2.1.02.032.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Attivazione portale web per il pagamento on line delle sanzioni, entro il 30/06

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: la funzione è stata attivata

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	466	10200	10.2 - SERVIZIO COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	10202	10.2.002 - GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	466	0	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	1250000	1348000	1375264,17

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10234	6	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI	PRESTAZIONI DIVERSE	10200	10202	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	0	0	0
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	POLIZIA MUNICIPALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10234	376	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI	GESTIONE PIANO SOSTA	10200	10202	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	473912	506193,2	505998,96
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	10235	20	SERVIZIO PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	10200	10202	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10236	17	SERVIZIO PARCHIMETRI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	10200	10202	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	0	0	0
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10236	349	SERVIZIO PARCHIMETRI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	10200	10202	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	0	0	0

SETTORE DEMOGRAFIA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11 – SETTORE DEMOGRAFIA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

CAPO SETTORE: CAVALLI CHIARA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
11.5	UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	11.5.001	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	Cavalli
11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Giambattistelli
11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettorale - Leva - Stato civile	Fabbi

11 – SETTORE DEMOGRAFIA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA**UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
11.5	UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	11.5.001	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	Cavalli

Centro di costo: **11.5.001** — **ufficio trasparenza e comunicazione**

Responsabile: **Cavalli**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 2.1.2.02.003

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Revisione del piano della trasparenza e attivazione di particolari iniziative

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata approvato il Programma Triennale, adeguando i contenuti al modello proposto da ANAC e provvedendo a declinare in maniera puntuale contenuti e competenze per garantire il flusso informativo. E' stata realizzata la giornata della trasparenza, rivolta ai cittadini e in particolare alle scuole superiori. Sono stati attivati automatismi per semplificare l'attività di pubblicazione delle informazioni.

Obiettivo dirigenziale: **Sì**

Progetto di miglioramento e innovazione: **Sì**

Codice indicatore: 2.1.2.02.003.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Realizzazione giornata della trasparenza	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: La giornata della trasparenza si è svolta il 28.09.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 2.1.2.11.001

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Revisione delle regole di gestione e accesso al sito istituzionale

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli obiettivi di accessibilità sono stati approvati con atto G.C. n. 56 del 24.03.2015.

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **Sì**

Codice indicatore: 2.1.2.11.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:accessibilità - proposta atto di indirizzi
(Giunta)valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

1

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità (atto G.C. n. 56 del 24.03.2015)**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.083****Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Revisione regolamentare

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato abrogato il regolamento previgente. L'abrogazione è stata disposta con atto G.C. n. 368 del 22.12.2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.083.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:Proposta di revisione del Regolamento
sulle strutture di informazione e
comunicazione del Comune di Faenza
(proposta entro l'anno - mese n.)valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

12

1

Note iniziali:

Il regolamento è del 2004, occorre rivederlo alla luce delle norme e della nuova struttura organizzativa dell'ente.

Note a consuntivo: La proposta si è sostanziata in una breve relazione che ha portato all' abrogazione del previgente regolamento (atto G.C. 368 del 22.12.2015)**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

gestione del sito istituzionale - aggiornamento evolutivo con particolare riferimento all'adozione di formati aperti.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito dell'attività prodromica (predisposizione e trasmissione del formato tabellare, con indicazione delle informazioni richieste) e di monitoraggio circa gli adempimenti di competenza dei settori, si è provveduto a pubblicare le informazioni trasmesse

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.084.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

predisposizione elenco procedimenti amministrativi in formato aperto

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si è provveduto ad attivare l'attività prodromica al censimento dei procedimenti (nota prot 8628 del 26.02.2015 di trasmissione del formato tabellare e indicazione delle informazioni necessarie) e a monitorare l'adempimento (nota prot 24402 del 26.05.2015, nota prot 49000 del 22.10.2015 e nota elettronica del 14.12.2015). La documentazione pervenuta è pubblicata nella specifica sottosezione di "Amministrazione Trasparente"

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	1	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	2	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	3	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	17366	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	4	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	4134	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	5	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	100	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	109595	109587,89	109574,23
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	101	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	1000	160,05	160,05
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	102	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	1688	1555,25	1555,25
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	104	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	43416	33090,42	33089,44

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	105	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	6000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	122	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	40819	37019,3	37019,3
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	123	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	1100	1100	1100
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	128	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	4851	4851,36	4851,36
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	129	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	620	1050,56	574,26
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11069	133	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	9544	9543,95	9543,92
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11071	200	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	14760	13237,5	13191,29
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11071	905	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11500	11501	11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	1477	0	0

11 – SETTORE DEMOGRAFIA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

SERVIZIO ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Centro di Responsabilità

Centro di costo

Capo servizio

11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Giambattistelli
------	---	----------	---	-----------------

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe e relazioni con il pubblico**

Responsabile: **Giambattistelli** Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 5.1.1.09.006 Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Aggiornamento del sistema informativo dei demografici. Obiettivo condiviso con il Servizio Elettorale Stato civile v. 5.1.1.09.001 e l'URF - Servizio Informatica.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il sistema è stato aggiornato ed entrato in produzione a marzo 2015. Non si ripropone per l'anno 2016

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.09.006.a % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **4** Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Aggiornamento sistema informativo demografici entro il primo semestre (n. mesi <=6

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
6			3

Note iniziali: Progetto condiviso con Elettorale e URF- Informatica

Note a consuntivo: Il sistema è stato aggiornato ed entrato in produzione a marzo 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.09.012 Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata completata l'attività di allineamento delle posizioni anagrafiche con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate e con la Banca dati di INA SAIA. In qualità di Comune sperimentatore sono state poste in essere le varie attività richieste dal Ministero dell'Interno e da Sogei, partecipando a gruppi di lavoro in ordine all'analisi e allo sviluppo delle specifiche funzionali in vista del subentro in ANPR. Il piano di subentro prevedeva la data del 04 gennaio 2016, ma a causa della complessità delle attività da svolgere, il Ministero ha ri modulato la programmazione. Il progetto è ancora attivo e verrà riproposto per l'anno 2016.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.1.09.012.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. test effettuati / N. test richiesti (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	50			100

Note iniziali: Ci si prefigge di partecipare agli incontri nazionali e regionali e di fare operativamente almeno il 50% delle verifiche richieste**Note a consuntivo:** Le attività sono richieste da Sogei e sono di vario genere: consistono in test, verifiche, analisi etc**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.102****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attivazione di un nuovo servizio per ricevere on line le segnalazione da parte dei cittadini tramite la piattaforma Comuni-Chiamo; rilascio dei tesserini della Caccia

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Dal mese di ottobre 2015 è attivo on line il Servizio Comuni-Chiamo, la piattaforma che consente di ricevere e gestire segnalazioni da parte dei cittadini su eventuali disservizi e problematiche riscontrate. Dopo una prima fase sperimentale, per mettere a punto il flusso delle segnalazioni, attuata a giugno, previa formazione del personale, nel mese di ottobre 2015 è avvenuto il lancio on line della piattaforma. Nell'anno 2015 inoltre un ulteriore servizio si è aggiunto alle molteplici attività svolte dall'URP comunale: infatti è stato trasferito all'ufficio il servizio di rilascio dei tesserini regionali per l'esercizio venatorio. La totalità dei tesserini richiesti - N. 1105 - è stata rilasciata nel rispetto delle scadenze. Gli obiettivi sono stati entrambi realizzati e dal 2016 faranno parte delle attività ordinarie del Servizio e pertanto non verranno riproposti

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.102.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Attivazione entro l'anno del nuovo servizio Comuni-Chiamo (n. mese)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	12			10

Note iniziali:**Note a consuntivo:** La fase sperimentale, per mettere a punto il flusso delle segnalazioni, è stata attuata a giugno, nel mese di ottobre 2015 è avvenuto il lancio on line della piattaforma.**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.02.013**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Allineamento Banca dati INA SAIA. L'obiettivo assume nuova importanza in vista dell'attività di sperimentazione dell'ANPR a cui il Comune di Faenza partecipa.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel corso dell'anno 2015 è stato effettuato l' allineamento dei codici fiscali con l'Agenzia delle Entrate tramite l'applicativo Punto Fisco ed inoltre si è conclusa l'attività di allineamento delle posizioni anagrafiche con le risultanze della Banca dati dell'INA SAIA. Le poche posizioni disallineate sono state uniformate e corrette anche nella banca dati INA. Non si ripropone per l'anno 2016 visto il prossimo subentro in ANPR.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Regolarizzazione posizioni disallineate entro i tempi richiesti, se comunicate dal Ministero (%)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
100			100

Note iniziali:

Nel caso in cui la scadenza sia a cavallo di anno si adotteranno modalità di calcolo proporzionali alle esigenze

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.049****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Elettorale. La bozza del regolamento è stata predisposta ed inviata all'Amministrazione e ai settori interessati nell'anno 2014. A seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti coinvolti verrà elaborata la versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione entro settembre 2015.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La proposta di delibera di approvazione del regolamento è stata regolarmente predisposta nel mese di settembre 2015. Il regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale il 26.10.2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Mese di predisposizione proposta di delibera di regolamento entro settembre 2015 (N. mesi)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	9			9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

La proposta di delibera di approvazione del regolamento è stata regolarmente predisposta nel mese di settembre 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	410	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	410	28	DIRITTI DI SEGRETERIA	DA UFFICIO ANAGRAFE	5613	5613	4865,25
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	420	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	420	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	44000	44000	37998,24
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	424	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	424	0	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	57000	57000	66468,79
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	440	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	440	1	C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO	CESSIONE CHIAVI PER L'USO DELLE BICICLETTE	770	770	720
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	571	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	571	0	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	2100	2100	2025
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	852	28	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA ANAGRAFE PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	852	64	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA URP PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO URP	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	926	11600	11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	11601	11.6.001 - ANAGRAFE E RELAZIONI E CON IL PUBBLICO	926	0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	62000	62000	61664

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1091	45	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1091	409	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	6950	6950	4708
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1095	18	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1095	317	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1100	6	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1100	399	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	1	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	2	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	2660	2660	2660
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	4	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	637,97	637,97	637,97
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	5	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	100	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	331713	323399,33	323258,68

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	101	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	5000	5011,43	5011,43
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	102	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	16533	15450,82	15450,82
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	105	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	26360	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	122	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	97548	88595,28	88595,28
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	123	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	2500	2500	2500
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	128	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	11628	11407,54	11401,79
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	129	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	6478	6313,91	5509,08
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4000	133	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	26654	25750,48	25674,44
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4001	200	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	32880	29633,42	29549,6
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4001	905	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	676,99	676,99	600
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4002	42	SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4002	346	SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	15	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	18	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	20	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	22	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	301	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	GIORNALI E RIVISTE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	210	210	210
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	302	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	4800	5140	5138,8
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	303	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	450	450	389,11
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4005	317	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	415	415	402,6
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4015	58	SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4015	344	SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	1454	1514	1511,48

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5	TRASFERIMENTI	4020	40	SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5	TRASFERIMENTI	4020	389	SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	750	750	750
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4025	90	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4025	92	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4025	203	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4025	206	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	116	116	115,39
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4025	904	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4025	958	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4030	90	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4030	204	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	63000	62000	61664
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AM BIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9450	18	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE - ACQUISTI DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION E CON IL PUBBLICO	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9450	20	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE - ACQUISTI DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9450	317	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE - ACQUISTI DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0	0	0
9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9450	322	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE - ACQUISTI DI BENI	ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	11600	11601	11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0	800	786,9

11 – SETTORE DEMOGRAFIA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA**SERVIZIO ELETTORALE – LEVA – STATO CIVILE**

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettorale - Leva - Stato civile	Fabbri

Centro di costo: **11.7.001** — **elettorale, leva e stato civile**

Responsabile: **Fabbi**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 5.1.1.09.003

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Aggiornamento del sistema informativo dei demografici.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il sistema è stato aggiornato ed entrato in produzione a marzo 2015. Non si ripropone per l'anno 2016

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.1.1.09.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **4**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Aggiornamento del sistema informativo dei demografici entro il primo semestre (mese n. <=6)

valore atteso
2015

6

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il sistema è stato aggiornato ed entrato in produzione a marzo 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.09.011

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione:

1) Fascicolo elettorale nuove iscrizioni

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La nuova procedura relativa all'istituzione del fascicolo elettronico per tutti i nuovi iscritti e alla trasmissione del fascicolo elettronico per tutti gli elettori cancellati per emigrazione in altri Comuni è stata regolarmente attuata nel rispetto delle disposizioni normative e alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno.

L'obiettivo si considera concluso e non si ripropone per l'anno 2016 in considerazione del livello di dematerializzazione raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 5.1.1.09.011.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Fascicoli elettorali digitali aperti (N.)	1000			1012

Note iniziali: n. fascicoli digitali aperti = n. di iscritti nelle liste elettorali nel corso dell'anno 2015**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.019****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Organizzazione e svolgimento consultazioni elettorali

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nell'anno 2015 si è regolarmente svolta l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglieri Comunali comprensiva del turno di ballottaggio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.019.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Svolgimento regolare degli adempimenti in carico all'ente (Si/No)	sì			sì

Note iniziali: Si rileva che nel 2015 sono previste le elezioni Amministrative**Note a consuntivo:** le operazioni sono state svolte in modo regolare nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.106**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Nuovo procedimento di separazione/divorzio

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le nuove procedure relative alla facoltà di renehere le dichiarazioni di separazione legale e divorzio all'Ufficiale di Stato Civile sono state regolarmente poste in essere nei tempi previsti Sono state richieste e istruite n. 15. separazioni e n. 31. L' obiettivo non viene riproposto per l'anno 2016 in quanto concluso e considerata per il futuro attività ordinaria.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.106.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. separazioni istruite / N. separazioni richieste (%)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

100

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. separazioni richieste e istruite = 15 N. divorzi richiesti e istruiti = 31**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.047****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Anagrafe. La bozza del regolamento è stata predisposta ed inviata all'Amministrazione e ai settori interessati nell'anno 2014. A seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti coinvolti verrà elaborata la versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione entro settembre 2015.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La proposta di delibera di approvazione del regolamento è stata regolarmente predisposta nel mese di settembre 2015. Il regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale il 26.10.2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Mese di predisposizione proposta di delibera di regolamento entro settembre 2015 (N. mesi)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	9			9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

La proposta di delibera di approvazione del regolamento è stata regolarmente predisposta nel mese di settembre 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	6	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	9	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	17	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	24	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	116	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	346	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	349	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1634	1639,68	1639,68
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	362	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	900	900	893,69
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	365	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STAMPA E RILEGATURA	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	612	606,32	589,85
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4010	959	SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	372	353	353
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4012	20	SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4012	302	SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1640	2140	2139,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4012	349	SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO DI BENI	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	1	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0,06	0,06	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	2	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	2432	2432	2432
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	4	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	5	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	100	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	212508	215235,62	214552,24
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	101	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11563	11563	11563
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	102	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	13234	12642,96	12642,96
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	105	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	16500	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	122	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	65097	61355,29	61355,29
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	123	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1582	1582	1582
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	128	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	7063	7079,63	6959,94
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	129	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	790	727,64	676,2
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4086	133	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	18857	17873,35	17873,35
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4087	200	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	21239	19860,47	19761,28

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4087	905	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	1	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	4	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	108	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	3955	3874,23	3874,23
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	109	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	950	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	110	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	95	92,49	92,49
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	122	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1287	1037,2	1037,2
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	123	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	18	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	128	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	198	192,44	192,44
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	PERSONALE	4090	129	ELEZIONI AMMINISTRATIVE	ASSEGNI FAMILIARI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4092	10	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	VESTIARIO AL PERSONALE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4092	18	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4092	20	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4092	311	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	10000	4455,18	4455,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4094	6	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4094	9	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4094	390	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	112172	106053,1	106053,1
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4098	200	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	436	345,18	345,18
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4098	203	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP PERSONALE	IRAP	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4098	904	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP PERSONALE	IRAP	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7	IMPOSTE E TASSE	4098	905	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11700	11701	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	0	0	0

SETTORE SERVIZI SOCIALI

12 – SETTORE SERVIZI SOCIALI

CAPO SETTORE: UNIBOSI PIERANGELO

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.001	infanzia eta' evolutiva e genitorialita'	Dal Pane
12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.002	adulti e disabili	Casanova
12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.003	anziani	Casanova
12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.004	Piani di zona per progetti finalizzati	Unibosi

12 – SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Centro di Responsabilità	Centro di costo	Capo servizio
12.4 SERVIZI SOCIALI	12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita'	Dal Pane

Centro di costo: **12.4.001** — **infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**

Responsabile: **Dal Pane**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **1.2.1.01.001**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Consolidare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference (metologia innovativa finalizzata a favorire le relazioni familiari sane rispondenti ai bisogni dei minori). Particolare impegno è dedicato ai percorsi di uscita dai progetti di tutela in contesti residenziali che coinvolgono in modo importante l'assistente sociale responsabile del caso unitamente a quello di altre figure professionali nel caso di progetto integrato socio - sanitario. Particolare attenzione è posta ai casi sempre più frequenti di violenze in ambito familiare.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

I Servizi sociali hanno assicurato le funzioni di tutela per i minori in coerenza con le norme in materia e tenendo conto delle migliori prassi in materia

Obiettivo dirigenziale: **Sì**

Progetto di miglioramento e innovazione: **Sì**

Codice indicatore: **1.2.1.01.001.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **esterno**

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

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

Descrizione:

Nuclei supportati con interventi domiciliari con finalità preventiva ovvero alternativa al collocamento in struttura (N.)

valore atteso
2015

3

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.2.1.01.002**Assessore: Gatta****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Incrementare progetti di sostegno familiare a favore di minori e famiglie in condizione di fragilità di tipo educativo e relazionale. Sviluppare il supporto alle famiglie affidatarie.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'affido che rappresenta una forma di sostegno alla famiglia e ai minori, richiede azioni costanti di supporto per monitorare il buon esito del progetto e per assicurare gli interventi necessari tempestivamente. In tale contesto un ruolo di particolare rilievo è svolto dai gruppi di mutuo aiuto che coinvolgono le famiglie affidatarie

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.2.1.01.002.b**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Famglie affidatarie che partecipano ai gruppi di mutuo aiuto (N.)

valore atteso
2015

7

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

8

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.2.1.03.001****Assessore: Gatta,Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico, tenendo conto dei progetti educativi/assistenziali che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento delle competenze genitoriali

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il conetesto economico è caratterizzato da forti criticità che hanno portato a sostenere con interventi economici i nuclei familaibri, sia per tutelare minori che per il sostegno di nuclie di adulti e di anziani

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.2.1.03.001.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

minori con nuclei con problematiche economiche ed abitative

valore atteso
2015

875

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

1050

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.2.2.01.001****Assessore: Gatta****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

I Servizi Sociali hanno operato per favorire il rientro a domicilio di minori, a seguito di percorsi in comunità educativa

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.2.2.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Nuclei per i quali sono stati definiti progetti educativi domiciliari, anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura (N.)

valore atteso
2015

3

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 1.4.1.08.003**Assessore: Luccaroni,Gatta****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Conferma del progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli indicatori di maltrattamento in ambito familiare, con la previsione di n. 4 incontri che coinvolgono insegnanti destinato al personale degli asili nido

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto si è svolto secondo le fasi progettuali previste.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 1.4.1.08.003.b**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. partecipanti agli incontri formativi entro il 31/12/2015 (N.)

valore atteso 2015
24

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015
45

Note iniziali:

Incontri finalizzati alla sensibilizzazione e alla condivisione di possibili linee guida

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.6.1.01.003****Assessore: Gatta****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Assicurare progetti personalizzati e l'eventuale accoglienza delle donne e la tutela dei minori in caso di violenza e maltrattamento

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Tra le azioni di sostegno ai minori che sono state assicurate, rientrano diverse situazioni che hanno richiesto interventi di protezione per i minori unitamente alla loro madre.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. Minori in struttura con madre per tutela (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	4			4

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.7.1.03.001****Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Organizzare in modo condiviso con gli Istituti Scolastici e il Servizio Istruzione, il servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica, tenendo conto delle risorse e dei criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il diritto allo studio

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il servizio è stato erogato, in accordo con gli Istituti scolastici, tenendo conto delle risorse a disposizione

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.7.1.03.001.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. alunni con interventi di mediazione e facilitazione linguistico/culturale	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	174			175

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 2.1.1.01.001**Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Favorire percorsi di integrazione mediante l'organizzazione di corsi di lingua italiana presso Centro per le famiglie destinati a donne stranieri anche con figli. Assicurare gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica nelle scuole della zona sociale

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Gli interventi di mediazione e facilitazione linguistica sono stati effettuati come da programmazione

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.b**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Bambini di nuova immigrazione iscritti ai laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana (N.)

valore atteso 2015

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

36

37

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 3.3.1.01.001****Assessore: Sangiorgi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Sviluppare progetti sostenibili con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito delle attività del Centro per le famiglie nelle iniziative a sostegno della neo genitorialità. Valorizzare le esperienze attraverso le quali si esprime la creatività artistica dei giovani in diversi ambiti.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il Centro per le famiglie ha confermato il ruolo di attivatore di risorse tramite il coinvolgimento del volontariato.

Obiettivo dirigenziale: Si

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:Incontri organizzati entro il 31/12/2015
(N.)valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

3

11

Note iniziali:

Incontri per genitori per scoprire come grandi e piccoli vivono le emozioni e per affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza i comportamenti apparentemente "bizzarri" dei propri figli.

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 3.3.1.02.002****Assessore: Sangiorgi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consolidamento de progetto "lavori in Comune" con il coinvolgimento di alunni delle scuole Secondarie di Secondo Grado.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto "Lavori in Comune " è stato realizzato, riscontrando molto interesse da parte dei giovani e delle scuole

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.3.1.02.002.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

Numero ragazzi coinvolti nel progetto

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

8

85

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Collaborazione nella attività di programmazione dei Centri Ricreativi Estivi che tenga conto di particolari situazioni di ragazzi che necessitano di contesti che favoriscano la socializzazione e la crescita sotto il profilo educativo

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state assicurate attività di sostegno a minori in difficoltà, assicurando progetti individualizzati nel periodo estivo per diverse situazioni che necessitavano di un particolare sostegno educativo derivanti anche da fragilità del nucleo

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 3.3.1.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Definizione dei progetti entro il 15/06/2015

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nell'ambito delle attività promosse dal Centro per le Famiglie per promuovere corretti stili di vita è prevista l'organizzazione della settimana dell'infanzia in cui saranno sviluppati in modo più specifico argomenti inerenti lo sviluppo di una sana relazione tra genitori e figli e il tema dell'alimentazione. Il Centro delle famiglie, oltre ad assumere un ruolo di rilievo nell'organizzazione dell'evento curerà una conferenza a tema. Sarà comunque mantenuto il progetto relativo al servizio di noleggio di pannolini lavabili in collaborazione con mamme volontarie appartenenti all'Associazione GAF e all'Associazione "Allattando" e all'Associazione "NonsoloCiripà". Le mamme volontarie svolgono la loro attività presso i locali del Centro per Famiglie e oltre ad illustrare i vantaggi di una scelta ecosostenibile, intervengono attivamente nell'attività di prestito gratuito. I pannolini lavabili sono messi a disposizione da vari soggetti che gratuitamente sostengono il progetto.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata organizzata la Conferenza in tema di sana relazione tra genitori e figli e in tema dell'alimentazione oltre ad effettuare tutte le attività necessarie per l'organizzazione della settimana dell'infanzia, come previsto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 3.3.1.03.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Conferenza in tema di sana relazione tra genitori e figli e il tema dell'alimentazione da organizzare entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.008

Assessore: Gatta

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Mantenimento del percorso di accompagnamento alla nascita dal punto di vista psicologico in collaborazione con il Consultorio Familiare, attraverso la programmazione di incontri con i genitori e con i neo genitori.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività di sostegno al percorso nascita è stata assicurata in collaborazione con il Consultorio Familiare

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.008.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Numero incontri attivati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	29			39

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.057

Assessore: Gatta

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari per la presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio personale/familiare

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

le modalità di presa in carico integrata hanno trovato conferma anche nel 2015 sia dal punto di vista tecnico che della compartecipazione al costo degli interventi. Nel 2016 saranno meglio puntualizzati questi ultimi aspetti, declinando in modo più puntuale le disposizioni regionali in materia.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.1.01.057.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Minori interessati dalla modalità operativa integrata (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	57			63

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	165	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	165	0	MIUR: COTRIB. PER "LA CITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA"	MIUR: COTRIB. PER "LA CITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA"	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	172	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	172	0	CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	250000	634041,78	623100
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	221	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	221	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	23000	23000	23000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	228	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	228	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID	CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	335	1	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PIANO STRAORDINARI O INTERVENTI SU MINORI	500000	500000	500000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	335	8	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	INIZIATIVE PER LA PACE:CONTRIBUTO REGIONALE	3100	3100	3100
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	335	10	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO GANS - CONTRIBUTORE REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	335	12	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO PRO.PA.GI:CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	358	20	CONTRIBUTO DA COMUNI	DA COMUNE DI MODENA PERINFORMAGI OVANI ONLINE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	389	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	389	0	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE STROCCHI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE STROCCHI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	758	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	758	0	CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	170000	170000	312850,56
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	768	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	768	0	CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	7000	67000	37592,79
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	824	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALI TA'	824	0	RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC RIMBORSI E CONCORSI	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	847	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12401	12.4.001 - INFANZIA ETÀ EVOLUTIVA EGENITORIALI	847	6	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)	LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE	1000	1000	1085

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5061	40	ADESIONE AL COORDINAMENTO PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE	QUOTE ASSOCIATIVE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5	TRASFERIMENTI	5061	389	ADESIONE AL COORDINAMENTO PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE	QUOTE ASSOCIATIVE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2000	2000	2000
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5660	18	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5660	20	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5660	302	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	5660	317	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	6	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	19	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	41	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	CANONI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	116	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	350	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	362	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1448	1452,12	1451,26
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	378	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (INFORMAGIOVANI)	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	25200	25631,74	25585,67
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5665	450	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5670	44	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	5670	410	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1000	1000	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	1	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	2	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2980	2980	2980
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	3	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	17365	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	4	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2577,76	509,76	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	5	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	100	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	234745	230210,59	229790,55

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	101	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1000	406,98	406,98
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	102	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	12694	12372,31	12372,31
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	104	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	43416	33090,42	33089,44
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	105	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	11000	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	122	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	77021	70668,94	70668,94
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	123	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2000	2000	2000
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	128	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	11528	11370,62	11350,82
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	129	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1155	1035,24	1027,14
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12120	133	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	16958	16738,6	16720,25
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12121	200	CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	27694	25229,46	25216,81
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12121	905	CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1405,21	367,21	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12129	6	CENTRO PER LA FAMIGLIA -UTILIZZO CR.SERVIZIO INFORM.E VITA QUOTIDIANA	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12130	6	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	10537,7	10537,7	10533,5
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12130	19	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12130	920	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12132	44	CENTRO PER LA FAMIGLIA -TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12132	409	CENTRO PER LA FAMIGLIA -TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	20000	5000	5000
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12133	203	CENTRO PER LA FAMIGLIA -IMPOSTE E TASSE	IRAP	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	25	25	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12133	904	CENTRO PER LA FAMIGLIA -IMPOSTE E TASSE	IRAP	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12359	359	SERVIZI SOCIALI - PATROCINIO LEGALE	SERVIZI SOCIALI - PATROCINIO LEGALE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	24852,99	24852,99
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12840	40	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE -TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12840	44	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE -TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12840	389	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5	TRASFERIMENTI	12840	409	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12908	18	AREA MINORI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12908	20	AREA MINORI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12908	317	AREA MINORI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	167	167	144,6
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12912	17	AREA MINORI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12912	450	AREA MINORI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	6	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	45	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	184	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	372	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1105000	2249466,3	2100160,6

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	373	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	60000	54000	42224,07
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	378	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	560000	125000	115438,21
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	399	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	37600	17149,69	17149,69
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12930	450	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12931	406	AREA MINORI - TRASFERIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	112000	154710	146635
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12931	444	AREA MINORI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12400	12401	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	0	0	0

12 – SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.002	adulti e disabili	Casanova
12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.003	anziani	Casanova

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **1.1.1.01.001**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Assicurare le funzioni di sostegno per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in condizione di svantaggio sociale.

Definizione della convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" e monitoraggio del progetto socioassistenziale relativo a ciascun assistito. Ridefinizione delle modalità di presa in carico per gli assistiti interessati da progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di volontariato. Previsione nell'ambito della convenzione con il Consorzio Fare Comunità di modalità operative per la realizzazione dei tirocini formativi, in coerenza con la normativa regionale intervenuta nella seconda metà del 2013.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il servizio di accompagnamento al lavoro per le persone in condizione di disabilità è stato effettuato dal Servizio per l'Inserimento Integrato Lavorativo affidato per l'anno 2015 al Consorzio "Fare Comunità"

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **1.1.1.01.001.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. progetti di tirocinio attivi nell'anno di riferimento

valore atteso
2015

4

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.3.1.05.002**Assessore: Gatta****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Si prevede nel corso del 2015 di avviare il progetto per la valorizzazione dell'autonomia di giovani disabili presso Palazzo Borghesi, utilizzando a tal fine anche le risorse provenienti da specifico finanziamento statale. La CEFF è la Cooperativa che si è candidata in sede di avviso pubblico per la realizzazione del progetto.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La bozza della convenzione è stata predisposta nel periodo compreso tra marzo e aprile 2015 ed inviata all'assessore competente per avviare il percorso di approvazione. Nello stesso periodo sono pervenute richieste di chiarimenti rispetto agli elaborati progettuali da parte della Regione e la stessa Cooperativa CEFF ha manifestato l'esigenza di approfondire alcuni aspetti tecnici che hanno poi portato ad un allargamento della RTI impegnata nella realizzazione delle attività previste nella convenzione quadro con il coinvolgimento del Sol.Co. .La comunicazione ufficiale del progetto reca la data del 1 settembre 2015, data del primo incontro operativo al quale ha fatto seguito il percorso di coinvolgimento delle famiglie e di individuazione delle persone da candidare ai progetti di autonomia. La convenzione è stata approvata nel mese di dicembre 2015.

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 1.3.1.05.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Trasmissione alla Giunta Comunale della Convenzione con la cooperativa CEFF entro 31/07/2015

valore atteso 2015

sì

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

sì

Note iniziali:

Finalizzata a disciplinare le attività previste all'interno di palazzo Borghesi, tenendo conto anche del finanziamento statale che verrà erogato nel corso del 2015, entro 31/07/2015 e comunque entro 1 mese dall'assegnazione del contributo

Note a consuntivo:

La bozza di convenzione è stata trasmessa il 15/04/2015 all'assessore Bandini, quale referente politico per il progetto

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.5.1.03.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di Zona

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

i progetti di prevenzione destinati in particolare ai giovani sono stati inseriti nella pianificazione socio sanitaria di zona e realizzati nei tempi previsti

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Approvazione dei progetti e avvio degli stessi entro il 15/07 (sì/no) in coerenza con la programmazione sociosanitaria di zona

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Assicurare il supporto tecnico al Comitato di distretto tramite l'ufficio di piano, in particolare con il presidio delle funzioni caratterizzate da significativa valenza socio-sanitaria.

All'ufficio di Piano, compete, tra le varie funzioni, l'attività di supporto alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria e alla committenza ed in particolare:

- la predisposizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, dei programmi attuativi annuali, del Piano delle attività FRNA (considerando le peculiarità dei percorsi progettuali già in essere)
 - l'analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda del territorio;
 - l'organizzazione dei processi di gestione, in ambito zonale/distrettuale, del FRNA (proposta di allocazione delle risorse, monitoraggio della coerenza e congruità del loro utilizzo);
 - la progettazione di nuovi servizi e loro implementazione attraverso gli organismi preposti alla gestione-erogazione;
 - la promozione e organizzazione della partecipazione del III Settore, secondo le modalità già sperimentate attraverso la redazione dei Piani Sociali di Zona, con l'attivazione di tavoli tematici per specifici momenti di confronto sulle attività che impegneranno la programmazione, pianificazione, regolazione dei servizi. L'Udp supporterà inoltre il Comitato di Distretto nell'attività di concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
- Riveste una particolare valenza sociosanitaria la definizione del piano distrettuale di zona per la non autosufficienza e la partecipazione alla progettazione e all'avvio del progetto "casa per la Salute" nel territorio distrettuale.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'Ufficio di Piano ha assicurato le funzioni previste dalla normativa regionale a supporto del Comitato di Distretto. Particolare impegno è stato richiesto dalle procedure per l'accreditamento definitivo.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.5.1.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Piani per la non autosufficienza approvati (N.)

valore atteso
2015

1

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.6.3.03.001

Assessore: Gatta

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Curare l'istruttoria per i contributi previsti in materia di adattamento domestico per l'acquisto di ausili

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

ha trovato conferma l'attività istruttoria per l'erogazione dei contributi per favorire l'adattamento dell'ambiente domestico e l'acquisto di ausili e di vetture con adattamenti per disabili.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.6.3.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Pratiche ex Legge Regionale 29/97 (N.)

valore atteso
2015

10

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.7.1.02.001**Assessore: Luccaroni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 80**

mantenere l'attività di consulenza e supporto ai cittadini stranieri presso il Centro Servizio Stranieri, verificando una possibile rimodulazione del servizio in vista della scadenza della convenzione con la Cooperativa RicercAzione

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività del Centro Servizi per Stranieri ha trovato confermato nel 2015. Nel corso del 2016 saranno esperite le procedure per l'affidamento del servizio per gli anni a seguire

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 1.7.1.02.001.b**% di raggiungimento dell'indicatore: 80****Tipo: 1****Ambiti di performance: output****Stakeholder: interno_esterno**

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

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

Descrizione:

Pratiche per rilascio carta di soggiorno (N.)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
450			360

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.018**Assessore: Gatta****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Dare una risposta ai bisogni di bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) durante il periodo estivi in uno spazio dedicato a loro. Si prevede di confermare il progetto, già avviato nel 2014 in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile e con il coinvolgimento delle famiglie e di una delle associazioni maggiormente rappresentative nel territorio faentino (Ass. Autismo Faenza). Il progetto sarà articolato con modalità che tengano conto della sostenibilità delle risorse.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

In collaborazione con l'az. USL Ravenna, è stato realizzato un CREE specificamente dedicato ai bambini con disturbo pervasivo dello sviluppo. Sono state coinvolte le famiglie e un'associazione che opera nello specifico settore dell'Autismo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) accolti nello spazio dedicato / Totale bambini segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile come necessitanti di tale tipo di inserimento (%)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
60			75

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	159	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	159	5	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	0	17249,65	17249,65
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	163	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	163	0	PROGETTO FEI-TRASFERIMENTO STATALE	PROGETTO FEI-TRASFERIMENTO STATALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	169	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	169	0	PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	171	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	171	0	EMERGENZA NORD AFRICA:CONTRIBUTI PREFETTURA	EMERGENZA NORD AFRICA:CONTRIBUTI PREFETTURA	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	230	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	231	0	PROGETTO "RIGENERA IL SOCIALE: CONTRIBUTO REGIONALE	PROGETTO "RIGENERA IL SOCIALE: CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	256	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	256	0	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	257	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	257	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	2500000	2500000	2429536,88

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	302	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	302	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE A	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE A	50000	89126,31	86674,95
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	335	5	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE: CONTRIBUTO REGIONALE	58368,87	58368,87	58368,87
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	342	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	342	2	ATTIVITA' ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO REGIONALE LR. 2/2003 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIA INTEGRAZIONE SOCIALE	0	40000	40000

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	388	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	388	4	CONTRIBUTI DA AUSL	PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENTE - CONTRIBUTO AUSL	15000	15000	12907,81
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	747	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	747	0	CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	8000	8000	6300
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	748	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	748	0	ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	6500	6500	7057,82
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	755	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	755	0	SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	19800	19800	21723,14
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	757	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	757	0	CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANITARIA	CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANITARIA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	760	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	760	0	RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	918000	1060438,69	1060438,69

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	761	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	761	0	RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	220000	231216,26	218031,29
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	766	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	766	0	DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONE	DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONE	30000	52000	58068,95
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	884	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12402	12.4.002 - ADULTI E DISABILI	884	1	RIMBORSI DA ANCI	RIMBORSI DA ANCI PER SERVIZIO BONUS LUCE E BONUS GAS	0	5504,64	21007,6

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	3035	44	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	3181	44	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5090	378	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	570000	775000	744979,08
4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5090	450	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12137	406	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI A PRIVATI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12137	444	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI A PRIVATI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	5000	89126,31	86674,95
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12155	6	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12155	369	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	45000	46265,66	46264,56
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12155	372	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3255000	3251934,1	3213195,9
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12155	378	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI PER DISABILI ADULTI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	78725	38653,57
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12155	450	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12169	444	QUOTE SPILLATICO ADULTI E DISABILI - CONTRIBUTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3800	4360	4360
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12170	406	FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO CRISI ECONOMICA	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12170	444	FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO CRISI ECONOMICA	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	150000	62441	62441
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12171	406	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12171	444	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	133641,6	133641,6	128796,59
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12188	44	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12188	405	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	19800	19800
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12188	444	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL TRASFERIMENTI	ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	51000	21500	18225
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12198	44	TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER EMERGENZA NORD AFRICA	CONTRIBUTI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12202	45	RIMBORSO SPESE AUSL PER PERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12202	901	RIMBORSO SPESE AUSL PER PERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	155000	160000	156627
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12781	20	CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12910	18	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12910	20	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12910	22	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12910	302	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	273	273	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12910	317	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1050	4550	3392,93
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12913	444	FONDO PER UTENZE FASCE DEBOLI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	8000	8000	6290,8
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12914	9	PROGETTO FEI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE STRANIERI	COMPENSI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12914	45	PROGETTO FEI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE STRANIERI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12915	6	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12915	19	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12915	344	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12915	350	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1700	2000	1999,28
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12915	366	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1000	1000	585,6
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12915	378	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	21000	21000	20986,28
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12915	450	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12932	90	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12932	203	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	127,5	127,5
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12932	204	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1000	872,5	871,71
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12932	206	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12932	904	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE	IRAP	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12940	6	AREA ADULTI - ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12940	399	AREA ADULTI - ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6752	10752	9059,38
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12941	6	PROGETTO RIGENERA IL SOCIALE 2 FINANZIATO DA CR	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12942	6	AREA ADULTI - PASTI PER ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12942	378	AREA ADULTI - PASTI PER ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (PASTI ANZIANI)	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	20000	8000	5898
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12947	18	ASER- BUONI SPESA	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12947	312	ASER- BUONI SPESA	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3500	3500	3498
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12948	45	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12948	312	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	4500	4500	4409
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12949	45	AREA ADULTI RIMBORSOTICKET SANITARI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12949	399	AREA ADULTI RIMBORSOTICKET SANITARI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1000	1673,04	1350,2
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12951	6	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE:CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12999	404	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI SOCIALI	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	12400	12402	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	0	0	0

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.087**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Avviare e gestire la seconda edizione del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto si è sviluppato, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento e nell'accordo di programma con l'INPS

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.1.01.087.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Anziani e disabili valutati ai fini del progetto (N.)

valore atteso
2015

51

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

51

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	362	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12403	12.4.003 - ANZIANI	362	0	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	61500	238454,36	238454,36
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	742	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12403	12.4.003 - ANZIANI	742	0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI	1000	1000	590,8
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	770	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12403	12.4.003 - ANZIANI	770	0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE E RIMBORSI E CONCORSI	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE E RIMBORSI E CONCORSI	490000	450000	458277,66
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	773	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12403	12.4.003 - ANZIANI	773	0	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE	150000	150000	150000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	777	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12403	12.4.003 - ANZIANI	777	1	RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA RIMBORSI E CONCORSI	ANZIANI	1000	1600	1564,8

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	1	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	2	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	FONDO COMPARTO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	2861,62	2861,62	2861,62
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	3	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	4	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	5	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	100	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	171428	187281,1	187078,33
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	101	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	500	279,04	279,04
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	102	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	4243	4272,34	4272,34
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	104	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	105	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	10000	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	122	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	46163	47873,36	47873,36
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	123	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	1200	1200	1200
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	128	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	6523	7033,94	7028,67
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	129	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	1236	1251,63	1154,94

