



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 115 del 28/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2016, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE 2016 E DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto** 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	Presente
ZIVIERI CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
SANGIORGI SIMONA	ASSESSORE	Presente
BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Assiste il VICE SEGRETARIO, dr. RAVAIOLI PAOLO.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2016, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE 2016 E DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- _ D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- _ D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- _ D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs 126/2014;
- _ D.L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" e successiva conversione in legge;
- _ Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 di "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana al 31/3/2016";
- _ Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 di "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016."
- _ L. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge di Stabilità 2016);
- _ Vigente Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza;
- _ Vigente Regolamento di contabilità del Comune di Faenza;
- _ Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Faenza;
- _ Vigenti metodologie sulla valutazione dirigenziale e sui progetti di miglioramento e innovazione.

Precedenti:

- _ Atto del Consiglio Comunale n. 79 del 21/09/2015 di approvazione delle Linee Programmatiche 2015/2020;
- _ Atto di Giunta Comunale n. 267 del 26/10/2015 avente ad oggetto "Schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2020, approvazione obiettivi di mandato e triennali";
- _ Atto di Giunta Comunale n. 354 del 21/12/2015 avente ad oggetto "Schema Documento Unico di Programmazione 2016/2020 - annualità 2016";
- _ Atto di Giunta Comunale n. 1 del 12/1/2016 avente per oggetto "Approvazione dello

schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018 provvisorio quale autorizzazione della spesa”;

_ Atto di Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2016 avente ad oggetto “Valutazione degli emendamenti presentati allo schema di Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 – Comune di Faenza”;

_ Atto del Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2016 avente ad oggetto: “Approvazione schema Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 – Comune di Faenza”;

_ Atto di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2016 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 e di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e allegati obbligatori;

_ Atto di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 definitivo e del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e successive variazioni;

_ Atto di Giunta Comunale n. 79 del 13/04/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016/2018 e del piano della performance 2016/2018 e successive variazioni;

_ Atto di Giunta Comunale n. 150 del 20/07/2016 di verifica dello stato di attuazione dei programmi 2016 e approvazione schema documento unico di programmazione (DUP) 2015/2020 - annualità 2017;

_ Atto di Consiglio Comunale n. 44 del 26/07/2016 di variazione al documento unico di programmazione annualità 2016 e adempimenti relativi al bilancio di previsione 2016/2018, assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. 267/2000.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

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. 14 del 29/03/2016 ha approvato il DUP 2016/2020 e il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 79 del 13/04/2016 ha approvato il PEG per l'anno 2016, 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 2016, 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 2016 di obiettivi, indicatori e risorse e impieghi finanziari, risulta pertanto necessario

procedere all'approvazione del PEG consuntivo per l'anno 2016, 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 2016 costituiscono elemento di considerazione ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale.

Si specifica che, mentre per gli obiettivi di peg strategici il raggiungimento della performance è data dal rapporto percentuale tra dato consuntivo e dato preventivo dell'unico indicatore di riferimento, per gli obiettivi tipici-istituzionali è previsto che:

- _ ogni obiettivo tipico-istituzionale rappresenti rappresenti l'insieme delle attività istituzionali del relativo centro di costo;
- _ sia ammessa la presenza di più indicatori per ogni obiettivo tipico-istituzionale;
- _ tra gli indicatori siano presenti indicatori "non rilevanti nel calcolo della performance" in quanto indicatori previsti per legge, o semplici indicatori di volume di attività o di tipo statistico, etc.;
- _ il raggiungimento dell'obiettivo tipico-istituzionale possa essere solo 100% (se la media semplice degli indicatori valutabili è uguale o maggiore a 95%), oppure 0% (se la media stessa è inferiore a 95%).

Osservazioni circa l'andamento delle gestione finanziaria

In merito alla gestione finanziaria complessiva si rinvia a quanto analiticamente e dettagliatamente descritto nella Relazione alla gestione del Rendiconto 2016 (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.

Rendicontazione dei progetti di miglioramento e innovazione 2016

In fondo all'allegato "A" sono riportate le schede di dettaglio di rendicontazione dei progetti di miglioramento e innovazione.

Con il presente atto si procede all'approvazione della consuntivazione dei progetti di miglioramento e innovazione per l'anno 2016, compreso il quadro di sintesi degli importi degli incentivi associati ai progetti.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

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 degli obiettivi di mandato (relazione sulla gestione allegata al rendiconto);
- _ verifica degli obiettivi triennali (relazione sulla gestione allegata al rendiconto);
- _ Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a consuntivo.

Vista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione

anno 2016, 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).

Risulta necessario procedere all'approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", quale momento di sintesi e di messa a sistema della verifica a consuntivo anno 2016 degli obiettivi di mandato e triennali e e del PEG.

RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016

Vista la vigente metodologia sulla valutazione dei dirigenti, al presente atto si allegano le schede di dettaglio di rendicontazione degli obiettivi dirigenziali, parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C", firmate digitalmente dai Dirigenti competenti.

Con il presente atto si procede all'approvazione della consuntivazione degli obiettivi dirigenziali per l'anno 2016.

Dato atto che:

- l'OIV ha provveduto a redigere apposito verbale N. 5/2017 del 24/04/2017, relativo alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e indicatori del Piano della Performance 2016-2018 (PP), ciclo della performance anno 2016, ovvero degli obiettivi e indicatori di mandato e triennali (rendicontazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2016), degli obiettivi e indicatori del Piano Esecutivo di Gestione (rendicontazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2016), 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. 6/2017 del 13 giugno 2017 di validazione della Relazione sulla Performance anno 2016, come prevede l'art. 28 comma 6 del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza.

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

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

- 1) approvare, per i motivi di cui in premessa costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, il Piano Esecutivo di Gestione consuntivo dell'anno 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", comprendente le schede di dettaglio di rendicontazione dei progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 e il quadro di sintesi degli importi degli incentivi associati ai progetti stessi;
- 2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Relazione sulla Performance

anno 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

- 3) di approvare, per i motivi di cui in premessa e per quanto di competenza, le schede di dettaglio di rendicontazione degli obiettivi dirigenziali anno 2016, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";
- 4) 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.

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. **26** del **28. 06. 2017**

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO
RAVAIOLI PAOLO

Indice relazione della performance 2016

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	9
1.2.1 – ORGANIZZAZIONE.....	9
1.2.2 - RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE	16
1.2.3 - RISORSE UMANE.....	16
1.3 – I RISULTATI RAGGIUNTI.....	18
1.4 – LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ.....	18
2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	19
2.1 – ALBERO DELLA PERFORMANCE.....	19
2.1.1 – IL CONTROLLO E IL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	20
2.2 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO.....	21
2.3 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO.....	21
2.4 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	21
2.5 – OBIETTIVI INDIVIDUALI.....	21
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’	22
3.1 ANDAMENTO DELLE ENTRATE.....	22
3.2 ANDAMENTO DELLE SPESE.....	28
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.....	31
ANALISI COSTI DI FUNZIONAMENTO - PROSPETTO COSTI PER MISSIONI, DALL’ALLEGATO H) AL RENDICONTO.....	31
4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE.....	32
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	35
5.1 – FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ.....	35
5.2 – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	39

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 2016										
Popolazione legale al censimento 2011										n° 57.748
Popolazione residente alla fine del 2016										n° 58.836
di cui maschi										n° 28.675
femmine										n° 30.161
nuclei familiari										n° 26.054
comunità/convivenze										n° 64
Popolazione all' 1.1.2016										n° 58.541
Nati nell'anno										n° 469
Deceduti nell'anno										n° 629
saldo naturale										n° -160
Immigrati nell'anno										n° 1.659
Emigrati nell'anno										n° 1.204
saldo migratorio										n° +455
Cancellati per irreperibilità al Censimento										n° 0
Popolazione al 31.12.2016										n° 58.836
di cui:										
In età prescolare (0/6 anni)										n° 3.565
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)										n° 4.341
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)										n° 7.930
In età adulta (30/65 anni)										n° 29.211
In età senile (oltre i 65 anni)										n° 13.789
	Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasso di natalità del quinquennio:		1,05	1,04	0,90	0,95	0,88	0,95	0,83	0,86	0,8
Tasso di mortalità del quinquennio:		1,19	1,09	1,13	1,16	1,15	1,08	1,10	1,17	1,07

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

Economia insediata

Il quadro delle aziende (e addetti), diviso per settori di attività, è il seguente.

AGRICOLTURA	
AL 31/01/16	AL 31/12/16
- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri	- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri
- Aziende: n. totale di aziende: 1245	- Aziende: n. totale di aziende: 1.244
- Addetti: 3103	- Addetti: 3.065
- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole	- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole

ARTIGIANATO	
AL 31/01/16	AL 31/12/16
- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio	- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio
- Aziende totali: n. 769*	- Aziende totali: n. 797*
- Addetti: 2.474*	- Addetti: 2.503*
- Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all'auto, alle imprese	- Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all'auto, alle imprese
<i>* le aziende e gli addetti considerati nell'artigianato sono già compresi all'interno dei singoli settori di attività</i>	<i>* le aziende e gli addetti considerati nell'artigianato sono già compresi all'interno dei singoli settori di attività</i>

INDUSTRIA								
- Settori:	Metalmeccanico		Tessile- abbigliamento		Alimentare e bevande		Ceramico	
	AL 31/01/16	AL 31/12/16	AL 31/01/16	AL 31/12/16	AL 31/01/16	AL 31/12/16	AL 31/01/16	AL 31/12/16
- Aziende:	203	200	78	76	55	59	51	48
- Addetti:	2.316	2.373	459	442	1.398	1.381	260	249
- Prodotti:	Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini							
- Settori:	Edile		Legno		Altre industrie		TOTALE	
	AL 31/01/16	AL 31/12/16	AL 31/01/16	AL 31/12/16	AL 31/01/16	AL 31/12/16	AL 31/01/16	AL 31/12/16
- Aziende:	594	595	40	39	117	118	1.138	1.135
- Addetti:	1.377	1.365	589	571	2.396	2.548	8.795	8.929
- Prodotti:	Ceramiche, ceramiche d'arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili.							

COMMERCIO		
- Settori: alimentare/non alimentare		
	AL 31/01/16	AL 31/12/16
- Aziende esistenti:	1.276	1.278
- Addetti:	3.447	3.467

Fonte: Parix - Sistema Informativo Registro Imprese della regione Emilia-Romagna

Andamento del mercato del lavoro

Dal primo agosto 2016, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n.13/2015, le funzioni finora svolte dai Centri per l'impiego e dai Servizi per il Lavoro sono passate dalla Provincia alla Agenzia regionale per il lavoro della Regione. L'Agenzia regionale sta procedendo all'omogenizzazione su base regionale dei dati provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie (Co) inviate dalle imprese, ciò al fine di uniformare la metodologia regionale di analisi dei dati del mercato del 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>).

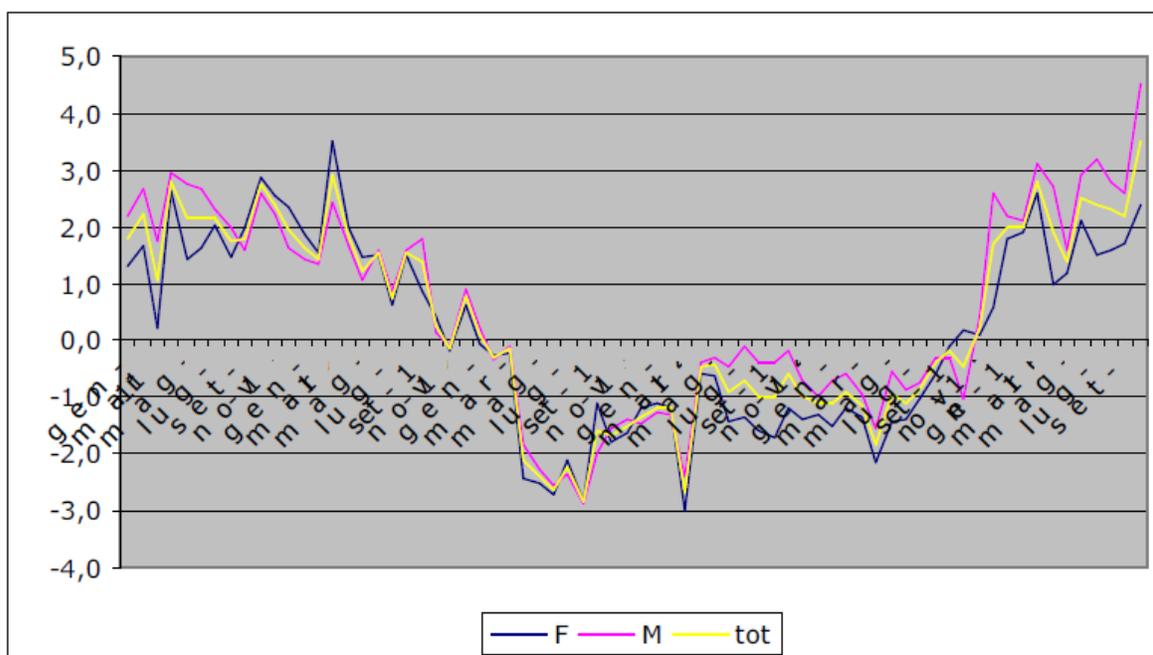
Di seguito si riportano alcune delle principale informazioni/analisi alle quali si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.

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 ottobre 2016 conferma un valore positivo dell'occupazione in aumento rispetto ai mesi precedenti. Infatti la variazione tendenziale degli occupati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente risulta pari a 3,5%. Sono gli uomini a registrare un incremento più alto (4,5% contro 2,4%).

Graf.1 OCCUPATI dipendenti, nelle unità locali dei settori privati extragricoli, per genere. Variazione % tendenziale dell'occupazione - periodo gennaio 2011/ottobre 2016



Variazione tendenziale nel mese di ottobre - VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI

		ottobre 2016			ottobre 2015		
		stock	var. assoluta*	var. %*	stock	var. assoluta*	var. %*
TOTALE		100.472	3.426	3,5	97.046	-750	-0,8
GENERE	Maschi	55.229	2.370	4,5	52.859	-718	-1,3
	Femmine	45.243	1.056	2,4	44.187	-32	-0,1
NAZIONALITÀ	Italiani	86.656	2.454	2,9	84.202	-626	-0,7
	Stranieri	13.816	972	7,6	12.844	-124	-1,0
TIPOLOGIA CONTRATTO	T. determ.	11.947	1.347	12,7	10.600	-2.009	-15,9
	T. indetermin.	88.525	2.079	2,4	86.446	1.259	1,5
TIPOLOGIA ORARIO	T. parziale	27.300	1.197	4,6	26.103	300	1,2
	T. pieno	73.172	2.229	3,1	70.943	-1.050	-1,5

*Variazione assoluta e percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

In aumento gli assunti a tempo determinato (12,7%), ancora di segno positivo la variazione tendenziale degli occupati con contratti a tempo indeterminato (2,4%). Aumentano sia i lavoratori a tempo pieno (3,1%) sia quelli a tempo parziale (4,6%).

OCCUPATI dipendenti nelle unità locali dei settori privati extragricoli per settore Variazione tendenziale ottobre 2016 - VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI*

	valori assoluti				valori percentuali			
	totale dipendenti	industria	costruzioni	terziario	totale dipendenti	industria	costruzioni	terziario
FAENZA	414	109	-28	335	2,0	1,3	-3,2	3,0
LUGO	415	276	-129	268	1,7	2,1	-9,6	2,6
RAVENNA	2.597	1.148	-88	1.525	5,0	11,3	-2,0	4,1
totale	3.426	1.533	-245	2.128	3,5	4,8	-3,7	3,6

*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.

Analizzando la variazione degli occupati nei diversi macrosettori e territori della provincia si rileva che il comparto costruzioni rimane di valore negativo (-3,7%), in aumento il comparto industria (4,8%) e il terziario (3,6%).

Assunzioni effettuate a ottobre suddivise per tipologia contrattuale - Comparazione 2016-2015

	2016		2015	
	valori assoluti	%	valori assoluti	%
Apprendistato e altri contratti di inserimento	4.123	4,8	3.448	3,6
Lavoro a tempo determinato	59.347	68,9	60.831	63,5
Lavoro intermittente	6.355	7,4	6.532	6,8
Lavoro di somministrazione	8.699	10,1	13.847	14,4
Lavoro a tempo indeterminato	6.537	7,6	9.167	9,6
Contratti atipici	1.067	1,2	1.853	1,9
Altro	36	0,0	193	0,2
Totale	86.164	100,0	95.871	100,0

Persone in stato di disoccupazione che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - DID

(Fonte: SILER - estrazione del 1 dicembre 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 periodo gennaio-ottobre 2016 il numero delle 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 11.684 unità, in calo rispetto allo stesso periodo 2015 (16.117). Disaggregando il dato per C.P.I., vediamo che a Faenza le DID rese sono 2.279 (3.255 nello stesso periodo 2015), a Lugo sono 2.622 (3.658 nel 2015) e a Ravenna sono 6.783 (9.204 nel 2015). Questa sensibile flessione nel numero di DID rese ai CPI si spiega anche con la variazione normativa (Dlgs.150/2015 e successivi) che ha modificato i requisiti richiesti per il rilascio della DID. Infatti possono rilasciare la DID solo coloro che sono completamente privi di lavoro. Contrariamente a quanto accadeva in precedenza la DID non può essere rilasciata da coloro che sono occupati in attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma.

DID rese nei tre Centri per l'impiego nel periodo gennaio-ottobre - Serie storica 2014-2016

		2016	2015	2014
2016	FAENZA	2.279	3.255	2.788
	LUGO	2.622	3.658	3.183
	RAVENNA	6.783	9.204	8.684
	totale	11.684	16.117	14.655

Liste di mobilità

Le persone, iscritte in lista di mobilità al 31/10/2016 presso i Centri Per l'Impiego, sono 148 iscritte sulla base della ex L.236/93 e 1.615 sulla base della L.223/919. Dal 1/1/2013 non sono possibili le iscrizioni alle liste di mobilità sulla base della L.236/93; i lavoratori inseriti prima di quella data in lista di mobilità, pur mantenendo l'inserimento in lista, non sono più portatori di agevolazioni in caso di assunzione. Nel mese di ottobre 2016 le iscrizioni sono state 31.

(Fonte: SILER - estrazione del 1 dicembre 2016 - dati provvisori)

Cassa integrazione guadagni (CIG)

Le ore di CIG autorizzate nel mese di ottobre 2016 sono 280.828. Dall'inizio dell'anno le ore autorizzate sono state 2.350.494, nello stesso periodo 2015 erano state 2.753.526.

(Fonte: banca dati INPS nazionale)

Aspetti territoriali e ambientali

La tabella che segue riporta la suddivisione delle famiglie e della popolazione residente per gli anni 2015 e 2016 nelle zone del territorio faentino.

Zona di PRG	FAMIGLIE 2015		FAMIGLIE 2016		POPOLAZIONE 2015		POPOLAZIONE 2016		PERSONE PER FAMIGLIA 2015	PERSONE PER FAMIGLIA 2016
	n°	%	n°	%	n°	%	n°	%	n°	n°
CENTRO STORICO	4.658	18%	4.601	18%	9.179	16%	9.009	15%	1,97	1,96
ZONA URBANA	13.857	54%	14.006	54%	30.903	53%	31.234	53%	2,23	2,23
ZONA INDUSTRIALE	819	3%	853	3%	1.927	3%	2.037	3,5%	2,35	2,39
ZONA AGRICOLA	5.651	22%	5.712	22%	14.460	25%	14.491	25%	2,56	2,54
REDA	359	1%	363	1%	857	1%	866	1,5%	2,39	2,39
GRANAROLO	522	2%	519	2%	1.215	2%	1.199	2%	2,33	2,31
Totale	25.866	100%	26.054	100%	58.541	100%	58.836	100%	2,26	2,26

Centro Storico (1 Km²) 9.009 Ab/Km² - Granarolo (0,65 Km²) 1,845 Ab/Km² - Reda (0,5 Km²) 1.732 Ab/Km²

1.2 – L'Amministrazione

1.2.1 – Organizzazione

L'organizzazione interna del Comune di Faenza può essere rappresentata dal grafico (organigramma) riportato alle pagine seguenti. Osservandolo, si nota come l'articolazione della struttura organizzativa sia divisa tra **Settori**, 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). I Settori sono coordinati dai relativi Dirigenti.

Ogni Settore poi è costituito da un insieme di **Servizi** i quali si occupano di funzioni specifiche all'interno del Settore. I Servizi sono coordinati dai relativi Capi Servizio.

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

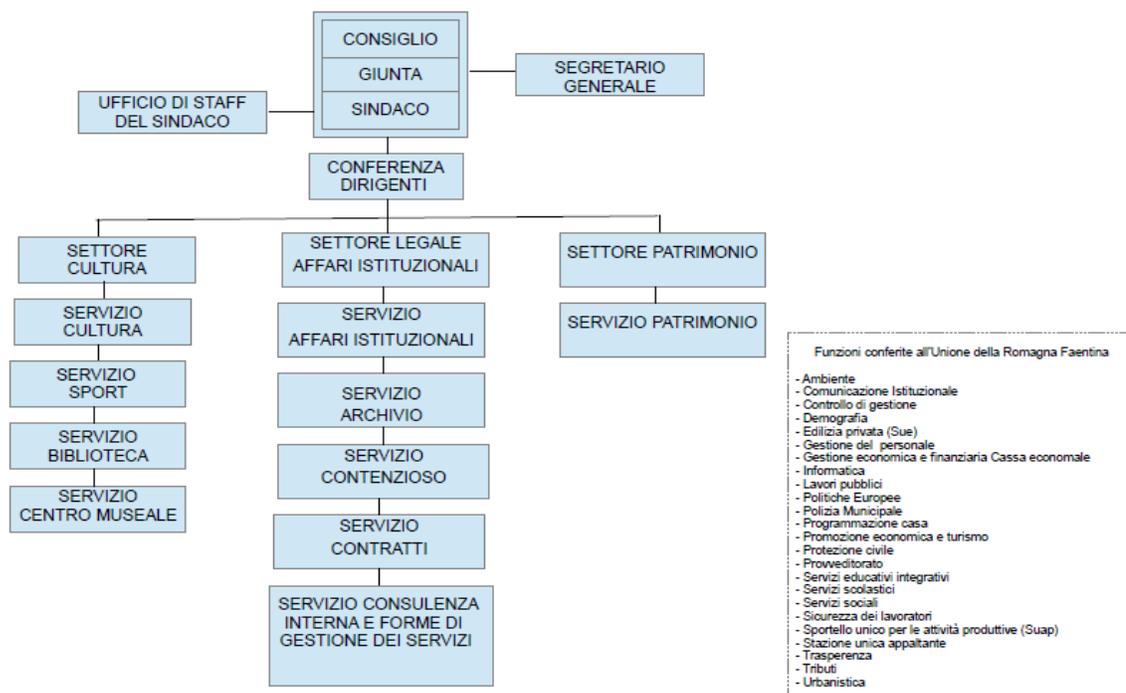
Infine sono previsti per legge due **organi esterni di controllo e di supporto**: l'Organo di Revisione economico-finanziaria e contabile dell'Ente, e l'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune.

Attualmente ricoprono l'incarico di componenti dell'organismo di revisione il Dr. Alfredo Cagnani, il Dr. Marcello Piolanti e il Dr. Stefano d'Orsi, mentre per l'incarico di OIV è stato nominato il Prof. Emanuele Padovani, il quale svolge le proprie funzioni in forma associata per l'Unione della Romagna Faentina e per i Comuni membri della stessa.

Inoltre per la gestione dei servizi e l'esercizio delle proprie attività il Comune di Faenza, oltre a quanto svolto direttamente (o tramite personale dipendente del Comune, oppure tramite personale dipendente dell'Unione della Romagna faentina per quanto riguarda le funzioni conferite), si avvale della collaborazione di Organismi a partecipazione pubblica, i quali, pur avendo una veste giuridica privatistica, perseguono interessi generali. Per una disamina dettagliata relativa alla gestione dei servizi pubblici locali mediante gli organismi partecipati e degli obiettivi ad essi assegnati, si rinvia al Dup 2016 pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2016>

ORGANIGRAMMA AL 01.01.2017 COMUNE DI FAENZA



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 per l'Unione, 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 per le Attività Produttive, Programmazione urbanistica, parte relativa ai documenti di programmazione territoriale, Protezione civile.

Nel 2016 sono state conferite le seguenti funzioni e servizi:

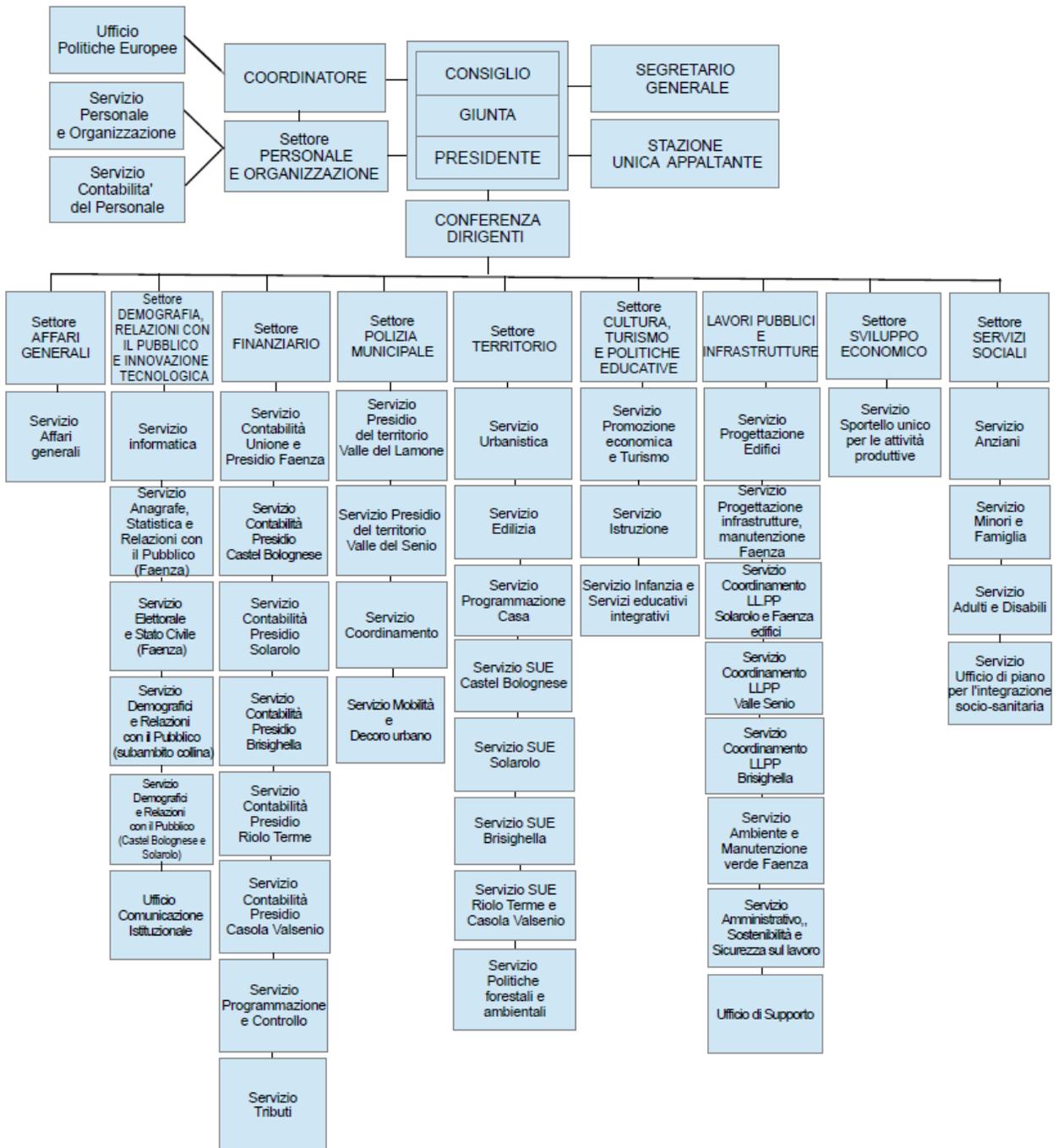
- urbanistica ed edilizia privata;
- servizi di contabilità e programmazione e controllo;
- servizi sociali;
- promozione economica e turismo;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- polizia municipale (con decorrenza operativa 1/1/2017)

A decorrere dal 30/04/2016 è stata conferita la funzione di Stazione Unica Appaltante.

Dal 1/1/2017: le politiche europee, le entrate tributarie, l'istruzione e l'infanzia, i servizi demografici e statistici e di relazione con il pubblico, la gestione, coordinamento e controllo del gruppo pubblico locale e i lavori pubblici.

Inoltre dal 1/1/2017 il personale di tutti i Comuni, fuorché Faenza, è dipendente dell'Unione, realizzando così indubbi vantaggi dal punto di vista della gestione del medesimo. Nel 2018 dovrebbe concludersi il processo di conferimento anche per il personale afferente tutte le rimanenti funzioni, in coerenza agli indirizzi formulati dalle Amministrazioni tramite la Giunta dell'Unione con l'obiettivo di attuare l'organizzazione "Ω" quale visione complessiva e finale dell'organizzazione istituzionale del territorio che si propone l'integrale trasferimento delle funzioni, delle attività e del personale in Unione.

L'organigramma dell'Unione della Romagna Faentina al 01/01/2017 è il seguente:



Composizione Giunta Comunale

Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza	sanità pubblica, sviluppo economico e partecipazioni, Palio e attività rionali, affari istituzionali e legali, organizzazione, demografia, stato civile, elettorale.
Massimo Isola, Vice Sindaco	Cultura, Ceramica, Università e alta formazione, Turismo
Antonio Bandini	Personale, politiche agricole e ambiente, risparmio energetico / PAES, mobilità pubblica
Claudia Gatta	Servizi sociali, politiche abitative e casa, politiche e cultura di genere
Andrea Luccaroni	Volontariato e associazionismo, Partecipazione e inclusione sociale, Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale, Politiche Europee
Domizio Piroddi	Urbanistica ed edilizia
Simona Sangiorgi	Istruzione, infanzia, politiche giovanili, servizio civile, pace, gemellaggi
Claudia Zivieri	Lavori pubblici e viabilità, impianti sportivi e sport, patrimonio, bilancio, protezione civile

Composizione Consiglio Comunale

Maria Chiara Campodoni	Presidente del Consiglio Comunale
PD	Niccolò Bosi, Maria Chiara Campodoni, Paola Celotti, Damiani Roberto, Maria Luisa Martinez, Rosa Alba Rafuzzi, Stefano Sami, Angela Scardovi, Francesco Ziccardi
L'Altra Faenza	Edward Jan Necki
Art. 1 Movimento Democratico e Progressista	Luca Ortolani, Ilaria Visani, Federica Degli Esposti
Movimento 5 Stelle	Massimo Bosi, Maria Maddalena Mengozzi, Andrea Palli.
Rinnovare Faenza	Tiziano Cericola
La Tua Faenza	Stefano Maretti
Insieme per Cambiare	Paolo Cavina, Massimiliano Penazzi
Lega Nord	Jacopo Berti, Stefano Fantinelli, Gabriele Padovani, Gianfranco Tavazzani.

Struttura organizzativa apicale al 31/12/2016

Roberta Fiorini	Segretario Generale
Deanna Bellini	Dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali
Benedetta Diamanti	Dirigente Settore Cultura e Istruzione
Cristina Randi	Dirigente Settore Patrimonio

Claudio Facchini	Dirigente Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee
Ennio Nonni	Dirigente Settore Politiche del Territorio
Paolo Ravaioli	Dirigente Settore Polizia Municipale
Pierangelo Unibosi	Dirigente Settore Servizi sociali
Chiara Cavalli	Dirigente Settore Demografica, Comunicazione e Trasparenza
Davide Parmeggiani	Dirigente Settore Lavori Pubblici

La Dirigenza, ad eccezione del Dirigente del Settore legale e Affari Istituzionali e del Segretario generale, dal 2017 è trasferita all'Unione della Romagna Faentina, in virtù del progressivo trasferimento delle funzioni dei propri settori. Pur trasferiti all'Unione, i dirigenti continuano a svolgere funzioni anche per il Comune di Faenza, tramite distacco.

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.

Per il dettaglio si fa dunque rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2016 disponibile al link: <http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2016>

1.2.3 - Risorse umane

Anche per le risorse umane assegnate ai singoli centri di costo si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2016.

Nella tabella sotto riportata si elenca il numero dei dipendenti dei vari enti e si evidenzia il processo di trasferimento degli stessi nell'Unione della Romagna Faentina.

Ente	Data					
	1/1/2012	1/1/2013	1/1/2014	1/1/2015	1/1/2016	1/1/2017
COMUNE FAENZA	372	365	357	325	239	75
COMUNE BRISIGHELLA	42	42	42	39	25	0
COMUNE CASOLA VALSENIO	20	19	19	19	11	0
COMUNE CASTEL BOLOGN.	48	45	46	44	34	0
COMUNE RIOLO TERME	24	24	24	23	13	0
COMUNE SOLAROLO	26	26	25	23	17	0
UNIONE	16	15	15	43	152	417
Totale complessivo	548	536	528	516	491	492
Differenza con anno precedente		-12	-8	-12	-25	+1

Nota: il dato comprende dipendenti e dirigenti (ma non i segretari) e contratti a tempo determinato e indeterminato.

Nelle tabelle che seguono 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 2016.

	Totale MASCHI in formazione (*)						Tot.	Totale FEMMINE in formazione (*)						Tot.	Totale in formazione (*)						Tot.
	Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/Seg		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/Seg		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/Seg	
Comune di BRISIGHELLA	0	2	0	5	0	0	7	0	0	2	2	0	0	4	0	2	2	7	0	0	11
Comune di CASOLA VALSENIO	0	2	1	1	0	0	4	0	0	8	0	0	0	8	0	2	9	1	0	0	12
Comune di CASTEL BOLOGNESE	0	3	10	6	0	0	19	0	0	7	2	3	1	13	0	3	17	8	3	1	32
Comune di FAENZA	62	25	97	50	34	7	275	7	4	102	53	16	10	192	69	29	199	103	50	17	467
Comune di RIOLO TERME	0	0	2	4	0	0	6	0	6	1	9	0	0	16	0	6	3	13	0	0	22
Comune di SOLAROLO	0	4	2	4	0	0	10	1	0	8	12	0	0	21	1	4	10	16	0	0	31
URF	0	0	17	34	20	4	75	4	2	67	71	14	4	162	4	2	84	105	34	8	237
Tot.	62	36	129	104	54	11	396	12	12	195	149	33	15	416	74	48	324	253	87	26	812

(*) il numero indicato non è il numero dei dipendenti andati in formazione: uno stesso dipendente potrebbe infatti essere stato conteggiato più volte perché ha partecipato a più corsi.

	Totale ore di formazione MASCHI						Tot.	Totale ore di formazione FEMMINE						Tot.	Totale ore di formazione						Tot.
	Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/SEG		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/SEG		Cat. B1	Cat. BG3	Cat. C1	Cat. D1	Cat. DG3	DIR/SEG	
Comune di BRISIGHELLA	0	28	0	29	0	0	57	0	0	6	5	0	0	11	0	28	6	34	0	0	68
Comune di CASOLA VALSENIO	0	36	2	3	0	0	41	0	0	46	0	0	0	46	0	36	48	3	0	0	87
Comune di CASTEL BOLOGNESE	0	15	130	75	0	0	220	0	0	72,5	11	15	48	146,5	0	15	202,5	86	15	48	366,5
Comune di FAENZA	590	213	789,5	410	244	43	2289,5	27	24	548	423	143	47,5	1212,5	617	237	1337,5	833	387	90,5	3502
Comune di RIOLO TERME	0	0	10	28	0	0	38	0	57	2	67	0	0	126	0	57	12	95	0	0	164
Comune di SOLAROLO	0	22	5	16	0	0	43	7	0	42	88	0	0	137	7	22	47	104	0	0	180
URF	0	0	87	194	93	21	395	18	9,5	340	491	111,5	21	991	18	9,5	427	685	204,5	42	1386
Tot.	590	314	1023,5	755	337	64	3083,5	52	90,5	1056,5	1085	269,5	116,5	2670	642	404,5	2080	1840	606,5	180,5	5753,5

1.3 – I risultati raggiunti

Gli obiettivi ed i relativi indicatori sono liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Ogni obiettivo risulta contrassegnato dalla codifica ministeriale di cui al D. Lgs. 118/2011 della missione cui fa riferimento. Gli obiettivi strategici di mandato sono raccolti nell'Appendice 1 del Dup 2016 consultabile al link:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2016>

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 a disposizione degli enti locali (da quelle finanziarie a quelle umane). Gli enti si trovano così ad affrontare gli effetti della crisi economica con sempre meno risorse.