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12100	133	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	5212	7006,75	7006,75
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12101	200	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	16437	17124,71	17093,2
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12101	905	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12115	6	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	1500	1500	1500
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12115	24	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12115	45	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12115	47	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	FORNITURA PASTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12115	373	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	235000	360250	350136,48
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12115	399	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	87000	27000	23470,5
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12115	450	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12135	45	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CITTADINI INDIGENTI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12135	444	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CITTADINI INDIGENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	7900	7900	6660
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12139	44	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK - TRASFERIMENTI	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK - TRASFERIMENTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12139	410	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK - TRASFERIMENTI	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK - TRASFERIMENTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12140	44	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12140	410	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	3900	6400	6091,63
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	1	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	2	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	FONDO COMPARTO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	4	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	5	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	100	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	77415	75359,31	75335,2
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	101	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	1000	384,28	384,28
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	102	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	1972	1749,35	1749,35
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	105	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	6000	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	122	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	21869	19470,61	19470,61
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	123	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	900	900	900
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	128	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	3261	3164,67	3164,25
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	129	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	ASSEGNI FAMILIARI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12141	133	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	2989	3008,44	3007,44
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12142	200	SERVIZIO ADULTI E DISABILI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	7726	6974,41	6946,48
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12142	905	SERVIZIO ADULTI E DISABILI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12143	20	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12143	302	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	430	430	390,4
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12145	6	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12145	399	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	1000	1000	994,15
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12149	18	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12149	312	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	300	300	285,99
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12150	92	R.S.A - IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12150	203	R.S.A - IMPOSTE E TASSE	IRAP	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12150	904	R.S.A - IMPOSTE E TASSE	IRAP	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12150	958	R.S.A - IMPOSTE E TASSE	IVA A DEBITO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	25500	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12175	82	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12175	83	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO S.MAGLORIO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12175	184	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12175	185	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO STACCHINI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12175	186	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO (RSA)	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12175	187	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO CASA DEL SOLE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12175	372	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ASSISISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	571000	581889,98	581003,16
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12185	444	QUOTE SPILLATICO ANZIANI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	4000	4000	4000
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12187	45	RIMBORSO COMUNE DI RAVENNA PER UFF.COMUNE E INVALIDI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12190	6	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12190	17	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12190	19	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12190	24	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12190	42	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12190	346	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	1600	1600	1505,07
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12190	959	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	839	1387	1387
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12195	15	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12195	18	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12195	20	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12195	22	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12195	303	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	5000	5000	4211,78
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12197	27	SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12197	341	SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI BENI IMMOBILI	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	8243	12364,5	12364,5
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12201	90	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12201	206	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	510	505	489,72
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7	IMPOSTE E TASSE	12201	207	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE	ALTRE IMPOSTE E TASSE	12400	12403	12.4.003 -ANZIANI	490	875	874,07

12 – SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

Centro di Responsabilità	Centro di costo	Capo servizio
12.4 SERVIZI SOCIALI	12.4.004 Piani di zona per progetti finalizzati	Unibosi

Centro di costo: **12.4.004** — **piani di zona per progetti finalizzati**

Responsabile: **Unibosi**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: 1.5.2.03.001

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle strumentazioni informatiche

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli atti sono stati predisposti entro la scadenza pattuita che ha consentito anche l'esperimento di un'indagine di mercato, per meglio affinare la stesura definitiva degli atti. La gara è stata conclusa entro il 2015 con un ribasso molto significativo rispetto alla base d'asta.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Codice indicatore: 1.5.2.03.001.c

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Predisposizione degli atti di gara entro il 31/07/2015

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Gli atti sono stati predisposti entro la scadenza pattuita che ha consentito anche l'esperimento di un'indagine di mercato. La gara è stata conclusa entro il 2015 con un ribasso molto significativo rispetto alla base d'asta.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.108

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Nuovo obiettivo individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015

I° Variazione (se prevista):

Unione della Romagna Faentina (URF). Percorso organizzativo per il conferimento della funzione dei servizi socio-assistenziali

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto di fattibilità organizzativa per il conferimento in Unione dei Servizi Sociali si è svolto entro i tempi previsti, nonostante la necessità di anticipare il percorso dal 2017 al 2016.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2015 successivamente all'approvazione del PEG 2015	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	198	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	198	0	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	CONTRIB.REG.LE E PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	96000	96000	96000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	203	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	203	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO CONTRIBUTO REGIONALE	CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO CONTRIBUTO REGIONALE	12000	4953,42	4953,42
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	206	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	206	0	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	42000	42000	42000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	207	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	207	0	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE PROGRAMMA FINALIZZATO	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE PROGRAMMA FINALIZZATO	42000	42000	42000

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	218	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	218	0	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	243	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	243	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	200000	200000	210914,87
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	244	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	244	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	330000	334000	297578,04
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	245	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	245	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	35000	35000	28139,69

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	246	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	246	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	1000	1000	384
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	247	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	247	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTICO	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTICO	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	249	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	249	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	1000	1000	1239,16
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	254	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	254	0	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	85700	80133,94	80133,94

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPI TOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	329	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	329	0	CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998	CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998	46000	46000	46000
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	356	3	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	ISTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	356	4	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PROGETTO ADOZIONI:CONTRIBUTO PROVINCIALE	15000	10643	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	356	7	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	3015	3015	3015

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	356	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	356	44	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PROGETTO IMMIGRAZIONE: CONTRIBUTO PROVINCIALE	3365	3365	3365
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	741	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	741	0	RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI NON DOVUTI	RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI NON DOVUTI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	759	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	759	0	PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL	PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL	80000	39000	39000
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	783	12400	12.4 - SERVIZI SOCIALI	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	783	3	CONTRIBUTI LIBERALI	FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA HERA	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12130	399	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	41000	34564,14	33021,08
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12130	450	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	20000	20000	20000
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12134	6	PROGRAMMA PROVINCIALE ADOZIONI - PRESTAZIONI DIVERSE	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	9172,28	9172,28	9172,28
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12134	399	PROGRAMMA PROVINCIALE ADOZIONI - PRESTAZIONI DIVERSE	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	15000	10643	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12136	44	PROGETTO ADOZIONI UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE	CONTRIBUTI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12168	44	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12168	406	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRSPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	12000	4953,42	4953,42
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1	PERSONALE	12911	1	SVILUPPO UFFICIO DI PIANO PROGETTO REGIONALE - INCENTIVAZIONE AL PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12924	184	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12924	372	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3365	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12924	450	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12925	6	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	14909,2	14909,2	14907,99
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12925	399	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3915	3915	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12928	44	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI (CFR CAP.)	CONTRIBUTI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12928	406	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI (CFR CAP.)	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	17281	17281	17281
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12929	6	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12929	45	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12929	184	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12929	372	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	20000	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12929	399	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	26000	8300	7856,5
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12933	444	PROMOZIONE E TUTELA DEI MINORI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	45000	75000	68705,03
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12934	444	FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12935	6	PROGRAMMA DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12935	399	PROGRAMMA DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	42000	42000	41999,24
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	12936	18	PROGRAMMA DIPENDENZE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12945	444	AREA ADULTI -CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	102000	113286,27	113286,27
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12946	444	FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	21978,98	21978,98	21819,51
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12952	378	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE- PROGETTO IMMIGRAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	46000	46000	46000
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12952	450	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE- PROGETTO IMMIGRAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12955	6	AREA ADULTI:CONTRASTO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12955	399	AREA ADULTI:CONTRASTO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	42000	46500	46500
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12956	184	UTILIZZO CONTRIBUTO PROV.LE MINORI E STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12957	6	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO CENTRO FAMIGLIE/CONSULTORI PRESTAZIONI	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12959	373	SERVIZIO DI DISMISSIONE PROTETTA-APPALTI PER SERVIZI	CONTRATTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	233000	233000	220836,93
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12959	378	SERVIZIO DI DISMISSIONE PROTETTA-APPALTI PER SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12959	450	SERVIZIO DI DISMISSIONE PROTETTA-APPALTI PER SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12960	45	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12960	373	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	300321	273371	260103,27
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12960	378	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	119679	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12960	450	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12961	45	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12961	373	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	15547	40000	31782,02
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12961	378	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	40000	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12961	450	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12962	373	SERVIZIO TELESOCORSO A VALENZA SOCIO SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE (TELESOCORSO)	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	2500	2500	894
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12962	450	SERVIZIO TELESOCORSO A VALENZA SOCIO SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12963	406	MODIFICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3000	3000	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12963	444	MODIFICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12964	6	PAROLE STUPEFACENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12964	302	PAROLE STUPEFACENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	326,96	326,96
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12964	378	PAROLE STUPEFACENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	39000	39000
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12964	399	PAROLE STUPEFACENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	81000	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12966	6	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO FINALIZZATO FRAGILITA'E SERV.PROSSIMITA'	PRESTAZIONI DIVERSE	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	0	0
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12967	403	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA - QUOTE FRNA SERVIZI DOMICILIARI	TRASFERIMENTI A COMUNI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	107928,2	101693,25
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5	TRASFERIMENTI	12968	403	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA - QUOTE FRNA SERVIZI DOMICILIARI (PASTI)	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	12400	12404	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	0	12079,7	12079,69

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	12970	45	RIMBORSO AD USL RICOVERI DI SOLLIEVO IN STRUTTURE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12400	12404	12.4.004 - PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	0	0	0

CHIUSURA CENTRI DI COSTO VARI

CHIUSURA CENTRI DI COSTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE – INFORMATICA - SUAP – CONTABILITA' DEL PERSONALE

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Responsabile
13.1	CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	13.1.001	Chiusura cdc personale e organizzazione	Cavalli
13.2	CHIUSURA CDC INFORMATICA	13.2.001	Chiusura cdc informatica	Cavalli
14.1	CHIUSURA CDC SUAP	14.1.001	Chiusura cdc suap	Facchini
15.1	CHIUSURA CDC CONTABILITA' DEL PERSONALE	15.1.001	Chiusura cdc contabilità del personale	Randi

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	382	13100	13.1 - SERVIZIO PERSONALE URF	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	382	0	CONVENZIONE ASP RAVENNA PER UTILIZZO GRADUATORIA	CONVENZIONE ASP RAVENNA PER UTILIZZO GRADUATORIA	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	490	13100	13.1 - SERVIZIO PERSONALE URF	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	490	0	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO PROVENTI SPECIALI	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO PROVENTI SPECIALI	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	847	13100	13.1 - SERVIZIO PERSONALE URF	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	847	7	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)	RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11000	1	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11000	2	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2560,19	2560,19	2560,19
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11000	3	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11000	4	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11000	5	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11001	200	SERVIZIO PERSONALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11001	905	SERVIZIO PERSONALE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	412,11	412,11	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11010	18	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11010	20	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11010	22	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11014	203	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - IRAP	IRAP	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11014	904	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - IRAP	IRAP	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11015	6	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11015	9	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMPENSI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	38103,6	38103,6	37869,54
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11015	19	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11016	9	COMMISSIONI COMUNALI DI CONCORSO: COMPENSI	COMPENSI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11019	203	COMMISSIONI DI CONCORSO - IRAP	IRAP	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11019	904	COMMISSIONI DI CONCORSO - IRAP	IRAP	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11044	6	FORMAZIONE DIRIGENTI	PRESTAZIONI DIVERSE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11044	270	FORMAZIONE DIRIGENTI	FORMAZIONE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11044	331	FORMAZIONE DIRIGENTI	FORMAZIONE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11048	6	MENSA PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11057	270	FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11057	271	FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE SICUREZZA LL.PP	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11070	22	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11080	9	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMPENSI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3294	3294	1830
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11080	920	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11082	203	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11082	904	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	13100	13101	13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	13200	13.2 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	335	4	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	COMMUNITY NETWORK - CONTRIBUTO REGIONALE	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	335	13200	13.2 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	335	11	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO OSEPA - OPENSOURCE SOFTWARE V	0	0	0
2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	358	13200	13.2 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	358	25	CONTRIBUTO DA COMUNI	RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK	0	0	0,8

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	11090	1	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0,69	0,69	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	11090	2	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	FONDO COMPARTO	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	3255,35	3255,35	3255,35
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	11090	4	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	PERSONALE	11090	5	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	11091	200	SERVIZIO INFORMATICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	11091	905	SERVIZIO INFORMATICA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11100	6	SERVIZIO INFORMATICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11100	9	SERVIZIO INFORMATICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	11101	203	SERVIZIO INFORMATICA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	7	IMPOSTE E TASSE	11101	904	SERVIZIO INFORMATICA - IMPOSTE E TASSE	IRAP	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11110	18	SERVIZIO INFORMATICA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	8	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11110	22	SERVIZIO INFORMATICA - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	13200	13201	13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORMATICA	0	0	0

PEG CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

TITOLO	DESC TITOLO	CATEGORIA	DESC. CATEGORIA	RISORSA	CENTRO DI RESP.	DESC. CENTRO RESP.	CAN - CENTRO DI COSTO	DESC. CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESC. CAPITOLO	DESC. PEG	INIZIALE	ASSESTATO	ACCERTATO
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	426	14100	14.1 - CHIUSURA CDC SUAP	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	426	0	DIRITTI ISTRUTTORIA INSTALLAZ. ANTENNE TELEFONIA MOBILE	DIRITTI ISTRUTTORIA INSTALLAZ. ANTENNE TELEFONIA MOBILE	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	852	14100	14.1 - CHIUSURA CDC SUAP	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	852	19	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA SVEC PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	0	0	0
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	PROVENTI DIVERSI	948	14100	14.1 - CHIUSURA CDC SUAP	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	948	0	COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1480	1480	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1	PERSONALE	6600	1	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1	PERSONALE	6600	2	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	FONDO COMPARTO	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	1980	1980	1980
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1	PERSONALE	6600	4	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	4134	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1	PERSONALE	6600	5	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	7	IMPOSTE E TASSE	6601	200	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	9883	8504,87	8471,08
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	7	IMPOSTE E TASSE	6601	905	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	1476	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6610	18	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6610	20	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	6610	22	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6619	58	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6620	6	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6620	9	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6620	21	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6620	210	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	7	IMPOSTE E TASSE	6621	203	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	7	IMPOSTE E TASSE	6621	904	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPOSTE E TASSE	IRAP	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5	TRASFERIMENTI	6624	44	PROGETTO SPIDER- PROVINCIA DI RAVENNA - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	5	TRASFERIMENTI	6639	44	INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE:TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11003	3	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	FONDO DIRIGENTI	14100	14101	14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11003	202	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO PERSONALE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1000	1000	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11004	1	FONDO RISCHI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7000	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11006	4	PREVIDENZA INTEGRATIVA	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11007	905	VACANZA CONTRATTUALE CCNL - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11008	905	STRAORDINARIO - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1930,28	1930,28	305,99
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11009	4	STRAODINARIO PERSONALE DI RUOLO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2695,58	2695,58	859,97
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11009	202	STRAODINARIO PERSONALE DI RUOLO	STRAORDINARIO PERSONALE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2651,64	2651,64	2651,64
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11050	1	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11050	2	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3505	3505	3505

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11050	4	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11050	5	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11051	905	CONTABILITA' STIPENDI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	998,84	998,84	933,27
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11052	1	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONAL E,SUPPLENTE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11052	2	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONAL E,SUPPLENTE	FONDO COMPARTO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	99	99	99
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11052	4	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONAL E,SUPPLENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11052	5	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONAL E,SUPPLENTE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11052	108	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONAL E,SUPPLENTE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11052	109	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONAL E,SUPPLENTE	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11052	110	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO, STAGIONALE, SUPPLENTE	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	65	64,93	64,93
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11053	905	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11054	905	DIRITTI DI SEGRETERIA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11055	4	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100905	100905	100532,95
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11055	5	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11055	105	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11055	107	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	APPLICAZIONE ART.14-COMMA2 CONTRATTO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11055	123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2000	2000	2000
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11055	201	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	423969	421894,52	421894,52

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SERV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11055	209	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	APPLICAZIONE ART.14-COMMA2 CONTRATTO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11058	1	AUMENTI CONTRATTUALI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11058	4	AUMENTI CONTRATTUALI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11059	1	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11059	4	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11059	5	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11060	18	SERVIZIO CONTABILITA' E STIPENDI-ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11060	20	SERVIZIO CONTABILITA' E STIPENDI-ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	11060	22	SERVIZIO CONTABILITA' E STIPENDI-ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0

USCITE

FUNZ	DESC FUNZIONE	SE RV	DESC SERVIZIO	INT	DESC INTERVENTO	CAP	ART	DESC CAPITOLO	DESC PEG	CENTRO RESP	CAN	DESC CAN	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7	IMPOSTE E TASSE	11063	905	F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	36037	35667	32702,55
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	TRASFERIMENTI	11064	40	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI - FONDO SEGRETARI	QUOTE ASSOCIATIVE	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	0	0
1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	PERSONALE	11068	7	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64	CONTRIBUTI VARI- PREVIDENZIALI - AMMINISTRATIVI	15100	15101	15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10084,39	8074,76	8074,76

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DELLE ATTIVITA' TIPICHE ISTITUZIONALI

NOTA: La performance delle attività tipiche-istituzionali è calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance è pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

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

Responsabile: **Tassinari**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.002**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Contratti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Contratti: consulenza preventiva e gestione

- a) Ricerca e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali e della giurisprudenza inerenti le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, concernenti l'attività contrattuale del Comune e la compravendita di immobili ed in generale sulla normativa contrattualistica e del notariato, ivi compresa la normativa fiscale.
- b) Ricerca e studio delle determinazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella materia dei contratti.
- c) Attività svolta per supportare l'Amministrazione Comunale nel settore contrattualistico, per la predisposizione di schemi contrattuali e la stesura dei contratti nel campo delle opere pubbliche, forniture, prestazioni di servizi e convenzioni varie, nonché di compravendita di immobili; partecipazione ad incontri e riunioni, anche a livello intersettoriale, nonché consulenze ad altri servizi comunali.
- d) Attività contrattualistica: redazione del testo contrattuale approvato dall'Amministrazione Comunale e sua collazione, predisposizione degli allegati al contratto, verifica della normativa fiscale (bollo, registrazione) applicabile ad ogni contratto nonché fissazione della data di stipulazione del contratto.
- e) Attività connesse e conseguenti alla stipula dei contratti: formazione del fascicolo, comunicazioni alle parti contraenti concernenti le modalità di stipulazione del contratto e richiesta deposito cauzionale e delle eventuali coperture assicurative e cauzioni; conteggio delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, 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."

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del Servizio Contratti si sono svolte regolarmente e sono stati rispettati gli indicatori dell'obiettivo annuale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				213

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il numero complessivo di contratti è stato sottoscritto per il Comune di Faenza e tale numero comprende n. 1 contratto stipulato nell'interesse del Servizio Contratti

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.g % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.h

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.i

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: Garavini

Dirigente: Bellini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Archivio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO**

Il protocollo informatico assume una fondamentale importanza nel modello di gestione informatizzata dei flussi documentali, come strumento per attuare concretamente i principi di efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/90 e s.m. e i. Rappresenta uno snodo strategicamente rilevante per il buon andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Attraverso la sua integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso allo stato dei procedimenti e alle informazioni e di archiviazione dei documenti, crea le condizioni operative necessarie per il miglioramento del flusso informativo e documentale dell'ente. Si pone come punto di avvio di un sistema amministrativo informatico in cui, gradualmente, l'informazione su supporti documentali cartacei viene trasformata in digitale.

L'attività di protocollazione di documenti in entrata, interni e in uscita consta con l'apporto degli uffici decentrati circa di n. 48.000/50.000 protocolli/anno.

Oltre all'attività straordinaria di formazione verso i colleghi viene mantenuta l'attività di supporto quotidiana ai Settori e Servizi che continuamente nell'arco della giornata possono contattare gli addetti dell'Archivio per consulenze in ordine a classificazioni, fascicolazioni, descrizioni oggetti, ecc.

Attività importante che deve essere monitorata dall'Archivio generale è la corretta fascicolazione dei documenti da parte dei RPA (Responsabili del procedimento)/Capi servizio. Il fascicolo infatti riunisce tutta la documentazione relativa ad un affare o ad un procedimento trattato da un ufficio, a prescindere dalla forma e dal supporto e dai corrispondenti del carteggio. La fascicolazione è obbligatoria per tutti i documenti. Sarà cura dell'Archivio generale monitorare trimestralmente la corretta fascicolazione dei documenti protocollati.

A seguito dell'aggiornamento del manuale di gestione avvenuta con atto GC n. 70 del 5.3.2013, la cui attualizzazione dovrà essere costantemente monitorata, nel caso venissero approvate nuove normative o regolamentazioni a livello nazionale e regionale, dovrà essere verificato, come ogni anno, l'attualizzazione del prontuario di fascicolazione.

Il Comune è dotato di una casella di posta elettronica istituzionale certificata integrata alla gestione elettronica documentale dell'ente ed al sistema di protocollo informatico in quanto con la registrazione puntuale è possibile mantenere memoria dell'azione amministrativa, garantire i diritti e doveri dell'amministrazione e dei cittadini e testimoniare l'azione dell'ente. La PEC (posta elettronica certificata) è lo strumento che dà valore legale alle comunicazioni informatiche in quanto i documenti sono trasmessi secondo un rigido protocollo codificato che prevede la possibilità di firmare digitalmente il messaggio e di risalire in modo inequivocabile alla data e all'ora di trasmissione, la garanzia dell'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario e l'adesione agli standard previsti per la rete nazionale e per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa. Occorre incrementare lo scambio di documenti digitali tra pubbliche amministrazioni che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto la trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge e ciò fa conseguire all'amministrazione risparmi per quanto concerne alle spese postali, cartacee e di tempo dedicato.

L'attività ordinaria dell'archivio comprenderà anche la conservazione dei fascicoli presso l'archivio di deposito con l'inserimento e l'organizzazione sistematica degli stessi nei faldoni nel rispetto del piano di classificazione approvato unitamente al manuale di gestione. Vengono unificati e conservati presso l'Archivio di deposito tutte le determinazioni dirigenziali cartacee.

Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell'archivio storico e di quello di deposito in una struttura esterna alla residenza comunale, è stato già effettuato il nuovo affidamento, mediante gara, a Plurima che pertanto gestirà l'archivio di deposito/storico per fino al 31.12.2016 in altra località.

Per quanto si riferisce alle spese per la spedizione della corrispondenza comunale tramite le Poste Italiane si provvederà a mantenere sotto controllo il relativo budget con consuntivi mensili e con la attribuzione delle spese ai vari centri di costo. Costi che dovrebbero diminuire con l'intensificazione delle spedizioni documentali tramite pec.

Nell'ottica della ricerca della economicità e comunque sempre in conformità alla normativa postale introdotta dal D.Lgs. 261/1999, è continuato il rapporto in convenzione con "NEXIVE" per l'utilizzo di tale ditta per la consegna in ambito cittadino di tutti i tipi di corrispondenza comunale (escluso gli atti giudiziari e le notifiche postali).

In entrambi i casi contribuisce a queste diminuzioni una più attenta e precisa gestione e controllo dell'indirizzario.

Per l'attività di ritiro e consegna della corrispondenza si continuerà ad adottare la metodologia seguita finora per assicurare la distribuzione di tutti i tipi di corrispondenza proveniente o destinata ai settori in quanto in tal modo si provvede quotidianamente allo smistamento ed al recapito a tutti i settori e agli amministratori della corrispondenza di competenza di ciascuno.

Per il ritiro dall'ufficio postale della posta in arrivo e per la consegna di quella affrancata ci si avvale di un auto di servizio di proprietà utilizzata anche da altri servizi per i più svariati impegni istituzionali

Inserimento in apposita banca dati delle informazioni relative agli affidamenti di servizi e forniture relativi all'anno precedente e aggiornamento annuale delle informazioni relative ai pagamenti delle forniture e dei servizi avvenuti nell'anno per la trasmissione degli stessi all'AVCP.

SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI

L'attività di informazione e notificazione degli addetti consiste nella notifica ai soggetti interessati di atti amministrativi e non (pervenuti anche tramite posta elettronica certificata) e nell'attività di accertamento e di attestazione di situazioni soggettive, logistiche e residenziali anche in supporto e in collaborazione con gli organi di polizia ed anche in attuazione del DL 112/2008 art. 83 c. 16 e 17.

A questi compiti si è aggiunta, e man mano in misura sempre più prevalente, l'attività informativa svolta per conto dell'ufficio anagrafe (residenze, censimento, ricongiunzioni ecc).

Vengono inoltre inviate le richieste di compensi spettanti per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni come previsto dal

DM 3.10.2006 ed effettuato apposito monitoraggio in merito all'effettivo rimborso. I notificatori provvedono inoltre ad essere strumento di front office per le pratiche di verifica idoneità alloggiativa degli stranieri nei casi di ricongiungimento, coesione, contratti di lavoro subordinato.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del Servizio si sono svolte regolarmente e sono stati rispettati gli indicatori dell'obiettivo annuale, anche con riferimento con le materia trasferite all'URF

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Numeri di protocollo generale assegnati (N.)				60892

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Numero fascicoli movimentati per il carico, lo scarico e la messa agli atti, pari o superiore a N.40 (sì/no)				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: 532

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Numero di comunicazioni e documenti protocollati pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata, pari o superiore a N. 3.000 (si/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: 23722

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Numero di documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC, pari o superiore a 500 (si/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: 8191

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: effettuato monitoraggio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

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

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

Descrizione:

Numero di pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post Italia Spa ora Nexive, inferiori a N. 25.000 (sì/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: 21558

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

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

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

Descrizione:

Numero di pezzi di corrispondenza affrancati con macchina affrancatrice, inferiori a N. 10.300 (sì/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: 3941

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

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

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

Descrizione:

Chilometri effettuati con auto di servizio Archivio (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				4486

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Chilometri effettuati dai notificatori con auto i servizio notifiche (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				10423

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				19255

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. atti protocollati in entrata	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				37479

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. atti protocollati in uscita	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				18006

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.o non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. notifiche effettuate	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				7990

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.p

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Protocollo dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.q**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Notificazione atti effettuate entro i termini richiesti

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo: 5.2.2.01.004

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - assistenza organi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il servizio garantisce le attività necessarie per il funzionamento degli organi della Amministrazione comunale che possono essere ricondotte ai seguenti nuclei di attività omogenee:

- 1) funzioni di assistenza, supporto e segreteria alla giunta comunale, al consiglio comunale, al presidente e al vice presidente del consiglio comunale, alla conferenza dei capi gruppo, ai consiglieri comunali e predisposizione atti conseguenti (delibere, verbali, direttive);
- 2) funzioni di assistenza e supporto agli organi dell'Unione della Romagna Faentina;
- 3) funzioni ed attività amministrative necessarie per il perfezionamento degli atti deliberativi del consiglio e della giunta comunale e per la predisposizione degli o.d.g. e dei verbali delle sedute degli stessi;
- 4) revisione ed aggiornamento statuto e regolamenti comunali attinenti alla sfera istituzionale;
- 5) predisposizione determinazioni di competenza del servizio;
- 6) pubblicazioni all'albo pretorio e certificazioni conseguenti;
- 7) rilascio copie conformi deliberazioni e attività connesse all'accesso (visione e rilascio copia) agli atti da parte dei cittadini richiedenti e dei consiglieri comunali;
- 8) gestione, prenotazione e predisposizione concessione sale della residenza municipale;
- 9) gestione procedimenti di nomina delle commissioni comunali e dei rappresentanti del Comune in organismi e enti diversi;
- 10) giuramenti ai sensi art. 231 del D.Lgs. n. 51/1998;
- 11) comunicazioni per anagrafe meccanografica amministratori;
- 12) servizio anticamera: ricevimento pubblico da parte degli amministratori e attività di notifica;
- 13) gestione personale centralino telefonico;
- 14) segreteria segretario generale;
- 15) supporto e consulenza amministrativa agli organi ed uffici dell'ente ed agli organi dell'Unione, nell'ambito del processo di unificazione, mediante conferimento a quest'ultima, di servizi e funzioni;
- 16) attività di relazione con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, per l'attuazione degli strumenti operativi introdotti dalla normativa regolamentare in materia e per la diffusione di una "cultura della partecipazione" anche attraverso il sostegno all'azione dei nuovi organismi;
- 17) certificazione partecipazione ai lavori del consiglio comunale e della conferenza dei capi gruppo da parte dei consiglieri comunali;
- 18) procedure per pubblicità situazione patrimoniale per titolari cariche elettive e per personale di livello dirigenziale.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del Servizio si sono svolte regolarmente e sono stati rispettati gli indicatori dell'obiettivo annuale.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. delibere, ordinanze e decreti adottati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				546

Note iniziali:

Note a consuntivo: 397 GC; 127 CC; 22 Decreti Sindaco

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. sedute del consiglio comunale	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				21

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Spesa per gettoni di presenza dell'organismo politico	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				26.876,85

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				25

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				112

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Sedute commissioni consiliari (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				51

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				18

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.m% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Posizioni patrimoniali pubblicate sul sito istituzionale, per amministratori, titolari di incarichi e dirigenti (sì/no)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.n**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Direttive sindacali (N.)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
			407

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.o**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
			2810

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **01.3.004** — **cerimonie civili**

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.005**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - cerimonie civili

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promuovere la cultura civile e costituzionale, valorizzare e tutelare la memoria storica della Comunità Comunale, promuovere gli eventi fondativi della democrazia nazionale e locale; curare la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione delle cerimonie civili (n. 6), favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell'associazionismo di impegno civile; supportare gli organi istituiti 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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del Servizio si sono svolte regolarmente e sono stati rispettati gli indicatori dell'obiettivo annuale.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.005.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative > 3	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.006**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - sindaco e giunta

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Sviluppo e gestione dei compiti e delle funzioni in materia di informazione e comunicazione istituzionale assegnati al servizio
Gestione delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti assegnati
Supporto all'Amministrazione e al Sindaco e ai singoli assessorati nelle relazioni esterne
Gestione del coordinamento operativo e funzionale delle strutture a supporto del Sindaco e degli Assessori
Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell'Amministrazione
Collaborazione e consulenza necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell'Amministrazione
Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre
Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città
Attività connesse e conseguenti alle relazioni con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, poste in essere attraverso il competente assessorato e/o a supporto dei singoli amministratori su temi relativi al rispettivo assessorato
Consulenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori su questioni amministrative concernenti l'Unione
Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione
Gestione sia contrattuale che operativa dell'auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell'agenda per l'utilizzo
Collaborazione con l'ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della ripartizione di competenze ed attribuzioni definite dall'Amministrazione comunale
Collaborazione ed interazione con l'ufficio di staff del sindaco nell'attività di supporto agli organi di governo dell'ente
Realizzazione evento nozze d'oro

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del Servizio i si sono svolte regolarmente e sono stati rispettati gli indicatori dell'obiettivo annuale.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.006.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. Iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse dall'Amministrazione comunale con organizzazione e gestione da parte del servizio / N. Iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate (%)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Realizzazione evento "nozze d'oro" entro il 31/12/2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**GESTIONE GARE LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

- Gestione centralizzata delle procedure di appalto per forniture di beni e servizi con attività di programmazione, di coordinamento, di consulenza, predisposizione di atti deliberativi e di atti di gara (capitolati, bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara.
- Gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto al responsabile del procedimento e progettisti, di verifica normativa, predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara.
- Osservatorio costante su evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza in merito a problematiche concernenti le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e appalti pubblici, sotto i profili sostanziali e procedurali, e, in generale, concernenti le procedure di affidamento.
- Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con predisposizione degli atti di competenza.
- Attuazione del decreto legislativo recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successivi correttivi ed applicazione all'attività contrattuale dell'ente, in particolare relativamente all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da indicare nei bandi;
- Attuazione in tutti gli aspetti sia relativi alla fase della scelta del contraente che della fase relativa all'esecuzione dei contratti, sia di lavori che di servizi e forniture, del DPR n. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici
- Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di atti di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) per l'affidamento di appalti di lavori, di concessioni di lavori e di prestazioni in economia mediante cottimi, conformi al nuovo regolamento DPR n. 207/2010;
- Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge in base alla nuova normativa sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;
- Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell'Autorità di vigilanza, in attuazione dell'art. 7, c. 8, del D. Lgs n. 163/06 inerenti la trasmissione dei dati sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei settori ordinari, speciali e contratti esclusi da effettuarsi tramite le Sezioni Regionali dell'Osservatorio;
- Invio all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici dei dati aventi ad oggetto forniture e servizi per i quali la responsabilità del procedimento attiene al servizio Appalti ed informazione ai diversi settori per gli analoghi adempimenti di rispettiva competenza;
- Sistema monitoraggio gare Autorità di Vigilanza: consulenza ai settori/servizi per acquisizione Codice Identificativo Gara tramite sito internet Autorità di Vigilanza per ogni affidamento, anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; Attuazione, congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale di servizi e forniture attraverso affidamenti pluriennali, nonché di strumenti di semplificazione per obiettivi di economicità dell'azione amministrativa, attraverso il riferimento, ove ne sussistano gli obblighi normativi ovvero le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica, alle convenzioni CONSIP ed alle convenzioni INTERCENTER ed attraverso il ricorso ad acquisti di beni e servizi mediante il mercato elettronico in adempimento dell'obbligo normativo
- Predisposizione di procedure ed atti tipo per acquisti in economia di beni e servizi con estensione dei relativi modelli semplificati in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e del regolamento di attuazione ed esecuzione DPR. n. 207/2010 da valere anche per acquisti sul MEPA;
- Gestione, approfondimento delle problematiche assicurative e coordinamento e gestione dei rapporti con il broker del Comune con gli uffici interessati in relazione alla gestione delle polizze in essere e all'attivazione di nuove polizze; Attuazione del programma assicurativo risultante dall'offerta del broker aggiudicatario del relativo servizio, mediante attività di coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff MARSH in relazione alle diverse fasi operative.
- Istruttoria sul contenuto delle polizze e predisposizione atti di gara per affidamento coperture assicurative del Comune;
- Supporto ai servizi interessati per la gestione dei sinistri passivi ed attivi

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

- Studio e approfondimento della normativa di adeguamento della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali;
- Studio delle problematiche concernenti la gestione di pubblici servizi (sia in forma singola che in forma associata);
- Consulenza su progettazione e attivazione, modificazione e trasformazione delle forme associative e/o di collaborazione tra enti per lo svolgimento e la gestione di funzioni e servizi;
- Consulenza su predisposizione di statuti, regolamenti, convenzioni, accordi di programma e relativi atti deliberativi;
- Consulenza su atti relativi ai rapporti amministrativi con gestioni esterne;
- Consulenza nei procedimenti aventi ad oggetto costituzione/partecipazione a SPA e/o SRL ed altre forme societarie;
- Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi;
- Consulenza su questioni concernenti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-assistenziale, sportivo, culturale;
- Consulenza, e a richiesta, predisposizione di atti nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi gestori di pubblici servizi ed in relazione alle verifiche e controlli sull'attività delle gestioni esternalizzate;
- Costante approfondimento ed aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi pubblici in continua evoluzione normativa. Materia di particolare attualità e rilievo in considerazione delle istruttorie concernenti le forme di gestione e le modalità di affidamento di servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi di notevole interesse per l'Amministrazione Comunale e per la comunità locale;
- Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi;
- Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo relative ai propri servizi.

SERVIZIO CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

L'attività di consulenza legale stragiudiziale viene attuata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà

regolamentare dell'ente;

- Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza;
 - Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura;
 - Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
 - Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
 - Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
 - Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere;
- L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.

Con riferimento alle principali problematiche gestionali ed ai progetti inseriti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente, in particolare in materia di lavori ed opere pubbliche, di gestione del patrimonio immobiliare, di gestione di servizi sociali, di gestione di servizi sportivi e dei relativi impianti, di gestione di servizi culturali, di problematiche connesse alle partecipazioni comunali, il servizio partecipa a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali, curando la predisposizione di atti (delibere del Consiglio Comunale e della giunta Comunale, determinazioni, convenzioni, contratti, ecc.) e la redazione di pareri e relazioni nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione dei provvedimenti

SISTEMA INFORMATIVO

- Gestione banca dati relativa alle gare di appalto attivate dal Servizio;
- Gestione banca dati sinistri passivi e attivi.

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

- Attività riguardanti le informazioni e chiarimenti alle ditte interessate alla partecipazione alle gare e riguardanti eventuale rilascio di documentazione di gara;
- Informativa su problematiche di ordine generale e sulle singole procedure di gara.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del Servizio si sono svolte regolarmente e sono stati rispettati gli indicatori dell'obiettivo annuale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Pubblicazione bandi e atti di gara nel termine di 30 giorni dall'esecutività della determinazione a contrarre.

**valore atteso
2015**

sì

**valore
variato 2015 (I°)**

**valore
variato 2015 (II°)**

**valore consuntivo
2015**

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Effettuate nel termine di 30 giorni tutte le pubblicazioni richieste

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza= 1	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e forniture	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si tratta del noleggio fotocopiatore in dotazione al servizio mediante convenzione Consip

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: Bilotti

Dirigente: Bellini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Contenzioso

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO - CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.

1- RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Il Servizio Contenzioso presta la propria attività mediante assistenza e difesa in giudizio (attività propriamente giudiziale) 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 poichè ha inciso concretamente sull'efficacia dell'attività amministrativa.

L'ambito dell'attività consulenziale-professionale esplica incisivamente laddove il procedimento amministrativo, tocca la sfera giuridica del privato limitandola e sacrificandola.

In particolare l'intervento consultivo dell'avvocatura comunale si esplica nelle procedure espropriative, di lavori pubblici , urbanistiche, edilizie, di gestione del patrimonio e di gestione del personale.

L'esperienza di questi anni induce a ritenere ineludibile l'intervento dell'avvocatura per gestire e calmierare le richieste delle diverse controparti, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Lo studio dell'orientamento giurisprudenziale nelle materie, anche di recente istituzione, è risultato imprescindibile, al fine di ottenere i risultati prefissi.

In buona sostanza la chiarezza dell'informazione, la consapevolezza dei pro e dei contra delle questioni, costituisce compito dell'avvocato-consulente per vagliare le probabilità di successo dell'attività da intraprendere. E' essenziale quindi, valutate le istanze della controparte, poichè solo in tal modo si possono cogliere i punti deboli della propria soluzione prospettata, chiarendoli e superandoli.

Valutare i carichi delle spese, i rischi delle procedure e le difficoltà di esecuzione non rientrano soltanto nel profilo deontologico, ma nella serietà delle prestazioni professionali dell'avvocato, che ancora più si riverberano in termini di risultato sul dato economico di bilancio.

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

- a) cura i rapporti con i centri di elaborazione giuridica e banche dati giuridiche
- b) segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e segnalando agli uffici, con opportune istruzioni, le massime in base alle quali convenga riadeguare ai fini della legittimità, il procedimento degli atti amministrativi
- c) svolge attività di analisi, studio e ricerca dei provvedimenti legislativi anche con raffronti alla legislazione comunitaria.
- d) cura l'acquisto dei testi giuridici e la scelta degli abbonamenti alle riviste giuridiche
- e) Il servizio a mezzo del proprio avvocato e del personale impiegato predispone schemi di lavoro idonei ad analizzare le varie situazioni che si prospettano, a stabilire priorità, individuando fasi, tempi, aree critiche, problemi potenziali, azioni preventive, controlli ed eventuali modificazioni.
- f) effettua studi comportanti l'utilizzo delle Banche dati Jus Explorer, Corte Suprema di Cassazione, De Agostini professionale, nonché delle connessioni internet relative a materia giuridica.
- g) partecipa ai corsi per la formazione obbligatoria forense.

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

- Attività di segreteria propriamente legale con accessi alle cancellerie e segreterie dei vari organi giudiziari.
- depositi di memorie e documenti.
- Iscrizione di cause a ruolo.
- Gestione rapporti con segreterie dei legali esterni e/o domiciliatari.
- Ordini di copie e ritiro atti giudiziari.
- Notifiche di atti
- Compilazione di modelli diversificati per contributo unificato.
- Registrazione provvedimenti giudiziari- gestione e raccolta atti, delibere e determinazioni, raccolte normative e giurisprudenziali
- Gestione archivio fascicoli giudiziari ed extragiudiziali
- Gestione corrispondenza e protocollo
- Gestione riviste cartacee ed informatiche
- Gestione acquisto testi giuridici
- Sistemi informativi di natura giuridica a mezzo siti sia in abbonamento che gratuiti, come pure attività relative al controllo della presenza in servizio del personale

5 - FORMAZIONE PERSONALE

Attività svolte per la qualificazione del personale secondo le esigenze di professionalità e competenze attraverso l'aggiornamento interno, la partecipazione a corsi e la formazione obbligatoria forense.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del Servizio Contenzioso si sono svolte regolarmente e sono stati rispettati gli indicatori dell'obiettivo annuale.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.c

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)				2

Note iniziali:

Note a consuntivo: Acquisto di PEC e accesso Consolle Avvocato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Atti giudiziari da redigere in n. < 80	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.g**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Udienze in n. < 40	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.i**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Fascicoli pendenti di cause in n.< 51	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.j% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. Pareri complessi in n. > 15	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.k**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100%	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Responsabile: Savini

Dirigente: Randi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Contabilità e Cassa

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**1 - REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE**

La formazione del Bilancio di previsione e di tutti gli altri documenti di programmazione dell'ente, quali la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale e il Piano Investimenti, avviene attraverso una sistematica e puntuale attività di mediazione e rilevazione che deve tener conto di tutti gli elementi esterni ed interni che influenzano la formazione del bilancio stesso, quali:

- linee strategiche fondamentali per l'Amministrazione Comunale previste e approvate nel Piano Generale di sviluppo
- atti esterni che hanno influenza sulla formazione del bilancio di previsione (Legge finanziaria – istituzione di nuovi tributi o imposte - Trasferimenti dello Stato - Trasferimenti regionali – CCNL – ecc..);
- programmi e progetti dell'ente per il triennio di riferimento;
- elementi economici interni e richieste finanziarie dei settori per la gestione dei servizi;
- fonti di finanziamento rigide e variabili di parte corrente per la copertura finanziaria delle spese;
- gettiti legati alla riscossione dei tributi, delle tariffe per i servizi a domanda individuale e di tutte le entrate dell'ente;
- fonti di finanziamento interne ed esterne destinate al programma investimenti.