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

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

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

Al fine di mantenere gli stessi livelli qualitativi dei servizi offerti sono state fatte alcune scelte strategiche quali:

1. il mantenimento di un "regime" di gestione della spesa improntato a criteri di spending review, di revisione e riallocazione della spesa;
2. la riduzione delle spese di funzionamento.

Inoltre, con il progressivo conferimento delle funzioni nell'Unione della Romagna Faentina nel bilancio del Comune si assiste ad una progressiva riduzione della spesa corrente (gli stipendi del personale) e ad un conseguente aumento dei trasferimenti (risorse destinate all'Unione).

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" (consultabili all'indirizzo <http://goo.gl/IsCPNz>) proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all'inizio del proprio mandato e aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti e della riprogrammazione.

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

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, del DUP).

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

Fasi	Documenti	Soggetti	Tempi (a regime)
Articolazione degli obiettivi finali e dei programmi in obiettivi di mandato e triennali, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l'attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per la realizzazione	Schema di DUP	Giunta e Consiglio	Aggiornamento annuale entro il 31/7 in sede di approvazione dello schema di DUP
Eventuale nota di aggiornamento degli obiettivi di mandato, triennali e annuali	Nota di aggiornamento del DUP	Giunta e Consiglio	Annuale entro il 15/11, contestualmente a schema di bilancio di previsione.
Approvazione degli obiettivi definitivi di mandato, triennali e annuali	DUP definitivo	Giunta e Consiglio	Annuale entro il 31/12, contestualmente al bilancio di previsione.
Approvazione degli obiettivi annuali operativi	PEG e Piano della Performance	Giunta	Annualmente, entro i termini di legge ovvero 20 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione.

Documenti che contengono la Programmazione e la Rendicontazione degli obiettivi secondo i vari livelli

	Programmazione	Rendicontazione
Obiettivi strategici di mandato	Appendice 1 del Dup	Stato di attuazione dei programmi e Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto
Obiettivi strategici triennali	Appendice 2 del Dup	Stato di attuazione dei programmi e Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto
Obiettivi strategici annuali e delle attività tipiche-istituzionali	PEG definitivo e Piano della Performance	Peg consuntivo e Relazione sulla performance
Obiettivi dirigenziali	PEG definitivo. Alcuni tra essi sono poi contrassegnati quali obiettivi di particolare rilevanza e concorrono alla valutazione individuale della performance dirigenziale	Peg consuntivo e Relazione sulla performance

2.1.1 – Il controllo e il ciclo della performance

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.

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. 33 del 27/04/2017 e consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-2016>

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. 33 del 27/04/2017 e consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-2016>

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.

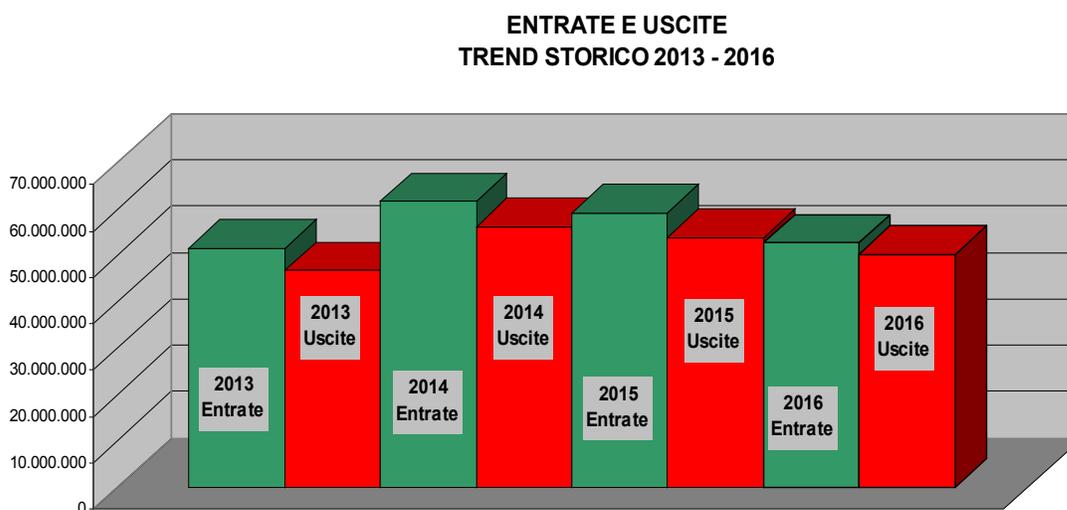
ENTRATE

3.1 Andamento delle entrate

Le entrate del Comune si articolano in titoli, tipologie e categorie:

- i *titoli* fanno riferimento alla fonte di provenienza, ossia alla natura dell'entrata (entrate correnti tributarie, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, in c/capitale, da riduzione di attività finanziarie, da accensione prestiti...);
- le *tipologie* individuano la tipologia dell'entrata, per esempio imposte tasse e proventi. Compartecipazione di tributi, la varia provenienza dei trasferimenti all'interno del titolo 2, ecc...;
- le *categorie* individuano lo specifico oggetto di entrata, per esempio tra le entrate tributarie per imposte si distingue tra IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, tassa smaltimento rifiuti ecc...

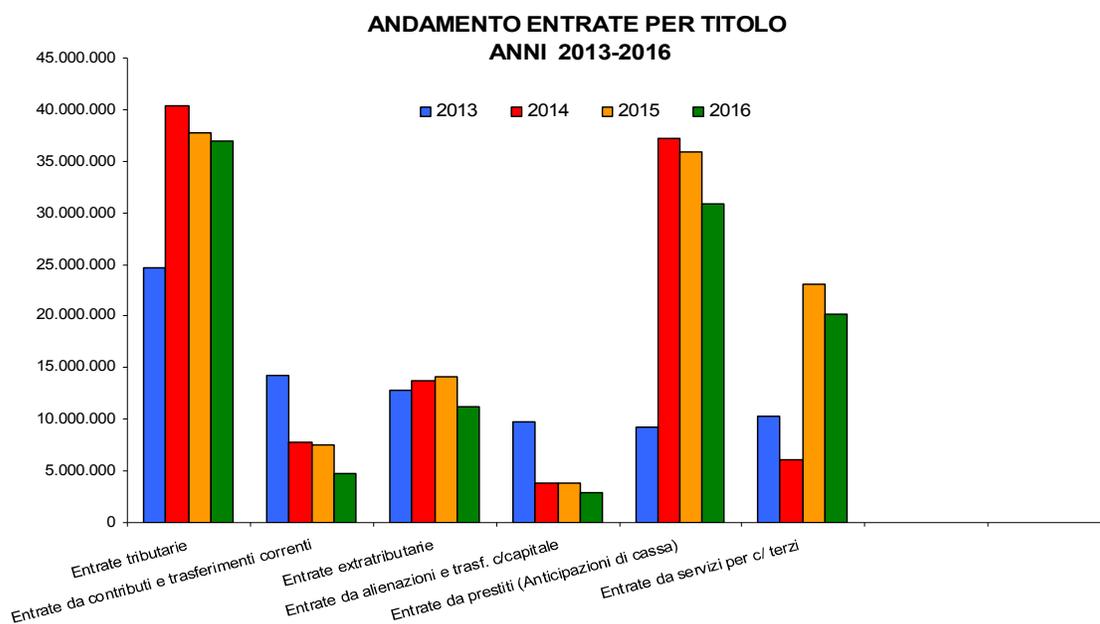
Trend delle entrate periodo 2013-2016



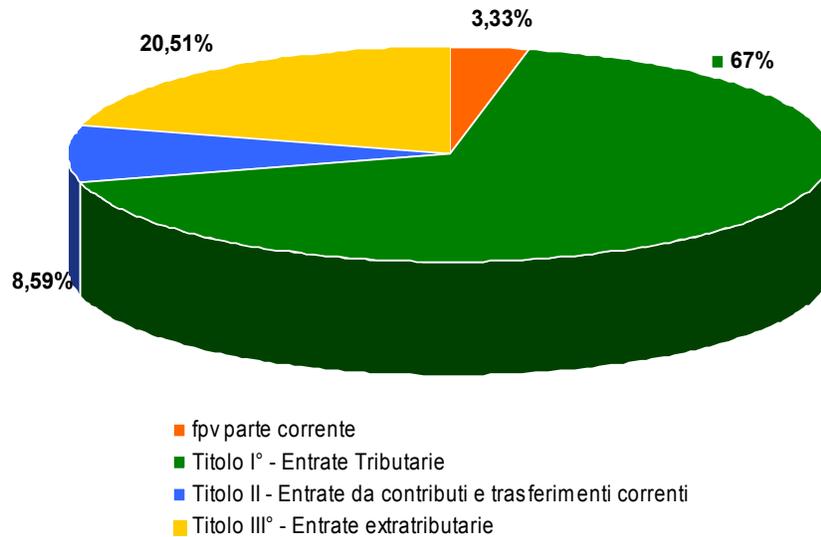
¹ L'impegno è il momento in cui sorge giuridicamente l'obbligo a sostenere un'uscita. *Impegno di spesa* è l'iscrizione in bilancio di un debito certo dell'Ente.

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.

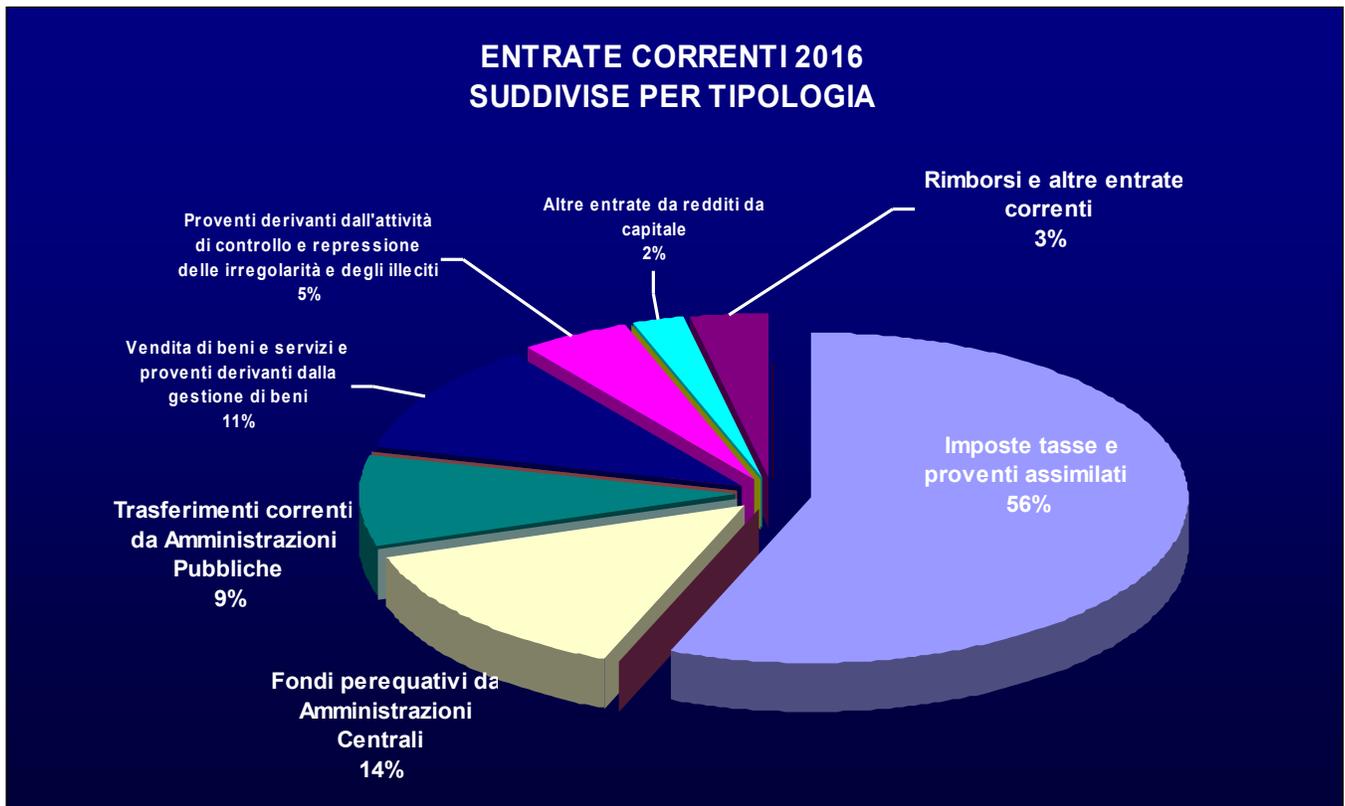
	2013	2014	2015	2016
Entrate tributarie	€ 24.614.659,19	€ 40.329.115,23	€ 37.709.688,01	€ 36.928.996,17
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 14.236.972,69	€ 7.744.662,46	€ 7.550.450,26	€ 4.691.580,31
Entrate extratributarie	€ 12.818.616,34	€ 13.747.536,33	€ 14.111.205,90	€ 11.205.068,00
Entrate da alienazioni e trasf. c/capitale	€ 9.740.088,37	€ 3.887.840,39	€ 3.774.046,24	€ 2.858.784,97
Entrate da prestiti (Anticipazioni di cassa)	€ 9.190.073,21	€ 37.272.556,66	€ 35.829.089,39	€ 30.914.835,29
Entrate da servizi per c/ terzi	€ 10.342.457,48	€ 6.045.587,28	€ 23.127.645,39	€ 20.143.369,71



ENTRATE CORRENTI 2016 COMPOSIZIONE IN PERCENTUALE



ENTRATE CORRENTI 2016 SUDDIVISE PER TIPOLOGIA



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°).

USCITE

3.2 Andamento delle spese

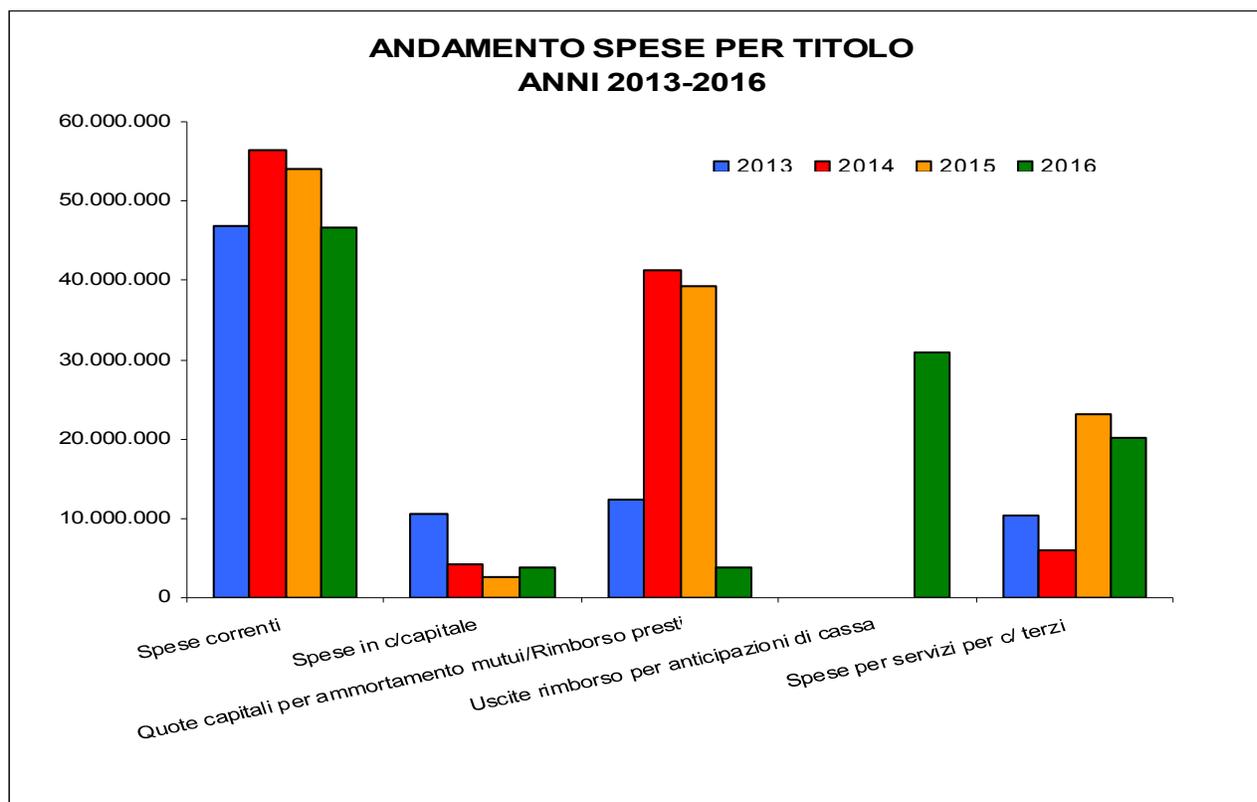
Le spese del Comune si articolano in missioni, programmi, titoli e macroaggregati:

- le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; (es Servizi istituzionali, Istruzione e diritto allo studio, Tutela e valorizzazione del territorio,...);
- i *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- i *titoli* fanno riferimento ai principali aggregati economici (es. spese correnti e spese in conto capitale);
- gli *macroaggregati* fanno riferimento agli specifici fattori produttivi (es. spese di personale, spese per l'acquisto di beni,...).

Il quadro generale delle spese periodo 2013-2016 è il seguente:

	2013	2014	2015	2016
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente				€ 1.261.323,10
Fondo pluriennale vincolato di parte investimenti				€ 2.286.420,52
Spese correnti	€ 46.902.110,69	€ 56.314.864,23	€ 53.936.704,39	€ 46.704.356,15
Spese in c/capitale	€ 10.625.098,01	€ 4.106.271,83	€ 2.646.455,41	€ 3.813.760,27
Quote capitali per ammortamento mutui/Rimborso prestiti	€ 12.263.126,44	€ 41.344.392,10	€ 39.361.665,01	€ 3.688.971,53
Uscite rimborso per anticipazioni di cassa				€ 30.914.835,29
Spese per servizi per c/ terzi	€ 10.342.457,48	€ 6.045.587,28	€ 23.127.645,39	€ 20.143.369,71

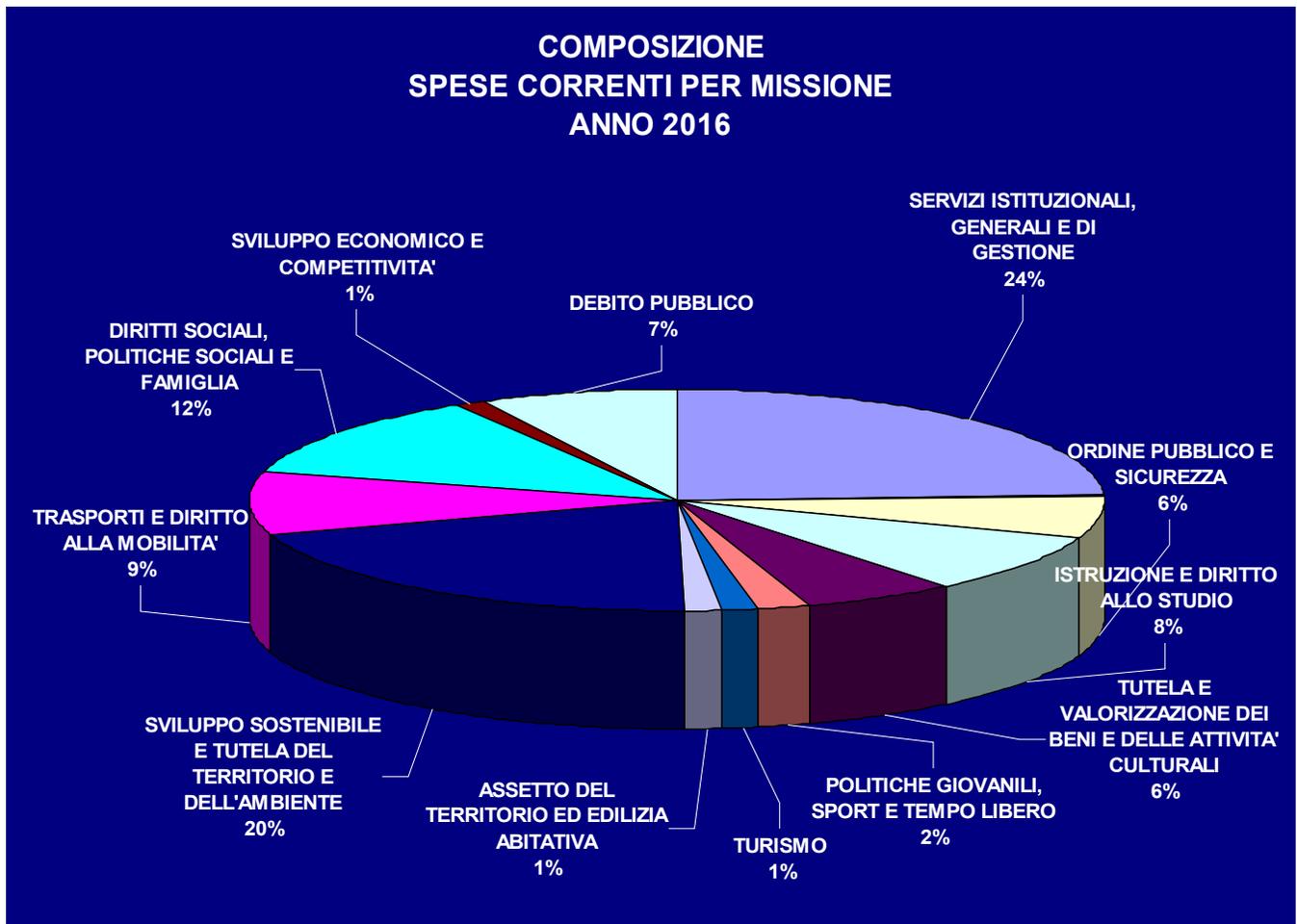
Trend delle spese periodo 2013-2016



Le spese correnti, collocate nel titolo I del bilancio e nel titolo IV relativo alle quote capitali per ammortamento mutui, rappresentano le spese sostenute per fornire i servizi ai cittadini. Tali spese, scomposte per missioni, si presentano come segue:

MISSIONE	2016
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	€ 12.234.970,56
GIUSTIZIA	€ 72.449,02
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	€ 3.119.211,28
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	€ 4.265.686,95
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	€ 2.982.678,69
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	€ 969.473,15
TURISMO	€ 655.161,20
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	€ 730.813,46
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 10.311.873,31
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	€ 4.583.723,42
SOCCORSO CIVILE	€ 0,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	€ 6.130.291,17

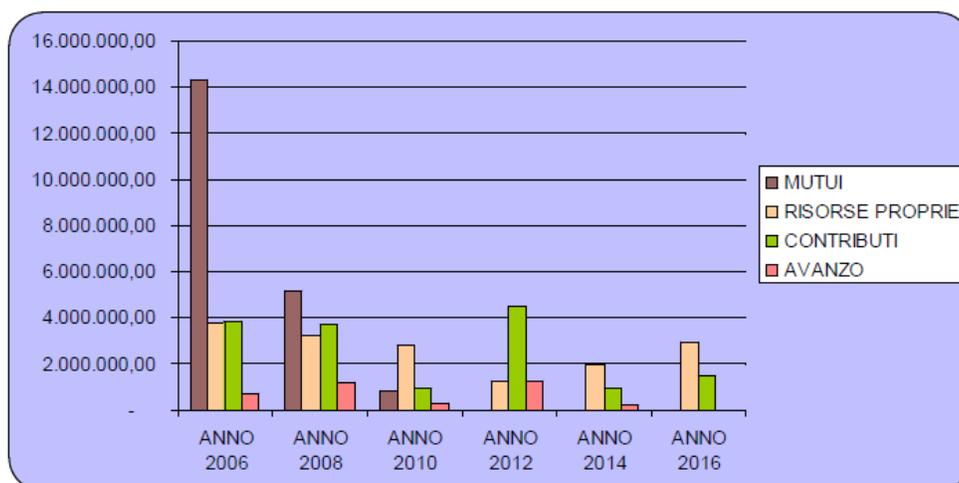
MISSIONE	2016
TUTELA DELLA SALUTE	€ 0,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	€ 559.461,54
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 18.541,04
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	€ 244,55
FONDI E ACCANTONAMENTI	€ 0,00
DEBITO PUBBLICO	€ 3.688.971,53
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	€ 69.776,81
TOTALE	€ 50.393.327,68



Andamento investimenti dal 2006 al 2016 in mln di Euro



Tipologia di finanziamento degli investimenti dal 2006 al 2016 in mln di Euro



Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Esso rappresenta il principale documento di riferimento dal quale desumere le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario in termini e efficienza ed economicità.

Si rinvia pertanto al piano degli indicatori di bilancio allegato al rendiconto 2016, approvato con [delibera consiliare n. 33 del 27/04/2017](#).

Analisi costi di funzionamento - prospetto costi per missioni, dall'allegato h) al rendiconto

COSTI PER MISSIONE	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 442.233,87
Variazioni nelle rimanenze di materie di materie prime e/o beni di consumo	-€ 2.569,88

COSTI PER MISSIONE	
Prestazioni di servizi	€ 22.756.787,47
Trasferimenti correnti	€ 9.293.071,73
Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	€ -
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 275.156,46
Utilizzo beni di terzi	€ 1.014.166,84
Personale	€ 9.064.385,53
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	€ 1.112.927,04
Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali	€ 4.478.649,97
Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	€ -
Svalutazione dei crediti	€ 1.015.755,21
Accantonamenti per rischi	€ -
Altri accantonamenti	€ 516.420,08
Oneri diversi di gestione	€ 1.623.668,20
Interessi ed altri oneri finanziari	€ 1.020.605,79
Svalutazioni	€ -
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 1.105.898,46
Minusvalenze patrimoniali	€ -
Trasferimenti in c/capitale	€ -
Altri oneri straordinari	€ -
Imposte	€ 612.434,07

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.

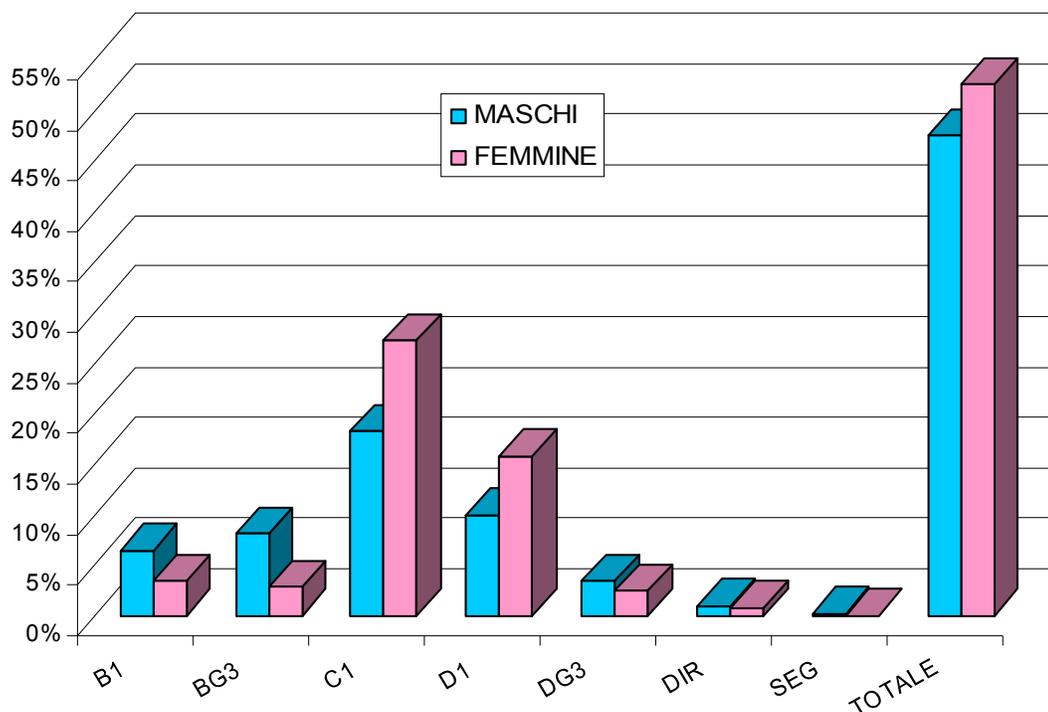
Il Comitato nasce allo scopo di garantire “il benessere dei lavoratori” ed “evitare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta” non solo di genere ma anche di età orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua e, quindi relativamente a condizioni di lavoro, formazione, 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 relative al personale dipendente dell'Unione e poi del Comune.

N. dipendenti per categoria giuridica e sesso (Valori Assoluti e in %)					
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E COMUNI MEMBRI					
Categoria Giuridica	TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	Totale complessivo	M	F
B1		49	49	6,49%	3,45%
BG3	1	53	54	8,11%	2,84%
C1	3	221	224	18,26%	27,18%
D1		127	127	9,94%	15,82%
DG3		29	29	3,45%	2,43%
DIR	1	8	9	1,01%	0,81%
SEG		1	1	0,20%	0,00%
Totale complessivo	5	488	493	47,46%	52,54%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DIPENDENTI UNIONE E ENTI MEMBRI

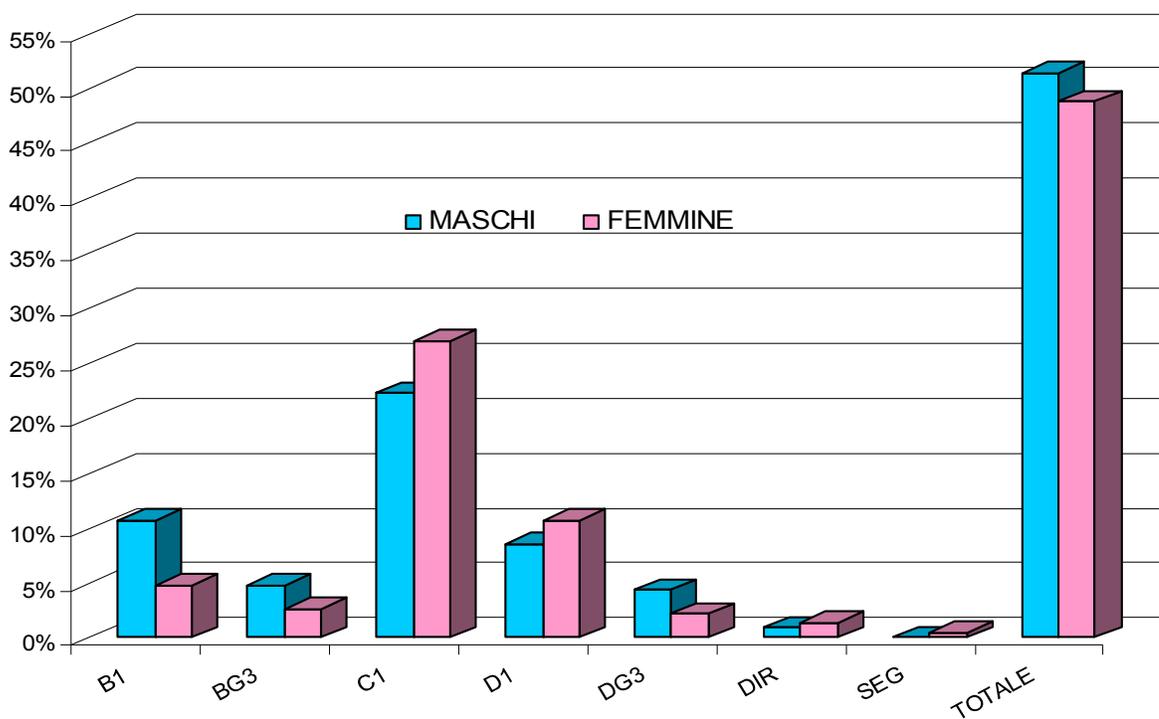


N. dipendenti COMUNE DI FAENZA per categoria giuridica e sesso (Valori Assoluti)

ENTE	Categoria Giuridica	M	F	Totale complessivo
COMUNE DI FAENZA	B1	25	11	36
	BG3	11	6	17
	C1	52	63	115
	D1	20	25	45
	DG3	10	5	15
	DIR	2	3	5
	SEG		1	1
	TOTALE	120	114	234

Categoria Giuridica	M	F	Totale complessivo	M	F
B1	25	11	36	10,68%	4,70%
BG3	11	6	17	4,70%	2,56%
C1	52	63	115	22,22%	26,92%
D1	20	25	45	8,55%	10,68%
DG3	10	5	15	4,27%	2,14%
DIR	2	3	5	0,85%	1,28%
SEG		1	1	0,00%	0,43%
	120	114	234	51,28%	48,72%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA COMUNE DI FAENZA



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 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.

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.

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

Fasi	Documenti	Soggetti	Tempi (a regime)
Definizione degli obiettivi finali previsti dal programma amministrativo di mandato, e dei relativi programmi di specifica	Linee Programmatiche di Mandato	Consiglio Comunale	All'inizio del mandato, con aggiornamento annuale entro aprile
Articolazione degli obiettivi finali e dei programmi in obiettivi di mandato e triennali, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l'attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per la realizzazione	Schema di DUP	Giunta e Consiglio Comunale	Aggiornamento annuale entro il 31/7 in sede di approvazione dello schema di DUP
Eventuale nota di aggiornamento degli obiettivi di mandato, triennali e annuali	Nota di aggiornamento del DUP	Giunta e Consiglio Comunale	Annuale entro il 15/11, contestualmente a schema di bilancio di previsione.
Approvazione degli obiettivi definitivi di mandato, triennali e annuali	DUP definitivo	Giunta e Consiglio Comunale	Annuale entro il 31/12, contestualmente al bilancio di previsione.
Approvazione degli obiettivi annuali operativi	PEG integrato con il Piano della Performance	Giunta Comunale	Annualmente, entro i termini di legge ovvero 20 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione.
Monitoraggio intermedio dell'andamento delle azioni programmatiche ed eventuali interventi correttivi	Stato di attuazione dei programmi	Consiglio Comunale	Annuale, approvato entro il 30 luglio dell'anno di riferimento
Verifica finale della congruenza tra i risultati conseguiti e le scelte strategiche individuate	Verifica annua delle LP	Consiglio Comunale	Aggiornate annualmente, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto
	Validazione alla Relazione sulla performance	OIV	Entro il 30 giugno dell'anno successivo

Fasi	Documenti	Soggetti	Tempi (a regime)
	Relazione sulla performance	Giunta Comunale	Entro il 30 giugno dell'anno successivo
	Rendicontazione del DUP	Consiglio Comunale	Entro il 30 giugno dell'anno successivo
	Rendiconto dell'esercizio finanziario	Consiglio Comunale	Entro il 30 aprile dell'anno successivo
	PEG consuntivo	Giunta Comunale	Entro il 30 giugno dell'anno successivo
	Bilancio sociale annuale	Giunta Comunale	
	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 dell'Unione (funzione conferita dal 01/01/2016) 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.

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.

5.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Nel corso del 2015 si è resa necessaria, come accennato, una importante azione di aggiornamento del sistema della performance, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte in materia di programmazione dall'armonizzazione contabile. Il sistema documentale fino a quel momento utilizzato (scandito dai tre documenti PGS, RPP e PEG) è stato rivisitato introducendo il DUP: per una disamina puntuale delle revisioni apportate si fa rinvio al DUP 2016.

Nel corso del 2016 si è proseguito nell'aggiornamento e ampliamento del sistema, principalmente per gestire dal 2017 l'unificazione delle metodologie della gestione della performance tra tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina, secondo le indicazioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Ciò ha portato ad una complessiva riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi presenti nei vari Enti, anche nell'ottica delle necessarie innovazioni in prospettiva della piena applicazione del D.Lgs. 118/2011 relativo alla nuova contabilità armonizzata. In particolare si sottolinea che:

- sono state concordate e delineate le caratteristiche di fondo del nuovo sistema di gestione del ciclo della performance integrato URF-Comuni membri col coinvolgimento sia degli Amministratori, sia delle strutture organizzative di tutti gli Enti coinvolti;
- sono in via di sperimentazione modalità di selezione alternative e più efficaci/snelle degli obiettivi/indicatori (ad es. indicatori di benchmarking, indicatori di qualità, sperimentazione selezione degli indicatori presso il Comune di Castel Bolognese);
- sono state applicate le metodologie già sperimentate con successo presso il Comune di Faenza, in particolare la validazione preventiva degli indicatori e delle variazioni PEG, a garanzia di trasparenza ed integrità del ciclo di gestione della performance.

Nel verbale 10/2016 dell'OIV si fa conto del progetto di unificazione concordato con la Giunta dell'Unione nei seguenti termini:

Dopo aver concordato sulla necessità di giungere nel medio termine (3 anni) ad un sistema di misurazione e gestione della performance uniforme che parta dall'esperienza maturata presso il Comune di Faenza ma che tenga in considerazione delle dimensioni e specificità di ciascun Ente, è stato deciso che nel corso del 2016 l'URF e tutti i Comuni, con l'esclusione del solo Comune di Castelbolognese, redigeranno il DUP 2017 (all'interno del quale si colloca il Piano della performance) mutuando le modalità in uso nel 2016 a Faenza.