L'attività relativa alla raccolta dei fabbisogni viene effettuata mediante file informatici condivisi con dirigenti e amministratori, che recepiscono e informano in ogni momento sulle valutazioni e le modifiche apportate durante l'intero l'iter di formazione del bilancio.

Altre informazioni inerenti l'approvazione del bilancio consistono nel:

fornire agli organi politici e tecnici dell'Ente indicazioni utili sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Comune, sulle entrate previste, sulle possibili fonti alternative di finanziamento, sulla possibilità di spesa, al fine della predisposizione dello strumento che definisce le linee guida di gestione, la politica tariffaria, fiscale ed economica e le strategie dell'ente nell'esercizio di competenza;

- 1.garantire il rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia contabile;
- 2.assicurare il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario.

Il Bilancio di Previsione e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune a cura del servizio Pianificazione Programmazione Controllo.

2 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – L'attività consiste nel:

A) coadiuvare e coordinare i vari settori dell'Ente nelle procedure di variazioni del PEG.

3 - PATTO DI STABILITA'- presidio di tutela attività volte al Monitoraggio per la verifica del rispetto dei vincoli e degli obiettivi del Patto di Stabilità in ordine alla gestione di competenza e con particolare attenzione ai pagamenti sugli investimenti, così come stabilisce la legge finanziaria 2013. Le verifiche saranno attuate attraverso metodico confronto con i settori operativi al fine di permettere una costante analisi delle azioni dell'ente e mettere in grado l'Amministrazione comunale di effettuare le opportune scelte. Invio al Ministero dell'Economia e Finanza del monitoraggio semestrale. Informativa periodiche, a carattere interno sull'andamento e sulle proiezioni del saldo del Patto con particolare attenzione alle informative verso il Consiglio Comunale.

Particolare attenzione sarà inoltre posta nell'applicazioni di tutte le modalità operative che l'approvazione di norme dello stato e della Regione apporteranno, quali l'attesa approvazione di decreti per la certificazione dei crediti alle imprese e il Patto territoriale promosso anche dalla Regione E Romagna.

In assenza di norme specifiche dello Stato, Il comune proseguirà con il rilascio delle certificazioni di credito ai fornitori che ne faranno richiesta al fine di ottenere smobilizzo dei propri crediti con gli Istituti bancari.

Ulteriore attività volta al rispetto dei vincoli del Patto, in continuità con quanto posto in essere negli ultimi anni, sarà la mirata e continua verifica dei residui attivi non riscossi dell'ente, in particolare per crediti nei confronti di altri enti pubblici e privati per il cofinanziamento di opere di investimento. I contatti con gli altri enti finalizzati alla riscossione dei crediti, permettono una puntuale programmazione per il monitoraggio del Patto. Questa attività è svolta necessariamente con la collaborazione di quei servizi che hanno richiesto i trasferimenti e che sono preposti alla certificazione delle spese sostenute per le opere cofinanziate.

4 - GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO – Verifica costante dell'andamento delle voci di entrata e spesa iscritte in bilancio

propedeutica al mantenimento degli equilibri di Bilancio nel rispetto dei contenuti dell'art 193 L. 267/2000 – Esame delle richieste dei servizi inerenti variazioni di bilancio (storni – variazioni entrata e spesa – modifiche Piano Investimenti) – Ricerca fonti di finanziamento – Predisposizione atti di variazione al bilancio di previsione - Predisposizione del riequilibrio e dell'assestamento di bilancio – Monitoraggio sugli equilibri di cassa

In particolare per l'anno di riferimento e primo anno di applicazione della TARES, in collaborazione con il servizio Tributi, sarà indispensabile il controllo dei flussi di entrata e di spesa (connessa alla gestione dei rifiuti) al fine di monitorare gli effetti sull'equilibrio di cassa.

5 - CONTROLLO CONTABILE E REGISTRAZIONI – L'attività è relativa all'effettuazione del controllo contabile sugli atti interni e di tutte le registrazioni di impegni di spesa, accertamenti di entrate, emissione mandati di pagamento e reversali di incasso.

L'attività di controllo contabile è legata al riscontro costante della corretta imputazione e verifica sulla copertura finanziaria di ogni atto. L'attività di controllo amministrativo, discende dal rispetto della regolarità dei procedimenti a rilevanza finanziaria e l'osservanza di norme finanziarie e fiscali contenute nelle leggi e nei regolamenti anche interni con particolare riferimento al Regolamento di contabilità.

Questa attività, negli ultimi anni ha assunto un carattere quasi predominante in considerazione delle molteplici norme che regolano l'attività delle P.A. e che vincolano, soprattutto sul fronte delle spese il rispetto di limiti di impegno annuali.

In particolare si segnala la verifica attraverso l'attività di controllo e di contabilizzazione degli atti di impegno di spesa, per il rispetto dei tetti di spesa previsti dall'art. 6 del DL 78/2010 e dell'art. 1 comma 138 e commi da 141 a 144 L.228/2012 "Riduzione dei costi degli

apparati amministrativi”

6 - CONTABILITA' ANALITICA - Imputazione e controllo delle spese generali e dei servizi centralizzati ai diversi centri di costo. Elaborazione dei dati finalizzati alla conoscenza delle effettive spese per servizio.

7 - CONTABILITA' ECONOMICA – Attuazione della contabilità applicata ai centri di costo, attraverso il metodo della partita doppia, rilevazione dei ratei e dei risconti, rilevazione dell'utile/perdita d'esercizio.

8 - SERVIZI FISCALI – Applicazione della normativa vigente in materia fiscale, tributaria e previdenziale attraverso anche il controllo degli atti e l'informazione ai servizi dell'ente.

9 - GESTIONE DELLE ENTRATE – L'attività comprende:

- A) l'ottimizzazione dell'informazione ai servizi sullo stato della riscossione delle proprie entrate (utilizzando il flusso giornaliero degli incassi proveniente dalla Tesoreria) affinché i servizi stessi possano in tempi rapidi attivare le procedure di sollecito e di invito al rispetto delle scadenze e successivamente inviare le posizioni residuali alla gestione recupero crediti;
- B) l'ottimizzazione del monitoraggio sulla situazione dei residui attivi effettuando periodici controlli sullo stato di realizzazione degli stessi onde accelerare, ove possibile, la velocità di riscossione;
- C) il monitoraggio costante e periodico (giornaliero) dei flussi e dei saldi di cassa;
- D) la gestione dei rapporti con il concessionario SORIT titolare della convenzione per il recupero crediti relativi a tutte le entrate comunali (tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni al codice della strada);
- E) il monitoraggio complessivo sulla realizzazione delle fonti finanziamento ed in modo particolare la riscossione degli oneri per il rilascio dei permessi di costruzione e la realizzazione delle trasformazioni patrimoniali derivanti dai processi di alienazione previsti nel piano vendite.

10 - RENDICONTO DI GESTIONE

Redazione del Conto Consuntivo entro i termini di legge e di regolamento, attraverso le fasi di:

- Riaccertamento residui attivi e passivi
- Raccolta delle relazioni conclusive dei servizi sui programmi assegnati
- Determinazione dell'avanzo di amministrazione
- Redazione del Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del Patrimonio
- Redazione della Relazione al Conto del Bilancio in collaborazione con il Servizio Pianificazione Programmazione Controllo

11 - GESTIONE FINANZIARIA DELL'INDEBITAMENTO – Per l'anno 2013 non è prevista la contrazione di nuovi mutui o boc L'attività pertanto presiederà :

- A) la remuneratività delle liquidità: l'attuale situazione delle liquidità rinvenuti da mutui e boc, nonché la progressiva riduzione dei tassi creditizi, non permetterà per l'anno di riferimento consistenti operazioni di investimento a breve periodo.
- E) la valutazione di convenienza circa eventuali operazioni di rinegoziazione, rimodulazione, conversione, estinzione di mutui e/o altre operazioni finanziarie.

12 - COLLEGIO DEI REVISORI -

- Collaborazione con il Servizio PPC per i rapporti con il collegio
- supporto ai Sindaci Revisori per la redazione di atti di refertazione quali Linee guida al Bilancio e Rendiconto, parere sui principali atti di natura finanziaria

13 - MUTUI AGEVOLATI PRIMA CASA – In seguito ad accordi intercorsi con l'Unione dei comuni della Romagna Faentina l'attività relativa all'oggetto sarà svolta dall'Unione stessa che gestirà la stipula delle convenzioni con gli istituti Bancari per la concessione dei mutui agevolati 1^a casa.

Rimane in carico al servizio Contabilità e Cassa:

- B) il rispetto della tempistica nella emissione dei mandati di pagamento delle quote di contribuzione per il pagamento degli interessi sui mutui, così come il precedente regolamento prevedeva;
- C) l'effettuazione dei controlli circa il mantenimento dei requisiti sui beneficiari dei mutui agevolati e per i nuovi mutui gestiti dall'unione dei Comuni.

14 - GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE DEL LASCITO SAMORINI – L'attività consiste nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del lascito Samorini.

15 - GESTIONE CASSA ECONOMALE:

A partire dal 1 luglio 2013 l'apertura al pubblico della Cassa economale sarà distribuita in 3 giornate settimanali, in considerazione della riduzione del personale in seguito a pensionamenti che si sono perfezionati ad inizio anno 2013. Viene garantita l'attività connessa a pagamenti e riscossioni. La cassa interviene per entrate di natura occasionale e o per entrate che per la loro saltuarietà o per la loro tipologia non si ritenga conveniente o necessario gestire attraverso il conto di tesoreria. Per i pagamenti la cassa interviene ogni qualvolta sia indispensabile il pagamento immediato (imposte, tasse, spese contrattuali, abbonamenti a riviste e periodici) e per il pagamento delle spese minute di non rilevante entità per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dell'ente. Presso la cassa economale viene inoltre gestita attraverso il medesimo personale l'attività di deposito, custodia e riconsegna dei beni di natura diversa (oggetti, valori, chiavi, occhiali ecc.).

La gestione della cassa, effettuata da una unità, prevede oltre alla contabilità giornaliera verifiche giornaliere, mensili e annuali oltre alle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori.

16 - GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI (biciclette):

Il servizio presieduto da una unità viene svolto presso la sede di Via Chiarini 38 per complessive n. 5 ore settimanali. Consiste nella

presa in carico dei cicli rinvenuti, da privati o dalle forze dell'ordine, nella loro custodia, riconsegna e o alienazione.

17 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI:

Il servizio contabilità e cassa (in seguito al processo di riorganizzazione) continua ad assolvere i compiti inerenti i contratti di fornitura di alcuni beni di consumo (cancelleria, carta in risme, consumabili per il funzionamento di stampanti, fax ecc., prodotti di pulizia) per il funzionamento degli uffici e servizi comunali.

GESTIONE FORNITURA VESTIARIO:

l'attività prevede: la stima della spesa, l'impostazione di indagini di mercato, i rapporti con le ditte, la verifica dei capi consegnati e successiva distribuzione ai dipendenti.

18 - GESTIONE DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO:

Il servizio rimane garantito mediante il personale assegnato oggi (non essendo stati sostituiti i dipendenti in pensione nel 2012) al Servizio Cassa e i tempi di apertura del magazzino sono ridotti ma nel contempo ottimizzati. L'operatività prosegue con le mansioni di ordine della merce, controllo della merce in arrivo, registrazioni di carico/scarico e distribuzione/consegna della merce ai vari servizi. A cura del personale amministrativo rimane inoltre la consuntivazione delle movimentazioni, il monitoraggio dei consumi, la quantificazione dei fabbisogni annui distinti per categoria merceologica e trasmissione dei dati relativi all'attività svolta nell'anno al servizio preposto per la conseguente fase del controllo di gestione.

19 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI:

I contratti di fornitura interessati sono:

- pulizie;
- igienizzanti;
- manutenzione macchine scriventi e contabili;

L'attività si riassume: nella rivisitazione dei capitolati per i contratti in scadenza nell'anno, nella redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) quando dovuto, utilizzo rigoroso delle risorse disponibili.

Fasi operative gestite direttamente dal personale assegnato al servizio contabilità e cassa sono: emissione degli ordinativi di fornitura, registrazione fatture, liquidazione delle medesime, emissione dei relativi mandati di pagamento.

L'attività comprende la partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti in materia di acquisti e alla formazione interna in materia di acquisti.

20 - GESTIONE CONTABILE POLIZZE ASSICURATIVE:

L'attività comprende: rispetto delle scadenze per la liquidazione dei premi delle polizze in essere, contatti con società di brokeraggio, trasmissione dati consuntivi per regolazione premi, aggiornamento premi di quietanza, liquidazione franchigie, attività di assistenza agli uffici che chiedono chiarimenti.

21 - GESTIONE CONTRATTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: contenimento delle spese di telefonia mediante un puntuale monitoraggio della spesa, liquidazione di tutte le fatture dei servizi comunali, emissione dei mandati di pagamento.

L'attività comprende la partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale appositamente costituito.

22 - INVENTARIO BENI MOBILI:

raccolta documentazione relativa agli acquisti, redazione atti di dismissione e/o donazione di beni per la puntuale tenuta e aggiornamento dell'inventario.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

5

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.052.f**

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

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..)

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **03.1.002** — **ufficio del giudice di pace**

Responsabile: **Savini**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.065**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche Servizio di supporto al Giudici di Pace

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

L'Amministrazione comunale sostiene nel proprio bilancio le spese per il funzionamento degli uffici del Giudice di pace, dopo avere richiesto ed ottenuto il mantenimento nel territorio comunale.

Le spese di mantenimento della struttura sono a carico del Comune. Si tratta delle spese di affitto dei locali, delle spese legate alle utenze e delle spese per gli eventuali approvvigionamenti.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015 - Si intende dal punto di vista della erogazione dei servizi interni a favore del Giudice di pace dipendenti dal Settore e non legate alla erogazione di servizi di giustizia.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.065.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni di disservizio (sì/no) da parte degli uffici del Giudice di pace

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si intende dal punto di vista della erogazione dei servizi interni a favore del Giudice di pace dipendenti dal Settore e non legate alla erogazione di servizi di giustizia

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Patrimonio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**1GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI**

- Predisposizione contratti da approvarsi da parte dei competenti organi comunali
- Valutazioni estimative canoni locativi/corripettivi per l' utilizzo ed aggiornamento annuo dei medesimi
- Riscossione del canone mediante ruolo o mediante fattura
- Riscontri di regolarità dei pagamenti
- Costituzioni in mora
- Comunicazioni ed adempimenti inerenti le vicende contrattuali
- Novazioni soggettive
- Adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere
- Recupero spese per imposta di registro mediante apposito ruolo
- Recupero spese per utenze promiscue mediante apposito ruolo. Per le utenze idriche il Servizio Patrimonio provvede anche alla determinazione del quantum da addebitare; per le utenze energetiche tale quantificazione è effettuata da Servizio Controllo
- Gestione scadenziario dei contratti

2COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto di copertura assicurativa ed aggiornamento annuale dell' elenco degli immobili da assicurare per effetto di dismissioni, acquisizioni, manutenzioni incrementativ
- Gestione incarico a ditta specializzata per valutazione immobili
- Aggiornamento annuo del valore assicurativo

3VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza esterna notturna, ascolto allarme telefonico ed intervento
- Elaborazione capitolato per espletamento del servizio
- Espletamento gara
- Verifica periodica delle obbligazioni dell' istituto di vigilanza

4ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Verifiche sull' adempimento dei contratti con particolare riguardo a quelli comportanti obbligazioni di fare (in genere interventi di manutenzione straordinaria a carico del conduttore)
- Contestazioni mancato adempimento o non esatto adempimento obbligazioni
- Costituzioni e svincolo garanzie fideiussorie costituite a garanzia dei contratti in gestione al servizio
- Sopralluoghi per verifica dell' uso dei beni pubblici su impulso autonomo o su istanza di altri servizi comunali, altri Enti o terzi

5ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE

- Ricerche inerenti i titoli costitutivi, modificativi od estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali su beni immobili comunali ed atti rivendicativi della proprietà
- Interpretazione, applicazione ed elaborazione clausole contrattuali complesse e/o atti atipici

6EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI

- Verifiche circa la fondatezza e/ accoglibilità di istanze dei cittadini e di terzi in genere
- Richiesta pareri ad altri servizi e/o Enti esterni
- Referti ad organi istituzionali, ad altri servizi comunali, ad Enti esterni
- Risposta ad istanze esterne/interne all' Amministrazione Comunale

7GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI

- Classificazione degli immobili comunali ai sensi della normativa tecnico-contabile in materia
- Valutazione estimativa delle componenti patrimoniali ai sensi di legge
- Determinazione delle movimentazioni annue in aumento e in diminuzione della consistenza patrimoniale

8ATTIVITA' DI REPORTING

- Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell' Ente per finalità conoscitive/decisionali

9ATTIVITA' DI "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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

PEG_2015_consuntivo

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				867.170,48

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				205.905.342,87

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Contratti attivi gestiti (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				184

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Contratti passivi gestiti (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				11

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				2

Note iniziali:
Note a consuntivo: 1) cessione gratuita in adempimento di atto d' obbligo da Coop Aurora in località Reda
 2) acquisto terreno in Via Lesi nell' ambito di una permuta
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.k % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			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..)
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

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

Responsabile: **Capri**

Dirigente: **Randi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Tributi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il centro di responsabilità svolge l'attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali, perseguendo come obiettivo prioritario il recupero dell'evasione fiscale.

L'attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che oltre a modificare, talvolta in modo significativo anche in corso d'anno, i criteri applicativi dei tributi comunali hanno introdotto nell'ordinamento dall'anno 2014 un nuovo tributo, denominato IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'Imposta Municipale Propria, (IMU), entrata in vigore dal 2012 in via sperimentale, che ha sostituito l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Mentre l'ICI, l'IMU e la TASI sono gestite direttamente, l'attività connessa all'applicazione della TARI per l'anno 2014 viene affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A.

Con decorrenza dal 01.01.2014 in base alla convenzione sottoscritta fra il Comune di Faenza ed il Comune di Solarolo si è costituito l'Ufficio Unico Tributi in forza del quale il Comune di Faenza gestisce in forma associata anche l'attività concernente i tributi del Comune di Solarolo.

Più precisamente l'attività del servizio consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I. / IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni I.M.U. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltre mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Ricezione delle dichiarazioni per la concessione in uso gratuito di immobili a parenti di primo grado in linea retta per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I., IMU e TASI;
- Raccolta delle istanze per la correzione dei dati erroneamente indicati nei modelli di pagamento F24 e relative procedure di riversamento a favore di altri Enti per gli importi erroneamente versati;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento di IMU e TASI, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi dei tributi dovuti a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonché l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU e TASI quali calcolo del tributo e del ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti, nonché delle dichiarazioni di credito nei casi di ammissione alle procedure di concordato preventivo;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI, trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, oltre allo svolgimento delle attività di rendicontazione contabile, alla messa a disposizione dei software gestionali comprensivi di assistenza e manutenzione e alla tenuta degli archivi informatici in remoto, al fine di agevolare i compiti istituzionali del Servizio;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARI 2014 compresa tutta la complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;
- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni;
 - Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;
 - Presidio ed attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza;
 - Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015. Il Servizio Tributi ha effettuato tutte le attività necessarie sia per il Comune di Faenza e sia per il Comune di Solarolo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.{

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

sì

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..)

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. Contribuenti TARI	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				32.585

Note iniziali:

Note a consuntivo: Faenza: 30.599_Solarolo: 1.986

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contribuenti TASI	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				24.697

Note iniziali:

Note a consuntivo: Faenza: 22.936_Solarolo: 1.761

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contribuenti IMU	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				17.113

Note iniziali:

Note a consuntivo: Faenza: 15.775_Solarolo: 1.368

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				6.080

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Denunce di successione (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				350

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Visure e ricerche catastali (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				8397

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Questionari (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				363

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Avvisi di accertamento emessi (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				2.706

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				22

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Atti di adesione all'accertamento (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				2.730

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Dichiarazioni IMU presentate (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				546

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				1.802

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.o non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				138

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.p non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Ravvedimenti operosi (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				1.770

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.q non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Ricorsi (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.r non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Iscrizioni ruolo coattivo (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				1.352

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.s non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Ore di apertura al pubblico (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				955

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.t non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				16

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.u non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				14.654

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.v non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				175

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.w non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				30

Note iniziali: _____
 Note a consuntivo: _____
 I° Variazione (se prevista): _____
 Note I° variazione: _____
 II° Variazione (se prevista): _____
 Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.x non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				7

Note iniziali: _____
 Note a consuntivo: _____
 I° Variazione (se prevista): _____
 Note I° variazione: _____
 II° Variazione (se prevista): _____
 Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.y non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				5

Note iniziali: _____
 Note a consuntivo: _____
 I° Variazione (se prevista): _____
 Note I° variazione: _____
 II° Variazione (se prevista): _____
 Note II° variazione: _____

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				23

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Venturelli**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.053**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

L'ufficio

1. Supporta le funzioni di pianificazione e controllo strategico, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi: Piano Generale di Sviluppo (PGS), verifica delle linee programmatiche di mandato (collaborazione alla redazione), relazione o bilancio sociale.
2. Presidia le funzioni di programmazione operativa e controllo di gestione, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi (relazione previsionale e programmatica (RPP), piano esecutivo di gestione, rendiconto) in collaborazione con il servizio Contabilità e Cassa e con gli altri settori dell'ente.
3. Coordina, a supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), il ciclo della performance organizzativa, curandone i documenti fondamentali (piano e relazione della performance), mettendo a sistema le varie componenti di obiettivi, indicatori, target, collaborando con il Servizio Personale e Organizzazione per gli aspetti della valutazione. In particolare cura:
 - redazione Piano Performance;
 - redazione Relazione sulla Performance;
 - collaborazione alla Relazione dell'OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.
4. Presidia i rapporti con gli organismi di controllo (Corte dei Conti e Collegio dei Revisori), in collaborazione con i settori interessati e con gli altri servizi del settore, con particolare riferimento a:
 - linee guida Corte dei Conti bilancio di previsione;
 - linee guida Corte dei Conti bilancio consuntivo;
 - linee guida Corte dei Conti referto annuale.
5. Monitora l'operazione di finanza derivata attualmente in essere, un collar stipulato nel 2006 e di durata 10 anni. L'attività di monitoraggio consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dai consulenti, nel continuo confronto delle operazioni con il quadro complessivo dell'indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori.
6. Analizza, progetta e gestisce il sistema dei controlli interni mediante l'applicazione di metodologie quali-quantitative e di indicatori per la valutazione della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi comunali. Tra i principali adempimenti:
 - raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 "Controllo del costo del lavoro");
 - predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
 - gestione e coordinamento dei progetti di miglioramento e innovazione secondo quanto disposto dalla vigente metodologia e in funzione di supporto all'OIV;
 - censimento auto blu - aggiornamento permanente dell'apposito sito;
 - redazione del referto del controllo di gestione.
 - rilevazione parco veicoli comunale
7. Si occupa della pubblicazione in formato aperto delle banche dati, principalmente a carattere finanziario.
8. Presidio e attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza
9. Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza
10. Coordinamento gruppo telefonia fissa e mobile del Comune di Faenza

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso dell'anno 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. di sedute dell'OIV o analogo organismo	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				11

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Spesa sostenuta per l'OIV o analogo organismo	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				6.100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

5

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.053.e**

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

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..)

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.028**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-diritto allo studio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Diritto allo studio si occupa di:

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con lettera prot. com.le 35680 del 29/7/2015 è pervenuta dalla Provincia la documentazione relativa al procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'a.s. 2015/2016. La Provincia ha fissato al 19/11/2015 il termine per la ricezione da parte dei Comuni dei dati sui numeri dei beneficiari e della spesa complessiva per ogni Comune. Il piano reale di riparto e l'assegnazione delle risorse viene predisposto dalla Regione solo a consuntivo del procedimento di raccolta delle domande. Con lettera P.G. n. 53883 del 19/11/2015, completata l'istruttoria sulle domande presentate, è stata inviata alla Provincia la scheda contenente i dati necessari all'assegnazione del contributo regionale che sarà concretamente liquidato ai beneficiari nel corso del 2016, appena ricevuto il finanziamento dalla Regione. Con determinazione n. 424 del 15/4/2015 è stato liquidato il contributo relativo all'a.s. 2014/2015.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.028.d**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
45000			54.510,75

Note iniziali:

L'importo si riferisce solo ai contributi per l'acquisto di libri di testo. Sono escluse borse di studio e spese scolastiche

Note a consuntivo:

Contributi libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.028.f**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

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

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
			0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.027**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-asilo nido

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - asili nido si occupa di: a)
Gestione amministrativa e contabile relativa a nidi d'infanzia comunali
b) Gestione procedura amministrativa con bando per formazione graduatoria unica per l'assegnazione dei posti comunali e convenzionati relativi ai nidi d'infanzia e servizi integrativi
c) Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia e SCIA per i servizi ricreativi
d) Controllo dei servizi esternalizzati
e) Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia
f) Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome
g) Gestione procedure contabili e di controllo per i "Voucher di conciliazione"
h) Gestione rapporti con Provincia e Regione per contributi e dati statistici i)
gestione degli appalti per l'affidamento dei servizi di gestione degli asili nido
comunali l)
predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Approvata la graduatoria nei tempi previsti

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.027.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. bambini iscritti negli asili nido in strutture convenzionate

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

225

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posti nido entro il 5/6/2015

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.027.d**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi prima infanzia entro il 1/9/2015

valore atteso
2015

sì

valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

A seguito dell'individuazione del nuovo coordinatore pedagogico sovracomunale si è preferito rimandare la definizione del programma di formazione coordinandolo con quello degli altri Comuni

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.027.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. bambini iscritti negli asili nido comunali

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

134

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	6			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.1.003** — **scuole materne**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.032**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-scuole materne

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole Materne si occupa di: a)
Assolvimento di tutte le funzioni previste dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
b) Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie ed erogazione contributi
c) Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
d) Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale anche attraverso il Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si sono svolte n. 2 riunioni in data 25/9/2015 e 3/12/2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.032.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

0

0

Note iniziali:

Il Comune di Faenza non ha scuole materne

Note a consuntivo:

Non esistono scuole materne comunali

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. bambini iscritti scuole materne convenzionate	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				431

Note iniziali: Sono inclusi i bambini iscritti nelle scuole materne statali e nelle scuole materne paritarie alle quali il Comune eroga un contributo

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.031**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Istruzione e sport-scuole

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole si occupa di: a)
Assolvimento di tutte le funzioni previste dalla legge nei confronti delle scuole dell'obbligo
b) Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare
c) Erogazione di un contributo agli Istituti comprensivi per l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola
d) Collaborazione alla organizzazione di Laboratori Didattici (Palestra della Scienza, Settimana Scientifica e Tecnologica e) Eventi e iniziative scolastiche e comunali (Giornata dei diritti dell'infanzia, "Fare Europa con le VAP", "Io domani", ecc.)
f) Contributi straordinari alle scuole
g) Inserimenti scuola lavoro
h) Attuazione degli incombenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui Centri Ricreativi Estivi per minori organizzati da gestori privati i) acquisto degli arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I°

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La settimana scientifica e tecnologica è stata organizzata. Il programma è visibile qui:
<http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-istruzione/Manifestazioni-e-convegni/Settimana-della-Cultura-Scientifica-e-Tecnologica>

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.031.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. alunni iscritti alle attività integrative

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

1100

1105

Note iniziali:

Si tratta di attività scolastiche extracurricolari

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (si/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP" (si/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Attuazione degli incombenti necessari all'avvio nei tempi richiesti dei Centri ricreativi estivi (sì/no)	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.1.007** — **trasporto scolastico**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.034**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-trasporto scolastico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Trasporto Scolastico si occupa di: a)
gestione iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e informazioni al pubblico; verifica frequenza scuola territorialmente competente e raggio
b) gestione contabile delle rette (emissione di MAV, RID, verifica pagamenti solleciti, invio di pagamenti non riscossi a SORIT)
c) gestione annuale cartografia
d) rapporti con gestore concessionario linee di trasporto e formazione cartografia generale e per linea in duplice copia
e) organizzazione e formazione annuale delle linee di trasporto scolastico
f) prescrizioni operative agli autisti
g) predisposizione e raccolta modulistica corse di andata e ritorno, ritorno pomeridiano, controllo documentazione presentata dagli autisti/gestori, quali patente, carta di circolazione, percorrenze chilometriche, assicurazione capienza mezzi
h) preparazione schede da consegnare agli autisti contenenti orari scuole, inizi attività scolastiche, moduli, tempi pieni e prolungati
i) comparazione per verifica corrispondenza sezione indicata sulla domanda con elenchi pervenuti dalle scuole
l) formazione linee prova dei percorsi per verifica orari e tempi di percorrenza
m) trasmissione alle scuole degli elenchi degli alunni trasportati e tabelle con orari di arrivo e partenza di tutti gli scuolabus finalizzato a ritirare e accompagnare gli alunni agli scuolabus da parte del personale ausiliario
n) organizzazione trasporto per alunni portatori di handicap, articolazione orari, rapporti con ASL, famiglie, servizi sociali, A.Te.Se, controllo orari vigilatrici, atti di impegno e liquidazione fatture, previsione di spesa
o) trasmissione a ufficio segnaletica e Polizia Municipale degli elenchi delle fermate per installazione e rimozione paline per fermata scuolabus
p) controlli e verifiche direttamente sulle linee
q) relativamente agli Istituti "Carchidio – Strocchi" ed "Europa", predisposizione piano di ritorno per studenti frequentanti i laboratori pomeridiani e le attività formative
r) trasmissione variazione orari a gestore a seguito di modifiche per le elezioni
s) riunioni inerenti il trasporto scolastico con il Gestore, il Servizio aziende e partecipazioni comunali, il Servizio Infrastrutture / segnaletica
t) informazioni al pubblico
u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 26/01 v)
predisposizione piano scolastico

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Determinazione dirigenziale n. 773 del 24/8/2015.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Adozione Determina Dirigenziale contenente l'ammissione dei richiedenti nel servizio di trasporto scolastico entro il 1/9/2015 (sì/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 1/9/2015 (sì/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.1.008** — **refezione scolastica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.030**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-refezione scolastica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Refezione scolastica si occupa di: a)
Gestione amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e per il personale scolastico (inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)
b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di formazione, ecc.) c) gestione e controllo dell'appalto del servizio di refezione scolastica d) erogazione di consulenze del servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto faentino e) rapporti con il Servizio pediatria di comunità e con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'inserimento dei dati degli utenti è stato completato in data 4/8/2015.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.030.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Spesa per pasti somministrati				1.994.903,99

Note iniziali: Spese per l'acquisto dei pasti

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2015	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. pasti somministrati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	380000			384036

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.033**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-sport

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Sport si occupa di: a)
Concessione palestre scolastiche comunali e provinciali
b) Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche
c) Tenuta Archivio Sportivo Comunale
d) Predisposizione e gestione contabile e amministrativa delle convenzioni con i gestori esterni degli impianti sportivi comunali
e) Supporto all'associazionismo sportivo
f) Promozione e avviamento dello sport nelle scuole
g) Promozione, sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza
h) Predisposizione di progetti attinenti la promozione dello sport in generale

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state concesse le palestre nei termini previsti.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.033.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	8			9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			3

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Concessione ordinaria delle palestre entro il 1/9/2015 (si/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. impianti sportivi gestiti (piscine, palestre, stadi)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	39			39

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Centro di costo: **05.1.010** — **scuola di musica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.071**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Funzioni di controllo e coordinamento della gestione della Scuola Comunale di Musica "Sarti": attività di indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola, coordinamento dell'attività musicale ed artistica svolta dalla Scuola all'interno dei programmi di attività culturale della città.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Fatture pagate

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.071.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio

valore atteso
2015

9

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.1.011** — **ludoteca e soggiorni estivi**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.029**

Assessore: **Sangiorgi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Ludoteca e soggiorni estivi si occupa di: a)
Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca
b) Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)
c) Attuazione delle iniziative di formazione del personale d)
acquisto dei beni di consumo e del materiale didattico necessari al normale funzionamento della ludoteca e) partecipazione ad eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dal Comune

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con mail del 27/8/2015 e 31/8/2015 il programma della ludoteca comunale è stato inviato alle segreterie degli Istituti comprensivi statali e della Fondazione "Marri - S. Umiltà"

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.029.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. strutture ricreative gestite per i giovani

valore atteso
2015

1

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

1

Note iniziali:

Ludoteca

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5			0

Note iniziali:
 Note a consuntivo:
 I° Variazione (se prevista):
 Note I° variazione:
 II° Variazione (se prevista):
 Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali: N. eventi culturali organizzati direttamente o partecipazione ad eventi organizzati / patrocinati dall'ente
 Note a consuntivo:
 I° Variazione (se prevista):
 Note I° variazione:
 II° Variazione (se prevista):
 Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. bambini iscritti alla ludoteca	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	190			178

Note iniziali:
 Note a consuntivo:
 I° Variazione (se prevista):
 Note I° variazione:
 II° Variazione (se prevista):
 Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Predisposizione ed invio dei progetti dei percorsi didattici (contenenti l'indicazione delle classi destinatarie, della durata del percorso, del periodo dell'anno scolastico in cui si può effettuare, degli obiettivi dei percorsi e della metodologia seguita) alle scuole, entro il 15/9

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.2.001** — **attività teatrali e cinematografiche**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.022**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Cultura- attività teatrali e cinematografiche

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il servizio assicura il buon funzionamento del Teatro Comunale Masini in relazione alla esecuzione della convenzione in atto per realizzazione della stagione teatrale istituzionale.
Assicura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d'intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del Teatro Masini.
Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini in applicazione del relativo Regolamento.
Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale attraverso il progetto "La Casa del Teatro" dando attuazione alle convenzioni in essere con l'Associazione Teatro Due Mondi: 1) attività di pedagogia teatrale e laboratori teatrali nelle scuole; 2) gestione struttura Casa del Teatro.
Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attività teatrali e cinematografiche.
Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo rapporto di collaborazione con l'associazionismo impegnato nel settore mediante la promozione ed il sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, sia estive all'Arena Borghesi sia durante il periodo invernale.
Attiva e mantiene i rapporti per l'utilizzo di altre strutture comunali e non, per lo svolgimento di attività teatrali e/o di spettacolo in genere: Parrocchia di San Giuseppe (Teatro S. Giuseppe); Parrocchia di Reda (Cinema-teatro Veritas); Parrocchia di Santa Maria ad Nives (Sala Fellini); Società ITALSAR (Cinema Sarti).

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio ha provveduto ad assicurare il regolare funzionamento del Teatro Comunale Masini (comprese le concessioni a terzi del Teatro e del Ridotto) in collaborazione con il soggetto gestore della stagione teatrale, nonché le attività realizzate presso la Casa del Teatro dal concessionario "Teatro Due Mondi". Il Servizio ha provveduto all'allestimento estivo dell'Arena Borghesi e alla gestione del rapporto con la Società Italsar e l'Associazione "Il Raggio Verde" in adempimento alla funzione di sostegno della cinematografia di qualità. Il Servizio inoltre segue le concessioni diverse sale: Teatro San Giuseppe, Cinema Teatro Veritas, Sala Fellini, Cinema Sarti.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.022.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	30			45

Note iniziali:

Concessioni a terzi del teatro Masini

Note a consuntivo:

Eventi programmati al Teatro:30, eventi al Ridotto: 15

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.2.002** — **manifestazioni culturali**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.023**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Attività tipiche del Servizio Cultura-manifestazioni culturali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio opera per rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città.

Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attività culturali, artistiche, musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Palazzo Esposizioni, Auditorium S. Umiltà, Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.

Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte.

Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.

Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati.

Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali. A seguito dell'istituzione nel 2012, il Servizio Cultura coordina le attività del Tavolo della Musica, organismo che ha il compito di promuovere e valorizzare la diffusione della musica colta in città.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio ha provveduto al funzionamento degli spazi a disposizione assicurandone il funzionamento, coordinandone il calendario e la concessione a terzi: Palazzo Esposizioni, Auditorium di S. Umiltà e Palazzo Studi, Galleria Comunale d'Arte. Ha completato la procedura di evidenza pubblica per la ricerca di un partner per la gestione della attività culturali da realizzare presso la Saletta del Fontanone. Ha coordinato la Segreteria dei Tavoli della Museo e del Museo all'Aperto ed ha infine provveduto al tradizionale allestimento estivo della Piazza Nenni il Servizio contribuendo alla programmazione di eventi organizzati direttamente da varie realtà cittadine che hanno contribuito alla valorizzazione del Centro Storico.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.023.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

33

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:N. strutture musei, mostre permanenti,
gallerie e pinacotechevalore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

3

3

Note iniziali:

Palexpò, Galleria, Museo del risorgimento

Note a consuntivo:

Palazzo delle Esposizioni, Galleria Comunale d'Arte e Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.023.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 92

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

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

Descrizione:N. eventi culturali organizzati
direttamente o patrocinati dall'entevalore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

12

11

Note iniziali:

Concessioni o usi diretti delle sale espositive, Museo Risorgimento, Palexpò, Galleria

Note a consuntivo:

Mostre Galleria e Palazzo Esposizioni: 9, Museo Risorgimento: Inaugurazione Grande Guerra, Conferenza UNUCI

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.023.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 33

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

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

Descrizione:Incontri periodici del Tavolo della
Musicavalore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

3

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Nel corso del 2015 non si è reso necessario convocare il Tavolo della musica colta, ma si è proceduto alla costituzione del Tavolo della musica contemporanea

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo: 5.2.2.01.024

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Cultura-palio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del "Niballo - Palio di Faenza" approvato con Atto C.C. n. 12306/57 del 14.03.2014.

Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani.

19° Torneo Bigorda d'Oro e relative prove allo Stadio.

Torneo Alfieri bandieranti e Musicisti e Giuramento dei Cavalieri.

59° Niballo – Palio di Faenza e relative prove allo Stadio.

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri.

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2016)

Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell'organizzazione delle rispettive attività.

Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di

€. 15.494,00 e di €. 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.

Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l'obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.

A sostegno e valorizzazione del "Niballo - Palio di Faenza" e dell'immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; La Città di Faenza aderisce all'Associazione Regionale dell'Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).

Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio ha provveduto all'organizzazione e promozione di tutte le manifestazioni in calendario previste nel Regolamento del "Niballo-Palio di Faenza". Cura inoltre l'adesione all'Associazione Regionale dell'Emilia-Romagna e la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.Sb.)

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

15

39

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Atti di impegni complessivi sulle attività Niballo e Bisò**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.024.c**

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

10

10

Note iniziali:

Calendario manifestazioni del Niballo (7) e/o promossi dai Rioni, il valore si riattesta su livelli standard a fronte dell'aumento 2013 in presenza delle celebrazioni Manfrediane

Note a consuntivo: Sagra del Pellegrino, Fiera di S. Rocco, Memorial Beoni, Campionati over 35, Donazione dei Ceri, Rionilandia, Torneo dell Bigorda d'Oro, Giostra del Niballo, Torneo Alfieri Bandieranti (giovani), Torneo Alfieri Bandieranti a Gara a coppie**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.026**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Cultura-polo scientifico-naturalistico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli".

Struttura coordinata è la Casa-Museo "Raffaele Bendandi"

Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Malmerendi e promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica), collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del Museo, conformemente alle norme di Legge. Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in virtù della convenzione sottoscritta nel 2012 per la gestione del patrimonio museale.

Presidia e coordina le attività del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli"

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio ha coordinato le attività del Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli per la gestione dei dati meteorologici, del Gruppo Speleologico Faentino per l'attività del Malmerendi, dell'Associazione La Bendandiana per la gestione della Casa Museo Raffaele Bendandi.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.026.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali:

Malmerendi, Casa Bendandi

Note a consuntivo:

Civico Malmerendi e Casa Bendandi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 3

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	0			55

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Eventi promossi su Casa Bendandi 29; Eventi promossi sul Malmerendi: 26

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.2.006** — **mic e scuola di disegno**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.072**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo del Museo internazionale delle Ceramiche.

Gestione tramite convenzionamento della Scuola di Disegno "Tommaso

Minardi" e delle funzioni didattiche e amministrative connesse, esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo..

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio ha garantito le funzioni di coordinamento delle funzioni assegnate al Museo Internazionale delle ceramiche ai sensi del vigente contratto di servizio.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.072.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Incontri periodici Fondazione/Comune per il monitoraggio e la programmazione dell'attività degli istituti

valore atteso
2015

6

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

6

Note iniziali:

Note a consuntivo: Incontri di monitoraggio e programmazione delle attività

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.021**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Cultura-associazionismo e volontariato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il servizio presidia l'area degli interventi attivati al fine di sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, promuovendo i valori della partecipazione e della solidarietà, in una logica di valorizzazione della sussidiarietà, della tutela e della promozione dei diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità.

Aggiorna periodicamente la guida on line dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.

Coordina l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani e/o hobbisti"

Sostiene l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il servizio ha provveduto a redigere il nuovo Regolamento per la gestione delle iscrizioni delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale nel Registro delle Libere Forme associative. Ha coordinato l'attività dei Centri Sociali, in particolare con la redazione di due bandi per l'assegnazione degli orti ad anziani ed hobbisti.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.021.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0			

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			3

Note iniziali:

Eventi organizzati presso i Centri Sociali e Festa delle Associazioni

Note a consuntivo:

Festa di San Lazzaro, Festa delle Associazioni, Il Drago vola sulla Caveja

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Simonini**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.018**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Biblioteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Le principali attività istituzionali della Biblioteca comprensive delle biblioteche decentrate di Reda e Granarolo e della Sala ragazzi si concretizzano in:

- informazioni bibliografiche e guida alla ricerca su libri, su periodici e on-line;
 - servizio di prestito (per adulti e ragazzi) di volumi, cd, dvd, vhs;
 - servizio di prestito interbibliotecario a livello nazionale ed europeo;
 - iscrizione degli utenti al servizio di prestito con conseguente possibilità di accedere a tutte le Biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e interagire con i servizi offerti dall'Opac e da ScopriRete;
 - iscrizione e accesso degli utenti alla rete WiFi gratuita della Biblioteca mettendo a loro disposizione anche delle postazioni fisse per navigare;
 - fotocopie;
 - riproduzioni fotografiche;
 - riproduzioni in digitale;
 - Incontri con le classi (visite guidate, presentazioni di percorsi di lettura, uscite didattiche in classe) sia della Biblioteca che del Museo del Risorgimento;
 - catalogazione e inventariazione del materiale bibliografico corrente e di fondi antichi (anche per le Bibl. Decentrate di Reda e Granarolo);
 - riordino archivi storici presenti in Biblioteca;
 - attività di promozione alla lettura;
 - controllo prestiti scaduti e invio solleciti;
 - controlli topografici e riordino depositi
 - gestione del servizio all'utente di prenotazione libreria;
 - programmazione settimanale dei turni del personale per la copertura dei 5 servizi aperti al pubblico;
 - attività di supporto gestionale e controllo nei confronti dei volontari che si occupano dell'apertura delle Biblioteche decentrate di Reda e Granarolo;
 - gestione delle pagine web della Biblioteca;
 - acquisto libri: consultazione e aggiornamento continuo su cataloghi e banche dati on-line per le nuove acquisizioni;
 - interventi a tutela del patrimonio e dei locali della Biblioteca;
 - donazioni: rapporti con gli utenti per l'acquisizione;
 - stesura di progetti finalizzati alla ricerca di sponsorizzazioni;
- collaborazione con altri istituti culturali per il prestito di opere per mostre e relativo procedimento autorizzativo;
- stesura di progetti per SCN;

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	35			37

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il numero dei contratti previsti è stato stipulato**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Incontri con le classi (visite guidate, presentazioni di percorsi di lettura, uscite didattiche in classe) sia adulti che ragazzi	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	40			150

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Anche grazie alla nuova offerta gli incontri hanno raggiunto un numero molto elevato**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Redazione di bibliografie tematiche adulti e bambini	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	7			7

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Alcune bibliografie sono state pubblicate anche su scoprirete e il corrispondente permalink è stato inviato ai lettori della biblioteca tramite mail**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Numero prestiti interbibliotecari a livello nazionale ed europeo (adulti e ragazzi)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	300			394

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Richieste ricevute 279, inviate ad altre biblioteche 115**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Prestiti di opere per mostre realizzate da altri istituti (S/N)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Opere bibliografiche e artistiche sono state prestate, previo espletamento procedimento amministrativo, per le mostre su Piero della Francesca a Forlì, a Viareggio, all'Accademia di belle arti di Bologna, al centro culturale di Zattaglia**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Prestiti (per adulti e ragazzi e decentrate) (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	75400			79.275

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Nonostante la contrazione delle risorse finanziarie disponibili per l'acquisto dei libri e dei multimediali l'indice di prestito si mantiene pressoché invariato**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	250			337

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Le richieste pervenute ed evase nonostante la contrazione del personale dedicato al servizio, pari a meno di 0,30 FT continua a qualificare la biblioteca**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.h**

% di raggiungimento dell'indicatore: 92

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

Accessi alla rete WiFi della Biblioteca (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	40100			36.764

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Dal primo ottobre il wifi freelepida è stato esteso alla Biblioteca. Vengono quindi conteggiati da quella data solo le connessioni alle postazioni fisse. Fino al 30 settembre gli accessi sono stati 36.764, poi 3.191**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.i**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Utenti attivi al prestito in Biblioteca (Adulti + Ragazzi e decentrate) (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	6000			6.403

Note iniziali:**Note a consuntivo:** L'impatto sulla comunità e una nuova visione della biblioteca ha consentito di iscrivere un numero maggiore di utenti alla biblioteca rispetto a quelli previsti**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.j

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Pezzi inventariati e catalogati (Bibl. Manfrediana + Manfrediana Ragazzi + Bibl. Reda + Bibl. Granarolo) (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	10060			11.408

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Nonostante la riduzione del tempo dedicato all'attività di catalogazione il numero dei pezzi inseriti nel catalogo on line è stato positivo**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.k**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Riordino dei fondi archivistici e dei carteggi della Biblioteca (S/N)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** E' stato avviata una ricognizione dettagliata dei fondi archivistici e intrapreso il loro riordino con predisposizione di strumenti di accesso e condizionatura**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.l**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				15

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il numero degli eventi organizzati direttamente o in collaborazione è stato considerevole**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo: nessuna criticità riscontrata

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				4

Note iniziali:

Note a consuntivo: nessuna criticità riscontrata

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.019**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Centro museale-pinacoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

La Pinacoteca Comunale di Faenza custodisce, conserva, salvaguarda, valorizza e promuove la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio tramite la archiviazione, inventariazione, messa in mostra, conservazione delle opere ed elaborazione di documentazione relativa alle opere stesse nonché assicurando la possibilità di visita e di studio della documentazione.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

svolte con regolarità.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.019.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

45

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono stati fatti nel corso dell'anno 45 atti amministrativi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.019.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	20			45

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si comprende come evento la realizzazione di conferenze, mostre e invio di newsletter informative

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.e

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

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

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.g

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

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

Descrizione:

Interventi su allarmi (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				25

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Assistenza a studiosi (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				134

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.020**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Centro museale-museo archeologico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio collabora con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna nella gestione e protezione dei depositi archeologici e del laboratorio di restauro posti in Palazzo Mazzolani, contribuisce ad organizzare conferenze e a pubblicare volumi legati ai reperti rinvenuti nel territorio comunale, Gestisce la manutenzione della rete di protezione antifurto anche con interventi diretti del personale comunale, Collabora alla organizzazione di mostre di reperti archeologici nelle sale espositivi comunali e statali.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Svolto con regolarità

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.020.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.020.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.d% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	12			12

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.020.e**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				12

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Nelle verifiche riguardanti la gestione dell'attuale rapporto con la Soprintendenza richiesta al servizio non sono state riscontrate problematiche rilevanti

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.020.f**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **05.6.001** — servizio amministrativo cultura e istruzione

Responsabile: **Diamanti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.035**

Assessore: **Isola,Sangiorgi,Malpezzi,Luccaroni,Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Funzioni di supporto amministrativo, logistico ed organizzativo alle attività dei vari Servizi del Settore. Collaborazione alla organizzazione di attività culturali e didattiche promosse dai diversi Servizi, in regime di flessibilità di utilizzo delle risorse a seconda delle diverse esigenze.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.035.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.035.b**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

4

6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.038**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-industria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promozione e programmazione di politiche e azioni per lo sviluppo economico del territorio per realizzare servizi alle imprese già presenti e attrarre nuove imprese. Interazione positiva col Parco Scientifico tecnologico Torricelli e l'Incubatore di imprese.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.038.a** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.038.d** % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Newsletter/anno (N.)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

12

12

Note iniziali:

Newsletter SVEC

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.037**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-artigiano, centro storico, ceramica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promozione e animazione del centro storico, coinvolgimento degli imprenditori, supporto alla promozione della ceramica e delle botteghe ceramiche.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.037.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.037.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Iniziative supportate per i ceramisti) (N.)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

12

12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**Soggetti imprenditoriali coinvolti nelle
promozioni del centro storico (N.)**valore atteso
2015**

100

**valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

104

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

A gennaio 2015 è stato costituito il Consorzio Faenza C'entro che, al 31.12.2015, coinvolge 87 soggetti imprenditoriali nella promozione del centro storico. A fianco del Consorzio 11 soggetti assegnatari dei contributi del Bando ed altri 4 soggetti assegnatari di contributi specifici per la promozione del centro, per un totale di 102 soggetti, unitamente alla filiera dei soggetti collegati

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.037.f**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**N. eventi di animazione e promo-
commercializzazione organizzati
direttamente o patrocinati dall'ente**valore atteso
2015**

2

**valore
variato 2015 (I°)****valore
variato 2015 (II°)****valore consuntivo
2015**

5

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Si identificano 5 gruppi di numerose iniziative di animazione e promocommercializzazione organizzati direttamente o patrocinati dall'ente (Martedì d'estate-Iniziativa Natalizie-Iniziativa proprie di Faenza C'entro-Iniziativa promosse con il Bando-Iniziativa supportate direttamente dall'ente)

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.040**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-turismo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Informazione e accoglienza turistica tramite convenzione con Pro Loco. Gestione delle attività turistiche a livello di Unione in collaborazione con Terre di Faenza. Attivazione e gestione di progetti in campo turistico/culturale.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.040.a** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. punti di servizio e di informazione turistica	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.040.c** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

Presenze turistiche (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	125.000			122280

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.040.f**

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **06.1.005** — **pari opportunità**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.039**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-pari opportunità

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività e progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in particolare per le donne. Progetti di formazione ed eventi promozionali. Servizio Fenice, accoglienza donne in difficoltà. Concorso letterario di scrittura "Ma adesso io". Piano delle azioni condivise per le pari opportunità.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.039.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. minori assistiti

valore atteso
2015

5

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

14

Note iniziali: Minori assistiti nelle case di emergenza abitativa

Note a consuntivo: N. minori assistiti nelle case

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.039.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Grado di copertura del servizio di accoglienza per donne in difficoltà (%)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

100

Note iniziali:

Note a consuntivo: Al 31.12.2015 gli accessi al Servizio Fenice sono stati 177. Tutti gli accessi hanno dato origine a percorsi, di cui 82 completati, 95 in atto e nessuno abbandonato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali: strutture del comune

Note a consuntivo: n. 2 case d'accoglienza ad indirizzo segreto gestite in convenzione con Associazione SOS Donna

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Predisposizione atti per la stipula della nuova convenzione per l'affidamento del servizio di accoglienza entro il 31/12/2015	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Approvata convenzione per Case d'accoglienza con atto CC n. 6 del 10.2.2015 - rep. 4017/2015 - Approvata convenzione per gestione Servizio Fenice con Atto GC n. 183 del 28.7.2015 - rep. 4028/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.f

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

Iniziative di promozione delle Pari Opportunità e della non-discriminazione di genere

valore atteso 2015

2

valore variato 2015 (I°)**valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

4

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Sono state relaizzate le iniziative contenute nel cartellone comune, in collaborazione con i Comuni dell'Unione, per l'8 Marzo, Festa della donna - Lo stesso per la celebrazione del 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza alle donne - E' stato avviato il 1 giugno il nuovo progetto di Servizio Civile a supporto del Servizio Fenice e delle iniziative di Pari Opportunità - E' stata supportata l'attività della Fondazione Vittime dei reati attraverso un contributo economico

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.039.g**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. adulti in difficoltà assistiti

valore atteso 2015**valore variato 2015 (I°)****valore variato 2015 (II°)****valore consuntivo 2015**

177

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Al 31.12.2015 le donne in difficoltà assistite dal Servizio Fenice sono state 177. Per tutte è stato predisposto un percorso di sostegno, differenziato a seconda delle necessità.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.036

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-agricoltura

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività di consulenza e progettazione per iniziative nel campo dell'agricoltura

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.c

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Studi e progetti

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

1

1

Note iniziali:

Completamento e avvio del Progetto Tebano

Note a consuntivo:

Studio di fattibilità e progettazione di massima della nuova cantina di Tebano

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **06.1.008** — **valorizzazione della ceramica**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.070**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Ideazione e realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla promozione della ceramica, quale fattore di identità e di immagine di Faenza.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.070.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Città con le quali sono intercorse relazioni internazionali (N.)

valore atteso
2015

5

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	12			12

Note iniziali:

1. Buongiorno Ceramica: Botteghe, Laboratori, atelier
2. Faianze: mercato della Ceramica
3. Incontri Ceramica e Cibo
4. Tappa ANCI Expo
5. Italian Makers Village
6. Milano Makers Ceramic Design
7. Piazzetta EXPO
8. Il Cielo d'Italia
9. Artegatto Artefatto
10. 100° Anniversario Ist. Ballardini
11. Concorso di Ceramica
12. Aquae Terrae - Lamone Bene Comune

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **06.3.001** — **servizi pubblici esterni e societa' partecipate**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.042**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito degli Organismi Partecipati (OO.PP.).
Attività di vigilanza e controllo sugli OO.PP. con particolare attenzione a quanto previsto dal Regolamento comunale dei controlli, anche per i servizi pubblici esternalizzati di specifica competenza, e alla luce delle recenti numerose normative in materia di OO.PP. (L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 39/2013).
Trasporto pubblico locale: rapporti con il gestore del servizio e l'Agenzia provinciale per la mobilità per il controllo del contratto di servizio ed indirizzi alla stessa per il miglioramento e razionalizzazione del trasporto pubblico.
Definizione delle linee di concessione comunale, in accordo con l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale, in vista della gara per il nuovo affidamento in gestione del servizio.
Estensioni rete idrica, completamento dell'acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Attuazione del programma di completamento delle estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti da concordare con HERA e Aersir.
Collaborazione con l'Autorità regionale per i servizi pubblici per i rapporti con i gestori, soprattutto per la definizione del livello di servizio sul territorio faentino (Piani d'ambito), con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei servizi.
Gestione dell'applicativo per la gestione degli interventi extra programma, messo a disposizione dall'Autorità regionale per i servizi pubblici – Gestione extraprogramma e Fondo TIA/TARES per interventi di interesse comunale
Segreteria del Coordinamento soci di Ravenna Holding S.p.A.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.042.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **4**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. aziende partecipate/speciali	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	27			26

Note iniziali:

Note a consuntivo: Nel corso dell'esercizio 2015 è stata portata a compimento la procedura per la cessione della partecipazione nella società Terre di Faenza, in base agli indirizzi formulati dall'Amministrazione comunale.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:

Tonnellate di rifiuti raccolti

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

42.000

42.000

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Si tratta di una stima, sulla base di dati non ancora ufficializzati, in quanto quelli definitivi potranno essere disponibili solo a fine aprile 2016.

*** Si segnala che l'indicatore è erroneamente definito come "tipo a crescere", in quanto in materia di rifiuti gli obiettivi fissati a livello europeo, nazionale e regionale, prevedono la diminuzione dei rifiuti urbani complessivi***

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:Percentuale di raccolta differenziata di
rifiuti (%)valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

56

53,8

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Si rileva incoerenza tra l'obiettivo triennale fissato al 54%, mentre quello annuale non è stato conseguentemente adeguato in corso d'anno, probabilmente a causa di errore materiale

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.d**

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

Descrizione:N. piani di intervento e varianti sul
trasporto pubblicovalore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

1

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Nel corso del 2015, oltre alla definizione annuale delle linee mediante appositi atti dirigenziali di istituzione delle stesse, è stato predisposta una relazione sullo stato di fatto e progettuale dinamica a supporto delle scelte dell'Amministrazione comunale riguardo alle potenziali varianti di servizio da attivare.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'indicatore si riferisce al depuratore del Servizio Idrico Integrato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Rete idrica: km	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	569			569

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Rete fognaria: km	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	271			271

Note iniziali:

Note a consuntivo: (dato complessivo, della rete bianca, nera e mista)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. cimiteri	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	33			33

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Superficie dei cimiteri in mq	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	104.904			104.904

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Trasporto pubblico locale: km linee gestite	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	840			943

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il dato riporta la lunghezza in km dei percorsi singoli delle concessioni di linea attivate a Faenza al 31/12/2015 (il dato complessivo riporta anche la stima della lunghezza dei percorsi delle linee scolastiche specializzate: andata + max ritorno settimanale). La grande differenza tra il dato dell'indicatore posto a preventivo è dovuta principalmente ad un riconteggio delle stime della lunghezza delle linee di ritorno delle scolastiche specializzate che ha evidenziato l'opportunità di indicare il percorso più lungo tra quelli di ogni linea che, di norma varia a seconda del giorno della settimana.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. farmacie comunali	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			3

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	4			9

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: Concessioni uso gratuito aule ex complesso Salesiani
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				181

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: Il dato fornito si riferisce ai nuovi allacciamenti all'acquedotto attivati dal gestore del servizio idrico integrato (HERA) nel 2015
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.o % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Numero di Rapporti di controllo degli organismi partecipati trasmessi all'AC	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5			6

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 alcuni casi, tali relazioni possono contenere anche analisi di tipo contabile; il valore atteso è stato scelto tenendo conto della numerosità tipica di situazioni che negli anni passati hanno reso necessaria la predisposizione di tali rapporti

Note a consuntivo: Relazione all'Amministrazione comunale in vista dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio di Centuria Soc.Cons a r.l., Angelo Pescarini Soc. Cons. a r.l., Ervet S.p.A.
 Rapporti (3) all'Amministrazione comunale di aggiornamento sull'istruttoria relativa al progetto di creazione dell'Agenzia unica di Romagna per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale.

I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.p non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				8.614.576,98

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Centro di costo: **06.3.005** — **statistica**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.043**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Statistica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell'amministrazione comunale. Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione. Fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati richiesti dal Programma statistico nazionale e svolgimento delle indagini e rilevazioni da questo previste, mantenendo gli standard di qualità nell'elaborazione delle statistiche del Programma statistico nazionale.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.043.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

4

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

4

Note iniziali:

Note a consuntivo: Incarichi a rilevatore per indagini statistiche ISTAT (Indagine europea sulla Salute, Seconde generazioni, Cittadini e Tempo Libero, AVQ)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero indagini realizzate / Numero indagini richiesta dall'Istat X 100 (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **06.3.006** — **universita' e formazione**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.044**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Universita' e formazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi.
Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)
Collaborazione e gestione rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.
Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.
Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.044.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Definizione schema nuovo contratto con Faventia Sales S.p.A. per la messa a disposizione delle aule presso il complesso ex Salesiani.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Redazione degli schemi di atti finalizzati al rinnovo convenzione con Unibo e Centuria per CL Chimica entro il 30.11.2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **06.6.001** — **progetti strategici**

Responsabile: **Facchini**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.045**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Sono incluse le attività formali e amministrative del Servizio di supporto.

Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente, elaborazione candidature e gestione dei progetti finanziati e loro rendicontazione, riguardo a:

- Fondi strutturali a programmazione regionale (quali POR FESR, FAS, ecc);
- Fondi strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione territoriale);
- Fondi europei ad accesso diretto.

L'attività di found raising comporta rapporti e relazioni con le autorità competenti; supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; sistema di "alert" interno all'ente, per comunicare e valutare le opportunità di finanziamento con i settori competenti nelle diverse materie; attività di benchmarking sulle best practices realizzate dalle pubbliche amministrazioni locali in Europa.

L'attività di found raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività di networking con le autorità competenti per i finanziamenti e per il coordinamento territoriale ha visto la partecipazione dell'Ufficio ad oltre una dozzina di incontri a livello regionale e provinciale. L'ufficio ha partecipato inoltre a due incontri con l'Autorità di gestione - ufficio italiano - per la predisposizione delle candidature al bando 2015 del programma Central Europe e a due incontri internazionali in rappresentanza della Strada Europea della Ceramica di cui il Comune di Faenza è membro. Inoltre l'ufficio ha risposto a 33 quesiti interni ed esteri di supporto verifica e approfondimento sul tema dei finanziamenti e partecipato a oltre 30 riunioni interne.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.045.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	1			0

Note iniziali:

Note a consuntivo: Nessun contratto è stato stipulato nel corso del 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero proposte progettuali	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5			7

Note iniziali:

Le proposte progettuali devono essere strutturate come da apposita scheda predisposta dagli Uffici

Note a consuntivo:

progetti elaborati: SMobicity, Probim-CE, ARCE, Complex, Sinergie, l'Unione fa la forza, Centenario Grande

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **07.1.001** — **progettazione urbanistica e ambientale**

Responsabile: **Babalini**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.049**

Assessore: **Piroddi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio progettazione urbanistica e ambientale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti specificatamente previsti dalle leggi vigenti in materia urbanistica. - attività di progettazione urbanistica e partecipazione al coordinamento degli interventi strategici di rilevanza pubblica - istruttoria e gestione dei Piani Attuativi, compresa l'elaborazione delle relative convenzioni - redazione di varianti al PRG, anche mediante la costruzione di accordi urbanistici con privati, con relativo monitoraggio - gestione del PSC - ricevimento del pubblico (tecnici e privati) - aggiornamento ed elaborazioni banche dati digitali e cartacee - programmazione e gestione del piano segnaletica direzionale privata, pubbliche affissioni e sistema informativo pubblicitario - si rapporta con altri enti territoriali per le tematiche legate all'assetto e governo del territorio di rango sovralocale

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.049.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.

valore atteso
2015

2

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

N. piani urbanistici approvati nell'anno

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

1

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:N. varianti urbanistiche approvate
nell'annovalore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.e

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **07.2.002** — **gestione edilizia**

Responsabile: **Angelini**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.048**

Assessore: **Piroddi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio gestione edilizia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificamente previsti dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia; si rivolge inoltre all'esterno con attività di ricevimento al pubblico e su appuntamento per pratiche complesse. Insieme al Servizio Programmazione e Casa costituisce lo Sportello Unico per l'Edilizia, rappresentando il riferimento per l'applicazione della normativa edilizia sul territorio. Effettua l'istruttoria tecnica per il rilascio o la verifica di tutte le pratiche edilizie: Permessi di Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Attività edilizia libera, Autorizzazioni amministrative, Valutazioni Preventive, Conformità edilizia e agibilità. Effettua l'istruttoria tecnica per il rilascio delle pratiche in materia ambientale: Autorizzazioni Paesaggistiche, Valutazioni di Impatto Ambientale e Screening di competenza comunale, pareri per autorizzazioni uniche provinciali o regionali in materia energetica e ambientale. Risponde a tutte le richieste di Enti e di cittadini in materia edilizia e di compatibilità urbanistica. Valuta e definisce tutti gli aspetti collegati al rilascio degli atti edilizi, quali convenzioni, atti d'obbligo, contributi di costruzione ed opere di interesse pubblico, con il fine di incentivare la qualità edilizia attraverso soluzioni fattibili e condivise con gli operatori privati. Gestisce e coordina tutti gli aspetti tecnici inerenti la nomina e l'attività della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Esegue i controlli a campione previsti per legge sugli interventi edilizi ultimati ed altri controlli sul territorio (attività di appoggio alla vigilanza edilizia, controlli preventivi, campionature cromatiche) Istruisce le pratiche di sanatoria e redige gli atti in materia di abusivismo edilizio. Aggiorna le norme edilizie e urbanistiche per renderle aderenti e compatibili con l'evolvere della pianificazione territoriale e delle normative sovraordinate.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.048.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	250			544

Note iniziali:

Note a consuntivo: Scia n. 541 Dia n.3

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. certificazioni di agibilità	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	40			87

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	130			175

Note iniziali:

Il dato complessivo si riferisce alle seguenti voci: sanzioni relative a sanatoria urbanistico/edilizie e paesaggistiche; provvedimenti sanzionatori adottati. Il dato preventivo riferito all'anno 2014 riguardava solo il numero dei provvedimenti sanzionatori adottati; nel 2015 si aggiungono le sanzioni derivanti da sanatorie urbanistiche/edilizie e paesaggistiche

Note a consuntivo:

il dato complessivo si riferisce alle seguenti voci: sanzioni relative a sanatorie in materia urbanistico/edilizie e paesaggistiche; provvedimenti sanzionatori adottati per opere difformi o per opere eseguite senza titolo abilitativo/autorizzazione sismica/autorizzazione paesaggistica

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 73

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. verbali di controllo redatti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	30			22

Note iniziali:

Note a consuntivo:

il dato complessivo si riferisce a segnalazioni/esposti/deleghe di indagine/riciesta di regolarizzazione con rilevanza penale/titoli edilizi in sanatoria con rilevanza penale

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	0			

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	0			

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	105			109

Note iniziali:

Note a consuntivo: n. 91 permessi di costruire; n. 20 autorizzazioni Paesaggistiche e n. 8 accertamenti di compatibilità paesaggistici

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.h

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	34			34

Note iniziali: Tempi di legge 75 gg.

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.i

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazione paesaggistiche (N. gg.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	60			60

Note iniziali: Tempi di legge 100 gg. Compreso tempi Sorpintendenza

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.j

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio abitabilità/agibilità (N. gg.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	45			40

Note iniziali: Tempi di legge 90 gg. I tempi sono elevati in funzione dei nuovi adempimenti di legge che prevedono i controlli obbligatori. Escluso dalla valutazione in quanto primo anno di applicazione delle nuove norme.

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione-casa**

Responsabile: Benericetti

Dirigente: Nonni

Codice obiettivo: 5.2.2.01.047

Assessore: Piroddi,Gattai,Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio programmazione-casa, SUE, Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 890 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e dell'urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il front-office del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore Territorio. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. e alla strumentazione urbanistica in generale e al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna. Dal 2012 il Servizio ha in carico l'istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno relative ai cittadini extracomunitari. Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

50

75

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.b

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

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

Descrizione:

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

50

30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.c

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio

valore atteso
2015valore
variato 2015 (I°)valore
variato 2015 (II°)valore consuntivo
2015

510

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.d

 % di raggiungimento dell'indicatore: **84**
Tipo: 1
Ambiti di performance:
Stakeholder:

 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

N. autorizzazioni rilasciate per scarico in acque superficiali	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	45			38

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.e

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0
Tipo: 1
Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.f

% di raggiungimento dell'indicatore:

100
Tipo: 1
Ambiti di performance:
Stakeholder:

 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

N. regolamenti e ordinanze	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	7			12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.j % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 4 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (n.gg)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	7			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.k

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Tempi medi di rilascio certificati di destinazione urbanistica	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			3

Note iniziali: tempi di legge 30gg

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.l

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Comunicazione di Inizio Lavoro L.15/1013 (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	250			561

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.m

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. C.I.L. ricevute	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				561

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **08.2.001** — **controllo**

Responsabile: **Donati**

Dirigente: **Cipriani/Parmeggiani**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.069**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Controllo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

- Coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (ruolo di RSPP con rif. al D. Lgs. 81/2008)
- Gestione delle utenze energetiche
- Gestione del rapporto di convenzione per la distribuzione del gas naturale (Italgas)
- Gestione del servizio di illuminazione pubblica
- Attività amministrativa per il Settore LL.PP. (protocollazione, archiviazione, registro determinazioni)
- Controllo e gestione della programmazione delle opere pubbliche.
- Progettazione nel campo del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili
- Il responsabile del centro di costo / centro di responsabilità svolge le funzioni vicarie del Dirigente (coordinamento del Settore in assenza del Dirigente/ Capo Settore; ricezione ed assegnazione di atti; affidamento di incarichi, compiti e responsabilità al personale assegnato al Settore; predisposizione di atti anche con valenza esterna, procedimenti nel campo della pubblica incolumità, partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale - per i locali di pubblico spettacolo).

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrare criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.069.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Rete di illuminazione pubblica: km	205			205

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo: fornitura di energia elettrica e manutenzione fotocopiatrice

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: progetto esecutivo centrale termica palazzetto dello sport approvato il 24/8 con determina dirigenziale

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: collaudo impianti centro fieristico effettuato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. di interventi a seguito di calamità naturali	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				80.300

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: Barchi

Dirigente: Cipriani/Parmeggiani

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio infrastrutture

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infrastrutture progetta e dirige i lavori relativi alle infrastrutture (piste ciclabili, strade, parcheggi, opere d'arte) ed esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle pertinenze e della relativa segnaletica stradale mantenendo e limitando il decadimento del patrimonio del Comune in funzione delle risorse economiche disponibili. In particolare provvede a:

a) Realizzazione di infrastrutture mediante:

- Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)
- Coordinamento attività di consulenza esterna
- Elaborazione di studi di fattibilità
- Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile
- Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo
- Direzione Lavori
- Rapporti con il pubblico
- Incontri tecnici per verifica lavori

b) Gestione e manutenzione rete stradale

Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:

- sfalcio erba e pulizia fossi,
- riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo,
- manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.),
- manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze,
- applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti,
- pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc.,
- strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni,
- referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria,
- approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali,

c) Gestione e manutenzione segnaletica stradale:

Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) e controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:

- segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili,
- segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc.,
- impianti semaforici

d) Acquisto di beni e servizi

Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti),

Affidamento di lavori programmabili con strumento dell'economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

e) Programmazione economico finanziaria

Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti

Collaborazione alla redazione di studi preliminari

Verifica dei finanziamenti pubblici

Gestione beni strumentali

f) Gestione contabilità finanziaria

Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture

g) Protezione civile e manifestazioni

Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili e partecipazione operativa alle manifestazioni

h) Attività di coordinamento emergenza neve e ghiaccio

Coordinamento e controllo dell'attività svolta dalla 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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non si sono riscontrare criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: processo Stakeholder:
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Estensione della rete stradale al 31/12 in km	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				735

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder:
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: Stakeholder:
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in km	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				48,98

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. sopralluoghi verifica sede stradale (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.g**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.h**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. progetti esecutivi approvati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				8

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.j % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

n. progetti definitivi	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1			10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.k % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

n. direzione lavori opere pubbliche	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3			12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: **Coveri**

Dirigente: **Cipriani/Parmeggiani**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Edifici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione ordinaria su richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli ed attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata) in relazione alle risorse finanziarie disponibili. In sintesi il servizio provvede:

- a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
- b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
- c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
- d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi il servizio provvede:
 - a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
 - b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
 - c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
 - d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
 - e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.

- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi
- mm) redazione degli elaborati con prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura, prestazione e lavoro
- nn) stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il programma degli investimenti
- oo) emergenze legate al maltempo ed ad avvenimenti imprevedibili
- pp) rapporto diretto e quotidiano con il pubblico
- qq)risposta scritta alle richieste scritte

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrare criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				27

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				9

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				7

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.i% di raggiungimento dell'indicatore: **82****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			82

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.j% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.k% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. referti resi per prescrizioni uso sale com.li/ N. referti richiesti (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

N. Note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/ N. Richieste pervenute al servizio (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **08.7.001** — **ambiente e giardini**

Responsabile: **Valtieri**

Dirigente: **Cipriani/Parmeggiani**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.013

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Ambiente- Giardini

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Operazioni di sfalcio delle aree verdi pubbliche compreso aree scolastiche parchi aiuole spartitraffico

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrare criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

59

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

393.687,32

Note iniziali:

Note a consuntivo: Totale delle spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano 2015 (Tit.1 e 2)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	150			155

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				160

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.j % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5			6

Note iniziali: Numero totale degli sfalci eseguiti/numero totale delle aree verdi
Note a consuntivo: Nell'anno è stato effettuato uno sfalcio in più avendo modificato l'organizzazione delle operazioni evitando in gran parte lo sfalcio con raccolta ed effettuando interventi di murching.
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	6			6

Note iniziali: N = somma numero sfalci per ogni area / numero delle aree

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaoli**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.066**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.
Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee di modifica della circolazione stradale, a seguito di cantieri o manifestazioni Infortunistica stradale
Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria
Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace
Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole
Vigilanza Commerciale
Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.
Coordinamento servizio degli "Assistenti civici"
Coordinamento di servizi di polizia stradale e di controllo del territorio nell'ambito dei servizi congiunti tra gli enti appartenenti all'URF

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso dell'anno 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.066.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Incidenti stradali rilevati (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	318			337

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	16000			20626

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	775			778

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5600			5493

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1261			1223

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	457			397

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	123992			131169

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatorii: N. ASO / N° TSO (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	61			60

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			71

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. Verbali di contravvenzioni	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	16000			20626

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.m

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	3500			7921

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.n

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. verbali di controllo redatti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2000			2000

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.o

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. notifiche effettuate	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	150			150

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.p

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. incidenti rilevati	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	318			337

Note iniziali:**Note a consuntivo:** cui si aggiungono 63 incidenti rilevati nel territorio dell'Unione e gestiti dall'Ufficio Infortunistica di Faenza**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.q**

% di raggiungimento dell'indicatore:

94**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Servizi assistenti civici (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	425			399

Note iniziali:

Presidio di parchi ed aree pubbliche, in occasione di manifestazioni, servizi di informazione ed assistenza)_ 2014: 425

Note a consuntivo: é diminuito il numero di servizi, ed aumentato la durate degli stessi. In numero ore totali:
2015: 995 ore rispetto a 1059 ore nel 2014.**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.r**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Servizio di polizia stradale ed infortunistica attivato congiuntamente sul territorio dell'URF, per 2 turni da 6 ore per ogni giorno feriale: turni previsti (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	500			603

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.s% di raggiungimento dell'indicatore: **98****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**Ufficio unico Verbali per tutti i comuni
costituenti l'URF: N. Atti gestiti per
conto degli altri Comuni/ Totale atti
gestiti (Faenza + altri Comuni) (%)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
27			26,5

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Al netto di incremento del numero dei verbali elevati da autovelox attivato nel 2015 a Faenza (non presente nel 2014)**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.t**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**Ufficio Unico del Contenzioso afferente
il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/
N. totale ricorsi (%)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
50			50

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.u**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**N. giornate di limitazione totale o
parziale del traffico

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
			54

Note iniziali:**Note a consuntivo:** dal 7 gennaio al 31 marzo, dal 1° ottobre al 20 dicembre, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.067**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Coordinamento Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende Partecipate per attività correlate alla viabilità
Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l'intero Settore, nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.
Acquisizione di servizi e forniture per le attività del Corpo, anche in prospettiva della realizzazione del Corpo Unico dell'URF.
Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella
Vigilanza Edilizia
Supporto al coordinamento di attività che 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"

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso dell'anno 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.067.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite)	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	233			209

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	116			94

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	600			657

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	400			486

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.g

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	30			32

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.h

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			71

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Attivazione di strumentazione per il controllo automatico della velocità e/o per il controllo delle infrazioni semaforiche

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Attivata apparecchiatura in postazione fissa per il controllo della velocità nella seconda direzione di marcia nel mese di aprile 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.068**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Gestione sosta a pagamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione del rapporto contrattuale con l'azienda che si è aggiudicata il servizio di realizzazione e gestione della sosta a pagamento, con particolare riferimento ed attenzione alla fase iniziale di avvio del sistema, nonché alla gestione dei rapporti finanziari

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso dell'anno 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.068.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Verbali di documentazione delle attività di controllo N°

valore atteso
2015

4

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.068.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

0

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **11.5.001** — **ufficio trasparenza e comunicazione**

Responsabile: **Cavalli**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.012**

Assessore: **Luccaroni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche dell'ufficio **trasparenza e comunicazione**

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

In tale ufficio alle dirette dipendenze del dirigente sono ricondotte le attività di presidio e gestione del sito istituzionale dell'ente, della trasparenza e della comunicazione telematica e di servizio da attuarsi, quest'ultima, anche tramite i media e gli organi di stampa. In tale ambito pertanto vengono individuati e gestiti in particolare i piani per la trasparenza e l'integrità, nonché i contenuti del sito istituzionale, da realizzarsi con il contributo diretto dei titolari delle funzioni oggetto di trasparenza/informazione, utili a sostanziare una corretta e ampia informativa ai cittadini e alla collettività, assicurando i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. Cura i rapporti con la Provincia per la gestione e lo sviluppo della rete civica provinciale r@cin. Partecipa allo sviluppo dei progetti che vedono il sito web istituzionale quale strumento principale di interlocuzione con i cittadini.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Codice indicatore: **5.2.2.01.012.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Si**

Descrizione:

N. accessi al sito web dell'Ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	450.000			492.018

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Si è verificato un aumento della numericità**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Ufficio stampa: Comunicati (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	680			671

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Rassegna stampa Unione della Romagna faentina (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	360			360

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				0

Note iniziali:
Note a consuntivo: Non sono previsti stanziamenti di bilancio
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe e relazioni con il pubblico**

Responsabile: Giambattistelli **Dirigente: Cavalli**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.008

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Anagrafe e Relazioni con il pubblico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT).

Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.).

Il Servizio si occupa inoltre della gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e pone in essere l'attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni.

Rilascio di carte di identità.

Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano.

Autenticazione di firme e copie.

Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati.

Legalizzazione di fotografie.

Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali.

Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni.

Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati.

Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA).

Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione.

Attività di vigilanza anagrafica.

Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici.

Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS.

Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni.

Attività di consulenza ai cittadini, alle imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio.

Visite guidate agli studenti.