Rispetto all'esperienza già maturata presso il Comune di Faenza e a seguito dei rilievi effettuati dall'OIV del Comune di Faenza (verbale 2/2016, Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – Anno 2015, sezione 8, punto 2) saranno introdotti due elementi di novità:

1) istituzionalizzazione di una sessione di negoziazione sui livelli degli indicatori, per renderli più sfidanti: gli incontri di preparazione al DUP tra assessori e dirigenti potranno rappresentare tale momento;

2) porre un limite numerico agli obiettivi/indicatori strategici, per rendere il sistema della performance intellegibile sia all'interno che all'esterno.

Circa il grado d'integrazione degli obiettivi strategici tra i vari Enti (Comuni ed URF), si rimane in attesa di un ritorno dalla Giunta dell'URF circa la decisione in merito al posizionamento tra i due estremi seguenti:

a) tutti gli Enti redigono obiettivi strategici comuni;

b) ogni Ente redige in autonomia i propri obiettivi strategici.

La decisione strategica di posizionamento fra questi due estremi sarà in funzione della capacità o volontà di individuare punti di contatto tra le linee programmatiche dei vari Enti.

Presso il Comune di Castelbolognese si sperimenterà un sistema diverso di definizione degli indicatori di PEG 2017 volto a minimizzare alcuni possibili inconvenienti come la moltiplicazione eccessiva degli obiettivi/indicatori e l'individuazione di target non sfidanti (problemi già individuati sia dall'OIV del Comune di Faenza sia dall'OIV dell'URF). Un coordinatore, sentita la Giunta, definirà e proporrà ai responsabili:

- un set di indicatori e relativi target per tutti gli uffici per le attività di PEG ordinarie,
- indicatori specifici e relativi target per gli obiettivi di PEG di derivazione strategica.

Qualora tale sperimentazione darà esito positivo, la modalità di individuazione degli obiettivi/indicatori e relativi target sarà estesa agli altri Enti.

La Giunta dell'Unione della Romagna Faentina in data 23/7/2016 si è espressa in merito nel seguente modo:

Prende atto e condivide quanto concordato con il Prof. Padovani (OIV) in merito alle modalità di integrazione degli obiettivi strategici (Prospettive di uniformazione dei sistemi di misurazione e gestione della performance negli enti dell'Unione della Romagna Faentina. La Giunta dell'Unione ha esaminato il Verbale dell'OIV n. 10/2016 che sintetizza gli esiti dell'incontro Giunta-OIV del 28 aprile 2016, in particolare relativamente alle modalità di integrazione degli obiettivi strategici tra i Comuni e l'Unione stessa. Tenuto conto che i Sindaci hanno assunto l'obiettivo di conferire tutti i servizi all'Unione entro il 1.1.2018, i medesimi Sindaci ritengono opportuno che, a decorrere dall'anno 2018, venga adottata una metodologia di programmazione strategica complessiva che, partendo dagli obiettivi di trasformazione sociale dei singoli Comuni, conduca alla definizione di obiettivi comuni che possano essere perseguiti tramite l'Unione. Nel periodo transitorio, fino al 31.12.2017, tale metodologia sarà sperimentata per i servizi conferiti, mentre per gli altri servizi, i Comuni manterranno programmazioni strategiche autonome.)

Nel 2016 si sono sviluppate le seguenti 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. A partire dal Piano	Il numero degli obiettivi non è vincolato ad un massimo: la tendenza ad una proliferazione degli obiettivi, in particolare quelli triennali, è da tenere sotto controllo.

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	della Performance 2015/2017 è stata impostata una azione di riduzione della numerosità, anche grazie alla riduzione a 1 del numero di indicatori per ogni obiettivo.	
Collegamento a cascata tra obiettivi		<p>Per quanto riguarda il collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie, si osserva che 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.</p> <p>Dunque nel DUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ 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. <p>Nel PEG:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ ogni CdC ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi annuali da realizzare grazie ad essa. <p>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.</p> <p>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.</p>
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

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
		prestazioni, specie quelle dirigenziali.
Qualità degli indicatori	E' ormai stabile un sistema di validazione a preventivo e di audit a consuntivo degli indicatori da parte dell'OIV. E' emerso un significativo miglioramento della qualità e della costruzione degli indicatori.	A consuntivo 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. E' necessario fin dal 2017 concentrare il lavoro sulla definizione di indicatori e la negoziazione di target sfidanti.
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		Attualmente non è utilizzata alcuna forma di ponderazione diversa tra gli obiettivi presenti nel sistema della performance.
Benchmarking		Finora il sistema non ha fatto alcun uso di sistemi di benchmarking. E' previsto l'utilizzo in via sperimentale dal 2017 di indicatori di benchmarking.
Qualità		Finora il sistema non ha fatto uso sistematico di indicatori di qualità dei servizi. E' previsto l'utilizzo in via sperimentale dal 2017 di indicatori di qualità.
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 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	

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	<p>un campo testo in cui inserire eventuali contributi in tal senso.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

Assessore di riferimento: Malpezzi Giovanni

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Malpezzi Giovanni

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Bellini Deanna

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

1

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato trasmesso alla Giunta dell'URF lo studio per il conferimento dei servizi trasversali all'URF con lettera Prot. N. 37544 del 17.11.2016. La relazione sugli sportelli polifunzionali per l'attività 2016 è stata trasmessa con Prot. N. 39276 del 1.12.2016.

Tempi effettivi di realizzazione:

Sono stati rispettati i tempi programmati

Note:

Sono state rispettate tutte le fasi previste

Codice indicatore 07.07.01.01.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Realizzato lo studio per le funzioni amministrative trasversali dell'URF per il conferimento dei Servizi Affari Istituzionali, Contenzioso, Archivio e Protocollo, Contratti, Appalti e Consulenza trasmesso con nota Prot. 37544 del 17.11.2016 unitamente alla bozza di convenzione.

Tempi effettivi di realizzazione:

Sono stati rispettati i tempi programmati

Note:

Sono state rispettate tutte le fasi previste

Codice indicatore 07.07.01.06.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo realizzato al 100%

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fidejussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi, previa istruttoria giuridica della legittimità e correttezza: 1) bozza di concessione patrimoniale; 2) bozza di fideiussione per convenzione urbanistica; 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio; 4) delibera per l'esercizio di una competenza economica da parte dell'URF (delibera di GC dell'URF n. 16/2016 disciplinare per utilizzo autovetture e delibera di GC URF n. 28/2016 delibera disciplinare attuativo servizi di pulizia); 5) delibera di rinuncia al diritto di prelazione di alloggio PEEP; 6) determina di aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. N. 50/2016.

Tempi effettivi di realizzazione:

Sono stati rispettati i tempi previsti

Note:

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi previa istruttoria giuridica della legittimità e correttezza: 1) bozza concessione patrimoniale, 2) bozza di fideiussione per convenzione urbanistica, 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio, 4) delibera per l'esercizio di una competenza economica da parte URF (delibera Giunta URF n. 16/2016 e delibera n. 28/2016, 5) delibera di rinuncia diritto di prelazione di alloggio PEEP, 6) determina di aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo codice contratti D.Lgs. N. 50/2016

Codice indicatore 07.07.01.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Raggiunto al 100%

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.02.02.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

4

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Valorizzare i Quartieri anche come "punti di comunità", come luoghi privilegiati dei processi partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di progettualità. Bozza di regolamento

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Approvato regolamento

Tempi effettivi di realizzazione:

vedi note

Note:

Il regolamento è stato elaborato e inviato entro il 31 marzo con apposita nota alla Giunta Comunale; è stato poi approvato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 55 del 03/10/201

Codice indicatore 07.07.02.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Bozza di regolamento entro il 31.03.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder:

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

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

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

Assessore di riferimento: Malpezzi Giovanni

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Malpezzi Giovanni

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Cavalli Chiara

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.003

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

1

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e attivazione Carta d'Identità Elettronica (CIE)

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il pre-subentro è stato effettuato e concluso positivamente ad ottobre, la fase di test continua al fine di mettere a punto i web services per una piena integrazione con l'applicativo.

Tempi effettivi di realizzazione:

Il pre-subentro è stato effettuato e concluso positivamente ad ottobre. Da luglio si rilascia la Carta d'Identità Elettronica

Note:

Per quanto riguarda l'attivazione dell'ANPR si rileva che si è proseguito con la fase dei test al fine di mettere a punto i web services per una piena integrazione con l'applicativo. Per ciò che riguarda l'attivazione della Carta d'Identità Elettronica, così come indicato nel piano di dispiegamento previsto dal Ministero dell'Interno, si è operativi dal mese di luglio. Nel periodo luglio/dicembre 2016 sono stati rilasciati n. 667 documenti elettronici.

Codice indicatore 07.07.01.02.003.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Attività effettuata / attività richiesta (%)

100

Note iniziali: Le attività sono richieste da Sogei, Agid e Ministero dell'Interno e sono di vario genere: consistono in test, verifiche, analisi etc

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il pre-subentro è stato effettuato e concluso positivamente ad ottobre, la fase di test continua al fine di mettere a punto i web services per una piena integrazione con l'applicativo.

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

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Conferimento della funzione dei servizi demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza 01/01/2017

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Nel mese di luglio sono stati presentati all'Amministrazione i risultati dell'analisi del contesto e la proposta operativa. Sulla base di atali atti l'amministrazione ha deliberato il conferimento delle funzioni dei Servizi Demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza dal 01.01.2017 - La convenzione è stata sottoscritta il 23/12/2016 e registrata al rep. n. 385 dell'Unione della Romagna Faentina.

Tempi effettivi di realizzazione:

La convenzione è stata sottoscritta il 23/12/2016 e registrata al rep. n. 385 dell'Unione della Romagna Faentina.

Note:

Nel mese di luglio sono stati presentati all'Amministrazione i risultati dell'analisi del contesto e la proposta operativa. Sulla base di atali atti l'amministrazione ha deliberato il conferimento delle funzioni dei Servizi Demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza dal 01.01.2017

Descrizione:	valore atteso 2016
presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento della funzione demografia in Unione della Romagna Faentina (mese di presentazione dello studio)	11
Note iniziali: Come in passato, una volta completati gli studi li si invieranno formalmente agli amministratori, farà testo la data di protocollo con la quale verrà formalizzato l'invio.	
I° variazione:	valore atteso 2016
Note:	
II° variazione:	valore atteso 2016
Note:	
Consuntivo:	Risultato 2016
A luglio si sono presentati alla Giunta dell'Unione i documenti redatti: - analisi del contesto - proposta operativa La Giunta ha assunto alcune decisioni circa l'aspetto organizzativa differenti rispetto alla proposta presentata. Si sono perfezionati gli atti. La convenzione è stata stipulata. Prot. n. 24508 del 28/07/2016	7
Tipo: 4	Ambiti di performance: processo
<i>1= n. a crescere; 2= si/no</i>	Stakeholder: interno
<i>3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

Assessore di riferimento: Isola Massimo

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Isola Massimo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Diamanti Benedetta

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.002

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

1

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Realizzazione di attività ed eventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla valorizzazione del patrimonio ed al benessere socio culturale della comunità

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Isola Massimo

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Effettuate le attività di valorizzazione del patrimonio bibliografico ed artistico conservato, nonché realizzati eventi legati alla mission della biblioteca hanno contribuito ad aumentare il legame della comunità con la biblioteca, ad aumentare la visibilità dell'Istituto, a creare e diffondere conoscenza, ad incrementare il livello culturale.

Tempi effettivi di realizzazione:

Gennaio-Dicembre: realizzati attività ed eventi in Biblioteca come da previsione

Note:

Codice indicatore 05.05.02.05.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di interventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni e associazioni culturali

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

11

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

Assessore di riferimento: Sangiorgi Simona

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Sangiorgi Simona

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Diamanti Benedetta

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

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Asili nido

Previsione iniziale

Nel 2016 sono in scadenza le convenzioni con i gestori privati per l'accesso ai posti nido privati mediante la graduatoria comunale, le convenzioni per il sostegno dei nidi privati del forese e la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie per il consolidamento dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età di scuola dell'infanzia. L'occasione è utile per aggiornare il quadro degli accordi con i gestori con il fine di garantire un'offerta adeguata di posti nido e di scuola dell'infanzia ed un'offerta formativa rispondente alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Sangiorgi Simona

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Si è ritenuto più razionale adottare uno schema unico di convenzione e un'unica deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale in luogo di tre, per i tre gestori di nidi d'infanzia presenti nel territorio cittadino con i quali il Comune ha inteso convenzionarsi, anche al fine di meglio assicurare e rendere evidente l'uniformità di trattamento dal punto di vista delle condizioni contrattuali.

Tempi effettivi di realizzazione:

La revisione del sistema si è svolta tra aprile e luglio 2016.

Note:

Il nuovo sistema di calcolo del corrispettivo dovuto per l'acquisto di posti nido nelle strutture private, inserito nelle nuove convenzioni, ha comportato per il Comune un risparmio di spesa nel primo anno di applicazione di circa € 200.000,00.

Codice indicatore 05.05.03.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero schemi tipologie di nuove convenzioni predisposti e trasmessi all'organo deliberante per la successiva approvazione (N.)

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

Assessore di riferimento: Zivieri Claudia

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Zivieri Claudia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Diamanti Benedetta

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

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Nel corso del 2016 sono in scadenza tre convenzioni per la gestione di impianti sportivi, di cui una particolarmente rilevante per il cui rinnovo occorre attivare apposite procedure di evidenza pubblica (palazzo dello sport "V. Cattani"), a cui si intende anettere anche uno spazio centrale oggi in disuso, da valorizzarsi ad uso libero per i giovani della città. Si intende proseguire l'esperienza positiva della gestione esternalizzata.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Si è provveduto all'individuazione di tutti i gestori entro il termine assegnato, laddove necessario mediante regolari procedure di evidenza pubblica, e sono stati redatti e sottoposti per l'approvazione le relative convenzioni. Nel solo caso di una convenzione relativa ad un impianto ciclistico la cui gestione veniva rinnovata al gestore uscente non si è potuto addivenire all'approvazione entro l'anno causa la richiesta del gestore - presentata tardivamente e poi rientrata - di ottenere una variazione delle condizioni di affidamento, che non erano consentite dalla procedura di rinnovo.

Tempi effettivi di realizzazione:

vedi note all'indicatore

Note:

Codice indicatore 06.06.01.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovi gestori individuati prima della scadenza delle attuali convenzioni (%)

100

Note iniziali: N. procedure con individuazione gestore prima della scadenza / N. totale procedure

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Si è provveduto all'individuazione di tutti i gestori entro il termine assegnato, laddove necessario mediante regolari procedure di evidenza pubblica, e sono state redatte e sottoposte per l'approvazione le relative convenzioni. Nel solo caso di una convenzione relativa ad un impianto ciclistico la cui gestione veniva rinnovata al gestore uscente non si è potuto addivenire all'approvazione entro l'anno causa la richiesta del gestore - presentata tardivamente e poi rientrata - di ottenere una variazione delle condizioni di affidamento, che non erano consentite dalla procedura di rinnovo.

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

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

Assessore di riferimento: Luccaroni Andrea

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Luccaroni Andrea

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Facchini Claudio

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.03.01.001

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

1

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Progetti strategici

Previsione iniziale

Attività di sviluppo di idee progettuali, elaborazioni di candidature a bandi di finanziamento, found raising per il finanziamento dei progetti strategici del Comune e dell'Unione, gestione dei progetti eventualmente finanziati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Nel corso del 2016 l'attività di sviluppo progettuale ha visto un importante sforzo di coordinamento e collaborazione con tutti i settori del Comune e anche dell'Unione che ha portato alla elaborazione di 5 progetti e alla partecipazione al premio Cresco Awards. Inoltre il Tavolo permanente sulle Politiche europee ha consentito l'elaborazione del documento di "Priorità" condivise su cui concentrare l'attività progettuale dei prossimi anni. Oltre ai progetti "compiuti", numerose sono le idee progettuali abbozzate per le quali sono state verificate le opportunità di finanziamento.

Tempi effettivi di realizzazione:

31/012/2016

Note:

La progettualità sviluppata nel corso del 2016 si è confermata ampiamente trasversale con un elevato

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

Pagina 1 di 3

coinvolgimento di diversi settori. La breve durata di apertura dei bandi e la concentrazione delle scadenze rendono improcrastinabile questa collaborazione.