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Informazione, gestione reclami e segnalazioni. Gestione bici pubbliche. Anagrafe canina. Raccolta rapporti tecnici caldaie e distribuzione di bollini blu caldaie. Distribuzione del prodotto larvicida per la campagna contro la zanzara tigre. Supporto ad AUSL per sportello amianto. Vendita abbonamenti agevolati trasporto pubblico per pensionati e invalidi residenti. Rilascio tesserini caccia

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	8500			7.364

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. variazioni anagrafiche registrate	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	8450			7.722

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1000			1.024

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo:** 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1000			860

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.e** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo:** 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1750			1.663

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.f** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo:** 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Accertamenti anagrafici istruiti (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1100			1.121

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	220			261

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	330			243

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Certificati anagrafici rilasciati (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5000			4.679

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	4000			3.592

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2200			1.999

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	380			432

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	200			177

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.n % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	29			29

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.o % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'Anagrafe	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	28			28

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.p non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. accessi al sito web dell'Ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	450.000			492.018

Note iniziali:

Note a consuntivo: A partire dall'anno 2015 trattasi di attività ordinaria svolta dall'Ufficio Trasparenza e Comunicazione. Vedi codice indicatore 5.2.2.01.012.a

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.q non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	13.000			12.809

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.r non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5			5

Note iniziali: Microchip per cani

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.s non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. abbonamenti)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	50			73

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono state rilasciate n. 32 tessere di riconoscimento per abbonamento mensile

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.t non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Chiavi bici pubbliche cedute (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	90			90

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.u non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Anagrafe canina: Microchip (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	450			405

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.v non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Pratiche anagrafe canina (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	4.000			4.089

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.w non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Caldaie: bollini blu ceduti (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	4.000			6.569

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.x non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	7.000			7.277

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.y non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Prodotti distribuiti agli utenti (N.): _Zanzara tigre: Flaconi larvicida _Modelli 730 e UNICO	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5.800			3.500

Note iniziali: _Zanzara tigre: Flaconi larvicida distribuiti: N. 1.800
_Distribuzione modelli 730 e UNICO: N. 4.000

Note a consuntivo: Sono stati distribuiti n. 2010 modelli 730/Unico e n. 1.490 flaconi di larvicida

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.z non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Fotocopie per utenti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	150			13

Note iniziali:

Note a consuntivo: Nell'anno 2015 è diminuita la casistica ed il numero di cittadini che si sono rivolti all'URP per richiedere fotocopie

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **11.7.001** — **elettorale, leva e stato civile**

Responsabile: **Fabbi**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.009**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Elettorale, stato civile e leva

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte
Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali
Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
Proposta annotazioni margine atti di stato civile
Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri
Rilascio passaporti mortuari e autorizzazioni all'estradizione di cadaveri
Rilascio autorizzazioni alla cremazione
Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
Predisposizione atti affidamento personale ceneri
Consulenza pratiche cittadinanza
Ricevimento giuramenti
Statistiche di stato civile
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte, generali e sezionali, della provincia di Trento, di Bolzano, della Valle d'Aosta, dell'Unione europea e del parlamento europeo
Tenuta fascicoli elettorali
Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell'Ufficiale Elettorale
Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie
Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio
Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori
Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni
Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali
Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione elettorale circondariale
Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale
Rilascio certificazione elettorale
Gestione tessere elettorali
Autenticazione firme in materia elettorale
Statistiche elettorali
Tenuta ruoli matricolari
Registrazione e consegna congedi
Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado
conto di amministrazioni e privati che li richiedano
Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio
Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

Formazione lista di leva

Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. eventi registrati nei registri di stato civile	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2350			2944

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Matrimoni civili celebrati (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	85			88

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Giuramenti ricevuti (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	120			156

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Tessere elettorali rilasciate (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2000			5979

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1500			585

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il numero inferiore di adesivi di aggiornamento delle tessere elettorali si giustifica in considerazione dell'elevato numero delle tessere sostituite per esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: input Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	15			11

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**Tipo: **1** Ambiti di performance: input Stakeholder: interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	25			33

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**Tipo: **1** Ambiti di performance: Stakeholder:1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Iscritti nella lista di leva (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	210			236

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**Tipo: **1** Ambiti di performance: Stakeholder:1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. sezioni allestite nell'anno	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	57			57

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.j

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	7			17

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.k

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dello stato civile	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	28			28

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **12.4.001** — **infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**

Responsabile: **Dal Pane**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.058**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio minori e famiglia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio presidia le funzioni di segretariato sociale e servizio sociale professionale a favore delle famiglie con minori. Assicura gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali per la tutela dei minori, curando gli aspetti della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con diversi strumenti, in accordo con altre istituzioni. Anche tramite il Centro per le Famiglie assicura consulenza e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia, fornendo anche interventi di mediazione familiare, sempre più richiesti, considerato il significativo incremento dei casi di conflittualità di coppia. Al fine di realizzare progetti di tutela e sostegno per minori e famiglie eroga interventi di sostegno economico, educativo, anche a domicilio. Qualora ne sussistano i presupposti, il Servizio predispone progetti a valenza residenziale, in accordo anche con i competenti servizi sanitari, monitorando ogni singola situazione, al fine di contenere la permanenza in struttura per il tempo strettamente necessario alle esigenze di tutela e di natura educativa. Il Servizio si occupa anche dei progetti relativi all'affidamento familiare. tale modalità di accoglienza riveste una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nel contesto familiare, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi, per poter maturare con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali. Tale forma di sostegno, può avvenire anche con progetti a tempo parziale. Tale modalità consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana, a seconda del progetto. Il Servizio si occupa dell'istruttoria e della formazione relativa ai percorsi adottivi. Il Servizio si occupa di programmi per favorire l'agio giovanile con progetti educativi a valenza diurna (centri di aggregazione, gruppo educativo di sostegno, altre tipologie volte all'aggregazione e all'educazione di giovani e adolescenti). Presidia progetti di inclusione dei cittadini stranieri nei contesti scolastici con interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica.

Politiche culturali giovanili: il Servizio promuove e organizza incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.

Presidia l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare opera per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.

Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo.

Partecipa al coordinamento provinciale per le attività giovanili, nell'ambito del quale si colloca lo strumento dell'Informagiovani, e alle attività previste dal progetto regionale "Informagiovani in rete".

Coordina il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresenta il Comune di Faenza nel Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna. Il Servizio si occupa della tutela dei minori stranieri privi di adulti che li possano assistere. Tale problematica coinvolge un numero importante di minori dal 2011 ad oggi, con un forte impegno in termini economici per l'accoglienza in struttura e di risorse umane per la predisposizione dei progetti individualizzati.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. minori assistiti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	1837			1845

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	6			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	60			65

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Istruttorie per affido (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	5			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.i

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Nuclei seguiti con interventi di consulenza educativa (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	64			65

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.k

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **4** Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori in carico per problematiche di maltrattamento e di abuso, compresa violenza assistita	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	121			76

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **4** Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Minori seguiti per procedimenti penali in cui sono coinvolti come autori di reato	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	35			37

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.n % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1** Ambiti di performance: input Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori inseriti in nuclei i cui genitori presentano problematiche sanitarie e psichiatriche	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	58			67

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.o

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Minori stranieri non accompagnati inseriti in struttura o in tutela presso famiglie	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	35			58

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.p**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Minori stranieri non accompagnati con progetti di tutela presso famiglie	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	6			10

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.r**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Numero minori in affido familiare	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	31			31

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.057**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-adulti e disabili

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore degli adulti in difficoltà e delle persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili). Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per disabili. Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone disabili. Nell'ambito dei tavoli interistituzionali per l'Integrazione Scolastica, il Servizio si occupa della gestione delle risorse per favorire l'inserimento nel contesto scolastico degli alunni disabili. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni UVMT per i disabili, tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.057.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
N. disabili assistiti				440

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. adulti in difficoltà assistiti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				212

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. alunni portatori di handicap assistiti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	95			101

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: Stakeholder:
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				13

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				38

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.h % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **1** Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Disabili inseriti in strutture diurne (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	40			63

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.i

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica (N.)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
95			101

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.j**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tramite Associazione Sportiva Disabili (N.)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
75			76

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.k**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
			1124

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.056**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-anziani con riferimento specifico alla popolazione anziana

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio, per le attività afferenti lo specifico centro di costo, si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore delle persone in condizione di non autosufficienza. Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per anziani (Assistenza domiciliare Integrata e tutelare, pasti a domicilio, telesoccorso). Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone anziane. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni (UVG per anziani) tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria. Cura il programma a favore dei soggetti fragili previsto tra gli interventi finanziati con FRNA, sviluppa progetti specifici a favore di pazienti affetti da patologie demetigene (palestra della mente, spazio incontri, stimolazione cognitiva) in collaborazione anche con associazioni di volontariato e con le ASP. Si occupa del progetto dimissioni protette, partecipando al percorso di valutazione delle persone eleggibili per il servizio e al coordinamento degli interventi domiciliari finanziati con il FRNA.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.056.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. anziani assistiti	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				725

Note iniziali:

Note a consuntivo: Somma degli interventi ADI, SAD, dimissioni protette, pasti, telesoccorso

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Assistiti con interventi di assistenza domiciliare integrata (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	45			49

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 95

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	59			56

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.056.g**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Ricoveri di sollievo (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
				37

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.056.h**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Utenti dimissioni protette (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	315			338

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Centro di costo: **12.4.004** — **piani di zona per progetti finalizzati**

Responsabile: **Unibosi**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.059**

Assessore: **Gatta**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio piani di zona per progetti finalizzati

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Le funzioni afferenti il centro di costo sono trasversali a tutto il settore e riguardano: a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza); b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa; c) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP; d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento e) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento: - all'utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza - all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale; - alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari. - al presidio e alla promozione dell'integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area minori,...); - al raccordo e all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali; - alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona; - al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione;

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si sono riscontrate criticità nel corso del 2015

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Codice indicatore: **5.2.2.01.059.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

valore
variato 2015 (I°)

valore
variato 2015 (II°)

valore consuntivo
2015

62

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.d% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di servizio soggetti ad accreditamento (N. Istruttorie)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
20			24

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.059.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Approvazione del Piano Attuativo per l'anno in corso entro il 31/07/2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Raffronto analitico: per ogni centro di costo (l'unità elementare dell'organizzazione comunale) vengono riportate le entrate e le spese di competenza nel triennio 2013-2015.

CENTRI DI COSTO	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA 2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
SERVIZIO CONTRATTI	151.341,52	148.865,42	150.941,37	7,97	0	0	0,00%
ARCHIVIO	363.676,58	353.310,53	310.111,91	0	0	0	0,00%
AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	949.192,23	857.591,02	829.288,66	49.911,60	46.607,53	54.504,98	6,57%
CERIMONIE CIVILI	9.571,04	11.322,21	7.953,12	0	0	0	0,00%
SERVIZIO STAFF DEL SINDACO	302.791,45	289.243,88	249.375,90	0	0	0	0,00%
SERVIZIO CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E APPALTI	199.399,09	198.341,76	198.274,39	971	486,4	0	0,00%
SERVIZIO CONTENZIOSO	250.735,22	282.818,34	261.607,50	4.279,80	30.252,92	51.321,94	19,62%
SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA	4.413.739,13	4.863.535,49	6.189.718,32	19.614.182,99	13.134.109,25	9.747.397,38	100,00%
FUNZIONAMENTO LOCALI PRETURA E GIUDICI DI PACE	70.483,59	45.066,48	61.875,11	50.000,00	11.988,71	32.632,38	52,74%
SERVIZIO PATRIMONIO	1.022.481,61	1.045.842,96	925.850,38	948.149,94	885.127,83	935.381,81	100,00%
SERVIZIO TRIBUTI	411.349,31	714.794,44	674.846,20	15.304.050,84	30.320.890,45	29.878.165,63	100,00%
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	121.617,36	122.695,84	89.594,78	0	0	0	0,00%
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	58.015,93	2.621,98	1.628,07	54.490,31	0	0	0,00%
ASILI NIDO	2.316.455,59	2.278.225,76	2.223.818,24	477.779,27	425.711,34	415.563,94	18,69%

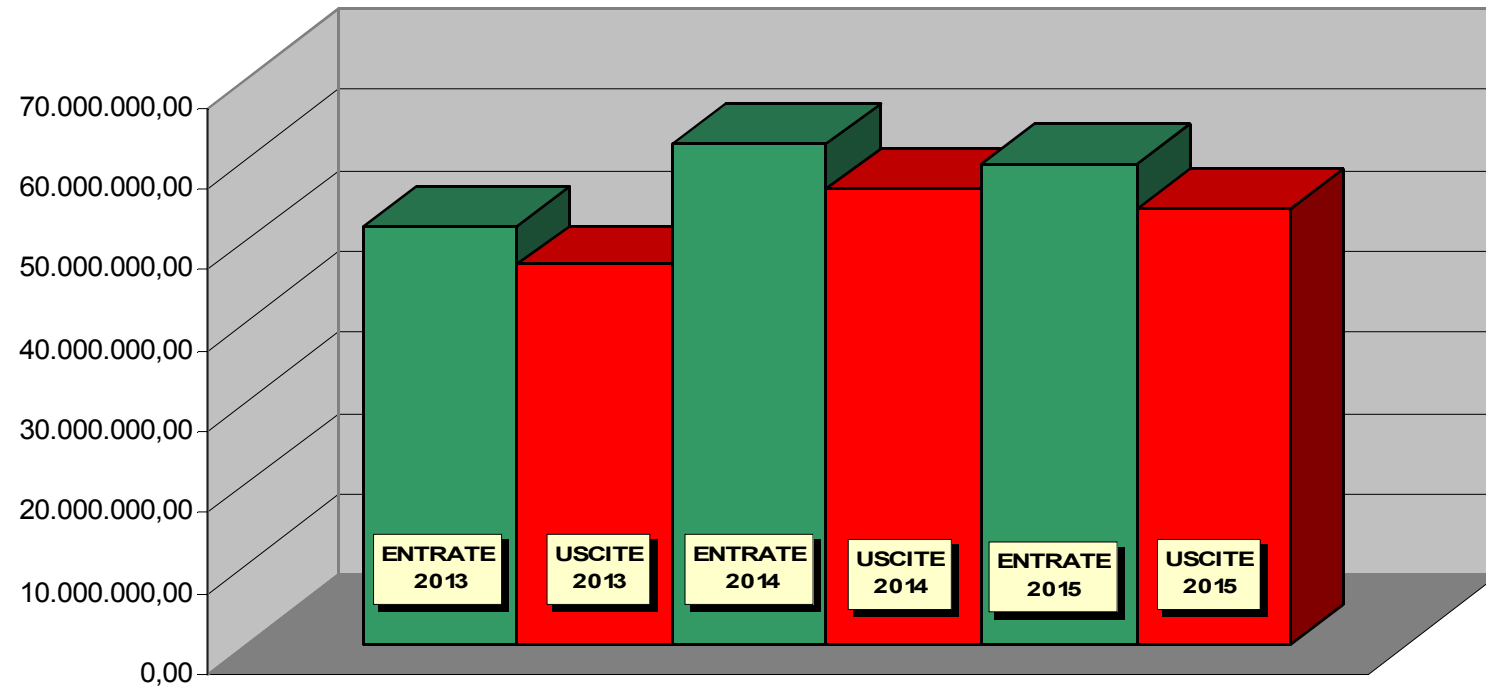
CENTRI DI COSTO	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA 2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
SCUOLE MATERNE	653.670,71	620.202,78	576.116,96	0	0	0	0,00%
SERVIZIO SCUOLE	636.008,50	616.540,14	602.023,98	54.896,85	53.250,03	97.001,27	16,11%
TRASPORTO SCOLASTICO	46.606,95	38.751,29	400	84.714,05	79.674,46	79.183,83	100,00%
SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	1.970.787,90	1.955.072,25	1.856.080,11	1.882.336,42	1.882.016,87	1.888.228,42	100,00%
SERVIZIO SPORT	685.258,77	766.461,53	843.753,54	68.523,98	73.129,45	72.780,78	8,63%
SCUOLA DI MUSICA	331.331,88	321.398,17	298.663,88	0	0	0	0,00%
LUDETECA E SOGGIORNI ESTIVI	89.640,86	88.747,97	87.559,26	2.897,22	3.063,64	2.526,47	2,89%
ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	487.934,75	493.561,68	555.163,63	186.281,44	182.178,83	189.089,09	34,06%
MANIFESTAZIONI CULTURALI	205.961,32	179.586,28	183.891,77	30.000,00	15.000,00	33.000,00	17,95%
PALIO E NOT DE BISO'	292.098,00	268.784,17	254.561,67	126.334,00	122.731,60	127.297,00	50,01%
POLO SCIENTIFICO - NATURALISTICO	10.060,65	4.797,99	4.890,65	0	0	0	0,00%
FONDAZIONE MIC E SCUOLA DI DISEGNO	999.248,13	1.015.550,12	987.865,03	0	0	50.000,00	5,06%
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	83.871,48	48.114,65	46.597,69	347,84	0	0	0,00%
BIBLIOTECA COMUNALE	645.803,17	604.379,85	534.181,47	5.644,09	6.421,58	3.926,88	0,74%
PINACOTECA COMUNALE	122.545,11	117.340,73	110.147,90	0	1.500,00	0	0,00%
MUSEO ARCHEOLOGICO	204	0	0	0	0	0	100,00%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA	227.509,52	220.648,86	205.958,37	0	0	0	0,00%
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	155.952,01	71.076,04	155.090,40	0	0	212.500,00	100,00%

CENTRI DI COSTO	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA 2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA	283.511,94	875.326,44	355.212,38	0	774.000,00	261.403,00	73,59%
SERVIZI TURISTICI	288.381,90	186.517,17	256.727,25	11.983,57	12.983,00	11.983,00	4,67%
SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	75.638,37	99.489,77	48.220,24	0	0	0	0,00%
PARI OPPORTUNITA'	71.579,19	65.265,04	105.954,86	8.850,00	16.490,00	56.078,18	52,93%
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	14.972,64	17.472,64	0	0	6.064,55	0	100,00%
VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA - istituito nel 2013	45.787,86	134.244,51	87.698,15	0	70.138,95	33.947,59	38,71%
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina)	457.746,35	448.528,64	10.451,08	1.430,00	1.480,00	0	0,00%
SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE	1.083.852,68	9.950.816,95	9.805.598,72	1.871.809,22	2.452.153,66	2.561.814,95	26,13%
SERVIZIO STATISTICO	41.345,50	39.582,96	40.177,74	3.698,40	2.066,32	3.227,43	8,03%
UNIVERSITA' E FORMAZIONE	618.628,16	556.629,00	472.770,19	0	0	0	0,00%
PROGETTI STRATEGICI	248.314,62	391.993,30	184.016,70	24.019,20	88.801,00	177.716,10	96,58%
PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	412.058,47	404.236,39	392.077,40	0	1.662,90	0	0,00%
GESTIONE EDILIZIA	173.652,95	167.368,37	163.356,53	243.668,82	253.283,24	353.624,34	100,00%
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA-CASA	256.119,48	516.835,76	518.702,24	0	255.824,73	236.386,56	45,57%

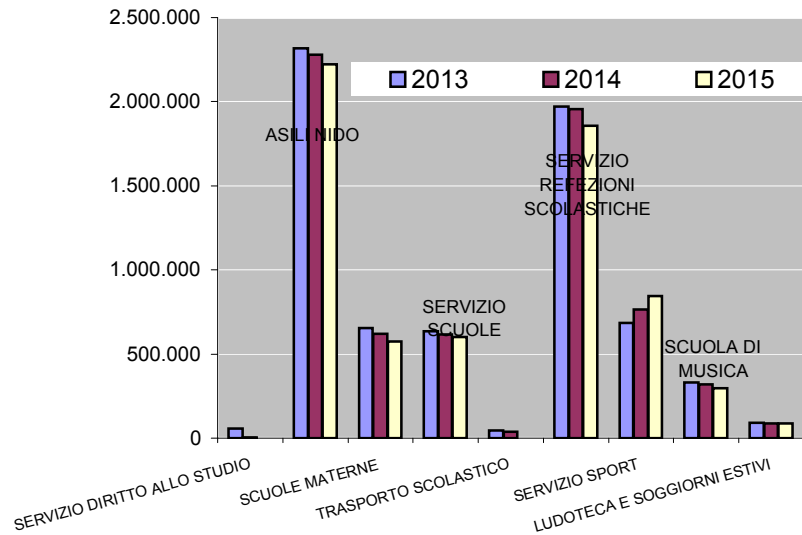
CENTRI DI COSTO	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA 2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
UFFICIO DI SUPPORTO	29.477,93	28.607,49	4.468,00	0	0	0	0,00%
CONTROLLO	4.267.443,01	3.164.336,60	3.100.205,03	655.807,31	437.866,62	387.198,02	12,49%
STRADE - SEGNALETICA	1.988.073,39	2.321.066,41	1.651.835,48	131.415,87	30.629,23	69.584,92	4,21%
IMMOBILI COMUNALI	894.308,63	896.220,21	876.050,41	-	15.000,00	22.576,42	2,58%
AMBIENTE - GIARDINI	1.233.095,60	1.280.549,69	1.262.815,89	102.955,48	111.234,65	94.599,02	7,49%
POLIZIA MUNICIPALE	1.790.040,51	1.585.283,82	1.565.037,43	0	0	0	0,00%
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM IN SEGUITO A UNIONE DEI COMUNI - istituito nel 2013	1.225.591,67	1.301.496,41	1.194.437,97	2.206.690,52	2.032.332,94	2.399.991,85	100,00%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO . istituito nel 2013	176.639,00	421.792,15	505.998,96	795.547,34	1.239.025,00	1.375.264,17	100,00%
PERSONALE- ORGANIZZAZIONE (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina)	951.895,67	938.247,88	573.624,58				0,00%
PERSONALE- ORGANIZZAZIONE (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina)	380.721,82	356.541,57	42.259,73	1.064,26	2.766,98	0	0,00%
UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	159.415,21	149.698,38	210.659,10				0,00%
INFORMATICA (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina)	477.205,44	491.301,32	3.255,35	0	5.391,92	0,8	0,02%

CENTRI DI COSTO	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA 2015
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
SERVIZIO ANAGRAFE	588.966,07	519.704,26	586.525,37	171.679,25	171.011,22	173.741,28	29,62%
SERVIZIO ELETTORALE - STATO CIVILE	328.422,31	352.010,41	471.063,48	0	0	0	0,00%
INFANZIA EVOLUTIVA E GENITORIALITA'	2.683.846,74	2.694.720,47	2.896.798,82	752.069,94	842.287,96	1.500.728,35	51,81%
ADULTI E DISABILI	4.557.570,42	4.684.688,79	4.578.486,30	3.968.996,99	3.936.903,20	4.037.365,65	88,18%
ANZIANI	1.445.946,29	1.392.292,63	1.382.170,31	712.764,82	719.719,60	848.887,62	61,42%
PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	1.366.517,51	1.236.708,19	1.112.218,44	1.059.997,62	1.068.055,46	894.723,12	80,44%
TOTALI	€ 46.902.110,69	€ 56.314.864,23	€ 53.936.704,39	€ 51.670.248,22	€ 61.821.314,02	€ 59.371.344,17	100,00%

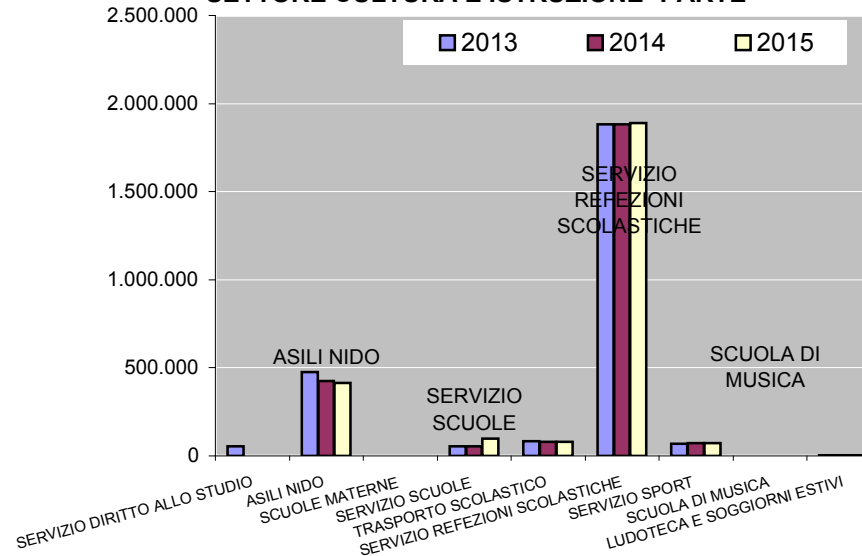
ENTRATE E USCITE NEL TRIENNIO 2013 - 2015



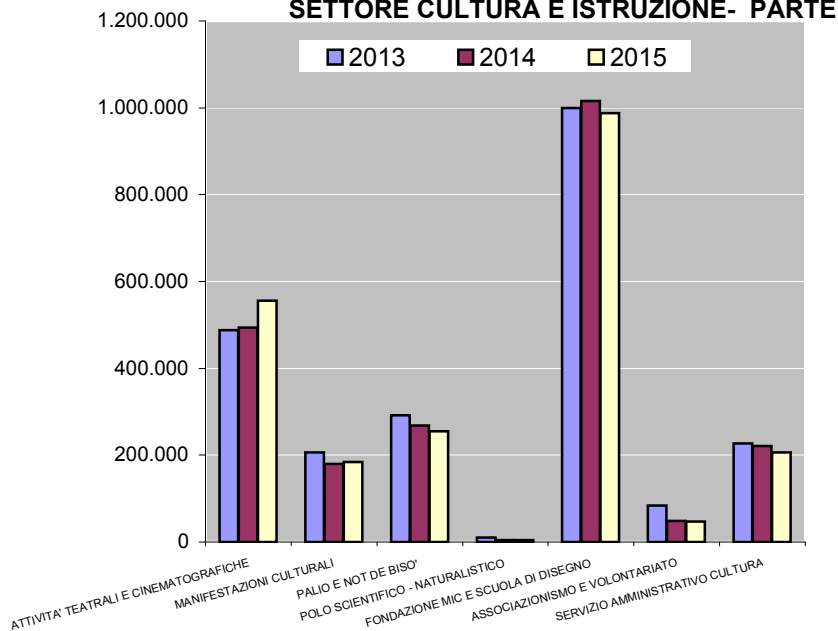
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE - PARTE**



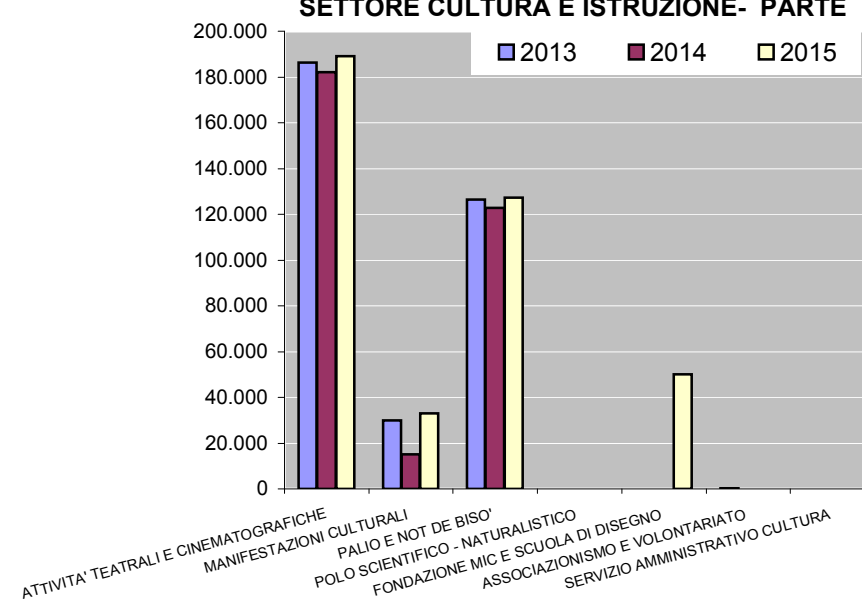
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE- PARTE**



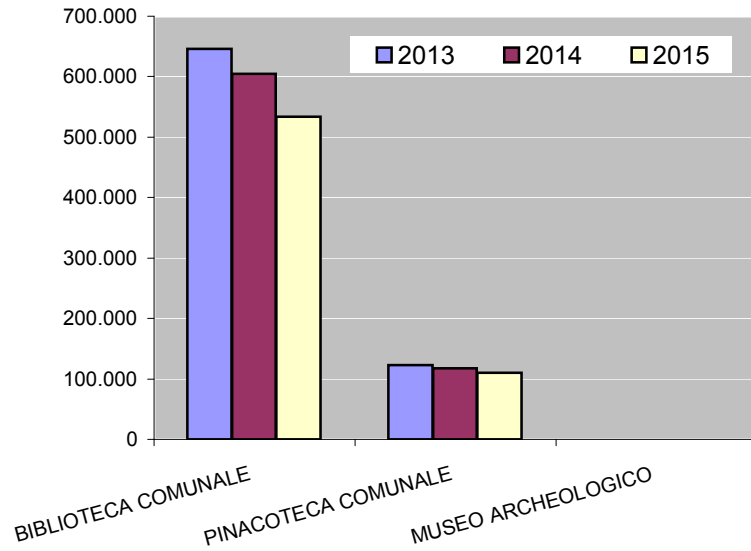
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE- PARTE**



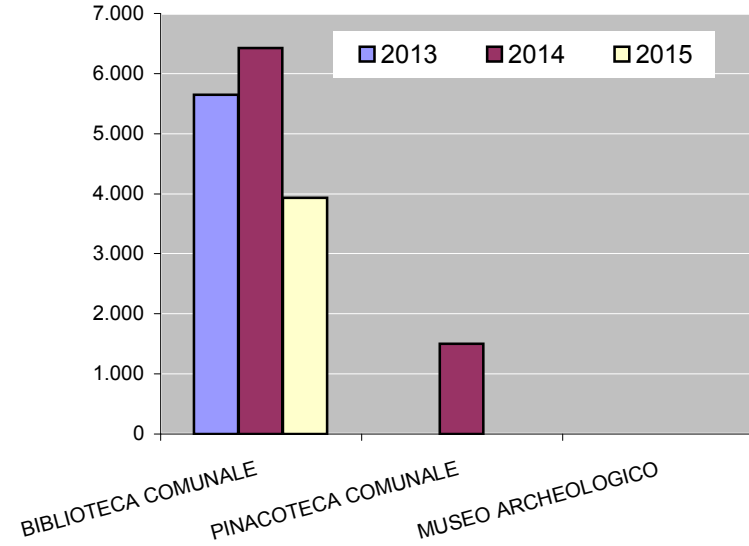
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE- PARTE**



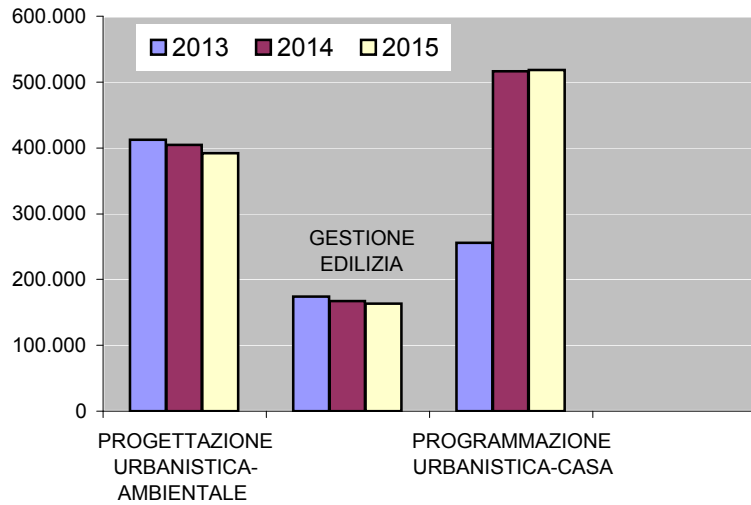
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE - PARTE**



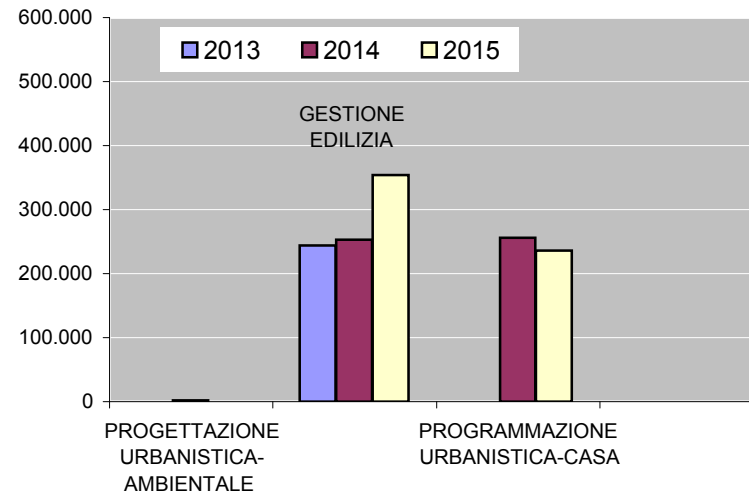
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE- PARTE**



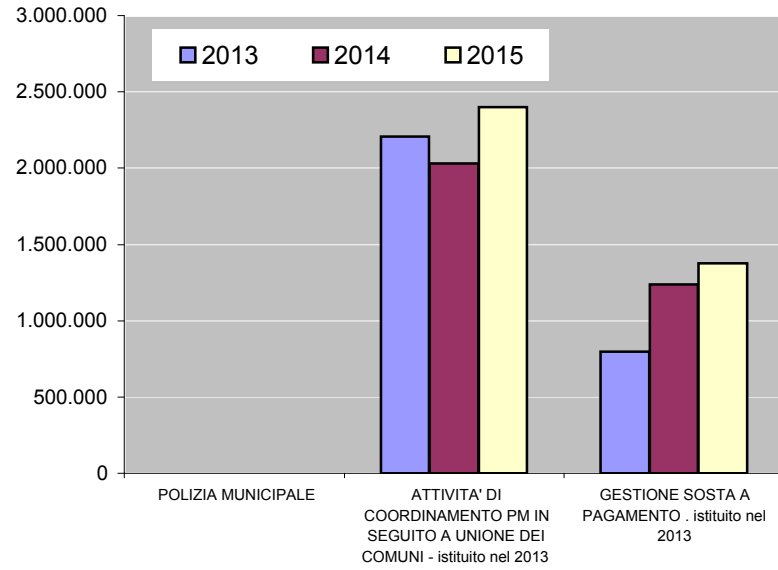
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE TERRITORIO**



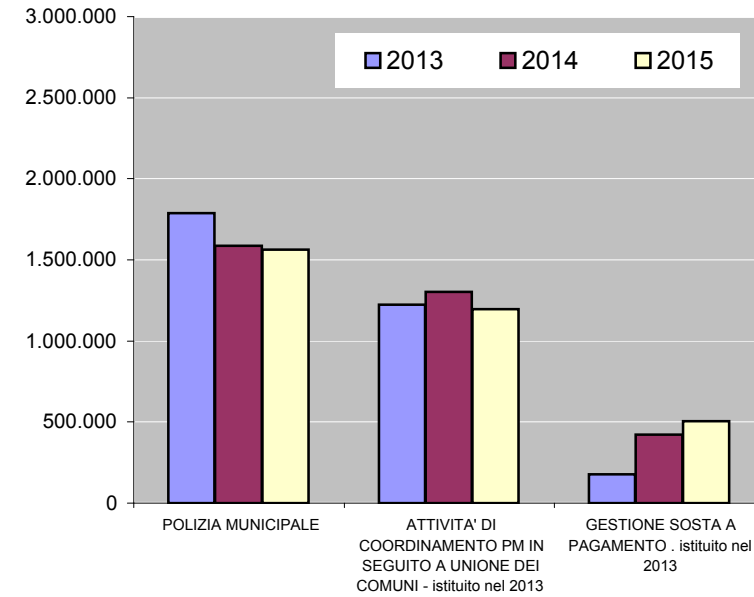
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE TERRITORIO**



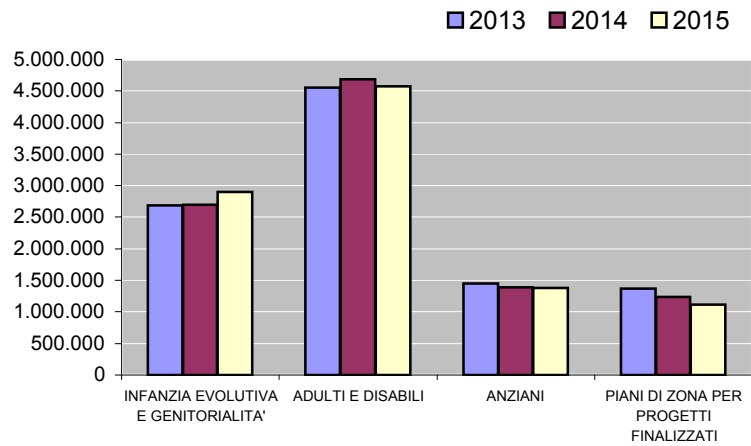
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**



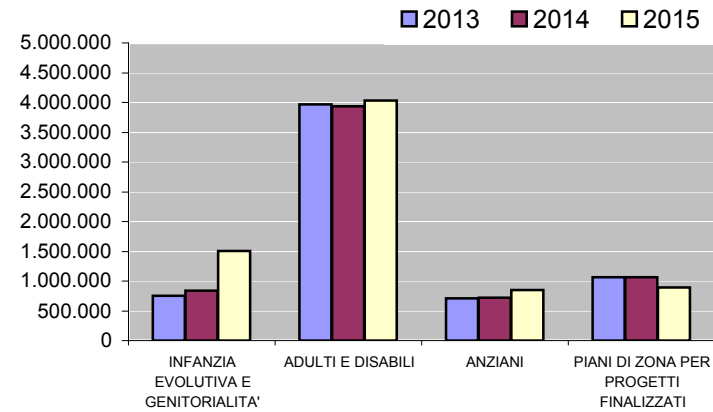
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**



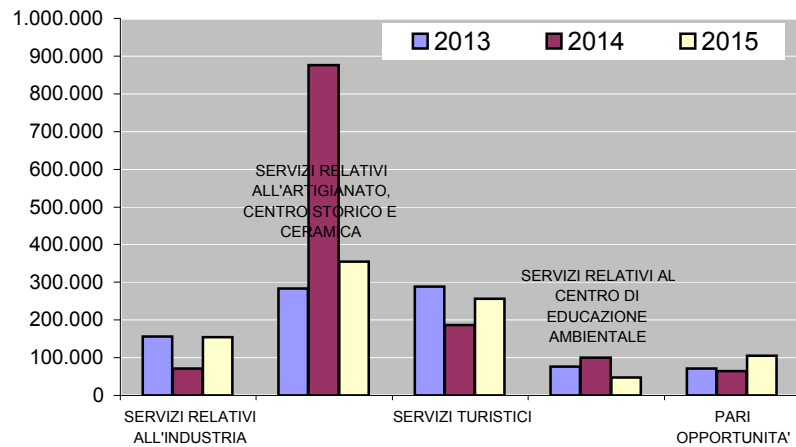
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE SERVIZI SOCIALI**



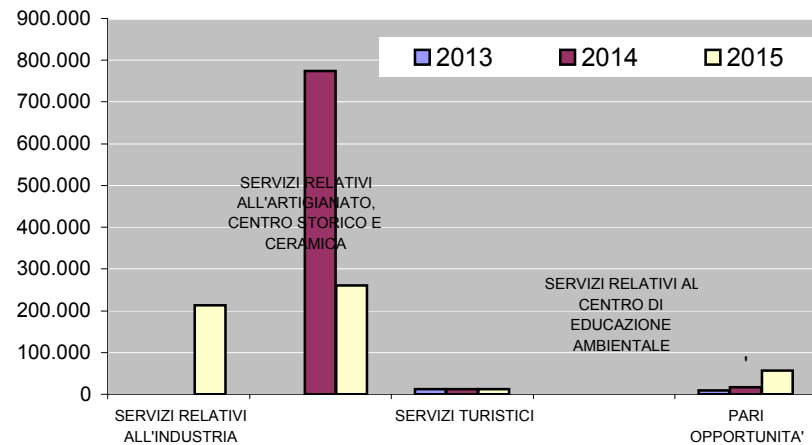
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE SERVIZI SOCIALI**



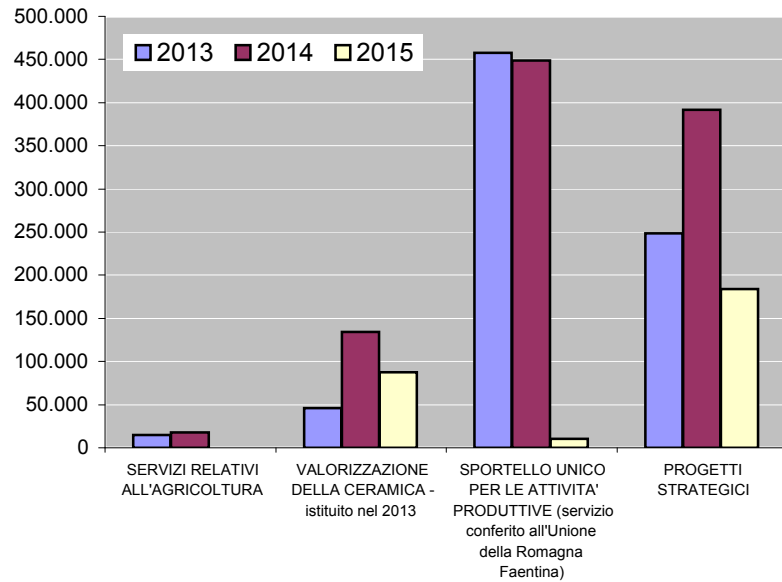
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE - PART**



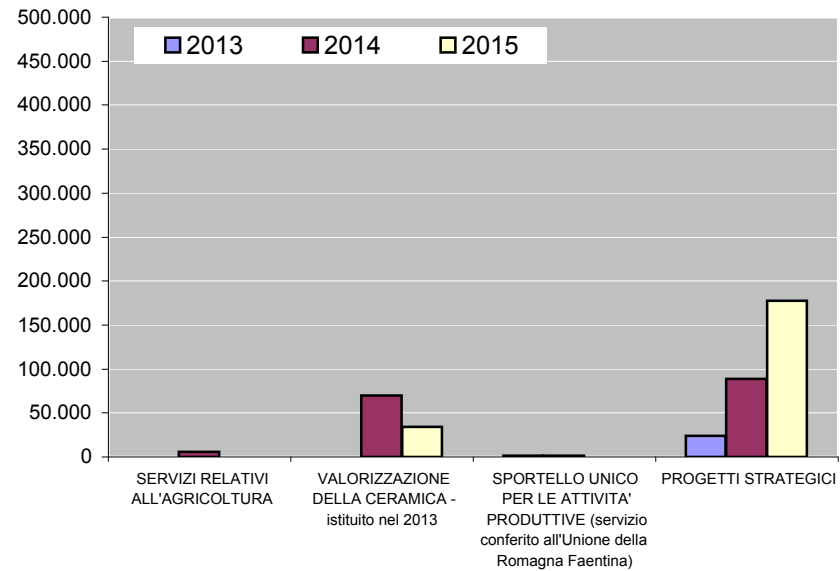
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE - PART**