Oltre il 60% progetti ha visto la collaborazione di più di 2 settori di linee, oltre all'ufficio Politiche europee:

PALAZZO PODESTA' - Sala Arengo (POR FESR Asse 5)

Apertura bando: 02/01/2016

Scadenza bando: 30/04/2016

Settori coinvolti: PER+LLPP+FINANZ

Candidato: SI

Esito: Finanziato

NEST Inside (programma europeo per l'inclusione ROM - DG Giustizia),

Apertura bando: 26/02/2016

Scadenza bando: 12/04/2016

Settori coinvolti: SSociali

Candidato: NO

Esito

SU.MO (programma europeo di cooperazione territoriale Central Europe),

Apertura bando: 26/04/2016

Scadenza bando: 23/06/2016

Settori coinvolti: PM+LLPP+FINANZ+PERS

Candidato: SI

Esito: In attesa di valutazione

IPERSPAZI (Finanziamento nazionale Dipartimento Gioventù e ANCI),

Apertura bando: 29/04/2016

Scadenza bando: 10/06/2016

Settori coinvolti: SSociali+LLPP

Candidato: SI

Esito: non finanziato

TUTTI INSIEME (programma regionale per la partecipazione),

Apertura bando: 27/06/2016

Scadenza bando: 29/07/2016

Settori coinvolti: SSociali

Candidato: SI

Esito: NON finanziato

CRESCO AWARDS 2016 - NICNET, MOV5, GESTAMBIENTE

Apertura bando: 06/07/2016

Scadenza bando: 15/09/2016

Settori coinvolti: PM+LLPP+PER

Candidato: SI

Esito: In attesa di valutazione

Descrizione: **valore atteso 2016**

Numero di progetti elaborati a favore del Comune di Faenza o dell'Unione della Romagna Faentina 4

Note iniziali: Il progetto deve essere articolato come segue: oggetto; finalità; obiettivi; beneficiari; durata; eventuale partenariato; bilancio previsionale; articolazione delle attività.
I progetti sono elaborati d'intesa con il servizio competente sulla materia o da un gruppo di lavoro

I° variazione: **valore atteso 2016**

Note:

II° variazione: **valore atteso 2016**

Note:

Consuntivo: **Risultato 2016**

Progetti elaborati nel corso del 2016: SU.MO (programma europeo di cooperazione territoriale Central Europe), NEST Inside (programma europeo per l'inclusione ROM - DG Giustizia), Giovani Rigenerazioni Creative (Finanziamento nazionale dipartimento Gioventù tramite ANCI), TUTTI INSIEME (programma regionale per la partecipazione), PALAZZO PODESTA' - Sala Arengo (POR FESR Asse 5) 5

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

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

Assessore di riferimento: Zivieri Claudia

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Zivieri Claudia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Parmeggiani Davide

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.05.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

1

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Predisposizione del progetto preliminare per la partecipazione al bando POR FESR asse 5

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Delibera della Giunta del Comune di Faenza n. 85/13106 del 20.04.16 avente per oggetto:
"Approvazione progetto preliminare restauro e rifunzionalizzazione della Sala Arengo Palazzo del Podestà - riqualificato con funzione di Padiglione Faenza"

Tempi effettivi di realizzazione:

è stata rispettata la data di scadenza del bando regionale POR FESR asse 5

Note:

la delibera di giunta di approvazione del progetto è del 20/4/2016; è stata rispettata la data di scadenza del bando regionale POR FESR asse 5, come previsto; il progetto è stato infatti finanziato

Codice indicatore 01.01.02.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento del progetto preliminare entro la data di scadenza del bando regionale POR FESR asse 5

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro ai competenti uffici del comune del progetto preliminare entro la data di scadenza del bando regionale POR FESR asse 5

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Prot. n. 44274 del 13.12.16 relativo alla comunicazione della erogazione del contributo POR FESR asse 5 relativo all'oggetto

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.01.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

2

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Sviluppare progetti partecipati fra Amministrazione, Enti Pubblici, Associazioni e Privati per la rigenerazione di spazi verdi e parchi pubblici della città, sulla base dell'esperienza del Parco di Piazza S. Francesco. Progetto prioritario è la rigenerazione del Parco "Bucci".

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di una proposta di progetto relativo al Parco Bucci ed in particolare degli interventi da attuare anche tramite bando di sponsorizzazione

Tempi effettivi di realizzazione:

obiettivo raggiunto il 13.12.16

Note:

Codice indicatore 06.06.02.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di una proposta di progetto relativo al Parco Bucci di intervento da attuare anche tramite bando di sponsorizzazione (anche parziale) da privati entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E-mail del dott. Marco Valtieri all'assessore Claudia Zivieri in data 13.12.16 contenente la documentazione relativa alla proposta di progetto

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 piano raz/cont: No altro: No

3

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli, in alcune arterie cittadine importanti quali Viale Stradone, Via Calamelli, Viale delle Ceramiche, Via Tolosano, Via Carchidio, Via Forlivese, Viale Vittorio Veneto.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Inviata la documentazione relativa alla definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al Servizio Consulenza Interna e Forme di gestione dei servizi in data 28.01.16 (ricevuto in data 01.02.16)

Tempi effettivi di realizzazione:

Inviata documentazione in data 28.01.16

Note:

Codice indicatore 06.06.04.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Piano Nazionale Sicurezza stradale: definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro il 29/02/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

4

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Qualificare il controllo sulla progettazione dei Lavori Pubblici mediante un sistema di gestione e di controllo organico; in particolare predisporre un insieme di regole, procedure, modelli ed istruzioni operative per effettuare (come ufficio tecnico interno della stazione appaltante) le verifiche e le validazioni dei progetti di lavori pubblici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di un "manuale d'uso" per formalizzare un sistema di gestione e controllo delle verifiche e delle validazioni dei lavori pubblici, secondo i diversi livelli di progettazione

Tempi effettivi di realizzazione:

Inviata e-mail all'assessore di riferimento con allegato il manuale d'uso in data 22.12.16

Note:

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di un "manuale d'uso" per formalizzare un sistema di gestione e controllo delle verifiche e delle validazioni dei lavori pubblici, secondo i diversi livelli di progettazione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali: passaggi intermedi: predisposizione di una prima bozza di manuale; verifica /confronto con il Settore Legale; predisposizione ed approvazione della bozza definitiva.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

E-mail dell'ing. Massimo Donati all'assessore Claudia Zivieri in data 22.12.16 contenente la documentazione relativa al manuale d'uso formulato

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

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Randi Cristina

Assessore di riferimento: Zivieri Claudia

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Zivieri Claudia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Randi Cristina

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.001

Dirigente responsabile: Randi Cristina

1

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Per molti immobili si sono resi necessari supplementi di istruttoria che hanno indotto a rinviare l'approvazione dei relativi atti di gara. Per le aste si fa riferimento ai bandi relativi a: Loghetto di Sopra, ex Pesa, Terreni eredità Pini, Appartamento Via F.lli Rosselli. Per le permutate si fa riferimento alle delibere relative a: permuta di terreni in località Oriolo dei Fichi e e permuta immobile ex RB salotti vs terreni edificabili di proprietà comunale.

Tempi effettivi di realizzazione:

Lo svolgimento delle attività relative all'obiettivo ha coinvolto l'intero arco annuale richiedendo un presidio costante.

Note:

Si fa riferimento alle aste di: terreno "Loghetto di sopra", fabbricato ex Pesa, appartamento Via F.lli Rosselli, terreno Reda eredità Pini. Le permutate deliberate in Consiglio Comunale sono state quelle relative a: terreni situati presso Oriolo dei Fichi (Parco delle Ginestre), immobile ex RB salotti/terreni

edificabili di proprietà comunale.

Le attività di presidio del Piano vendite e valorizzazioni sono estremamente importanti in relazione: al recupero di una maggiore redditività del patrimonio, alla disponibilità di risorse da destinare agli investimenti, una riduzione del patrimonio ai beni rilevanti ai fini istituzionali, alle scarse risorse disponibili per la manutenzione generale delle proprietà pubbliche (anche in relazione al punto precedente).

Codice indicatore 01.01.02.07.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di bandi di asta pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Faenza e di contratti di permuta sottoposti a deliberazione degli organi competenti entro il 31/12/2016

6

Note iniziali: N. di bandi + N. di contratti di permuta

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

6

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

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

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Presidio delle attività del gruppo di lavoro per la elaborazione dello studio di fattibilità e degli atti amministrativi necessari al conferimento della funzione di gestione delle entrate tributarie in Unione con decorrenza dall'1/1/2017 secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Il gruppo di lavoro ha provveduto sia ad elaborare lo studio di fattibilità sia a predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento entro i termini prefissati.

Tempi effettivi di realizzazione:

tempi raggiunti come previsti

Note:

stato attuato quanto riportato a previsione e di seguito riportato:

"L'obiettivo presenta i seguenti elementi sfidanti:

- presidio e coordinamento del gruppo di lavoro interistituzionale (Unione e Ufficio Unico Tributi Faenza e Solarolo) con il coordinamento politico del Sindaco di Brisighella per la produzione degli atti necessari al conferimento;
- criticità dei tempi in relazione alla sovrapposizione delle tempistiche di produzione degli atti con le attività prodromiche alla scadenza del 16/6 e con la scadenza delle attività per il caricamento dei rimborsi Imu e Ici sul sito ministeriale;
- sovrapposizione dello svolgimento istruttorio del conferimento all'avvio delle attività progettuali per la realizzazione dello sportello polifunzionale;
- criticità di personale anche associato all'avvio di nuove attività in capo al Servizio Tributi (presidio Tari, simulazioni tributarie per il confronto con i ristori MEF, nuove definizioni regolamentari in particolare per gli istituti deflattivi del contenzioso);"

Codice indicatore 07.07.01.06.005.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione agli organi competenti del Comune entro il 15/11/2016 degli atti da sottoporre alla deliberazione

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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

Obiettivi dirigenziali anno 2016 - Rendicontazione

Ente: Faenza

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

Assessore di riferimento: Luccaroni Andrea

Scheda per la verifica dello stato finale degli obiettivi - Gestione corrente 2016

L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO

Luccaroni Andrea

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ravaioli Paolo

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

1

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonché della convenzione-tipo;
- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state effettuate le attività previste e finalizzate alla approvazione delle linee guida per l'estensione del sistema di videosorveglianza anche con il coinvolgimento di privati

Tempi effettivi di realizzazione:

intero anno 2016

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

Pagina 1 di 6

Note:

Codice indicatore 02.02.01.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (si/no)

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:

Indic. A) vale 0 (no) o 100 (si)

Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

A) linee guida approvate con DG 286_2016 => 100

100

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici: via Lacchini 4 (2 + 1varco (+1 telecamera di contesto); via Boschi 11 => 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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

2

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile per il Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono stati svolti le attività pianificate finalizzate alla approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale

Tempi effettivi di realizzazione:

intero anno 2016

Note:

Approvato con Del CC 85/2016

Codice indicatore 02.02.01.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione

sì

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

Approvato con Del CC 85/2016

sì

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

3

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono stati svolti le attività pianificate finalizzate al trasferimento del personale al 31.12.16 .

Tempi effettivi di realizzazione:

intero anno 2016

Note:

L'assetto organizzativo a decorrere dal 1.1.2017 è stato definito a seguito di numerosi confronti, in accordo e secondo le direttive delle varie Amministrazioni Comunali, in relazione alle attività che devono essere garantite in ambito locale

Codice indicatore 02.02.01.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2017

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2016

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

4

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", con incontri di sensibilizzazione presso gruppi di cittadini potenzialmente interessati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", anche mediante lo sviluppo di strumenti per la messa in rete dei gruppi di vicinato con il comando di Polizia Municipale.

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono proseguite nel corso dell'anno le azioni per la promozione del controllo di vicinato con l'ampliamento del novero dei cittadini coinvolti E' stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegametro dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale

Tempi effettivi di realizzazione:

intero anno 2016

Note:

Codice indicatore 02.02.02.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Cittadini coinvolti: n°

1200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E' stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegametro dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale

1398

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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



Peg Consuntivo Comune di Faenza Anno 2016

PEG CONSUNTIVO 2016 - indice

OBIETTIVI ANNUALI STRATEGICI - OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI DELLE ATTIVITA' TIPICHE/ISTITUZIONALI - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE

NOTA DI LETTURA	pag.	4
LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI		
01.0.001 - Contratti	pag.	6
01.2.001 - Archivio	pag.	20
01.3.001 – Affari istituzionali e assistenza organi	pag.	34
01.3.004 – Cerimonie civili	pag.	54
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.	56
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.	63
01.9.001 - Contenzioso	pag.	80
TRIBUTI E PATRIMONIO		
03.2.001 - Patrimonio	pag.	97
03.3.001 - Tributi	pag.	118
CULTURA E ISTRUZIONE		
05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.	144
05.1.002 - Asili nido	pag.	149
05.1.003 - Scuole materne	pag.	158
05.1.004 - Scuole	pag.	161
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	171
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	174
05.1.009 - Sport	pag.	181
05.1.010 - Scuola di musica	pag.	190
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	194
05.2.001 - Attività teatrali e cinematografiche	pag.	198
05.2.002 - Manifestazioni culturali	pag.	206
05.2.003 - Palio	pag.	217
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.	225
05.2.006 - Mic e Scuola di disegna	pag.	227
05.2.008 – Associazionismo e volontariato	pag.	231
05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.	239
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.	257
05.5.002 - Museo Archeologico	pag.	269
05.6.001 - Servizio amm.vo cultura	pag.	271

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

06.2.001 - SUAP (Faenza)	pag.	274
06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	291
06.3.005 - Statistica	pag.	302
06.3.006 - Università e formazione	pag.	306
06.6.001 - Progetti strategici	pag.	308

LAVORI PUBBLICI

08.1.001 - Supporto	pag.	315
08.2.001 - Controllo	pag.	319
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	332
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	350
08.7.001 – Ambiente - Giardini	pag.	366

POLIZIA MUNICIPALE

10.2.001 – Attività di coordinamento PM	pag.	383
-----------------------------------------	------	-----

DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.5.001 – Ufficio trasparenza e comunicazione	pag.	409
11.6.001 – Anagrafe e relazioni con il pubblico	pag.	419
11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	pag.	441

CENTRI DI COSTO DI SERVIZI GIA' CONFERITI IN UNIONE

03.6.001 – Programmazione e controllo	pag.	460
06.1.001 - Servizi relativi all'industria	pag.	470
06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	pag.	475
06.1.003 – Servizi relativi al turismo	pag.	477
06.1.008 - Valorizzazione della ceramica	pag.	487
07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	pag.	493
07.4.001 - Programmazione - Casa	pag.	498
10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	501
10.2.002 - Gestione sosta a pagamento	pag.	521
12.4.001 - Infanzia – età evolutiva e genitorialità	pag.	523
12.4.002 - Adulti e disabili	pag.	556
13.1.001 - Personale e organizzazione	pag.	585

DOTAZIONI FINANZIARIE DI CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI

03.1.001 – Contabilità Unione e Presidio Faenza	pag.	593
07.2.002 - Servizio Edilizia	pag.	610
11.4.001 - Informatica	pag.	611

Tabella comparativa entrate e uscite per centro di costo triennio 2014-2016	pag.	612
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016	pag.	618
Dirigente Responsabile dei progetti Bellini Deanna	pag.	626
Dirigente Responsabile dei progetti Cavalli Chiara	pag.	637
Dirigente Responsabile dei progetti Diamanti Benedetta	pag.	646
Dirigente Responsabile dei progetti Facchini Claudio	pag.	660
Dirigente Responsabile dei progetti Parmeggiani Davide	pag.	671
Dirigente Responsabile dei progetti Randi Cristina	pag.	682
Dirigente Responsabile dei progetti Ravaioli Paolo	pag.	689

NOTA DI LETTURA

Per ogni centro di costo sono proposti nell'ordine: gli obiettivi strategici, gli obiettivi delle attività tipiche istituzionali e le schede a consuntivo delle dotazioni finanziarie di competenza, se previste.

Si specifica che, mentre per gli obiettivi di peg strategici il raggiungimento della performance è data dal rapporto percentuale tra dato consuntivo e dato preventivo dell'unico indicatore di riferimento, per gli obiettivi tipici-istituzionali è previsto che:

- _ogni obiettivo tipico-istituzionale rappresenta ogni centro di costo previsto nel peg il quale rappresenta l'insieme delle attività istituzionali del centro di costo stesso;
- _la presenza di più indicatori per ogni obiettivo tipico-istituzionale;
- _tra gli indicatori sono presenti indicatori "non rilevanti nel calcolo della performance" in quanto si trattano indicatori previsti per legge, carichi di lavoro, ecc..
- _il raggiungimento dell'obiettivo tipico-istituzionale può essere solo 100%, se la media semplice degli indicatori valutabili è uguale o maggiore a 95%, oppure 0%, se la media stessa è inferiore a 95%

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

Ufficio: Contratti

Codice: 01.0.001

Responsabile: Pesci

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.02.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Previsione iniziale

Formalizzazione della determina di aggiudicazione e stipula contratti di concessione e locazione

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stata adottata la determina di aggiudicazione e sono stati stipulati i contratti di concessione e locazione.

Codice indicatore 01.01.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Stipula contratti di concessione e di locazione entro il 31.12.2016

sì

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

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

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato trasmesso alla Giunta dell'URF lo studio per il conferimento dei servizi trasversali all'URF con lettera Prot. N. 37544 del 17.11.2016. La relazione sugli sportelli polifunzionali per l'attività 2016 è stata trasmessa con Prot. N. 39276 del 1.12.2016.

Codice indicatore 07.07.01.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Contratti

Previsione iniziale

Studio delle modalità di rilascio telematico di copia di atti digitali ai cittadini con invio telematico e della problematica dei costi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Inviato studio sulle modalità di rilascio di copia di atti digitali ai cittadini e problematica dei costi con lettera Prot. N. 39197 del 30.11.2016.

Codice indicatore 07.07.01.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Fare una relazione sullo studio entro il 30.11.2016

sì

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

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

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Realizzato lo studio per le funzioni amministrative trasversali dell'URF per il conferimento dei Servizi Affari Istituzionali, Contenzioso, Archivio e Protocollo, Contratti, Appalti e Consulenza trasmesso con nota Prot. 37544 del 17.11.2016 unitamente alla bozza di convenzione.

Codice indicatore 07.07.01.06.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo realizzato al 100%

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fideiussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi, previa istruttoria giuridica della legittimità e correttezza: 1) bozza di concessione patrimoniale; 2) bozza di fideiussione per convenzione urbanistica; 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio; 4) delibera per l'esercizio di una competenza economica da parte dell'URF (delibera di GC dell'URF n. 16/2016 disciplinare per utilizzo autovetture e delibera di GC URF n. 28/2016 delibera disciplinare attuativo servizi di pulizia); 5) delibera di rinuncia al diritto di prelazione di alloggio PEEP; 6) determina di aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. N. 50/2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Raggiunto al 100%

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Ufficio: Contratti

Codice: 01.0.001

Responsabile: Pesci

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.002

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Contratti: consulenza preventiva e gestione

- a) Ricerca e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali e della giurisprudenza inerenti le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, concernenti l'attività contrattuale del Comune e la compravendita di immobili ed in generale sulla normativa contrattualistica e del notariato, ivi compresa la normativa fiscale.
- b) Ricerca e studio delle determinazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella materia dei contratti.
- c) Attività svolta per supportare l'Amministrazione Comunale nel settore contrattualistico, per la predisposizione di schemi contrattuali e la stesura dei contratti nel campo delle opere pubbliche, forniture, prestazioni di servizi e convenzioni varie, nonché di compravendita di immobili; partecipazione ad incontri e riunioni, anche a livello intersettoriale, nonché consulenze ad altri servizi comunali.
- d) Attività contrattualistica: redazione del testo contrattuale approvato dall'Amministrazione Comunale e sua collazione, predisposizione degli allegati al contratto, verifica della normativa fiscale (bollo, registrazione) applicabile ad ogni contratto nonché fissazione della data di stipulazione del contratto.
- e) Attività connesse e conseguenti alla stipula dei contratti: formazione del fascicolo, comunicazioni alle parti contraenti concernenti le modalità di stipulazione del contratto e richiesta deposito cauzionale e delle eventuali coperture assicurative e cauzioni; conteggio delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, repertoriatura dei contratti, predisposizione atti per registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, registrazione telematica dei contratti di locazione, predisposizione nota di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, controllo delle cauzioni e delle polizze assicurative da prestarsi, verifica del pagamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, apposizione dei bolli sui contratti sottoscritti, trasmissione di copia dei contratti stipulati alla parte contraente ed ai servizi interessati e trasmissione del fascicolo all'Archivio Generale del Comune.
- f) Trasmissione per via telematica dei dati concernenti i contratti conclusi mediante scrittura privata da inviare all'Anagrafe Tributaria ai sensi del D.M. 65/94 come modificato dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18.3.99.
- g) Redazione di atti inerenti il collaudo di opere di urbanizzazione primaria e cessione gratuita di aree ai sensi della normativa urbanistica e supporto al Notaio per la successiva stipulazione.
- h) Autorizzazione alla cessione di alloggi PEEP e la rinuncia al diritto di prelazione.
- i) Collaborazione e assistenza Settore Territorio per atti di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per alloggi in aree PEEP, applicazione delle disposizioni L. 448/98 concernenti alloggi in aree PEEP ceduti in proprietà e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.
- j) Redazione determinazioni di aggiudicazione, di nomina e incarico a notai per la rogitazione di contratti di natura immobiliare, nonché assistenza e supporto per la successiva stipulazione.
- k) Gestione procedimenti relativi alle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza concernente gli accertamenti urgenti ai sensi della legge 159/2011: raccolta dell'esito delle verifiche effettuate dai vari servizi comunali e trasmissione degli esiti alla Guardia di Finanza, nonché raccolta e trasmissione semestrale alla Prefettura dei dati relativi alle verifiche antimafia eseguite nel Comune.

Gestione gare

- a) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle varie tipologie di gare d'appalto per forniture di beni, servizi, opere/lavori pubblici e prestazioni manutentive, con predisposizione dei verbali relativi, pubblicazione esiti di gara, richieste alle Amministrazioni competenti ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti e concernenti i requisiti di partecipazione, redazione delle determinazioni di aggiudicazione e gestione procedure di accesso agli atti, nonché trasmissione ai servizi competenti dei dati necessari per le comunicazioni previste dalla legge da inviare all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.
- b) Attività connesse e conseguenti l'espletamento di gare: comunicazioni alle ditte (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 addvenire 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."

Consuntivo:

Atti Rep. Bis n. 172 Atti Rep. 37 Appendici 42 Totale 250 contratti Numero contratti deliberati/contratti stipulati 100%; Gare deliberate/gare espletate 100%; pareri richiesti/pareri resi 100%; Pareri legali resi: 61

Codice indicatore 99.99.99.02.002.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Atti Rep. Bis n. 172 Atti Rep. 37 Appendici 42 Totale 250 contratti Numero contratti deliberati

250

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.002.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)

100

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

100

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.002.c

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)

100

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

100

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.002.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)

100

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

100

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.002.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. pareri legali espressi

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

61

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Centro di Costo: 01.0.001 -CONTRATTI

Uscita 01.0.001 -CONTRATTI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2055	361	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.000,00	€ 50,91	€ 50,91
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 11.457,00	€ 11.459,54	€ 11.459,54
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 21.844,00	€ 21.068,63	€ 20.999,13
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 600,00	€ 400,00	€ 400,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 260,00	€ 260,00	€ 253,54
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 3.778,00	€ 3.320,31	€ 3.320,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 540,00	€ 505,68	€ 466,92

Uscita 01.0.001 -CONTRATTI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 3.664,00	€ 3.609,56	€ 3.609,56
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2045	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 66.278,00	€ 65.516,00	€ 65.284,41
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2050	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 200,00	€ 200,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202046	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.219,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2055	365	STAMPA E RILEGATURA	€ 310,00	€ 310,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2057	203	IRAP	€ 43,00	€ 43,00	€ 42,50
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 262,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 651,89	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.027,45	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6.024,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.220,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 200,00	€ -

Uscita 01.0.001 -CONTRATTI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	GESTIONE									
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 13,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202045	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 14,46	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2046	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 9.502,00	€ 8.204,14	€ 8.165,27

Ufficio: Archivio

Codice: 01.2.001

Responsabile: Garavini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato trasmesso alla Giunta dell'URF lo studio per il conferimento dei servizi trasversali all'URF con lettera Prot. N. 37544 del 17.11.2016. La relazione sugli sportelli polifunzionali per l'attività 2016 è stata trasmessa con Prot. N. 39276 del 1.12.2016.

Codice indicatore 07.07.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.002

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

il Numero dei documenti spediti da parte del solo Comune di Faenza tramite posta elettronica certificata è superiore ai 5.200 previsti cioè 8549

Codice indicatore 07.07.01.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

il Numero dei documenti spediti da parte del solo Comune di Faenza tramite posta elettronica certificata è superiore ai 5.200 previsti cioè 8549

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 piano raz/cont: Sì altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Realizzato lo studio per le funzioni amministrative trasversali dell'URF per il conferimento dei Servizi Affari Istituzionali, Contenzioso, Archivio e Protocollo, Contratti, Appalti e Consulenza trasmesso con nota Prot. 37544 del 17.11.2016 unitamente alla bozza di convenzione.

Codice indicatore 07.07.01.06.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo realizzato al 100%

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fidejussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi, previa istruttoria giuridica della legittimità e correttezza: 1) bozza di concessione patrimoniale; 2) bozza di fideiussione per convenzione urbanistica; 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio; 4) delibera per l'esercizio di una competenza economica da parte dell'URF (delibera di GC dell'URF n. 16/2016 disciplinare per utilizzo autovetture e delibera di GC URF n. 28/2016 delibera disciplinare attuativo servizi di pulizia); 5) delibera di rinuncia al diritto di prelazione di alloggio PEEP; 6) determina di aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. N. 50/2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Raggiunto al 100%

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Ufficio: Archivio

Codice: 01.2.001

Responsabile: Garavini

Dirigente: Bellini

Attività tipica dell'ufficio:**SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO**

Il protocollo informatico assume una fondamentale importanza nel modello di gestione informatizzata dei flussi documentali, come strumento per attuare concretamente i principi di efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/90 e s.m. e i. Rappresenta uno snodo strategicamente rilevante per il buon andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Attraverso la sua integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso allo stato dei procedimenti e alle informazioni e di archiviazione dei documenti, crea le condizioni operative necessarie per il miglioramento del flusso informativo e documentale dell'ente. Si pone come punto di avvio di un sistema amministrativo informatico in cui, gradualmente, l'informazione su supporti documentali cartacei viene trasformata in digitale. Dal 2014 il Servizio Archivio coordina la rete degli Uffici protocollo ed archivio dei Comuni facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina come da atto G.C. n. 304 del 18.12.2013.

L'attività di protocollazione di documenti in entrata, interni e in uscita consta, con l'apporto degli uffici decentrati, di decine di migliaia di protocolli/anno.

Oltre all'attività straordinaria di formazione verso i colleghi viene mantenuta l'attività di supporto quotidiana ai Settori e Servizi che continuamente nell'arco della giornata possono contattare gli addetti dell'Archivio per consulenze in ordine a classificazioni, fascicolazioni, descrizioni oggetti, ecc.

Attività importante che deve essere monitorata dall'Archivio generale è la corretta fascicolazione dei documenti da parte dei RPA (Responsabili del procedimento)/Capi servizio. Il fascicolo infatti riunisce tutta la documentazione relativa ad un affare o ad un procedimento trattato da un ufficio, a prescindere dalla forma e dal supporto e dai corrispondenti del carteggio. La fascicolazione è obbligatoria per tutti i documenti. Sarà cura dell'Archivio generale monitorare trimestralmente la corretta fascicolazione dei documenti protocollati. A seguito dell'aggiornamento del manuale di gestione avvenuta con atto GC n. 70 del 5.3.2013, la cui attualizzazione dovrà essere costantemente monitorata, nel caso venissero approvate nuove normative o regolamentazioni a livello nazionale e regionale, dovrà essere verificato, come ogni anno, l'attualizzazione del prontuario di fascicolazione.

Il Comune è dotato di una casella di posta elettronica istituzionale certificata integrata alla gestione elettronica documentale dell'ente ed al sistema di protocollo informatico in quanto con la registrazione puntuale è possibile mantenere memoria dell'azione amministrativa, garantire i diritti e doveri dell'amministrazione e dei cittadini e testimoniare l'azione dell'ente. La PEC (posta elettronica certificata) è lo strumento che dà valore legale alle comunicazioni informatiche in quanto i documenti sono trasmessi secondo un rigido protocollo codificato che prevede la possibilità di firmare digitalmente il messaggio e di risalire in modo inequivocabile alla data e all'ora di trasmissione, la garanzia dell'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario e l'adesione agli standard previsti per la rete nazionale e per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa. Il Servizio Archivio sovrintende e sollecita lo scambio di documenti digitali tra pubbliche amministrazioni che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto la trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge e ciò fa conseguire all'amministrazione risparmi per quanto concerne alle spese postali, cartacee e di tempo dedicato. Per quanto riguarda la gestione della corrispondenza in arrivo per l'anno 2016 il Comune di Fenza tramite il Servizio Archivio svolgerà le seguenti attività anche per l'Unione della Romagna Faentina: - ritiro della posta e apertura della corrispondenza in arrivo; - protocollazione della corrispondenza cartacea e destinazione ai Settori/Servizi Urf; - protocollazione in almeno tre giornate lavorative di tutta la corrispondenza pervenuta alla PEC e smistamento ai Settori/Servizi dell'URF.

L'attività ordinaria dell'archivio comprende anche la conservazione dei fascicoli presso l'archivio di deposito con l'inserimento e l'organizzazione sistematica degli stessi nei faldoni nel rispetto del piano di classificazione approvato unitamente al manuale di gestione. Sono stati unificati e conservati presso l'Archivio di deposito tutte le determinazioni dirigenziali cartacee fino al giugno 2014.

Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell'archivio storico e di quello di deposito in una

struttura esterna alla residenza comunale, è stato già effettuato il nuovo affidamento, mediante gara, a Plurima che pertanto gestirà l'archivio di deposito/storico per fino al 31.07.2016 in altra località.

Per quanto si riferisce alle spese per la spedizione della corrispondenza comunale tramite le Poste Italiane si provvederà a mantenere sotto controllo il relativo budget con consuntivi mensili e con la attribuzione delle spese ai vari centri di costo. Costi che dovrebbero diminuire con l'intensificazione delle spedizioni documentali tramite pec. L'attività di affrancatura della corrispondenza in partenza viene effettuata, a seguito di accordo operativo con l'Unione della Romagna Faentina approvato con atto G.C. n. 345 del 15.12.2015, anche per l'Unione. Il Comune provvederà a chiedere il rimborso di quanto dovuto dall'Urf semestralmente.

Nell'ottica della ricerca della economicità e comunque sempre in conformità alla normativa postale introdotta dal D.Lgs. 261/1999, è continuato il rapporto in convenzione con "NEXIVE" per l'utilizzo di tale ditta per la consegna in ambito cittadino di tutti i tipi di corrispondenza comunale (escluso gli atti giudiziari e le notifiche postali).

In entrambi i casi contribuisce a queste diminuzioni una più attenta e precisa gestione e controllo dell'indirizzario.

Per l'attività di ritiro e consegna della corrispondenza si continuerà ad adottare la metodologia seguita finora per assicurare la distribuzione di tutti i tipi di corrispondenza proveniente o destinata ai settori in quanto in tal modo si provvede quotidianamente allo smistamento ed al recapito a tutti i settori e agli amministratori della corrispondenza di competenza di ciascuno.

Per il ritiro dall'ufficio postale della posta in arrivo e per la consegna di quella affrancata ci si avvale di un auto di servizio di proprietà utilizzata anche da altri servizi per i più svariati impegni istituzionali. Il Servizio Archivio provvederà ad inviare in conservazione al Parer, come previsto dal DPCM 3.10.2013, il registro giornaliero di protocollo e i documenti digitali/informatici protocollati. Tale attività, implementata dal dicembre 2015, dovrà essere effettuata periodicamente anche per i documenti informatici protocollati sin dall'anno 2010.

Inserimento in apposita banca dati delle informazioni relative agli affidamenti di servizi e forniture relativi all'anno precedente e aggiornamento annuale delle informazioni relative ai pagamenti delle forniture e dei servizi avvenuti nell'anno per la trasmissione degli stessi all'AVCP.

SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI

L'attività di informazione e notificazione degli addetti consiste nella notifica ai soggetti interessati di atti amministrativi e non (pervenuti anche tramite posta elettronica certificata) e nell'attività di accertamento e di attestazione di situazioni soggettive, logistiche e residenziali anche in supporto e in collaborazione con gli organi di polizia ed anche in attuazione del DL 112/2008 art. 83 c. 16 e 17.

A questi compiti si è aggiunta, e man mano in misura sempre più prevalente, l'attività informativa svolta per conto dell'ufficio anagrafe (residenze, censimento, ricongiunzioni ecc).

Vengono inoltre inviate le richieste di compensi spettanti per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni come previsto dal DM 3.10.2006 ed effettuato apposito monitoraggio in merito all'effettivo rimborso. I notificatori provvedono inoltre ad essere strumento di front office per le pratiche di verifica idoneità alloggiativa degli stranieri nei casi di ricongiungimento, coesione, contratti di lavoro subordinato.

Consuntivo:

Nel 2016 il servizio ha svolto tutte le attività a carico

Codice indicatore 99.99.99.02.003.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Numeri di protocollo generale assegnati (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

n. totale protocolli del Comune di Faenza pari a 42394 e n. totale protocolli URF pari 47440. Il numero di documenti protocollati dai componenti del Servizio Archivio nel 2016 per il Comune di Faenza e per l'URF è pari a n. 23974 vedi note

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

Codice indicatore 99.99.99.02.003.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Numero fascicoli movimentati per il carico, lo scarico e la messa agli atti, pari o superiore a N.40 (sì/no)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

Sono stati movimentati oltre 748 fascicoli sì

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

Codice indicatore 99.99.99.02.003.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Numero di comunicazioni e documenti protocollati pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata, pari o superiore a N. 3.000 (sì/no)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

n. 12887 sì

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

Codice indicatore 99.99.99.02.003.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC, pari o superiore a 500 (si/no)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

n. 8549

sì

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.003.e

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Inviata, tramite mail, comunicazione relativa al monitoraggio fascicoli ai Settori/Servizi interessati

sì

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.003.f

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio in conservazione del registro giornaliero di protocollo

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Inviato in conservazione il registro

sì

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.003.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio in conservazione dei documenti digitali/informatici

sì

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

inviati periodicamente protocolli e atti digitali con contestuale analisi degli errori e risoluzione dei problemi, dove possibile, in autonomia

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.003.h

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento

sì

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.003.i

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Notificazione atti effettuate entro i termini richiesti

sì

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

n. 5084

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.003.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016

Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

9.186

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

Codice indicatore 99.99.99.02.003.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

8

n. 8 contratti di cui n. 3 determinazioni per manutenzioni automezzi da Chiarini , n. 2 determinazioni per acquisto casella postale aperta con P.I. e determinazione impegno con Poste Italiane per affrancatura, n. 1 per cambio gomme auto con TLS, n. 1 contratto MEPA con Tecnosystem per manutenzione armadio rotante, n. 1 contratto Mepa con Nexive per spedizione corrispondenza

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

Codice indicatore 99.99.99.02.003.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016

N. atti protocollati in entrata

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

26013

Numero atti protocollati in entrata 26013

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

Codice indicatore 99.99.99.02.003.n

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. atti protocollati in uscita

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

n, atti protocollati in uscita 13562

13562

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice indicatore 99.99.99.02.003.o

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. notifiche effettuate

Note iniziali: notificazioni degli atti dell'amministrazione di appartenenza e le notifiche degli atti amministrativi delle altre pubblicazioni amministrative che ne abbiano fatto richiesta

Consuntivo:

Risultato 2016

effettuate n. 5084

5084

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Codice: 01.3.001

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato trasmesso alla Giunta dell'URF lo studio per il conferimento dei servizi trasversali all'URF con lettera Prot. N. 37544 del 17.11.2016. La relazione sugli sportelli polifunzionali per l'attività 2016 è stata trasmessa con Prot. N. 39276 del 1.12.2016.

Codice indicatore 07.07.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

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

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Realizzato lo studio per le funzioni amministrative trasversali dell'URF per il conferimento dei Servizi Affari Istituzionali, Contenzioso, Archivio e Protocollo, Contratti, Appalti e Consulenza trasmesso con nota Prot. 37544 del 17.11.2016 unitamente alla bozza di convenzione.

Codice indicatore 07.07.01.06.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo realizzato al 100%

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

L'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi a sostegno dell'attività dell'ufficio del Giudice di Pace di Faenza, quale fondamentale funzione giudiziaria per il territorio, anche alla luce della recente Legge 28 aprile 2016 n. 57 di "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace".

L'intervento è previsto mediante la cooperazione tra l'ente, l'Ordine degli avvocati, la Fondazione forense ravennate e le l'Associazione degli Avvocati faentini, coinvolgendo giovani laureati e laureandi da inserire mediante tirocini, a seguito di apposita convenzione con l'Università di Bologna, al fine di formare gli stessi nel percorso di transizione tra università e mondo del lavoro.

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

E' stato raggiunto con l'inserimento delle due tirocinanti - a seguito degli accordi con enti Ordine avvocati e associazioni avvocati - e attraverso il coinvolgimento del personale comunale assegnato e del personale referente dell'Amministrazione comunale.

Il risultato è un recupero di efficienza - sono stati chiusi i fascicoli arretrati del 2015 relativi ai procedimenti civili e amministrativi e mantenuti sui procedimenti del 2016 congrui tempi di gestione da parte della cancelleria -.

Le schede operative sui principali processi di lavoro della cancelleria relativamente ai procedimenti civili e amministrativi (il documento è previsto come unico indicatore dell'obiettivo) sono state elaborate e inviate al Sindaco e Dirigente, come da mail del 15.12.2016.