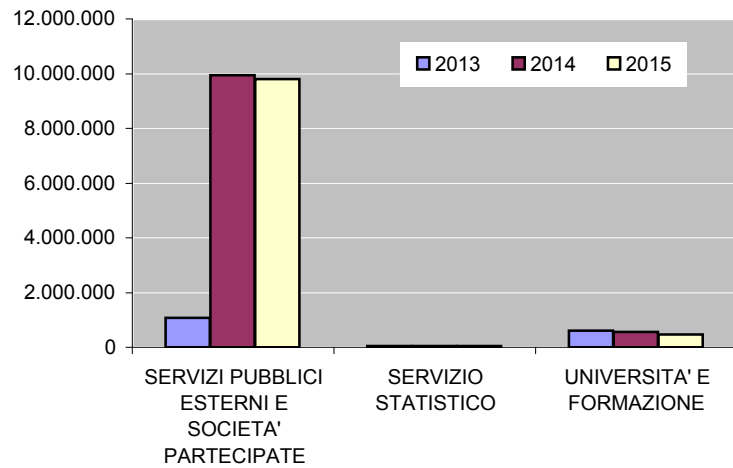
USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE - PARTE



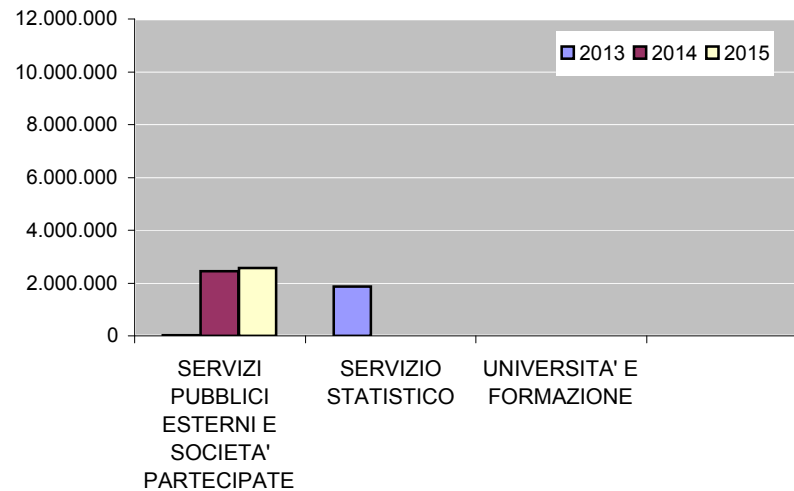
ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE - PART



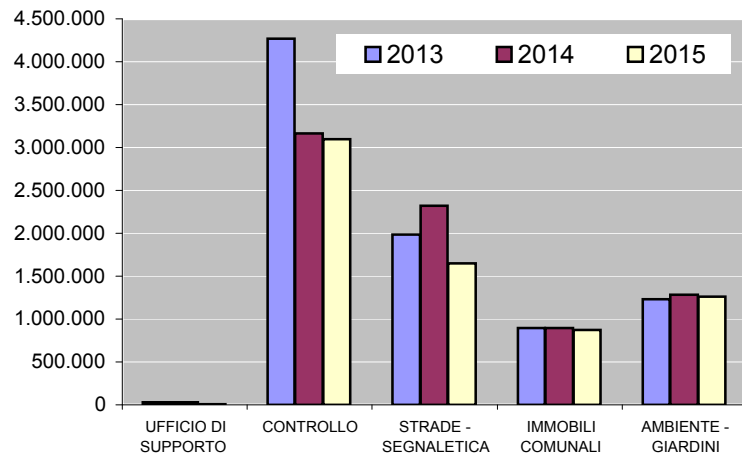
USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE - PARTE



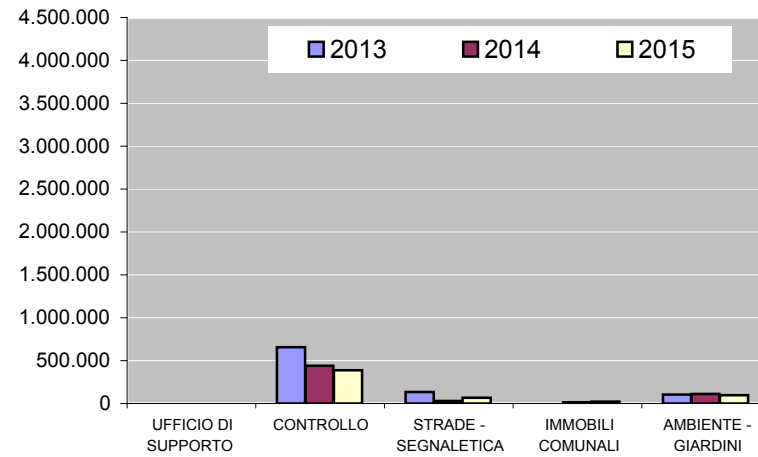
ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICHE E POLITICHE EUROPEE - PART



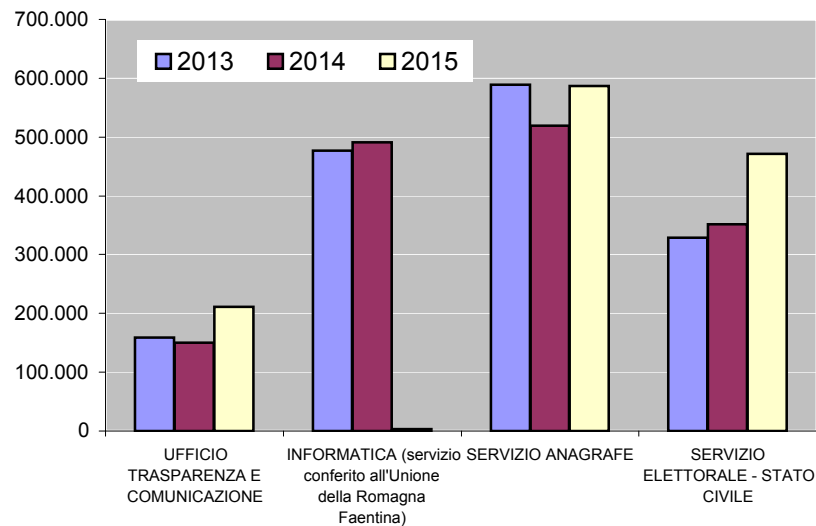
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI**



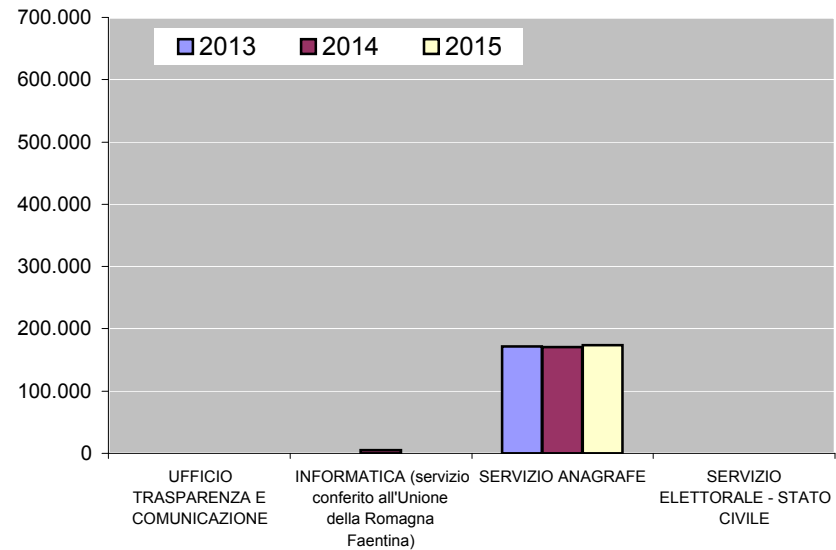
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI**



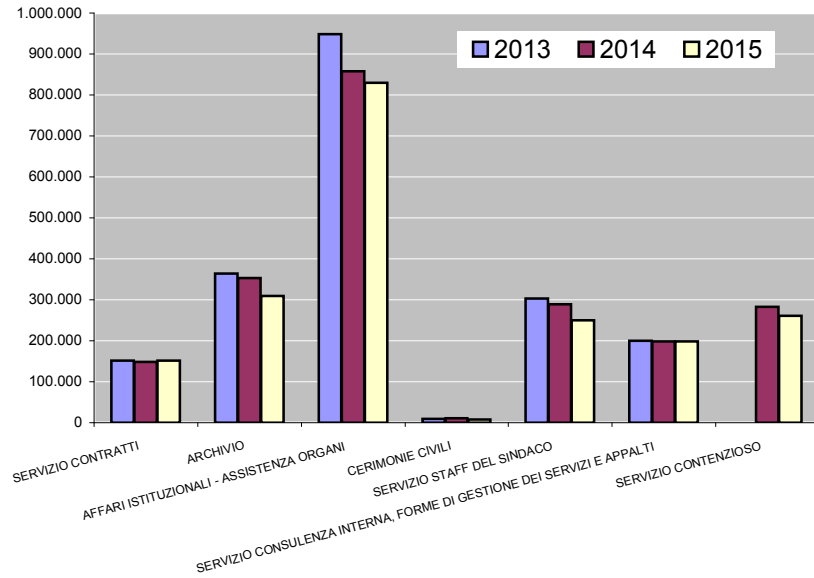
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE DEMOGRAFIA E TRASPARENZA**



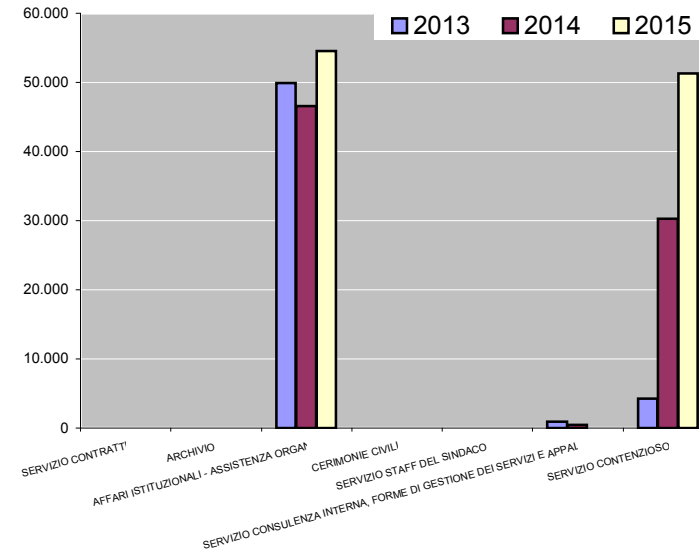
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE DEMOGRAFIA E TRASPARENZA**



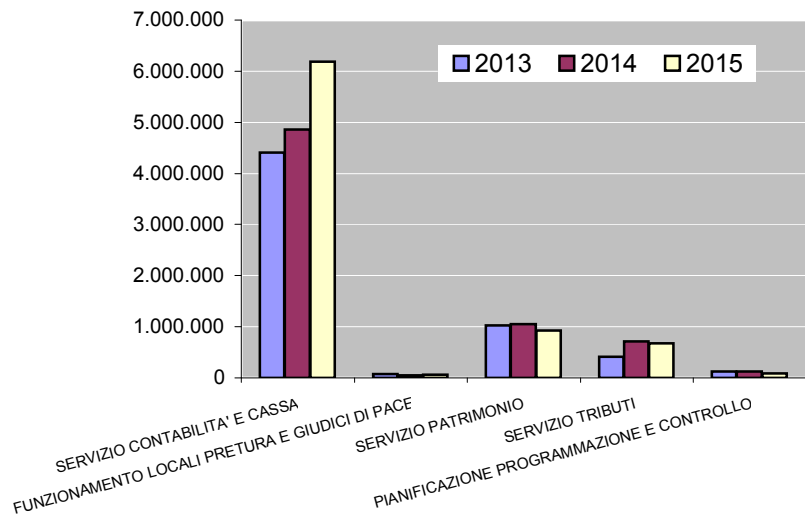
**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI**



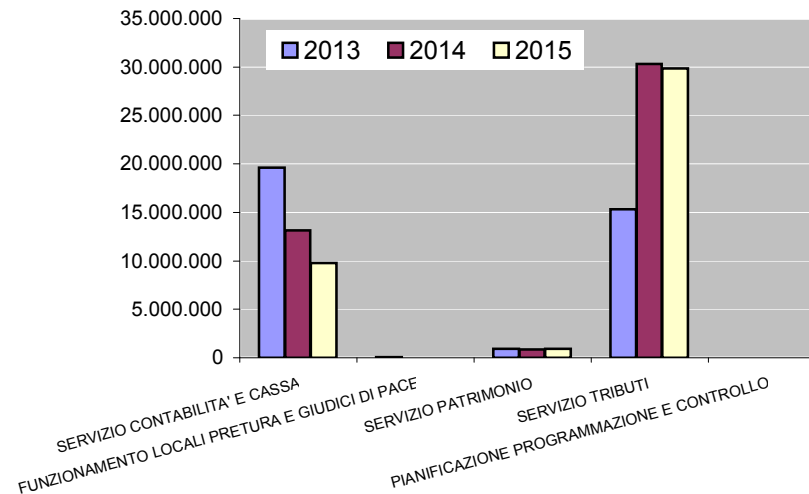
**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI**



**USCITE NEL TRIENNIO
SETTORE FINANZIARIO**



**ENTRATE NEL TRIENNIO
SETTORE FINANZIARIO**



Indice relazione della performance 2015

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI.....	3
1.1 – IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO.....	3
1.2 – L’AMMINISTRAZIONE	7
1.2.1 – ORGANIZZAZIONE.....	7
.....	8
1.2.2 - RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE	9
1.2.3 - RISORSE UMANE.....	9
1.3 – I RISULTATI RAGGIUNTI.....	11
1.4 – LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ.....	11
2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	12
2.1 – ALBERO DELLA PERFORMANCE.....	12
2.1.1 – IL CONTROLLO E IL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	15
2.2 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO.....	16
2.3 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO.....	16
2.4 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	16
2.5 – OBIETTIVI INDIVIDUALI.....	17
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’	18
3.1 ANDAMENTO DELLE ENTRATE.....	18
3.2 ANDAMENTO DELLE SPESE.....	20
4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE.....	23
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	26
5.1 – FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ.....	26

5.2 – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE29

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 – Il contesto esterno di riferimento

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. Questa analisi è utile non solo per la parte politica, ma anche per i cittadini ed in generale gli stakeholder (persone, organizzazioni o gruppi i cui interessi possono essere influenzati dall'operare dell'Amministrazione).

L'analisi del contesto esterno analizza le variabili relative ad aspetti demografici, sociali, economici, del lavoro, territoriali, ambientali che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti delle persone e delle organizzazioni.

MOVIMENTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2015									
Popolazione legale al censimento 2011									n° 57.748
Popolazione residente alla fine del 2015									n° 58.541
di cui maschi									n° 28.442
femmine									n° 30.099
nuclei familiari									n° 25.866
comunità/convivenze									n° 53
Popolazione all' 1.1.2015									n° 58.621
Nati nell'anno									n° 503
Deceduti nell'anno									n° 688
saldo naturale									n° -185
Immigrati nell'anno									n° 1.300
Emigrati nell'anno									n° 1.195
saldo migratorio									n° +105
Cancellati per irreperibilità al Censimento									n° 340
Popolazione al 31.12.2015									n° 58.541
di cui:									
In età prescolare (0/6 anni)									n° 3.687
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)									n° 4.200
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)									n° 7.786
In età adulta (30/65 anni)									n° 29.175
In età senile (oltre i 65 anni)									n° 13.693
	Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasso di natalità del quinquennio:		1,05	1,04	0,90	0,95	0,88	0,95	0,83	0,86
Tasso di mortalità del quinquennio:		1,19	1,09	1,13	1,16	1,15	1,08	1,10	1,17

Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica

Economia insediata

Il quadro delle aziende (e addetti) al 01/02/2016, diviso per settori di attività, è il seguente.

AGRICOLTURA

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri
- Aziende: n. totale di aziende: 1.245
- Addetti: 3.103
- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole

ARTIGIANATO

- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio
 - Aziende totali: n. 769*
 - Addetti: 2.474*
 - 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

	Metalmeccanico	Tessile- abbigliamento	Alimentare e bevande	Ceramico
- Settori:				
- Aziende:	203	78	55	51
- Addetti:	2.316	459	1.398	260
- Prodotti:	Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini			
	Edile	Legno	Altre industrie	TOTALE
- Settori:				
- Aziende:	594	40	117	1.138
- Addetti:	1.377	589	2.396	8.795
- Prodotti:	Ceramiche, ceramiche d'arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili.			

COMMERCIO

- Settori: alimentare/non alimentare
- Aziende esistenti: 1.276
- Addetti: 3.447

Dati riferiti al 01/02/2016

Fonte: Parix - Sistema Informativo Registro Imprese della regione Emilia-Romagna

Andamento del mercato del lavoro

La Provincia è l'ente cui spettano le funzioni amministrative relative al lavoro, in ambito intercomunale o di intero territorio provinciale. La Provincia si occupa anche del mercato del lavoro attraverso la gestione dei centri per l'impiego, centri polifunzionali che, accanto alla ricerca del posto di lavoro, offrono percorsi individuali di formazione e orientamento.

I Servizi Statistica-Formazione Lavoro e Istruzione della Provincia di Ravenna, svolgono analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione: elaborano in particolare un'analisi del monitoraggio mensile del mercato del lavoro, ed un'analisi annuale sulle medie dei dati provinciali della "Rilevazione delle forze di lavoro".

I dati sul mercato del lavoro sono disponibili sul sito internet della Provincia di Ravenna (<http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche>).

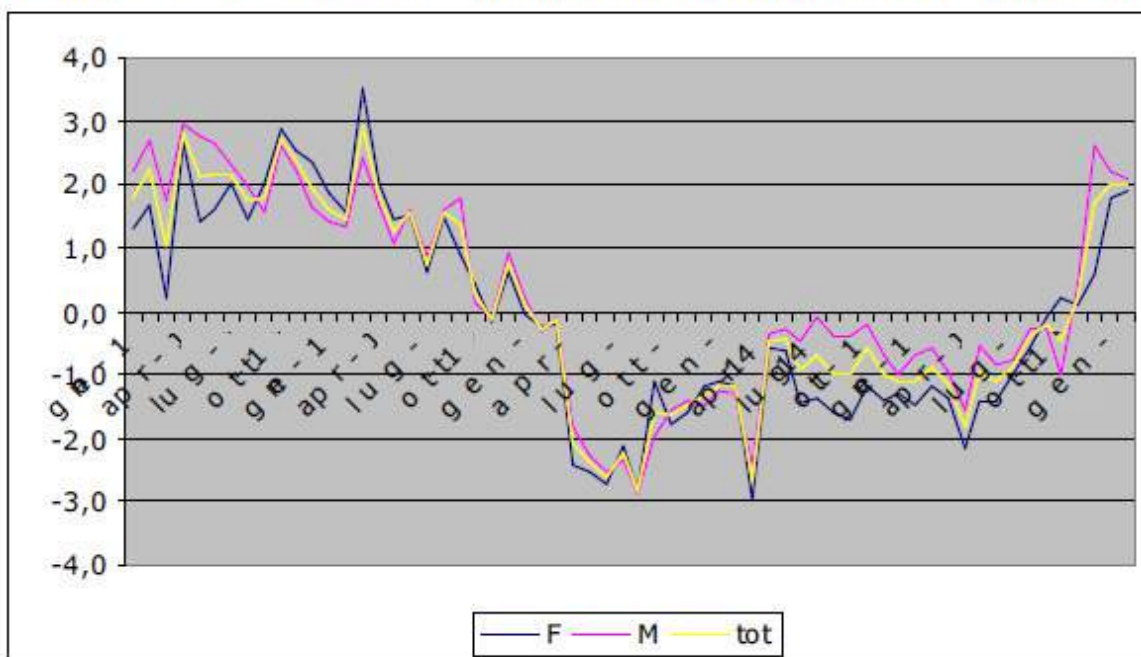
Di seguito si riportano alcune delle principali informazioni/analisi alle quali si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.

L'occupazione nei comparti privati extra-agricoli

(Fonte SILER i dati si riferiscono alle persone e sono provvisori. Elaborazioni Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali in collaborazione con Servizio Statistica Provincia di Ravenna)

In provincia di Ravenna il mese di febbraio 2016 registra una ripresa dell'occupazione. Infatti la variazione tendenziale degli occupati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente risulta pari a 2,0%. Non si registrano sostanziali differenze fra i sessi anche se l'incremento maggiore interessa gli uomini (2,1% contro 1,9% delle donne).

Graf.1 OCCUPATI dipendenti, nelle unità locali dei settori privati extragricoli, per genere. Variazione % tendenziale dell'occupazione - periodo gennaio 2011/febbraio 2016



**Tav.1 OCCUPATI dipendenti nelle unità locali dei settori privati extragricoli.
Variazione tendenziale nel mese di febbraio- VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI**

		febbraio 2016			febbraio 2015		
		stock	var. assoluta*	var. %*	stock	var. assoluta*	var. %*
TOTALE		97.552	1.916	2,0	95.636	-1.108	-1,1
GENERE	Maschi	53.608	1.095	2,1	52.513	-446	-0,8
	Femmine	43.944	821	1,9	43.123	-662	-1,5
NAZIONALITÀ	Italiani	84.705	1.387	1,7	83.318	-735	-0,9
	Stranieri	12.847	529	4,3	12.318	-373	-2,9
TIPOLOGIA CONTRATTO	T. determ.	8.348	-2.051	-19,7	10.399	-1.387	-11,8
	T. indetermin.	89.204	3.967	4,7	85.237	279	0,3
TIPOLOGIA ORARIO	T. parziale	26.402	960	3,8	25.442	470	1,9
	T. pieno	71.150	956	1,4	70.194	-1.578	-2,2

*Variazione assoluta e percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

In calo gli assunti a tempo determinato (-19,7%), ancora di segno positivo la variazione tendenziale degli occupati con contratti a tempo indeterminato (4,7%). Aumentano sia i lavoratori a tempo pieno (1,4%) sia quelli a tempo parziale (3,8%). Analizzando la variazione degli occupati nei diversi macrosettori e territori della provincia si rileva che il comparto costruzioni fa registrare nuovamente un valore negativo (-3,4%), valori positivi per industria (2,2%) e terziario (2,5%).

**Tav.2 OCCUPATI dipendenti nelle unità locali dei settori privati extragricoli per settore e CPI.
Variazione tendenziale febbraio 2016 - VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI***

	valori assoluti				valori percentuali			
	totale dipendenti	industria	costruzioni	terziario	totale dipendenti	industria	costruzioni	terziario
FAENZA	318	284	-52	82	1,6	3,4	-5,8	0,8
LUGO	510	364	-57	203	2,1	2,8	-4,2	2,0
RAVENNA	1088	53	-116	1.149	2,1	0,5	-2,6	3,2
totale	1.916	701	-225	1.434	2,0	2,2	-3,4	2,5

*sulla base del modello statistico di riferimento, i dati dei prospetti e delle tavole possono non coincidere fra loro e all'interno della stessa tavola per qualche unità in più o in meno.

Persone in stato di disoccupazione che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - DID

(Fonte: SILER - estrazione del 1 aprile 2016 - dati provvisori)

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) può essere rilasciata da coloro che sono privi di lavoro e sono effettivamente alla ricerca di una occupazione. Tutti coloro che dichiarano il proprio stato di disoccupazione con la DID sono tenuti per legge a svolgere le misure di politica attiva (per esempio formazione professionale, tirocini, preselezione) previste per loro dal Centro per l'impiego, in vista del loro reinserimento nel mercato del lavoro. Dopo la stipula della DID il Centro per l'impiego proporrà all'utente la sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato. Si tratta di un accordo formale tra il lavoratore e il Centro per l'impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca attiva del lavoro. Lo stato di disoccupazione si perde nei casi previsti dal D.lgs.150/2015. Nel mese di febbraio 2016 le persone cui è stato riconosciuto lo stato di disoccupazione, ovvero coloro che hanno rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) nei tre C.P.I. della Provincia di Ravenna, è stato di 1.096 unità, in calo rispetto a febbraio 2015 (1.376). Disaggregando il dato per CPI, vediamo che a Faenza le DID rese a febbraio 2016 sono 242 (283 a febbraio 2015), a Lugo sono 253 (328 a febbraio 2015) e a Ravenna sono 601 (765 a febbraio 2015).__

Tav. 11 DID rese nei tre Centri per l'impiego nel periodo considerato - Serie storica 2014-2016

		gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	totale
2016	FAENZA	306	242											548
	LUGO	388	253											641
	RAVENNA	786	601											1.387
	totale	1.480	1.096											2.576
		gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	totale
2015	FAENZA	451	283	295	251	225	280	452	276	380	361	275	257	3.786
	LUGO	545	328	362	293	266	329	473	281	394	387	321	261	4.240
	RAVENNA	1.007	765	821	641	592	632	1.029	527	1.820	1.368	1.018	686	10.906
	totale	2.003	1.376	1.478	1.185	1.083	1.241	1.954	1.084	2.594	2.116	1.614	1.204	18.932
		gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.	totale
2014	FAENZA	379	254	260	243	183	187	445	195	326	316	210	220	3.218
	LUGO	488	294	279	260	224	225	416	244	356	397	315	265	3.763
	RAVENNA	1.029	678	631	577	493	541	941	504	1.729	1.561	988	659	10.331
	totale	1.896	1.226	1.170	1.080	900	953	1.802	943	2.411	2.274	1.513	1.144	17.312

Aspetti territoriali e ambientali

La tabella che segue riporta la suddivisione delle famiglie e della popolazione residente per gli anni 2014 e 2015 nelle zone del territorio faentino.

Zona di PRG	FAMIGLIE 2014		FAMIGLIE 2015		POPOLAZIONE 2014		POPOLAZIONE 2015		PERSONE PER FAMIGLIA 2014	PERSONE PER FAMIGLIA 2015
	n°	%	n°	%	n°	%	n°	%	n°	n°
CENTRO STORICO	4.574	18%	4.658	18%	9.105	16%	9.179	16%	1,99	1,97
ZONA URBANA	13.869	54%	13.857	54%	31.006	53%	30.903	53%	2,24	2,23
ZONA INDUSTRIALE	821	3%	819	3%	1.928	3%	1.927	3%	2,35	2,35
ZONA AGRICOLA	5.646	22%	5.651	22%	14.490	25%	14.460	25%	2,57	2,56
REDA	360	1%	359	1%	860	1%	857	1%	2,39	2,39
GRANAROLO	527	2%	522	2%	1.232	2%	1.215	2%	2,34	2,33
Totale	25.797	100%	25.866	100%	58.621	100%	58.541	100%	2,27	2,26

Centro Storico (1 Km²) 9.179 Ab/Kmq - Granarolo (0,65 Km²) 1.869 Ab/Kmq - Reda (0,5 Km²) 1.714 Ab/Kmq

1.2 – L'Amministrazione

1.2.1 – 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** (ovalini gialli), che corrispondono alle macro-funzioni dell'ente necessarie per svolgere i compiti istituzionali di legge e per realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli **Organi Politico-Istituzionali**

(Sindaco, Giunta, Consiglio, individuati dai riquadri azzurri chiari nella parte alta del grafico). I Settori sono coordinati dai relativi Dirigenti.

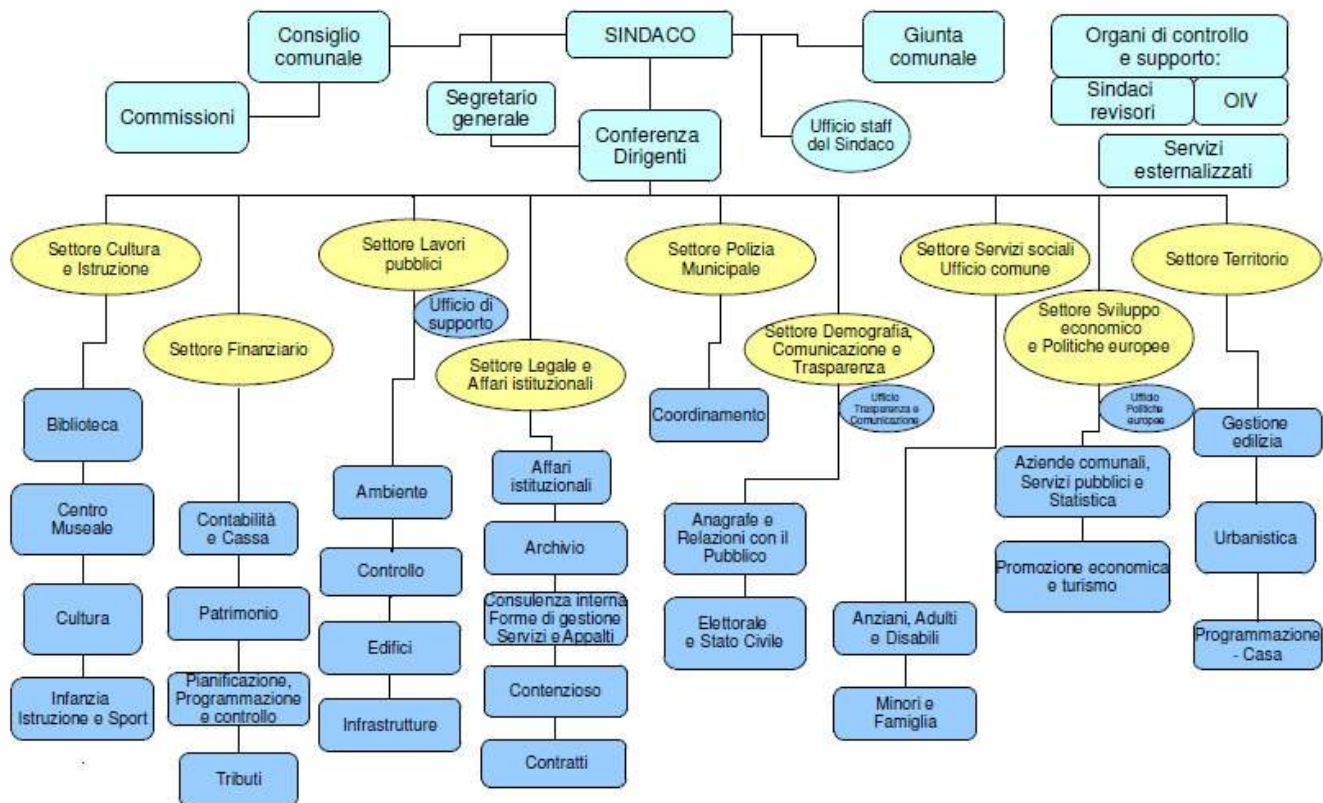
Ogni Settore poi è costituito da un insieme di **Servizi** (riquadri azzurri scuri nella parte bassa del grafico), i quali si occupano di funzioni specifiche all'interno del Settore. I Servizi sono coordinati dai relativi Capi Servizio.

Sono previste infine anche altre unità organizzative:

- ✚ gli **uffici di supporto e di staff**, ovvero strutture specifiche finalizzate a supportare direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività;
- ✚ i **team di progetto** intersettoriali, ovvero gruppi di lavoro informali attivati per specifici progetti con carattere trasversale rispetto alle funzioni dei Settori.

Infine sono previsti per legge due **organi esterni di controllo e di supporto**: l'Organo di Revisione economico-finanziaria e contabile dell'Ente, e l'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune.

Organigramma Comune di Faenza al 31 dicembre 2015



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.

1.2.2 - 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 scomporre in maniera analitica creando un centro di costo per ogni attività. Ogni centro di costo si vede assegnato, all'inizio di ogni anno (nel momento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), dal Dirigente di riferimento, le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi affidati, in termini di personale ma anche di strumentazioni e dotazioni economiche.

Si fa dunque rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2015, per poter vedere l'assegnazione puntuale ad ogni centro di costo delle risorse strumentali ed economiche.

1.2.3 - Risorse umane

Per le risorse umane assegnate ai singoli centri di costo si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2015.

Nella tabella che segue invece vengono proposte alcune informazioni di sintesi relative alla formazione al personale dell'Unione della Romagna Faentina, compreso quindi il Comune di Faenza, effettuata nel corso del 2015.

ALCUNI DATI NUMERICI - ANNO 2015

tabella 1

	Totale MASCHI in formazione (*)						Tot.	Totale FEMMINE in formazione (*)						Tot.	Totale in formazione (*)						Tot.
	Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C	Cat. D	Cat. DG3	DIR		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C	Cat. D	Cat. DG3	DIR		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C	Cat. D	Cat. DG3	DIR	
Comune di BRISIGHELLA	0	24	19	11	0	0	54	0	0	12	5	4	0	21	0	24	31	16	4	0	75
Comune di CASOLA VALSENO	0	4	4	3	0	0	11	0	1	11	1	0	0	13	0	5	15	4	0	0	24
Comune di CASTEL BOLOGNESE	2	10	28	19	0	0	59	0	2	16	18	9	0	45	2	12	44	37	9	0	104
Comune di FAENZA	22	10	92	58	56	18	256	3	8	141	143	28	22	345	25	18	233	201	84	40	601
Comune di RIOLO TERME	0	5	13	6	0	0	24	1	2	15	8	0	0	26	1	7	28	14	0	0	50
Comune di SOLAROLO	0	7	4	3	0	0	14	2	0	17	10	0	0	29	2	7	21	13	0	0	43
URF	0	2	0	17	12	0	31	2	0	24	27	15	0	68	2	2	24	44	27	0	99
Tot.	24	62	160	117	68	18	449	8	13	236	212	56	22	547	32	75	396	329	124	40	996

(*) il numero indicato non è il numero dei dipendenti andati in formazione: uno stesso dipendente potrebbe infatti essere stato conteggiato più volte perchè ha partecipato a più corsi.

tabella 2

	Totale ore di formazione MASCHI						Tot.	Totale ore di formazione FEMMINE						Tot.	Totale ore di formazione						Tot.
	Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C	Cat. D	Cat. DG3	DIR		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C	Cat. D	Cat. DG3	DIR		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C	Cat. D	Cat. DG3	DIR	
Comune di BRISIGHELLA	0	151	111	49	15	0	326	0	0	55	0	10	0	65	0	151	166	49	25	0	391
Comune di CASOLA VALSENIO	0	52	14	6	0	0	72	0	5	73	2	0	0	80	0	57	87	8	0	0	152
Comune di CASTEL BOLOGNESE	8	47	191	74	0	0	320	0	6	52	117	55	0	230	8	53	243	191	55	0	550
Comune di FAENZA	93	40	412	243,5	200	84	1072,5	6	27	472,5	586,5	130	106	1328	99	67	884,5	830	330	190	2400,5
Comune di RIOLO TERME	0	28	64	20	0	0	112	4	16	56	27	0	0	103	4	44	120	47	0	0	215
Comune di SOLAROLO	0	33	14	11	0	0	58	5	0	69	26	0	0	100	5	33	83	37	0	0	158
URF	0	12	0	84	47	0	143	16	0	102	135	56	0	309	16	12	102	219	103	0	452
Tot.	101	363	806	487,5	262	84	2103,5	31	54	879,5	893,5	251	106	2215	132	417	1685,5	1381	513	190	4318,5

(*) il numero indicato non è il numero dei dipendenti andati in formazione: uno stesso dipendente potrebbe infatti essere stato conteggiato più volte perchè ha partecipato a più corsi.

1.3 – I risultati raggiunti

L'utilizzo delle risorse e la definizione di programmi ed obiettivi attuativi delle Linee Programmatiche per il mandato amministrativo 2010/2015 del Comune di Faenza sono in stretta correlazione. Le "linee programmatiche per il mandato amministrativo 2010/2015", documento di indirizzo proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all'inizio del proprio mandato, è aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti.

La relazione di verifica delle linee programmatiche permette un vero e proprio riscontro rispetto alle azioni e ai progetti messi in campo dall'amministrazione e al livello di attuazione raggiunto.

1.4 – Le criticità e le opportunità

L'azione dei Comuni continua a subire l'impatto della crisi economico-finanziaria sia in termini di aumento dei bisogni dei cittadini sia in rapporto alle continue diminuzioni delle risorse. Gli enti si trovano così ad affrontare gli effetti della crisi economica con sempre meno risorse.

La complessità delle sfide da affrontare e i mutamenti che stanno destabilizzando il sistema economico hanno influenzato l'operare dell'Amministrazione. Il Patto di stabilità interno, in particolare, ha scaricato su gli Enti locali i vincoli più restrittivi. Il Patto è inoltre intervenuto in maniera pesante sulla possibilità di spesa per investimenti, senza operare alcuna distinzione di merito fra enti virtuosi e non.

Alcune delle azioni poste in essere dall'Amministrazione hanno dunque richiesto una ripianificazione a livello strategico mentre altre sono state raggiunte con risultati soddisfacenti.

Per un dettaglio delle azioni e dei risultati raggiunti si vedano i paragrafi 2.2 e seguenti.

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1 – Albero della performance

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" proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all'inizio del proprio mandato e aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti.

Quelli che seguono sono i cinque obiettivi finali dell'Amministrazione:



In cosa si possono tradurre queste cinque parole chiave? Gli obiettivi finali possono essere articolati in sotto-obiettivi (chiamati nei documenti dell'ente "programmi"):

Solidarietà e rispetto
delle regole

Diritto al lavoro e all'occupazione
Famiglia e servizi sociali
Diritto alla casa e edilizia sociale
Diritto alla sicurezza
Diritto alla salute e all'assistenza
Diritti civili e pari opportunità
Diritto dovere di integrazione

Partecipazione

Comunicazione e partecipazione
Trasparenza amministrativa
Sussidiarietà nell'offerta dei servizi

Benessere

Per una crescita culturale
Per una crescita educativa e formativa
Per i giovani
Per crescere attraverso lo sport
Per uno sviluppo turistico e di marketing
territoriale

Politiche di sviluppo del territorio
Politiche per la mobilità
Politiche di sviluppo economico
Politiche agricole – ambiente – "green
economy" e risparmio energetico

Sviluppo
sostenibile

Efficienza

Politiche organizzative dei servizi

A loro volta i sotto obiettivi dei programmi, per poter essere realizzati, vengono articolati in ulteriori obiettivi di dettaglio. I programmi necessitano non solo di personale che li prenda in carico, ma anche di risorse strumentali e finanziarie: quando le “linee programmatiche” vengono calate nella realtà operativa dell’ente, confrontando le finalità politiche con le reali risorse a disposizione, si innesca la fase di traduzione in concreto degli obiettivi finali.

I vari livelli di programmazione nell’ente sono legati dunque da un rapporto a cascata, cioè di definizione graduale e successiva, dal livello più generale, strategico, di lungo termine (quinquennale), fino al livello più di dettaglio, operativo, di durata annuale (PEG), passando dal livello intermedio (triennale, della RPP).

Riepilogando i livelli sono:

► **Obiettivi finali (linee programmatiche)**

1. Solidarietà e rispetto delle regole
2. Partecipazione
3. Ben-essere
4. Sviluppo Sostenibile
5. Efficienza

► **Sotto-obiettivi (programmi)**

- 1.1 Diritto al lavoro e all’occupazione
- 1.2 Famiglia e servizi sociali
- 1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale
- 1.4 Diritto alla sicurezza
- 1.5 Diritto alla salute e all’assistenza
- 1.6 Diritti civili e pari opportunità
- 1.7 Diritto-dovere di integrazione
- 2.1 Comunicazione e partecipazione
- 2.2 Trasparenza amministrativa
- 2.3 Sussidiarietà nell’offerta dei servizi
- 3.1 Per una crescita culturale
- 3.2 Per una crescita educativa e formativa
- 3.3 Per i giovani
- 3.4 Per crescere attraverso lo sport
- 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale
- 4.1 Politiche di sviluppo del territorio
- 4.2 Politiche per la mobilità
- 4.3 Politiche di sviluppo economico
- 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico
- 5.1 Politiche organizzative dei servizi
- 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

► **Obiettivi del Piano Generale di Sviluppo (PGS)**

► Obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)

► Obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Inoltre ad ogni obiettivo dei livelli di PGS, RPP o PEG è associato uno o più indicatori e target.

Gli obiettivi infatti descrivono a parole quali sono i risultati che si intende perseguire. Accanto a questa formulazione discorsiva, necessariamente a carattere prevalentemente qualitativo e soggettivo, è importante agganciare anche una formulazione quantitativa e misurabile: tale formulazione è garantita dagli indicatori. Gli indicatori potrebbero dunque essere definiti in estrema sintesi come l'espressione quantitativa degli obiettivi e consentono una loro misurazione.

I target, dal canto loro, sono i livelli attesi degli indicatori, cioè il livello che ci si prefigge di raggiungere per un dato indicatore.

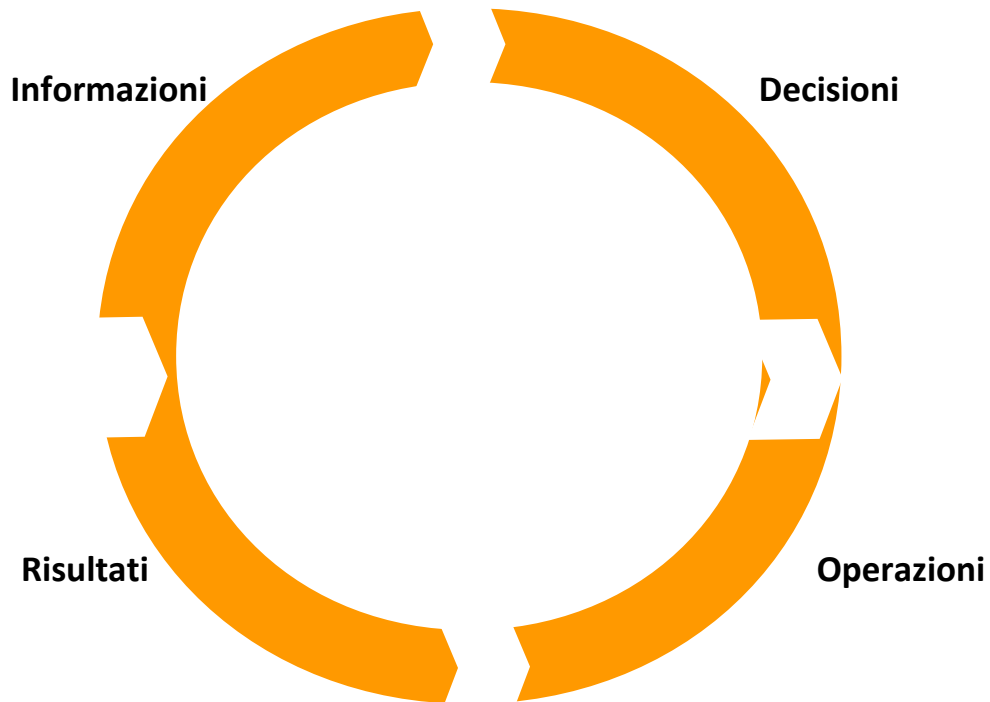
2.1.1 – Il controllo e il ciclo della performance

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, 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 di aggiornamento della programmazione.

Graficamente questo moto circolare può essere rappresentato come segue:



2.2 – Verifica degli obiettivi strategici di mandato

La presente Relazione sulla performance si concentra sulla verifica degli obiettivi esattamente nella logica di controllo di cui al paragrafo precedente.

La verifica degli obiettivi strategici dei cinque anni di mandato, quali specifiche dei programmi ed obiettivi finali, avviene con il Rendiconto di gestione approvato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2016 e consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-2015>

2.3 – Verifica degli obiettivi strategici del triennio

La verifica degli obiettivi strategici del triennio, che, per quanto detto sopra, rappresentano un livello di ulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato, avviene con il Rendiconto di gestione, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2016 e consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-2015>

2.4 – Verifica degli obiettivi operativi

La verifica degli obiettivi operativi annui, che rappresentano il livello di maggiore dettaglio, avviene con l'approvazione del consuntivo del PEG, contestuale all'approvazione della presente relazione.

2.5 – Obiettivi individuali

Gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale ai dirigenti sono tutti quelli di PEG, definiti al paragrafo precedente. Vi sono poi alcuni tra tali obiettivi che sono stati scelti dai Dirigenti quali obiettivi individuali, ai fini della valutazione individuale. La consuntivazione di tali obiettivi è riportata nell'allegato "1" alla presente relazione.

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Annualmente, con l'approvazione del rendiconto finanziario dell'ente, si procede alla determinazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, verificando se la gestione si è svolta nei termini prefigurati in sede di preventivo e, in caso contrario, si determinano i principali scostamenti e le relative cause.

I risultati della gestione del bilancio vengono sintetizzati nel rendiconto della gestione che presenta gli impegni di spesa¹ e i pagamenti di cassa, gli accertamenti² di entrata e le riscossioni, assicurando gli equilibri finanziari tra entrate e uscite.

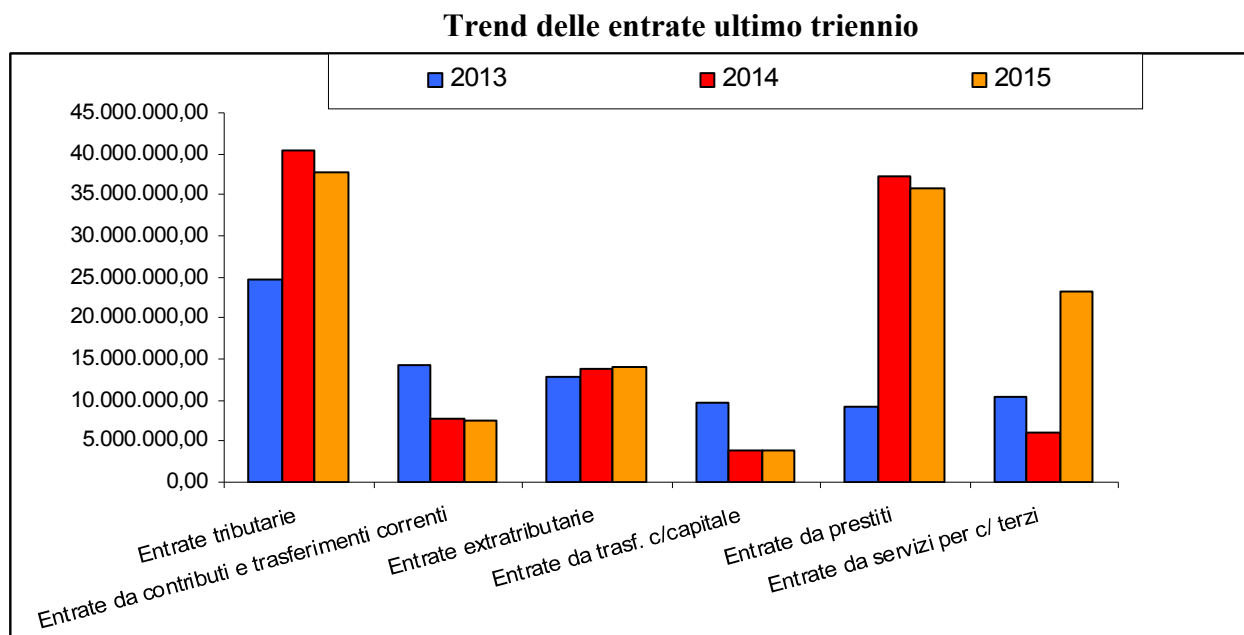
ENTRATE

3.1 Andamento delle entrate

Le entrate del Comune si articolano in titoli, categorie e risorse:

- i *titoli* fanno riferimento alla fonte di provenienza, ossia alla natura dell'entrata,
- le *categorie* individuano la tipologia dell'entrata, per esempio tra le entrate tributarie (titolo I) esistono categorie diverse per le imposte e per le tasse,
- le *risorse* individuano lo specifico oggetto di entrata, per esempio tra le entrate tributarie per imposte si distingue tra IMU e addizionale IRPEF.

Il quadro generale delle entrate nell'ultimo triennio è il seguente:



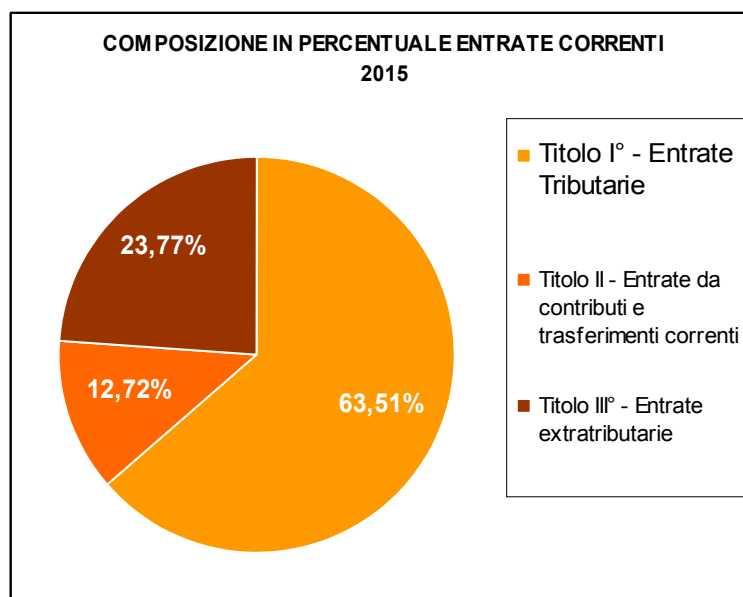
¹ L'impegno è il momento in cui sorge giuridicamente l'obbligo a sostenere un'uscita. *Impegno di spesa* è l'iscrizione in bilancio di un debito certo dell'Ente.

² L'accertamento è il momento in cui sorge giuridicamente il diritto ad acquisire un'entrata. *Accertamento d'entrata* è l'iscrizione in bilancio di un credito certo dell'Amministrazione.

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle quote dei mutui e degli interessi in scadenza. Questi costi di gestione costituiscono le principali spese del bilancio di parte corrente.

Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti, e dalle entrate extratributarie (Titoli I° - II° - III°).

	ENTRATE 2013		ENTRATE 2014		ENTRATE 2015	
	(valori in milioni di euro)	(%)	(valori in milioni di euro)	(%)	(valori in milioni di euro)	(%)
Titolo I° - Entrate Tributarie	24,61	47,64	40,33	65,24	37,71	63,51
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	14,24	27,55	7,74	12,52	7,55	12,72
Titolo III° - Entrate extratributarie	12,82	24,81	13,75	22,24	14,11	23,77
TOTALE ENTRATE CORRENTI	51,67	100%	61,82	100%	59,37	100%



USCITE

3.2 Andamento delle spese

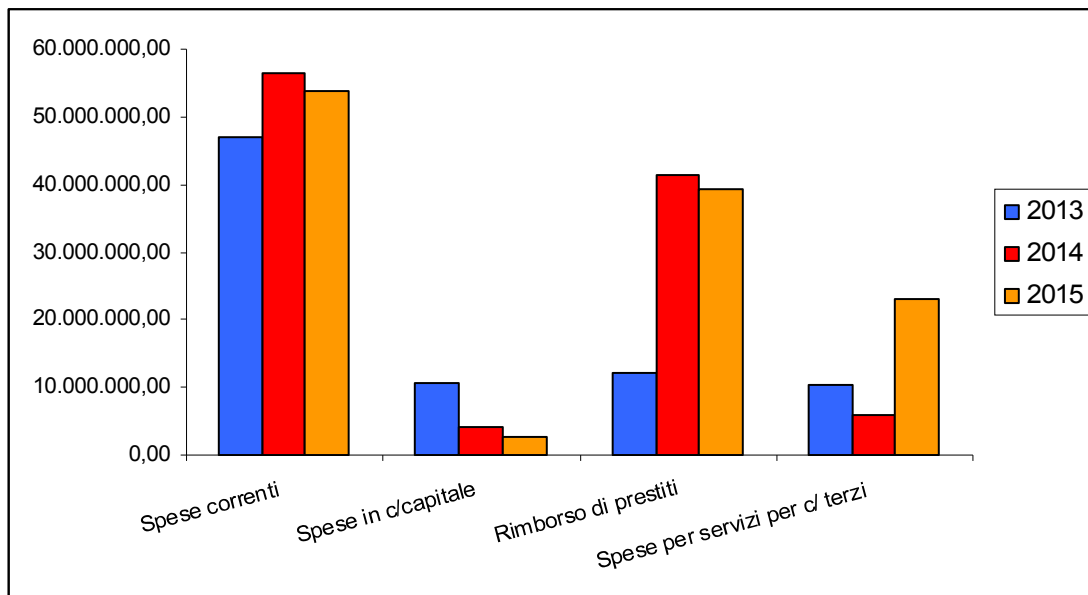
Le spese del Comune si articolano in titoli, funzioni, servizi e interventi:

- i *titoli* fanno riferimento ai principali aggregati economici (es. spese correnti e spese in conto capitale),
- le *funzioni* richiamano appunto le principali funzionalità svolte dal Comune (es. istruzione, cultura, viabilità,...),
- i *servizi* scompongono le funzioni in aree più dettagliate e fanno riferimento alle unità organizzative,
- gli *interventi* fanno riferimento agli specifici fattori produttivi (es. spese di personale, spese per l'acquisto di beni,...).

Il quadro generale delle spese nell'ultimo triennio è il seguente:

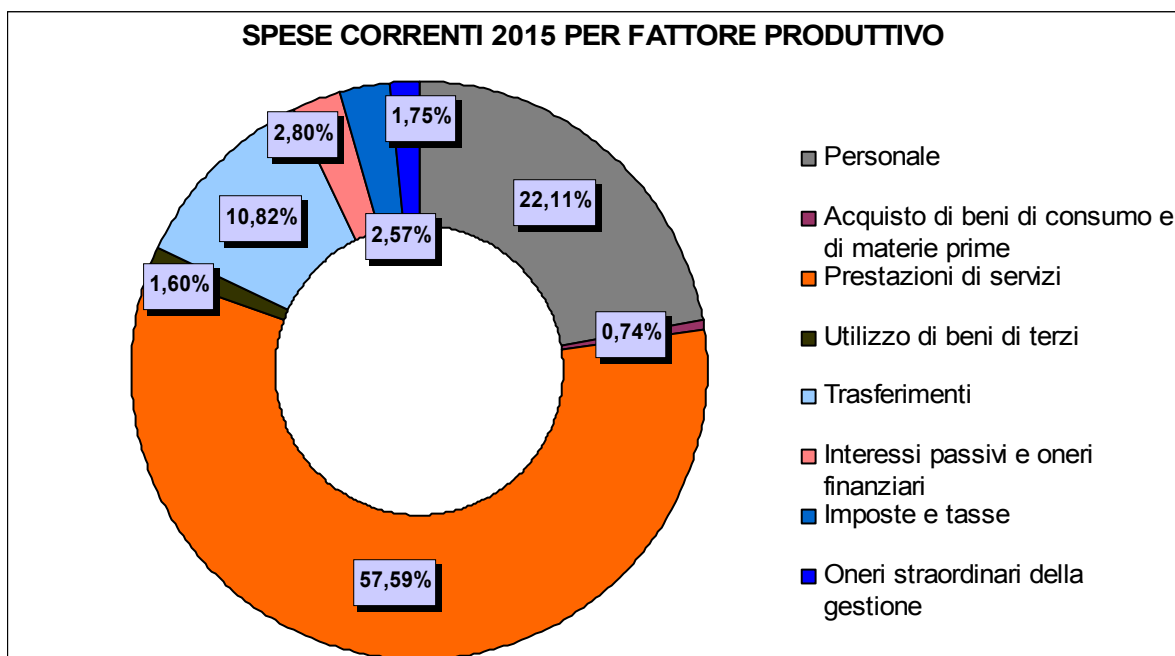
		2013	2014	2015
Titolo I	Spese correnti	46.902.110,69	56.314.864,23	53.936.704,39
Titolo II	Spese in c/capitale	10.625.098,01	4.106.271,83	2.646.455,41
Titolo III	Rimborso di prestiti	12.263.126,44	41.344.392,10	39.361.665,01
Titolo IV	Spese per servizi per c/ terzi	10.342.457,48	6.045.587,28	23.127.645,39
Totale Spese		80.132.792,62	107.811.115,44	119.072.470,20

Trend delle spese ultimo triennio



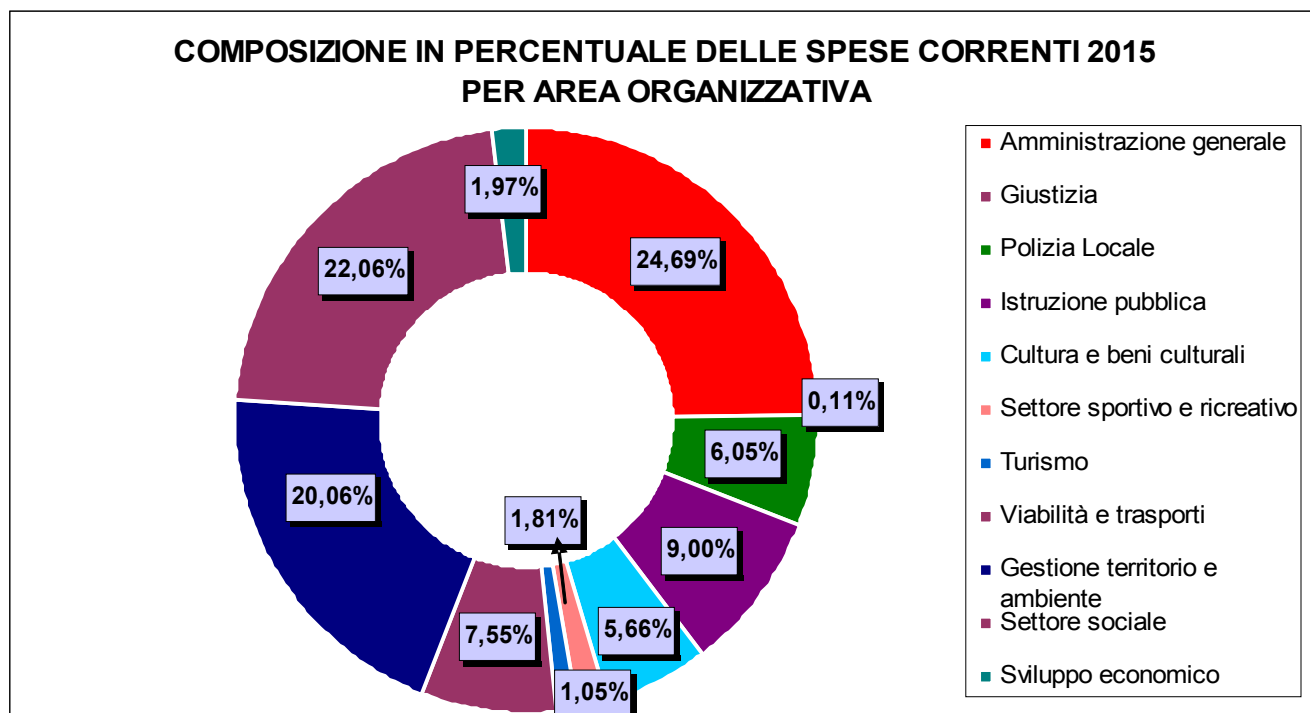
Le spese correnti, collocate nel titolo I del bilancio, rappresentano le spese sostenute per fornire i servizi ai cittadini. Tali spese, scomposte per fattori produttivi impiegati, si presentano come segue:

FATTORI PRODUTTIVI	2013	2014	2015
Personale	13.740.951,65	13.335.283,62	11.927.909,78
Acquisto di beni di consumo e di materie prime	415.345,34	463.235,98	401.066,30
Prestazioni di servizi	22.767.368,59	31.425.588,95	31.064.811,61
Utilizzo di beni di terzi	1.044.031,61	918.902,33	864.050,79
Trasferimenti	4.952.292,23	6.145.410,33	5.838.063,19
Interessi passivi e oneri finanziari	1.769.484,89	1.817.847,99	1.511.145,87
Imposte e tasse	1.326.121,94	1.406.788,06	1.386.007,53
Oneri straordinari della gestione	886.514,44	801.806,97	943.649,32
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	46.902.110,69	56.314.864,23	53.936.704,39



Suddivise invece in base alle aree organizzative:

AREE ORGANIZZATIVE	2013	2014	2015
Amministrazione generale	13.396.709,03	13.676.095,51	13.316.623,18
Giustizia	70.483,59	45.066,48	61.875,11
Polizia Locale	3.192.271,18	3.308.572,38	3.264.915,93
Istruzione pubblica	5.388.124,14	5.212.739,63	4.853.424,39
Cultura e beni culturali	3.277.456,32	3.152.778,40	3.050.333,18
Settore sportivo e ricreativo	840.159,35	914.627,56	974.399,66
Turismo	485.952,52	1.138.668,47	564.243,95
Viabilità e trasporti	5.098.163,41	4.837.375,12	4.072.112,65
Gestione territorio e ambiente	2.245.333,24	10.962.060,99	10.820.595,74
Settore sociale	11.656.257,16	11.861.624,00	11.896.077,12
Sviluppo economico	1.251.200,75	1.205.255,69	1.062.103,48
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	46.902.110,69	56.314.864,23	53.936.704,39



4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

La normativa nazionale e comunitaria attribuiscono un ruolo importante alle amministrazioni pubbliche, le quali hanno un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, devono essere individuate da parte dell'ente le "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro".

Esse rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.

A tal fine l'Unione della Romagna Faentina e i sei comuni membri hanno istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) unico per tutti gli enti (atto del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione dell'Unione della Romagna Faentina n. 306/2015 dell'11/08/2015) il quale si è dotato di un Regolamento per il proprio funzionamento.

Il Comitato nasce allo scopo di garantire "il benessere dei lavoratori" ed "evitare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta" non solo di genere ma anche di età orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua e, quindi relativamente a condizioni di lavoro, formazione, progressioni in carriera e sicurezza.

In data 30/12/2015 con atto della Giunta n. 97 l'Unione della Romagna Faentina ha approvato il piano azioni positive per il triennio 2015-2017. Esso è unico per l'Unione e i sei Comuni aderenti (Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo) ed ha come scopo principale l'applicazione concreta delle pari opportunità nonché la prevenzione e rimozione di qualunque forma di discriminazione per gli enti che la compongono.

Di seguito alcune elaborazioni dei dati (al 01/01/2015) relativi ai dipendenti dell'Unione e del Comune di Faenza, tratti dalla delibera sopra citata, alla quale si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.

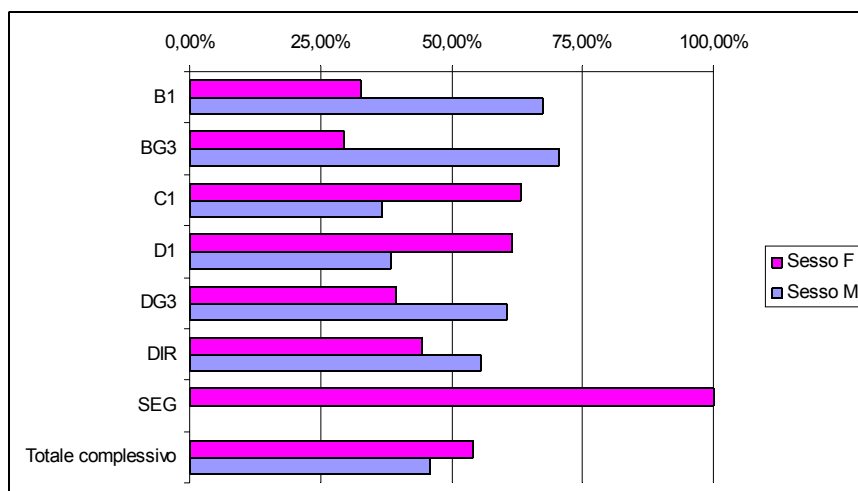
I dipendenti in servizio al 01/01/2015 all'Unione della Romagna Faentina e nei comuni aderenti alla stessa sono complessivamente 518, di cui 280 femmine e 238 maschi. Di essi 3 dipendenti con rapporto di lavoro a termine e 515 assunti a tempo indeterminato.

N. dipendenti per tipo di contratto e sesso (VA)			
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E COMUNI MEMBRI DELLA STESSA			
Tipo contratto	Sesso		Totale complessivo
	F	M	
A tempo determinato	0	3	3
A tempo indeterminato	280	235	515
Totale complessivo	280	238	518

N. dipendenti per categoria giuridica e sesso (VA)			
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E COMUNI MEMBRI DELLA STESSA			
Categoria Giuridica	Sesso		Totale complessivo
	F	M	
B1	17	35	52
BG3	18	43	61
C1	144	84	228
D1	82	51	133
DG3	13	20	33
DIR	4	5	9
SEG	2		2
Totale complessivo	280	238	518

N. dipendenti per categoria giuridica e sesso (% di riga)			
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E COMUNI MEMBRI DELLA STESSA			
Categoria Giuridica	Sesso		Totale complessivo
	F	M	
B1	32,69%	67,31%	100,00%
BG3	29,51%	70,49%	100,00%
C1	63,16%	36,84%	100,00%
D1	61,65%	38,35%	100,00%
DG3	39,39%	60,61%	100,00%
DIR	44,44%	55,56%	100,00%
SEG	100,00%	0,00%	100,00%
Totale complessivo	54,05%	45,95%	100,00%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:



N. dipendenti per ente e per categoria giuridica e sesso (VA)				
COMUNE DI FAENZA				
Ente	Categoria Giuridica	Sesso		Totale complessivo
		F	M	
COMUNE DI FAENZA	B1	12	31	43
	BG3	13	13	26
	C1	88	55	143
	D1	54	27	81
	DG3	7	16	23
	DIR	4	5	9
	SEG	1		1
COMUNE DI FAENZA Totale		179	147	326

N. dipendenti per ente e per categoria giuridica e sesso (% di riga)				
COMUNE DI FAENZA				
Ente	Categoria Giuridica	Sesso		Totale complessivo
		F	M	
COMUNE DI FAENZA	B1	27,91%	72,09%	100,00%
	BG3	50,00%	50,00%	100,00%
	C1	61,54%	38,46%	100,00%
	D1	66,67%	33,33%	100,00%
	DG3	30,43%	69,57%	100,00%
	DIR	44,44%	55,56%	100,00%
	SEG	100,00%	0,00%	100,00%
COMUNE DI FAENZA Totale		54,91%	45,09%	100,00%

N. dipendenti per ente e per rapporto di lavoro a part-time e sesso (VA)				
Ente	Sesso	Part Time		Totale complessivo
		NO	SI	
COMUNE DI FAENZA	F	152	27	179
	M	139	8	147
COMUNE DI FAENZA Totale		291	35	326

N. dipendenti per ente e per rapporto di lavoro a part-time e sesso (% di riga)				
Ente	Sesso	Part Time		Totale complessivo
		NO	SI	
COMUNE DI FAENZA	F	84,92%	15,08%	100,00%
	M	94,56%	5,44%	100,00%
COMUNE DI FAENZA Totale		89,26%	10,74%	100,00%

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La relazione sulla performance costituisce la fase conclusiva del ciclo di gestione della performance dell'anno precedente e contemporaneamente rappresenta il punto cardine di riferimento per l'avvio del ciclo della performance dell'anno successivo, mirando ad una migliore e efficace riprogrammazione delle attività a carico del Comune di Faenza.

Le finalità della relazione della performance sono:

1. strumento mediante il quale l'ente illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance;
2. strumento di misurazione finale sia della performance organizzativa³ e sia della performance individuale⁴ del Comune di Faenza dell'anno precedente, evidenziando i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
3. strumento di analisi del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione con riferimento al ciclo della performance precedente, evidenziando i punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;
4. strumento funzionale per migliorare sempre di più il sistema di misurazione e valutazione del ciclo della performance, per promuovere eventuali azioni correttive in fase di programmazione

³ La misurazione e la conseguente valutazione della performance organizzativa può avere come riferimenti i seguenti ambiti: attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; attuazione di programmi, progetti e azioni, secondo le fasi e i tempi previsti e gli standard di qualità/quantità definiti; soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali; sviluppo qualitativo/quantitativo delle relazioni con tutti i portatori di interesse; efficienza nell'impiego delle risorse sia riguardo alla riduzione dei costi, sia riguardo alla ottimizzazione dei tempi procedurali.

⁴ La performance individuale permette di misurare e valutare le prestazioni sia del personale dirigente e sia del personale di comparto, attraverso l'analisi delle attività e obiettivi a loro assegnati annualmente; grazie a questa analisi, si può constatare se ogni singolo dipendente, nell'ambito delle sue competenze, contribuisce in maniera efficiente ed efficace a migliorare la performance organizzativa del Comune di Faenza.

degli obiettivi e attività da attuare nell'anno successivo e infine per definire nuove ed eventuali strategie da adottare per sopperire alle criticità emerse nell'anno precedente.

Le macro fasi previste sono le seguenti:

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa;
5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai Dirigenti, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, tempi e soggetti del processo di redazione della Relazione della Performance, così come previsto dal vigente Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza

Macro fasi	Fase	Documento	Tempi	Soggetto competente
0)	Impostazione della programmazione strategica di mandato conseguente all'insediamento dell'Amministrazione comunale	Definizione delle Linee Programmatiche di Mandato (d'ora in poi, per brevità, "LP") anche con riferimento al programma elettorale.	All'inizio del mandato, con aggiornamento annuale entro aprile	Sindaco, Consiglio Comunale
1)	Aggiornamento annuale degli indirizzi, obiettivi e più significative iniziative previste dal programma amministrativo di mandato	LP	Quinquennali, vengono aggiornate annualmente, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto	Consiglio Comunale
1),2)	Articolazione delle linee programmatiche in programmi e progetti, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l'attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per la realizzazione (con definizione delle modalità di confronto esterno/interno)	PGS (fino al 2015) DUP Sezione strategica (dal 2016)	Quinquennale, viene aggiornato annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione - fino al 2015, del DUP dal 2016	Consiglio Comunale
1),2)	Articolazione dei progetti in azioni programmatiche, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e	RPP allegata al bilancio - fino al 2015 DUP Sezione Operativa (dal 2016)	Triennale, viene aggiornato annualmente, di norma entro il 31 dicembre dell'anno	Consiglio Comunale

Macro fasi	Fase	Documento	Tempi	Soggetto competente
	indicatori (con definizione delle modalità di confronto esterno/interno)		precedente, salvo rinvii previsti dalla normativa fino al 2015. Dal 2016 l'aggiornamento avviene in concomitanza con l'approvazione del DUP	
1),2)	Articolazione delle azioni programmatiche in obiettivi gestionali annuali, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori (con definizione delle modalità di confronto esterno/interno)	PEG, integrato con il Piano della performance	PEG: annuale, approvato a seguito del bilancio di previsione; Piano della performance triennale, quale sintesi del DUP e del PEG	PEG: Giunta Comunale; Piano della performance: Giunta Comunale
3)	Monitoraggio intermedio dell'andamento delle azioni programmatiche ed eventuali interventi correttivi strategici	Stato di attuazione dei programmi	Annuale, approvato entro il 30 luglio dell'anno di riferimento	Consiglio Comunale
4),5)	Verifica finale della congruenza tra i risultati conseguiti e le scelte strategiche individuate	Verifica annua delle LP	aggiornate annualmente, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto	Consiglio Comunale
4),5)		Validazione alla Relazione sulla performance	Entro il 30 giugno dell'anno successivo	OIV
4),5)		Relazione sulla performance	Entro il 30 giugno dell'anno successivo	Giunta Comunale
4),5)		Rendicontazione del PGS (fino al 2015) - del DUP (dal 2016)	Entro il 30 giugno dell'anno successivo	Consiglio Comunale
4),5)		Rendiconto dell'esercizio finanziario	Entro il 30 aprile dell'anno successivo	Consiglio Comunale
4),5)		PEG consuntivo	Entro il 30 giugno dell'anno successivo	Giunta Comunale
4),5)		Bilancio sociale di mandato quale rendicontazione delle LP (eventuale)		Consiglio Comunale

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 della Relazione sulla Performance. La Relazione rappresenta la sintesi delle fasi precedenti e la loro messa a sistema: allegati alla Relazione, come previsto dal Regolamento comunale sulla performance , e fino al 2015, si trovano infatti:

- Verifica delle LP;
- La verifica del PGS;
- Rendiconto dell'esercizio finanziario, quale verifica della RPP;
- Verifica del PEG a consuntivo.

Dal 2016 lo strumento di programmazione sarà Il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto dall'armonizzazione contabile. Esso deve contenere il piano degli obiettivi di mandato, triennali ed annuali e rappresenterà dunque un documento analogo al Piano della Performance (PP), introdotto dal D. Lgs. 150/2009. Considerando poi che il PP dovrà integrarsi, ai sensi dal D. L. 174/2012, con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), risulterà opportuno - per motivi di efficienza nel lavoro degli uffici che redigono i documenti, ma anche e soprattutto per evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei contenuti che diminuiscono la fruibilità dei documenti da parte di consiglieri e dei vari portatori di interesse - integrare i contenuti del DUP con le informazioni aggiuntive comprese nel PP e nel PEG. Tali documenti, pur rimanendo autonomi, beneficeranno di contenuti condivisi e coerenti.

L'**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 consulenza 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 provvede a validare la bozza di Relazione della Performance presentata dal Servizio Programmazione e Controllo, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Effettuata la validazione, il testo della relazione viene trasmesso al Consiglio Comunale che provvede all'approvazione finale dello stesso. Nell'anno 2015 ha rivestito l'incarico di OIV per il Comune di Faenza il Prof. Emanuele Padovani.

5.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

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.

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
Collegamento a cascata tra obiettivi		L'attuale collegamento a cascata continua a presentare a volte nei contenuti una certa discontinuità: si ravvisa l'esigenza di individuare obiettivi a cascata che siano riconducibili in maniera più univoca e chiara all'obiettivo sovrastante.
Presenza di indicatori di impatto	Dal 2016 la presenza di indicatori di impatto (outcome), ovvero che misurano l'impatto dell'attività dell'Ente sui cittadini, è aumentata notevolmente.	Oltre che in quantità, gli indicatori di impatto devono avere carattere di stabilità nel tempo. Occorrerà pertanto monitorare nei prossimi anni tale requisito.
Variazioni in corso d'anno degli obiettivi e indicatori e relativa tracciabilità	La tracciabilità è garantita dall'applicativo: sono stati inseriti nel dispositivo del database, sia nella sezione degli obiettivi sia in quella degli indicatori, opportuni campi che tengono tracciate le evoluzioni.	Le variazioni degli obiettivi e indicatori nel corso dell'esercizio, si sono concentrate negli ultimi anni soprattutto negli ultimi mesi tramite variazioni di PEG. Occorre tenere sotto controllo tale tendenza: la modifica/cancellazione degli indicatori misuratori degli obiettivi a ridosso della fine dell'esercizio finanziario potrebbe inficiare la significatività del sistema di valutazione delle prestazioni, specie quelle dirigenziali.
Qualità degli indicatori	Nel corso del 2015 l'OIV ha condotto uno screening a campione degli indicatori presenti nel sistema in fase preventiva (aprile 2015), differentemente da 2013 e 2014, quando lo screening è stato svolto in fase intermedia. E' emerso un significativo miglioramento della qualità e della costruzione degli indicatori.	
Qualità degli obiettivi	La qualità degli obiettivi nel 2016, pur non essendo oggetto di validazione da parte dell'OIV, è migliorata in quanto alla formulazione degli obiettivi di 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	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.

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	performance di alcuni indicatori rispetto ad altri.	
Benchmarking		Finora il sistema non ha fatto alcun uso di sistemi di benchmarking.
Coinvolgimento degli stakeholder		Il coinvolgimento degli stakeholder deve essere rafforzato, per conferire maggiori garanzie di continuità e sistematicità, sia in fase di previsione, sia in fase di rendicontazione.
Coinvolgimento del personale non dirigente dell'ente nella formulazione degli obiettivi		Rimane scarso, perlomeno da un punto di vista formale e di sistema, il coinvolgimento del personale non dirigente nella formulazione di obiettivi e indicatori.
Contributo del gruppo pubblico comunale	Il contributo operativo degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica è stato inserito, quale funzionalità richiesta dall'armonizzazione contabile, con tempestività e flessibilità nel sistema della performance.	Data la novità dell'elemento e la complessità del tema, si tratta di un aspetto su cui mantenere alta l'attenzione nei prossimi tempi, al fine di migliorarne la gestione e rappresentazione.
Ulteriori azioni di miglioramento		La gestione degli standard di qualità non risulta integrata adeguatamente nel sistema della performance, a causa anche del fatto che il controllo di qualità non è centralizzato, ma viene effettuato in maniera diffusa ed autonoma da parte dei Dirigenti. Occorre inoltre integrare ulteriormente il sistema di misurazione, trasparenza ed integrità con strumenti di misurazione del benessere organizzativo.

ALLEGATO "1"

OBIETTIVI DIRIGENZIALI

Dirigente: Bellini Assessore di rif.: Malpezzi
 Centro di costo: 01.8.001 Servizio: affari istituzionali e assistenza organi
 Responsabile Bosio Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n. 5.1.5.07.008

Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**
 Formazione di un manuale aperto costituito dalle formule standard delle varie tipologie di determine, già presenti per l'utilizzo nel sistema degli atti digitali
I*variazione (se prevista):
II*variazione (se prevista):

Consuntivo:
 E' stato predisposto un manuale degli atti amministrativi che consta di una parte generale sulla strutturazione degli atti amministrativi, in particolare sulle determinazioni e deliberazione, e una parte specifica costituita da un formulario che contiene alcuni modelli di atti - nel nr.dDi 32 (ad oggetto ricorrente e a maggiore valenza trasversale per i diversi servizi dell'ente).
 I modelli sono caricati nel sistema documentale degli atti digitali e sono utilizzabili; Il manuale è invece consultabile al link:<http://portale/supporto/manuali/manuale-atti-amministrativi>

Tempi effettivi di realizzazione: Il manuale è stato elaborato e divulgato nei termini, come risulta dalla mail del capo servizio del 31.12.2015.



Note: E' stato predisposto un manuale degli atti amministrativi che consta di una parte generale sulla strutturazione degli atti amministrativi, in particolare sulle determinazioni e deliberazione, e una parte specifica costituita da un formulario che contiene alcuni modelli di atti (ad oggetto ricorrente e a maggiore valenza trasversale per i diversi servizi dell'ente).
 I modelli sono caricati nel sistema documentale degli atti digitali e sono utilizzabili; Il manuale è invece consultabile al link:<http://portale/supporto/manuali/manuale-atti-amministrativi>

Codice indicatore: 5.1.5.07.008 **Valore atteso:** 100

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire
relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I*)	valore variato 2015 (II*)	valore consuntivo 2015
Predisposizione manuale entro l'anno	si			si

Note iniziali: Manuale aperto costituito dalle formule standard delle varie tipologie di determine, già presenti per l'utilizzo nel sistema degli atti digitali
Note a consuntivo:
I* Variazione (se prevista):
Note I* variazione:
II* Variazione (se prevista):
Note II* variazione:

Faenza, il **Il Dirigente responsabile** **Il Rappresentante della Giunta**
 10/3/2016  

Dirigente: Bellini Assessore di rif.: Malpezzi
 Centro di costo: 01.8.001 Servizio: consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti
 Responsabile Niccolini Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.07.006

Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo: 100

applicazione del nuovo regolamento dei contratti degli Enti dell'URF - Pubblicazione di tutte le gare in ambito URF.
 Effettuazione di tutte le gare nell'ambito dell'URF tramite S.A. in rete ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis del D.lgs 163/2006.

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state redatti tutti gli atti attuativi del Regolamento dei contratti unificato per tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina e per l'Unione stessa (Delibera Giunta Unione n. 6/2015 e Delibera Giunta dell'Unione n. 16/2015); diramazione di nr.14 Circolari Attuative agli enti.Pubblicazione di tutti i bandi di gara.

Tempi effettivi di realizzazione: Completamente rispettati.

Note: Sono state redatti tutti gli atti attuativi del Regolamento dei contratti unificato per tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina e per l'Unione stessa (Delibera Giunta Unione n. 6/2015 e Delibera Giunta dell'Unione n. 16/2015); diramazione di nr.14 Circolari Attuative agli enti.Pubblicazione di tutti i bandi di gara.

Codice indicatore: 5.1.5.07.006.a

Tipo: 2 Ambiti di performance: Stakeholder:
 1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No ind.prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Predisposizione atto deliberativo della Giunta dell'Unione della Romagna faentina entro il 31/12/2015 recante individuazione competenze sia in rete e singoli enti da costituire e disposizione generale per tutti i componenti della S.A. e per gli enti	si			si

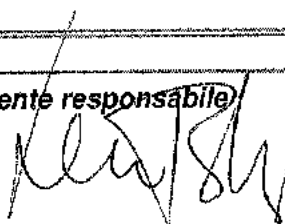
Note iniziali: S.A. = stazione appaltante
 Note a consuntivo: Delibera Giunta Unione n. 6/2015 e Delibera Giunta dell'Unione n. 16/2015
 I° Variazione (se prevista):
 Note I° variazione:
 II° Variazione (se prevista):
 Note II° variazione:

Faenza, il

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta

10/3/2016




Dirigente: Bellini
Assessore di rif.: Malpezzi
Centro di costo: 01.9.001 Servizio: contenzioso
Responsabile Bilotti Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PRG n. 5.2.1.01.114

Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Creazione di un sistema di monitoraggio del Contenzioso pendente ai fini della posizione del fondo annuale rischi secondo i nuovi principi contabili.

I° variazione (se prevista):

II° variazione (se prevista):

Consuntivo:

La relazione relativa allo stato del contenzioso ai fini della predisposizione del fondo rischi è stata inviata al Dirigente del Settore Finanziario entro il termine previsto e, precisamente, il 09.03.2015 con nota prot. 10407. Per la formulazione di tale relazione è stato impostato un prospetto excell contenente l'indicazione della causa con: parti, difensore, RG, oggetto, valore della domanda, andamento udienze, andamento provvedimenti, stato della pendenza, valutazione di soccombenza. Tali elementi sono quelli utilib per le valutazioni della quantificazione del fondo rischi relativo al contenzioso pendente.

Tempi effettivi di realizzazione: Relazione inviata con nota prot. n. 10407 del 09.03.2015.

Note: La relazione da inviare al Dirigente del Settore Finanziario ha lo scopo di consentire una quantificazione adeguata del fondo rischi in relazione allo stato del contenzioso, avendo riguardo, per ogni causa, al suo valore, alla presenza attuale o potenziale di istanza risarcitoria e alla possibile previsione dell'anno di conclusione della stessa. Per la formulazione di tale relazione è stato impostato un prospetto excell contenente l'indicazione della causa con: parti, difensore, RG, oggetto, valore della domanda, andamento udienze, andamento provvedimenti, stato della pendenza, valutazione di soccombenza. Tali elementi sono quelli utilib per le valutazioni della quantificazione del fondo rischi relativo al contenzioso pendente.

Codice indicatore: 5.2.1.01.114 % di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Tipo: 2 Ambiti di performance: Stakeholder:
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Invio al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Faenza entro il 31/03/2015 di relazione contenente lo stato del contenzioso in funzione del fondo rischi

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
sì			sì

Note Iniziali:

Note a consuntivo: La relazione è stata inviata al Dirigente del Settore Finanziario con nota prot. n. 10407 del 09.03.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta

10/3/2016

Dirigente: Cavalli Assessore di rif.: Luccaroni
 Centro di costo: 11.5.001 Servizio: ufficio trasparenza e comunicazione
 Responsabile Cavalli Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n. 2.1.2.02.003

Descrizione: Revisione del piano della trasparenza e attivazione di particolari iniziative **% di raggiungimento dell'obiettivo:** 100

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:
 E' stata approvato il Programma Triennale, adeguando i contenuti al modello proposto da ANAC e provvedendo a declinare in maniera puntuale contenuti e competenze per garantire il flusso informativo. E' stata realizzata la giornata della trasparenza, rivolta ai cittadini e in particolare alle scuole superiori. Sono stati attivati automatismi per semplificare l'attività di pubblicazione delle informazioni.

Tempi effettivi di realizzazione: Gli obiettivi sono stati realizzati e la tempistica è stata rispettata, come precisato nelle note

Note: Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato approvato con atto G.C. n. 265 del 20.10.2015, previa attivazione di una procedura di consultazione pubblica attivata con avviso prot. 43574 del 22.09.2015. La giornata della trasparenza, che ha visto anche il coinvolgimento delle scuole (invito con nota prot 29757/2015), si è svolta il 28 settembre 2015 ed è stata preceduta da una conferenza stampa per dare una adeguata informativa. Con nota prot 26232/2015 è stata data informativa circa l'utilizzo operativo del sw "La casa di vetro" per la pubblicazione dei provvedimenti tramite automatismi. "La casa di vetro" è stata poi attivata anche per le seguenti sottosezioni: consulenti e collaboratori, sovvenzioni e contributi. Per maggiori dettagli si rimanda al progetto di miglioramento associato.

Codice indicatore: 2.1.2.02.003.6

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** SI
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Realizzazione giornata della trasparenza	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: La giornata della trasparenza si è svolta il 28.09.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il 17.03.2016 **Il Dirigente responsabile** **Il Rappresentante della Giunta**

Dirigente: Cavalli Assessore di rif.: Malpezzi
 Centro di costo: 11.6.001 Servizio: anagrafe e relazioni con il pubblico
 Responsabile Giambattistelli Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.00.012

Descrizione: **% di raggiungimento dell'obiettivo:** 100
 Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)
I° variazione (se prevista):
II° variazione (se prevista):

Consuntivo:
 E' stata completata l'attività di allineamento delle posizioni anagrafiche con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate e con la Banca dati di INA SAIA. In qualità di Comune sperimentatore sono state poste in essere le varie attività richieste dal Ministero dell'Interno e da Sogei, partecipando a gruppi di lavoro in ordine all'analisi e allo sviluppo delle specifiche funzionali in vista del subentro in ANPR. Il piano di subentro prevedeva la data del 04 gennaio 2016, ma a causa della complessità delle attività da svolgere, il Ministero ha ri modulato la programmazione. Il progetto è ancora attivo e verrà riproposto per l'anno 2016.

Tempi effettivi di realizzazione: Sono state completamente rispettate le tempistiche indicate dal Ministero ed effettuate le varie attività richieste da Sogei

Note: L'Ufficio ha partecipato a tutte le fasi del progetto di sperimentazione, seguendo le indicazioni programmate del Ministero dell'Interno e di Sogei. Sono state effettuate le previste attività di bonifica dei dati relativi alle posizioni anagrafiche allineate con le risultanze dell'Agenzia delle Entrate e con la banca dati di INA SAIA. Si è partecipato a gruppi di lavoro in ordine all'analisi e allo sviluppo delle specifiche funzionali in vista del subentro in ANPR. Il piano di subentro prevedeva la data del 04 gennaio 2016, ma a causa della complessità delle attività da svolgere il Ministero ha ri modulato la programmazione. Allo stato attuale si è in attesa di conoscere la data per il nuovo subentro che verrà comunicata dal Ministero dell'Interno. Il progetto è ancora attivo e verrà riproposto per l'anno 2016.

Codice indicatore: 5.1.1.00.012 a

Tipo: 1 Ambiti di performance: processo Stakeholder: Interno
 1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No Ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. test effettuati / N. test richiesti (%)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	50			100

Note Iniziali: Ci si prefigge di partecipare agli incontri nazionali e regionali e di fare operativamente almeno il 50% delle verifiche richieste

Note a consuntivo: Le attività sono richieste da Sogei e sono di vario genere: consistono in test, verifiche, analisi etc

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, 11/03/2016 *Il Dirigente responsabile* *Il Rappresentante della Giunta*

Dirigente: Cipriani/Parmeggiani Assessore di rif.: Zivori
 Centro di costo: 08.5.002 Servizio: immobili comunali
 Responsabile Coveri Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n. 4 1/1.14.002

Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo:

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

I° variazione (se prevista):

II° variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato nella sezione indicatori, gli interventi in oggetto sono stati realizzati entro il 2015

Tempi effettivi di realizzazione: realizzato nei tempi stabiliti

Note:

Indicatore n. 4 1/1.14.002

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Interventi avviati entro il 31/12/2015 presso fabbricati scolastici (N.)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	2			3

Note iniziali: gli interventi previsti sono i lavori in materia di miglioramento sismico presso scuola elementare Carchidlo e scuola elementare Tolosano. Per avvio si intende: 1) Affidamento entro il 31/12/2015 dei lavori Elementare carchidlo miglioramento sismico 2) Trasmissione entro il 31/12/2015 alla Giunta comunale per la successiva approvazione del progetto definitivo elementare tolosano miglioramento sismico

Note a consuntivo: interventi avviati: scuole Carchidlo, scuola elementare Granarolo, scuola elementare Martiri di Cafalonia

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il **Il Dirigente responsabile** **Il Rappresentante della Giunta**

Dirigente: Cipriani/Parmeggiani

Assessore di rif.: Zivieri

Centro di costo: 08.4.002

Servizio: Infrastrutture

Responsabile Barchi

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n. 5.2.1.01.050

Descrizione:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nuova gara d'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nuovo affidamento di servizio manutenzione strade e piano neve al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna

Tempi effettivi di realizzazione: i tempi fissati sono stati rispettati

Note:

Codice indicazione: 5.2.1.01.050 a

Tipo: 2
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relax, al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Espietamento gara entro l'anno (si/no)	si			si

Note iniziali: La gara riguarda l'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale con capitolato innovativo

Note a consuntivo: Nuovo affidamento con scadenza al 31/03/2016 approvato con atto G.C. n° 216 del 25/08/2015 e con determinazione del dirigente settore LLPP n.819 del 14/09/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

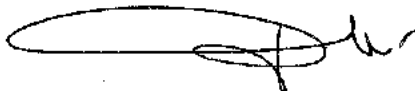
II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta




Dirigente: Diamanti Assessore di rif.: Luccaroni
 Centro di costo: 05.2.008 Servizio: associazionismo e volontariato
 Responsabile Ghetti Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.01.002

Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Stesura nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale nel rispetto della nuova normativa regionale, prevedendo una verifica anno per anno della situazione attuale / consistenza del tessuto associativo cittadino, per monitorare i soggetti vitali e attivi.

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Regolamento è stato redatto e posto in approvazione della Giunta Comunale il 22 dicembre 2015 e di seguito sottoposto per la definitiva approvazione al Consiglio Comunale, che lo ha approvato l'8 febbraio 2016.

Tempi effettivi di realizzazione: Il Regolamento è stato redatto nel corso dell'anno ed approvato dalla giunta in data 22/12/2015 per essere approvato dal Cons

Note: Il Regolamento permetterà la revisione dell'elenco delle Associazioni e l'esecuzione del disposto dalla normativa regionale 30/6/2014 n.8.

Codice indicatore: 2.3.1.01.002 a % di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2 Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
 1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Trasmissione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione, del Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale entro il 31/12

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
si			si

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il Regolamento è stato sottoposto alla Giunta Comunale il 22.12.2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

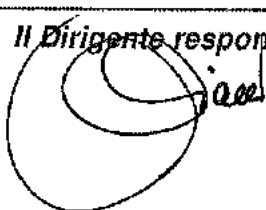
Note II° variazione:

Faenza, 11

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta

S/4/2016




Dirigente: Diamanti Assessore di rif.: Isola
 Centro di costo: 05.4.001 Servizio: biblioteca
 Responsabile Simonini Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.06.003

Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Spazio giovani: la biblioteca si rinnova: Realizzazione di uno spazio giovani dedicato ai ragazzi fascia 14-17 anni ricavato nella zona d'ingresso dell'emeroteca appositamente arredato con scaffalature, sedute e tavolini. Lo spazio, destinato a luogo di incontro culturale e di studio per i ragazzi delle superiori che attualmente non hanno spazi dedicati all'interno della biblioteca, metterà a disposizione anche un'ampia selezione di materiale bibliografico (narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel) e multimediale (Film, musica) recentemente acquisito

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

Lo spazio giovani, denominato dai ragazzi, che hanno anche elaborato il logo, Culture club, è diventato uno spazio frequentato dai giovani e dai giovanissimi, dalla sua apertura oltre 2.000 presenze

Tempi effettivi di realizzazione: Lo spazio è stato inaugurato il 18 aprile 2015

Note: progettato in collaborazione con i ragazzi, che hanno ideato il nome e il bellissimo manifesto, realizzato da Mattia Alberani, che sarà un luogo dove incontrarsi, studiare, discutere, fare cultura. Culture club, nome e logo scelto dai ragazzi, si configura come luogo fisico di accoglienza, promozione ed organizzazione di gruppi di lettura, incontri con gli autori, dove i ragazzi possono incontrarsi, studiare insieme e avere a disposizione libri di narrativa, saggistica e graphic novel appositamente selezionati

Codice indicatore: 3.1.2.06.003.a % di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Tipo: 2 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire
 relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Realizzazione ed apertura dello spazio giovani entro il 31/12/2105 (si/no)	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	si			si

Note iniziali:

Note a consuntivo: Lo spazio giovani, denominato dai ragazzi, che hanno anche elaborato il logo, Culture club, è diventato uno spazio frequentato dai giovani e dai giovanissimi, dalla sua apertura oltre 2.000 presenze


I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il Il Dirigente responsabile Il Rappresentante della Giunta



Dirigente: Diamanti

Assessore di rif.: Sangiorgi

Centro di costo: 05.1.002

Servizio: asili nido

Responsabile: Venturoli

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.02.003

Descrizione:

% di raggiungimento dell'obiettivo:

Nel documento di "Indirizzi per la progettazione della gestione associata delle funzioni fondamentali" approvato il 23 maggio 2013 dalla giunta dell'Unione della Romagna faentina si prospettava la possibilità che, prima di addivenire alla gestione in forma associata, i servizi educativi avrebbero potuto in un primo momento funzionare in rete con un coordinamento generale da parte del Comune di Faenza.

In quest'ottica, premesso che una efficace gestione associata prende le mosse da una preventiva condivisione dei presupposti pedagogici per la gestione dei servizi educativi, si è condivisa in sede di Giunta dell'Unione la scelta di avviare il percorso affidando ad un coordinatore unico per tutta l'Unione il coordinamento pedagogico dei servizi educativi la cui individuazione è in capo al Comune di Faenza

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con determinazione del Dirigente del Settore Cultura Istruzione n. 1056 del 13/11/2015 è stato affidato l'incarico di coordinatore pedagogico sovracomunale al dr. Ernesto Sarracino.

Tempi effettivi di realizzazione:

Note: Si è svolto un procedimento comparativo ad evidenza pubblica per individuare il collaboratore più idoneo, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di affidamento di incarichi esterni.

Codice indicatore: 3.2.1.02.003 a

% di raggiungimento dell'indicatore:

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Individuazione del nuovo coordinatore pedagogico per l'Unione entro il 31/12/2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
si			si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta

Dirigente: Diamanti

Assessore di rif.: Sangiorgi

Centro di costo: 05.1.001

Servizio: diritto allo studio

Responsabile Venturoli

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015**Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.020****Descrizione:****% di raggiungimento dell'obiettivo:**

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Istruzione ha tra i suoi compiti la vigilanza sull'obbligo scolastico. In primo luogo, ogni anno effettua un confronto annuale tra gli elenchi di coloro che sono tenuti ad iscriversi alla scuola primaria e gli elenchi di coloro che si sono effettivamente iscritti, con la conseguente ricerca ed adozione delle misure previste dalla legge in materia di evasione dell'obbligo scolastico nei confronti dei minori risultati non iscritti. Dal 2015, si intende migliorare il procedimento di monitoraggio dell'evasione dell'obbligo scolastico e ridefinire le procedure per la ricerca dei minori e l'adozione delle misure di legge conseguenti, estendendo inoltre il controllo e la vigilanza anche a coloro che, in epoca successiva all'iscrizione alle scuole, trasferiscono la propria residenza nel territorio comunale, nel corso dell'anno. Il miglioramento del servizio implica una ridefinizione delle procedure di rilevazione dell'evasione attraverso un rapporto più stretto con i servizi anagrafici, i servizi sociali, la polizia municipale. Il controllo dell'obbligo scolastico può concorrere indirettamente a far emergere delle situazioni anagrafiche non chiare, strumentali all'acquisizione di prestazioni sociali agevolate da parte del Comune.

I°variazione (se prevista):**II°variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono state predisposte una relazione sulla nuova procedura di controllo dell'evasione dell'obbligo scolastico e la nuova modulistica ed è stata avviata la procedura di controllo.

Tempi effettivi di 31.12.2015
realizzazione:

Note: Preme precisare, per meglio inquadrare l'entità del fenomeno in cui si colloca l'attività di controllo del Comune, che nel corso dell'estate scorsa, in previsione dell'attivazione delle nuove procedure sopra descritte, si è proceduto ad incrociare l'elenco dei residenti nel Comune di età di scuola del primo ciclo (nati dal 2008 all'anno 2001) con l'elenco degli alunni che risultano effettivamente iscritti alle scuole del primo ciclo nel Comune di Faenza: i nominativi non riscontrati rispetto ai quali si sono dovute operare accertamenti per verificare l'adempimento dell'obbligo scolastico, risultavano essere ben 230.

Codice indicatore: 5.2.1.01.020.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Predisposizione di una relazione contenente la nuova procedura di controllo dell'evasione dell'obbligo scolastico, della modulistica da inviare alle famiglie e avvio della procedura di controllo dell'evasione dell'obbligo scolastico entro il 31/12/2015

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
si			si

Note Iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

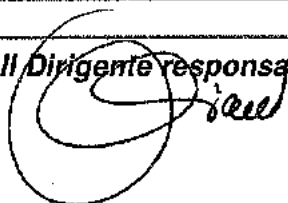
II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta




valorizzazione e promozione turistica del patrimonio culturale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 asse 5 nel secondo caso.

E' stato inoltre organizzato un incontro formativo/informativo con il DG della Regione Emilia-Romagna sulla programmazione del POR FESR 2014-2020 per migliorare la programmazione dell'ente con quella regionale (6 ottobre 2015).

Codice Indicatore: 5.1.2.02.002.a Contribuzione dell'indicatore

Tipo: 1 Ambiti di performance: processo Stakeholder: Interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: SI
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I*)	valore variato 2015 (II*)	valore consuntivo 2015
Numero di progetti elaborati e candidati per ottenere finanziamenti europei	2	4		7

Note Iniziali: I progetti devono essere elaborati secondo i criteri dei bandi europei, a cui si rinvia per la loro impostazione.

Note a consuntivo: progetti candidati: SMobility, Probim-CE, ARCE, Complex, Sinergie, l'Unione fa la forza, Cantenaro Grande

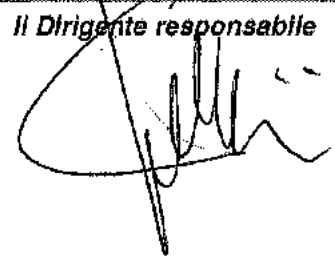
I* Variazione (se prevista): Numero di progetti elaborati e candidati per ottenere finanziamenti europei

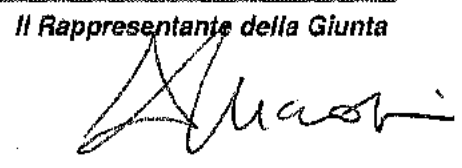
Note I* variazione: I progetti devono essere elaborati secondo i criteri dei bandi europei, a cui si rinvia per la loro impostazione. Aumentato il target in quanto l'apertura di numerosi bandi di programmi di cooperazione territoriale consente una maggiore opportunità di elaborazione progettuale.

II* Variazione (se prevista):

Note II* variazione:

Faenza, il
4.4.16

Il Dirigente responsabile


Il Rappresentante della Giunta


Dirigente: Facchini

Assessore di rif.: Malpezzi

Centro di costo: 06.6.001

Servizio: progetti strategici

Responsabile Facchini

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015**Obiettivo di PEG n. 5.1.5.13.001****Descrizione:**% di raggiungimento dell'obiettivo: 

Coordinare l'attività finalizzata al conferimento di quattro funzioni all'Unione

I°variazione (se prevista):**II°variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il Coordinamento dell'attività finalizzata al conferimento di quattro funzioni all'Unione è stato svolto secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione

Tempi effettivi di realizzazione: L'attività è stata realizzata nel corso del 2015.

Note: Nel 2015 alcuni dirigenti e capiservizio hanno realizzato una intensa attività progettuale, finalizzata al conferimento all'Unione di funzioni e servizi rilevanti. Gli obiettivi iniziali sono stati rivisti alla luce di criticità emerse nel corso dell'anno; in particolare è stato annullato il conferimento dei Lavori pubblici, sostituito con i Servizi sociali, e il pieno conferimento operativo della Polizia municipale di tutti i Comuni è stato spostato al 1.1.2017.

I sei Comuni e l'Unione hanno approvato le convenzioni per il conferimento delle seguenti funzioni / servizi, con decorrenza operativa 1.1.2016:

Gestione finanziaria e contabile, cassa economale, controllo di gestione e ciclo della performance, provveditorato;

Servizi sociali;

Servizio di prevenzione e protezione (Sicurezza dei lavoratori);

Urbanistica, Edilizia privata, Programmazione casa (Territorio);

Promozione economica e Turismo.

Inoltre, sono state resi operativi conferimenti in parte già approvati in precedenza, con il trasferimento del personale all'Unione:

Polizia municipale, da parte dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo;

Entrate tributarie e Servizi fiscali, da parte dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Castel Bolognese.

Infine, è stato approvato il conferimento della funzione "statistica" da parte del Comune di Solarolo, aggiungendosi ai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, che già avevano conferito la funzione in passato.

In relazione ai processi di conferimento, l'attività che ho svolto in qualità di coordinatore si è esplicata principalmente:

nel favorire l'uniformità degli impianti progettuali, attraverso il confronto e il lavoro comune con i dirigenti responsabili dei progetti di conferimento (60 comunicazioni di indirizzo, orientamenti e chiarimenti; 53 partecipazioni a gruppi di lavoro e incontri bilaterali);

nel supportare la definizione degli indirizzi politici per le attività progettuali, curando la conseguente attuazione;

nel ricercare il superamento di criticità dovute agli importanti impatti sul lavoro sia dei dipendenti dell'Unione sia dei dipendenti dei Comuni, con particolare riferimento ad aspetti specifici legati ai processi di conferimento.

In generale, l'attività di coordinamento è stata portata avanti attraverso confronti continui con gli

Amministratori (partecipando a 42 riunioni della Giunta, ma anche a incontri bilaterali o a gruppi di lavoro) e con i Dirigenti, in seno alla Conferenza. Ho predisposto e curato l'attuazione di 28 direttive della Giunta ai Servizi; ho partecipato ad 8 incontri istituzionali e con altri enti a fini di benchmarking; ho partecipato a 7 riunioni del Nucleo di valutazione e, infine, voglio sottolineare in particolare il confronto e l'ascolto di numerosi lavoratori che, quotidianamente, sottopongono idee, problemi, soluzioni, esigenze, criticità.

Di rilievo, il completamento della gara per l'affidamento del servizio di "affiancamento, check up organizzativo e sviluppo delle competenze, finalizzato alla riorganizzazione del sistema Comuni-Unione della Romagna Faentina", affidato alla società Sistema Susio, che vanta qualificate esperienze nella realizzazione di progetti di sviluppo di Unioni, di fusioni di Comuni e di progettazione di sportelli polifunzionali. Il progetto inizierà il suo cammino in gennaio 2016.

Ho dedicato a questa attività di coordinamento circa 450 ore, pari a circa il 20% del tempo lavorato.

Anche quest'anno, il lavoro di costruzione dell'Unione è stato intenso e produttivo. Esso è stato possibile grazie all'impegno progettuale dei Dirigenti e di alcuni capiservizio e all'impegno attuativo delle tante persone coinvolte. I diversi punti di vista su alcune problematiche, a volte espressi con moderazione, a volte espressi con veemenza, testimoniano di una organizzazione vivace e ricca di idee. Quando i confronti, anche aspri, sono mantenuti al livello delle idee consentono di ottenere un migliore risultato nella costruzione dell'Unione, quando invece scendono al livello della "relazione personale", peggiorano il clima in cui tutti operiamo. Quando gli Amministratori, i Dirigenti e altri attori sostengono interessi particolari, del proprio Comune o del proprio Settore o dei propri "iscritti", perdendo di vista il quadro generale e divulgando con modalità "carsiche" tale proprio punto di vista particolare, alimentano il disordine e incrinano l'autorevolezza della guida politica e gestionale.

Il 2015 è stato il primo anno in cui, come Coordinatore, ho svolto anche il ruolo di Dirigente del Settore Personale e Organizzazione, come previsto dalla struttura organizzativa.

Questo abbinamento è stato molto proficuo, soprattutto per la gestione dei processi di conferimento, che comportano interventi di riorganizzazione, di revisione di regolamenti e strumenti di gestione del personale, di confronto con le COSS e RSU.

I nuovi assetti organizzativi hanno attribuito al Coordinatore ulteriori ruoli nella gestione del personale:
 Presidente della Commissione di pesatura delle Posizioni organizzative dell'Unione;
 Presidente della Commissione di valutazione e riconoscimento delle specifiche responsabilità, per tutti gli enti dell'Unione;
 Componente dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari (in qualità di dirigente del Settore Personale), per tutti gli enti dell'Unione.

I lavoratori del Settore Personale e Organizzazione hanno svolto una grande mole di attività; si consideri che con lo stesso numero di persone che in precedenza erano in dotazione al solo Comune di Faenza, e ulteriori cessazioni nel corso dell'anno, sono stati prodotti atti per sette enti, in presenza di diverse discipline operative, diversi regolamenti, diversi software di gestione delle presenze e strumentazione gestionale ed Informatica inadeguata. Nel 2016 sarà necessario acquisire un nuovo software gestionale, che consentirà ai lavoratori di operare con più efficienza e qualità.

L'Unione della Romagna Faentina, a seguito dei recenti conferimenti, dal 2016, si è data una organizzazione caratterizzata da:

9 settori e 25 servizi;
 presenza di dirigenti apicali in tutti i nove settori;
 152 dipendenti (110 trasferiti dal 1.1.2016, fra cui 4 dirigenti);
 43 lavoratori distaccati dai Comuni in percentuali variabili.

Inoltre sono gestiti in rete:

la Stazione unica appaltante (SUA), che risponde ai requisiti dell'art. 6 del DL 66/2014;
 i servizi di Archivio e protocollo;
 il coordinamento del Gruppo pubblico comunale.

Codice indicatore: 5.1.3.3.001.3 2. Valutazione dell'indicatore

Tipo: 2 Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No Ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: SI
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Trasmissione alla Giunta dell'Unione di una bozza di delibera di riassetto organizzativo dell'Unione della Romagna Faentina a seguito dei processi di conferimento di quattro nuove funzioni entro il 30.11.2015 (si/no)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
si			si

Note Iniziali: Elaborare l'assetto organizzativo comporta una istruttoria organizzativa, la valutazione delle risorse a disposizione e la progettazione di una articolazione organica capace di essere efficace nella erogazione dei servizi ed efficiente nella gestione dei processi.

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

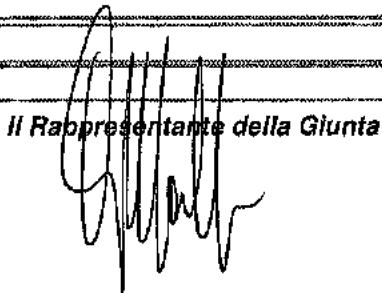
Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il
4.4.16

Il Dirigente responsabile


Il Rappresentante della Giunta


Dirigente: Facchini	Assessore di rif.: Malpezzi
Centro di costo: 06.1.002	Servizio: servizi relativi ad artigianato, centro storico
Responsabile Malpezzi	Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015
Obiettivo di PEG n. 4.1.1.02.001
Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

I°variazione (se prevista):
II°variazione (se prevista):
Consuntivo:

Per la valorizzazione e promozione del proprio territorio, con particolare riferimento al centro storico, sono stati messi a disposizione contributi al fine di sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo economico e turistico, rivolte a due settori specifici: "Enogastronomia tipica" e "Valorizzazione, animazione e promozione culturale". Il Bando è stato approvato il 9.3.2015 e sono stati assegnati contributi per €. 40.000,00 a 11 diversi soggetti per l'attuazione di specifici Progetti, tutti realizzati.

Tempi effettivi di realizzazione: Il bando è stato approvato il 9.3.2015.
Le iniziative finanziate sono state realizzate entro il 31.12.2015.

Note: In primo luogo, per la valorizzazione e promozione del proprio territorio, con particolare riferimento al centro storico, sono stati messi a disposizione contributi al fine di sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo economico e turistico, rivolte a due settori specifici: "Enogastronomia tipica" e "Valorizzazione, animazione e promozione culturale". Il Bando è stato approvato il 9.3.2015 e sono stati assegnati contributi per €. 40.000,00 a 11 diversi soggetti per l'attuazione di specifici Progetti, tutti realizzati.

In secondo luogo l'Amministrazione ha messo a disposizione del Consorzio "Faenza C'entro", con cui collabora direttamente, un contributo fino a 110.000,00 euro, per la realizzazione di un programma di iniziative annuale di promo-commercializzazione. L'Ufficio ha predisposto gli atti e coordinato la realizzazione delle iniziative.

In terzo luogo è stato avviato un nuovo progetto di valorizzazione del centro storico, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, comprendente 12 sotto-progetti, tutti realizzati o in corso di realizzazione, come programmato. Il progetto terminerà il 31.12.2016.

Codice indicatore: 4.1.1.02.001.c % di variazione dell'indicatore

Tipo: 2 Ambiti di performance: Input Stakeholder: esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio; No ind. prodotto; No piano raz/cont; No altro: SI
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Realizzazione nuovo bando per l'assegnazione di contributi su progetti di promo-commercializzazione ed enogastronomia entro il 31.3.2015	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
	SI			SI

Note iniziali:

Note e consuntivo: Per la valorizzazione e promozione del proprio territorio, con particolare riferimento al centro storico, sono stati messi a disposizione contributi al fine di sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo economico e turistico, rivolte a due settori specifici: "Enogastronomia tipica" e "Valorizzazione, animazione e promozione culturale". Il Bando è stato approvato il 9.3.2015 e sono stati assegnati contributi per €. 40.000,00 a 11 diversi soggetti per l'attuazione di specifici Progetti, tutti realizzati.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

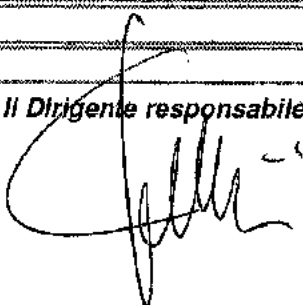

Note II° variazione:

Faenza, 11

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta

4.4.16

Dirigente: Randi

Assessore di rif.: Zivieri

Centro di costo: 03.6.001

Servizio: pianificazione, programmazione e controllo

Responsabile Venturelli

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.35.001

Descrizione:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Realizzare percorsi strutturati di coinvolgimento e consultazione del personale su tre livelli (amministratori, dirigenti, non dirigenti) utili per la riprogettazione collegiale e condivisa del sistema di programmazione in coerenza con l'introduzione del DUP.

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il percorso di coinvolgimento e consultazione si è snodato lungo tutto l'anno ed è risultato molto complesso, ma d'altra parte utile e proficuo. A più riprese è stata coinvolta la Giunta, con 2 incontri collegiali (uno dei quali con la presenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione) ed una serie di incontri con singoli (o gruppi di) assessori. Il coinvolgimento ha interessato intensamente la dirigenza: anche in questo caso sia tramite incontri collegiali, sia tramite incontri con singoli (o gruppi di) dirigenti. Infine sono stati realizzati incontri con il personale non dirigente, per gruppi di settori con la medesima residenza.

Tempi effettivi di realizzazione: Il tutto si è concluso entro il 2015.

Note: La fase di studio e analisi è stata ampia e si è svolta coinvolgendo i diversi livelli della struttura dell'ente, dall'organo politico a quello più operativo. Sul tema del DUP sono intervenuti diversi soggetti istituzionali a livello nazionale che hanno complicato non poco il quadro dei passaggi istituzionali, dalla presentazione alla approvazione, in alcuni casi anche appesantendo l'attività amministrativa. Il Comune di Faenza ha lavorato cercando di cogliere l'occasione del DUP per riflettere sulla propria programmazione e per farne un momento di miglioramento anche sfruttando l'occasione della tornata elettorale realizzando un confronto ricco di incontri e di spunti di lavoro con la nuova Giunta.

Codice indicatore: 5.1.1.35.001.a

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: Interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Numero dei verbali di incontri di coinvolgimento del personale per la riprogettazione del sistema della programmazione	5			5

Nota Iniziali: Si ipotizza: 1 riunione con la Giunta, 3 passaggi in Conferenza Dirigenti, 1 riunione plenaria dei Capi Servizio

Note a consuntivo: I verbali sono relativi a 2 incontri con la Giunta, 3 sedute della Conferenza dei Dirigenti.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

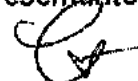
Note II° variazione:

Faenza, il

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta

17/3/16

Dirigente: Randi

Assessore di rif.: Zivieri

Centro di costo: 03.3.001

Servizio: tributi

Responsabile Capri

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.054

Descrizione:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Affidamento dei servizi di riscossione della TARI per l'anno 2015, come disposto dall'Amministrazione Comunale, con riferimento alla individuazione di un concessionario per la riscossione ordinaria e ad un concessionario per l'attività di recupero, anche tramite adesione alla gara Intercenter.

I° variazione (se prevista):

II° variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato disposto l'affidamento del servizio di svolgimento dell'attività ordinaria TARI al soggetto gestore del servizio rifiuti e l'affidamento dell'attività di accertamento al soggetto vincitore della gara intercenter

Tempi effettivi di realizzazione: I tempi sono stati rispettati.

Note: L'obiettivo si è realizzato come previsto assicurando in tal modo l'avvio delle attività di maggior presidio della lotta all'evasione. L'adesione alla gara intercenter ha permesso di avviare entro il termine del 2015 l'attività di recupero dell'evasione TARI 2014 e la definizione progettuale dell'attività di recupero dell'evasione in materia di accertamento erariale.

Codice indicatore: 5.2.1.01.054/a **% di raggiungimento dell'indicatore:** 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: SI

Descrizione:

Adesione formale alla gara Intercenter entro il termine del 18/5/2015 (si/no)

valore atteso 2015

valore variato 2015 (I°)

valore variato 2015 (II°)

valore consuntivo 2015

si

si

Note iniziali:

L'indicatore si riferisce al Comune di Faenza

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

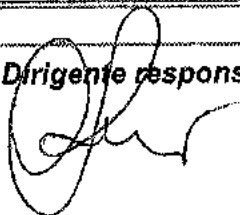
Note II° variazione:

Faenza, 11

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta

17/3/16




Dirigente: Randi

Assessore di rif.: Zivieri

Centro di costo: 03.1.001

Servizio: contabilità e cassa

Responsabile Savini

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015**Obiettivo di PEG n. 5.2.1.02.104****Descrizione:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** 100

Avvio e presidio della prima fase del processo di armonizzazione contabile di cui al DLgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Durante il primo anno di avvio si procederà in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricodifica dei capitoli di bilancio per l'assimilazione del piano degli articoli al piano dei conti ed impostazione del nuovo PEG fin dall'approvazione dello schema nel corso dell'esercizio provvisorio;
- calcolo e determinazione delle quote di fondi vincolati all'1/1/2015 da tramettere al Tesoriere;
- svolgimento del riaccertamento straordinario dei residui;
- applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al bilancio di previsione 2015/2017;
- determinazione dei valori del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario.

Le attività sono svolte in collaborazione con tutti i settori dell'ente e, laddove possibile, con i Comuni aderenti all'URF.

E' stato costituito apposito gruppo operativo per il presidio dell'andamento delle attività.

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'avvio del primo anno di armonizzazione è risultato particolarmente impattante sull'ente sotto diversi aspetti sia organizzativo-gestionali interni, sia politici in relazione all'andamento dell'operazione di riaccertamento che ha comportato valutazioni importanti in merito alle risultanze contabili.

Tempi effettivi di realizzazione: L'attività si è svolta su tutta l'annualità 2015

Note: Elevato impatto interno.
Coordinamento attività di formazione / informazione interna.
Presidio processi.

Codice indicatore: 5.2.1.02.100.c

Tipo: 2 Ambiti di performance: processo Stakeholder: Interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Trasmissione della proposta di delibera di riaccertamento straordinario entro il 30/4/2015 al fine di assicurare l'immediato seguito alla delibera del Rendiconto 2014 (si/no)

valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
si			si

Note Iniziali:

Note a consuntivo:

Atto di Giunta Comunale verbale n. 84 del 27/4/2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il

17/3/16

Il Dirigente responsabile



Il Rappresentante della Giunta



Dirigente: Randi

Assessore di rif.: Zivieri

Centro di costo: 03.2.001

Servizio: patrimonio

Responsabile Nanni

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015**Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.12.002****Descrizione:****% di raggiungimento dell'obiettivo:** **ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI**

L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- Elaborazione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e sua condivisione con l'Amministrazione Comunale
- Coordinamento o collaborazione (da definirsi nei singoli casi) ai gruppi di lavoro o alle istruttorie trasversali in essere coinvolgenti il piano per le problematiche tecniche, legali ed urbanistiche
- Esatta individuazione dell'oggetto e della clausole contrattuali
- Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative
- Partecipazione ai lavori della commissione di gara
- Indagini di mercato

I°variazione (se prevista):**II°variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non si è dovuto procedere a sospendere gare dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie. Si segnala invece il maggior impegno richiesto dalla necessità di condurre un adeguato monitoraggio dei valori del mercato immobiliare locale quale presupposto per il buon fine delle operazioni patrimoniali di vendita. A tale fine sono state poste in essere anche tutte quelle operazioni finalizzate a rendere maggiormente appetibili gli immobili posti in vendita. Si citano a tale riguardo ed a titolo meramente indicativo, il cambio d'uso che ha interessato l'ex scuola di S. Andrea, nonché l'accorpamento al lotto in vendita in Via S. di Oriolo n. 1, di una piccola porzione dell'attiguo terreno agricolo, quale premessa per l'accrescimento delle potenzialità edificatorie attribuibili al lotto medesimo.

Tempi effettivi di Anno 2015
realizzazione:

Note: Nel corso del 2015 sono state assicurate le attività di presidio del piano delle alienazioni al fine di effettuare le aste previste secondo le indicazioni dell'Amministrazione e al fine di cogliere le possibilità del mercato.

Codice indicatore: 4.1.1.12.002.a di aggiornamento dell'indicatore: 1/0

Tipo: 2 Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire
 relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Si altro: Si

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I')	valore variato 2015 (II')	valore consuntivo 2015
Assenza di gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie (si/no)	si			si

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

I' Variazione (se prevista): _____

Note I' variazione: _____

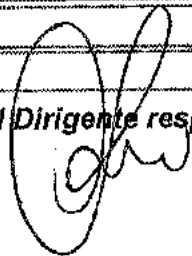
II' Variazione (se prevista): _____

Note II' variazione: _____

Faenza, il

17/3/16

Il Dirigente responsabile



Il Rappresentante della Giunta



Dirigente: Ravaloli

Assessore di rif.: Zivieri, Bandini

Centro di cosio: 10.2.001

Servizio: attività di coordinamento PM

Responsabile Dal Prato

Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n. 4.2.1.15.001

Descrizione:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 00

SMobiPlan: Progetto europeo in tema di mobilità sostenibile

Si intende partecipare, in qualità di partner, ad un progetto promosso dalla città di Ludwigsburg, da candidare all'interno del programma di cooperazione territoriale Central Europe.

L'obiettivo del progetto è la realizzazione del piano di mobilità urbana sostenibile -SUMP- e sviluppare azioni pilota dimostrative, sul punto specifico della mobilità elettrica con utilizzo di energie rinnovabili a servizio delle PA.

Nel corso del 2015 occorre pertanto predisporre gli elaborati di progetto ai fini della candidatura.

I° variazione (se prevista):

II° variazione (se prevista):

Consuntivo:

Azioni ed interventi proseguono secondo la pianificazione

Tempi effettivi di realizzazione: intero anno

Note:

Codice indicatore: 4.2.1.15.001

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: SI

Descrizione:

Definizione dei contenuti, presentazione della candidatura preliminare "SMobiPlan" e coordinamento della progettazione di dettaglio per la seconda fase della candidatura, entro i termini di scadenza del bando

valore atteso 2015	valore varlato 2015 (I°)	valore varlato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
SI			SI

Note iniziali:

Note a consuntivo: La candidatura è stata presentata nei termini; il progetto è in fase di valutazione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, il

15/03/2016

Il Dirigente responsabile

[Signature]

Il Rappresentante della Giunta

[Signature]

Dirigente: Unibosi Assessore di rif.: Gatta
 Centro di costo: 12.4.003 Servizio: anziani
 Responsabile Casanova Ente: Comune Faenza

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2015

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.087

Descrizione: % di raggiungimento dell'obiettivo:

Avviare e gestire la seconda edizione del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

I°variazione (se prevista):

II°variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto si è sviluppato, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento e nell'accordo di programma con l'INPS

Tempi effettivi di realizzazione: I tempi sono stati realizzati

Note:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087 b

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: No bilancio: No Ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: SI

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2015	valore variato 2015 (I°)	valore variato 2015 (II°)	valore consuntivo 2015
Anziani e disabili valutati ai fini del progetto (N.)	51			51

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Faenza, 11

Il Dirigente responsabile

Il Rappresentante della Giunta



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1344 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
2015 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 23/06/2016

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. 1344 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
2015 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 23/06/2016

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 / 1344

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
2015 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/06/2016

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2016 / 1344
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
2015 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

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 l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;
- che il presente atto è coerente con la rendicontazione dell'ente;

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 28/06/2016

**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. 132 del 29/06/2016

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO 2015 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015**

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 07/07/2016.

Li, 07/07/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)