Codice indicatore 07.07.01.06.006.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Creazione schede operative sui principali processi di lavoro (nr.10)

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fideiussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi, previa istruttoria giuridica della legittimità e correttezza: 1) bozza di concessione patrimoniale; 2) bozza di fideiussione per convenzione urbanistica; 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio; 4) delibera per l'esercizio di una competenza economica da parte dell'URF (delibera di GC dell'URF n. 16/2016 disciplinare per utilizzo autovetture e delibera di GC URF n. 28/2016 delibera disciplinare attuativo servizi di pulizia); 5) delibera di rinuncia al diritto di prelazione di alloggio PEEP; 6) determina di aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. N. 50/2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Raggiunto al 100%

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.02.02.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Valorizzare i Quartieri anche come "punti di comunità", come luoghi privilegiati dei processi partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di progettualità. Bozza di regolamento

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Approvato regolamento

Codice indicatore 07.07.02.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Bozza di regolamento entro il 31.03.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder:

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

Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Codice: 01.3.001

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.004

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il servizio affari istituzionali-assistenza organi: garantisce le attività necessarie per il funzionamento degli organi della Amministrazione comunale che possono essere ricondotte ai seguenti nuclei di attività omogenee:

- 1) funzioni di assistenza, supporto e segreteria alla giunta comunale, al consiglio comunale, al presidente e al vice presidente del consiglio comunale, alla conferenza dei capi gruppo, ai consiglieri comunali e predisposizione atti conseguenti (delibere, verbali, direttive);
- 2) funzioni di assistenza e supporto agli organi dell'Unione della Romagna Faentina;
- 3) funzioni ed attività amministrative necessarie per il perfezionamento degli atti deliberativi del consiglio e della giunta comunale e per la predisposizione degli o.d.g. e dei verbali delle sedute degli stessi;
- 4) revisione ed aggiornamento statuto e regolamenti comunali attinenti alla sfera istituzionale;
- 5) predisposizione determinazioni di competenza del servizio;
- 6) pubblicazioni all'albo pretorio e certificazioni conseguenti;
- 7) rilascio copie conformi deliberazioni e attività connesse all'accesso (visione e rilascio copia) agli atti da parte dei cittadini richiedenti e dei consiglieri comunali;
- 8) gestione, prenotazione e predisposizione concessione sale della residenza municipale;
- 9) gestione procedimenti di nomina delle commissioni comunali e dei rappresentanti del Comune in organismi e enti diversi;
- 10) giuramenti ai sensi art. 231 del D.Lgs. n. 51/1998;
- 11) comunicazioni per anagrafe meccanografica amministratori;
- 12) servizio anticamera: ricevimento pubblico da parte degli amministratori e attività di notifica;
- 13) gestione personale centralino telefonico;
- 14) segreteria segretario generale;
- 15) supporto e consulenza amministrativa agli organi ed uffici dell'ente ed agli organi dell'Unione, nell'ambito del processo di unificazione, mediante conferimento a quest'ultima, di servizi e funzioni;
- 16) attività di relazione con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, per l'attuazione degli strumenti operativi introdotti dalla normativa regolamentare in materia e per la diffusione di una "cultura della partecipazione" anche attraverso il sostegno all'azione dei nuovi organismi;
- 17) certificazione partecipazione ai lavori del consiglio comunale e della conferenza dei capi gruppo da parte dei consiglieri comunali;
- 18) procedure per pubblicità situazione patrimoniale per titolari cariche elettive e per personale di livello dirigenziale.

Consuntivo:

Non si sono verificati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.004.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. delibere, ordinanze e decreti adottati

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

delibere G.C. 293, delibere C.C. 90, decreti 17, ordinanze 36 436

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. sedute del consiglio comunale

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

13

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

20

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'organismo politico

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

Consuntivo: Risultato 2016

Consiglio Comunale: 18.919,20_Giunta Comunale: 314.765,92 333.685,12

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

3

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

27

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

Interrogazioni, interpellanze: 62_mozioni: 8_ordini del giorno: 11 81

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Sedute commissioni consiliari (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

48

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

13

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.j

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Acquisizione posizioni patrimoniali nei termini di legge e ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, per amministratori e dirigenti (si/no)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.004.k

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Direttive sindacali (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

405

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.004.l

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

2.273

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.004.m

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. consiglieri comunali

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

24

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.004.n

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. pareri legali espressi

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Entrata 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	927	0	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	€ 47.000,00	€ 49.260,00	€ 55.926,53
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	898	0	CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO UFFICIO GIUDICI DI PACE - DA ORDINE AVVOCATI	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	335	27	PREMIO PROGETTO CONCITTADINI 2015-2016: CONTRIBUTO REGIONALE	€ -	€ 500,00	€ 500,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	€ -	€ 5.028,03	€ 4.287,43

Uscita 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1043	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 500,00	€ 200,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1086	401	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA (ANCI)	€ -	€ 1.005,04	€ 1.005,04
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	1030	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	1030	366	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	€ 8.200,00	€ 9.000,00	€ 8.500,47
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	1035	344	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	€ 1.300,00	€ 1.570,00	€ 1.570,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	1040	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 16.215,00	€ 16.215,00	€ 16.025,44

Uscita 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1025	305	VESTIARIO	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1042	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 500,00	€ 300,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1025	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 600,00	€ 453,00	€ 451,40
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1045	323	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	€ 15.000,00	€ 14.129,04	€ 7.877,20
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1046	203	IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	€ 1.635,00	€ 1.633,00	€ 669,56
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1046	205	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	€ 135,00	€ 135,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1050	323	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSIGLIARI)	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 8.849,28
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1051	203	IRAP	€ 1.355,00	€ 1.355,00	€ 752,20
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	€ -	€ 2.220,00	€ 2.219,60
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1042	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 500,00	€ 300,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 450,00	€ 450,00	€ 430,72
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.070,00	€ 1.046,28

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	GENERALI E DI GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 276.434,00	€ 254.656,00	€ 251.068,73
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.000,00	€ 1.112,16	€ 1.112,16
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 19.448,00	€ 19.322,02	€ 19.322,02
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 18.000,00	€ 16.522,00	€ 16.522,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1025	307	MATERIALE INFORMATICO	€ -	€ 947,00	€ 835,70
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 1.665,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 39.066,00	€ 38.912,00	€ 38.475,25
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 10.161,00	€ 9.522,62	€ 9.352,07
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 564,00	€ 695,22	€ 545,22
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 11.743,00	€ 11.219,16	€ 11.219,16
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	1020	134	ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI	2	SEGRETERIA	1021	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 29.116,00	€ 25.909,13	€ 25.240,23

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GENERALE						
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	1022	399	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	€ -	€ 500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	1020	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 78.451,00	€ 75.770,07	€ 75.095,42
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	203400	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.386,72	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1053	326	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 500,00	€ 60,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	201020	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 6.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	201020	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 488,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	201020	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 36,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	201020	134	FPV - ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	€ -	€ 12.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	201020	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.834,04	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	203400	100	FPV - ASSEGGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 154,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2 SEGRETERIA GENERALE	201020	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 695,04	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	203400	102	FPV - FONDO COMPARTO	€ -	€ 503,75	€ -

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	203400	105	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	203400	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.900,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	203400	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 34,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	203400	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 7,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	203400	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 5,46	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	201021	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 3.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 1.377,00	€ 1.356,26	€ 1.356,26
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 500,00	€ 22,88	€ 22,88
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 805,00	€ 1.307,39	€ 1.307,39
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 5.400,00	€ 5.400,00
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 10.705,00	€ 10.227,27	€ 10.219,31
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	201020	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 12.044,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.578,00	€ 1.571,00	€ 1.554,37
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	203401	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.032,94	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3401	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 3.823,00	€ 4.104,05	€ 4.097,44

Uscita 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3402	901	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	€ 13.761,00	€ 13.761,00	€ 7.416,87
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	211065	323	FPV - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	€ -	€ 6.247,06	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	11065	323	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	€ 315.000,00	€ 308.518,86	€ 298.031,11
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	11066	203	IRAP	€ 21.900,00	€ 22.900,00	€ 22.189,24
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	SEGRETERIA GENERALE	201020	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 958,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3400	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 100,00	€ 66,00	€ 66,00

Ufficio: Cerimonie civili

Codice: 01.3.004

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.005

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio affari istituzionali-cerimonie civili:

Promuovere la cultura civile e costituzionale, valorizzare e tutelare la memoria storica della Comunità Comunale, promuovere gli eventi fondativi della democrazia nazionale e locale; curare la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione delle cerimonie civili (n. 6), favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell'associazionismo di impegno civile; supportare gli organi costituiti dall'ente in tale settore di intervento

Tenere i rapporti con l'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e provincia, l'Istituto Parri di Bologna, il Centro Residenziale Cà di Malanca e Casa Faenza a Timisoara, elaborando ed attuando con gli stessi forme congiunte di progettualità e di intervento

Promuovere i valori della partecipazione, della legalità e della solidarietà nella comunità locale, a livello di tutte le componenti della società civile, di gruppi e comunità esterne, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili.

Coordinamento progettuale e gestionale ed organizzazione ovvero concorso all'organizzazione con altri soggetti partners per tutte le cerimonie civili istituzionali.

Funzioni di segreteria e di supporto al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà.

Consuntivo:

Non si sono verificati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.005.a non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore: 0**

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.005.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative > 3

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Ufficio: Sindaco-giunta

Codice: 01.3.005

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.006

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio affari istituzionali-sindaco e giunta:

Sviluppo e gestione dei compiti e delle funzioni in materia di informazione e comunicazione istituzionale assegnati al servizio

Gestione delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti assegnati

Supporto all'Amministrazione e al Sindaco e ai singoli assessorati nelle relazioni esterne

Gestione del coordinamento operativo e funzionale delle strutture a supporto del Sindaco e degli Assessori

Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell'Amministrazione

Collaborazione e consulenza necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell'Amministrazione

Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre

Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città

Attività connesse e conseguenti alle relazioni con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, poste in essere attraverso il competente assessorato e/o a supporto dei singoli amministratori su temi relativi al rispettivo assessorato

Consulenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori su questioni amministrative concernenti l'Unione

Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione

Gestione sia contrattuale che operativa dell'auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell'agenda per l'utilizzo

Collaborazione con l'ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della ripartizione di competenze ed attribuzioni definite dall'Amministrazione comunale

Collaborazione ed interazione con l'ufficio di staff del sindaco nell'attività di supporto agli organi di governo dell'ente

Realizzazione evento nozze d'oro

Consuntivo:

Non si sono verificati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.006.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.006.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nr. cerimonie di rappresentanza promosse dall'Amministrazione comunale con organizzazione e gestione da parte del servizio/ Nr. Cerimonie di rappresentanza realizzate (%)

100

Note iniziali: Faentino lontano, Faentino lontano sotto la torre, Nozze d'oro

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Centro di Costo: 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Uscita 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1201	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 9.782,00	€ 9.732,31	€ 9.638,60
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1210	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 120,00	€ 1.208,20	€ 1.203,10
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1210	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 4.260,00	€ 4.260,00	€ 4.212,20
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1204	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 4.441,00	€ 4.481,43	€ 4.477,37
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1203	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 450,00	€ 426,96	€ 426,96
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1203	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 2.346,00	€ 2.072,59	€ 2.072,38
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1203	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 300,00	€ 198,00	€ 198,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1203	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 13.270,00	€ 13.096,62	€ 13.096,62
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1203	110	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 995,00	€ 995,04	€ 995,04

Uscita 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 87.618,00	€ 86.572,00	€ 86.302,40
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1201	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 77,00	€ 77,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1220	307	MATERIALE INFORMATICO	€ -	€ 240,00	€ 237,90
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 8.587,00	€ 8.459,89	€ 8.459,89
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ -	€ 6.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 3.378,00	€ 3.310,58	€ 3.310,37
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 320,00	€ 320,00	€ 313,89
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 600,00	€ 398,00	€ 398,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 27.273,00	€ 27.755,28	€ 26.930,50
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.986,00	€ 1.962,78	€ 1.962,78
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1200	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 8.000,00	€ 7.453,44	€ 7.313,38

Uscita 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	GESTIONE									
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1203	108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 51.208,00	€ 51.208,00	€ 49.721,58
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201200	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 346,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201203	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 8,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201203	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 102,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201203	110	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 4,96	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201201	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.400,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201200	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 33,83	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201200	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 13,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201200	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 202,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201200	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	201200	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 8.400,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1210	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 2.500,00	€ 3.121,80	€ 2.965,09

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	201200	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 7.880,16	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1210	310	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 6.010,00	€ 5.387,37
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	12555	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 1.800,00	€ 2.033,15	€ 2.033,15
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	12550	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 800,00	€ 800,00	€ 760,00
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	12550	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 300,00	€ 677,10	€ 677,10
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1236	410	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1230	324	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE	€ 4.200,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1220	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 8.000,00	€ 7.108,98	€ 6.969,10
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1220	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 1.000,00	€ 890,77	€ 716,70
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1220	327	PUBBLICITA'	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 557,54
1 SPESE CORRENTI	1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	201204	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 113,00	€ -

Uscita 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	201200	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 602,95	€ -

Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti

Codice: 01.8.001

Responsabile: Niccolini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.002

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

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

Previsione iniziale

Consulenza per elaborazione contratto di servizio per la valorizzazione del Complesso ex Salesiani

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Parere su delibera di indirizzi per la collocazione nel complesso Salesiani dei Servizi Sociali e Protocollo di intesa. Parere Prot. N. 37674 del 18.11.2016.

Codice indicatore 01.01.02.08.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Parere entro il 31.12.2016

sì

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

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

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato trasmesso alla Giunta dell'URF lo studio per il conferimento dei servizi trasversali all'URF con lettera Prot. N. 37544 del 17.11.2016. La relazione sugli sportelli polifunzionali per l'attività 2016 è stata trasmessa con Prot. N. 39276 del 1.12.2016.

Codice indicatore 07.07.01.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.003

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Adesione a convenzione CONSIP per fotocopiatore per il periodo gennaio 2016 - dicembre 2010, per la spesa di Euro 550/anno.

Codice indicatore 07.07.01.03.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto 100%

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 piano raz/cont: Sì altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Realizzato lo studio per le funzioni amministrative trasversali dell'URF per il conferimento dei Servizi Affari Istituzionali, Contenzioso, Archivio e Protocollo, Contratti, Appalti e Consulenza trasmesso con nota Prot. 37544 del 17.11.2016 unitamente alla bozza di convenzione.

Codice indicatore 07.07.01.06.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo realizzato al 100%

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fideiussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi, previa istruttoria giuridica della legittimità e correttezza: 1) bozza di concessione patrimoniale; 2) bozza di fideiussione per convenzione urbanistica; 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio; 4) delibera per l'esercizio di una competenza economica da parte dell'URF (delibera di GC dell'URF n. 16/2016 disciplinare per utilizzo autovetture e delibera di GC URF n. 28/2016 delibera disciplinare attuativo servizi di pulizia); 5) delibera di rinuncia al diritto di prelazione di alloggio PEEP; 6) determina di aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. N. 50/2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Raggiunto al 100%

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.08.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Attuazione del Piano anticorruzione_Stesura circolare e fac-simile di dichiarazione per l'attuazione delle misure anticorruzioni in materia contrattuale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Emesse le seguenti circolari: Circolare n. 1 Prot. 10446 del 30.03.2016; Circolare n. 2 Prot. 16974 del 26.5.2016; 3) Circolare n. 3 Prot. 16997 del 26.05.2016.

Codice indicatore 07.07.01.08.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Stesura circolare e fac-simile di dichiarazione per l'attuazione delle misure anticorruzioni in materia contrattuale entro il 31/12

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti

Codice: 01.8.001

Responsabile: Niccolini

Dirigente: Bellini

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti:

GESTIONE GARE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

- Nell'ambito della Stazione Appaltante in Rete dell'Unione della Romagna Faentina e in conformità della Convenzione sottoscritta con gli Enti dell'Unione gestione centralizzata delle procedure di appalto per forniture di beni e servizi con attività di programmazione, di coordinamento, di consulenza. Predisposizione di atti deliberativi e di atti di gara per Comune di Faenza (capitolati, bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara e consulenza per Enti Unione su capitolati, bandi, lettere invito e avvisi. Predisposizione atti di gara per Comune di Solarolo e Casola Valsenio e relative pubblicazioni. Predisposizioni atti di gara per Provveditorato Unione.
- Nell'ambito della Stazione Appaltante in Rete dell'Unione della Romagna Faentina in conformità della Convenzione sottoscritta, gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto ai responsabili del procedimento e progettisti e di verifica normativa e sugli schemi di contratto di LL.PP.. Predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara per Comune di Faenza e consulenza per predisposizione atti di gara e sugli schemi di contratto LL.PP.per Enti Unione.Predisposizione atti di gara per Solarolo e relative pubblicazioni.
- Osservatorio costante su evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza in merito a problematiche concernenti le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e appalti pubblici, sotto i profili sostanziali e procedurali, e, in generale, concernenti le procedure di affidamento.
- Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con predisposizione degli atti di competenza.
- Attuazione della normativa sui contratti e appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e successivi correttivi ed applicazione all'attività contrattuale dell'ente, in particolare relativamente all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da indicare nei bandi;
- Attuazione in tutti gli aspetti sia relativi alla fase della scelta del contraente che della fase relativa all'esecuzione dei contratti, sia di lavori che di servizi e forniture, della normativa regolamentare di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti e appalti pubblic.
- Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di schemi di atti di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) per l'affidamento di appalti di lavori, di concessioni di lavori e di prestazioni in economia mediante cottimi, conformi alla normativa anche regolamentare in vigore.
- Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;
- Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell'Autorità di vigilanza (ora ANAC), in attuazione dell'art. 7, c. 8, del D. Lgs n. 163/06 inerenti la trasmissione dei dati sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei settori ordinari, speciali e contratti esclusi da effettuarsi tramite le Sezioni Regionali dell'Osservatorio;
- Invio all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici dei dati aventi ad oggetto forniture e servizi per i quali la responsabilità del procedimento attiene al servizio Appalti ed informazione ai diversi settori per gli analoghi adempimenti di rispettiva competenza;
- Sistema monitoraggio gare Autorità di Vigilanza: consulenza ai settori/servizi per acquisizione Codice Identificativo Gara tramite sito internet Autorità di Vigilanza per ogni affidamento, anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
- Attuazione, anche nell'ambito della Stazione Appaltante in rete dell'Unione della Romagna Faentina e in conformità della Convenzione sottoscritta, congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale di servizi e forniture attraverso affidamenti anche unificati, e in casi di affidamenti omogenei con la suddivisione delle gare in lotti per i diversi Enti ell'Unione.
- Adozione di strumenti di semplificazione per obiettivi di economicità dell'azione amministrativa, attraverso il riferimento, ove ne sussistano gli obblighi normativi ovvero le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica, alle convenzioni CONSIP ed alle convenzioni INTERCENTER ed attraverso il ricorso ad acquisti di beni e servizi mediante il mercato elettronico in adempimento dell'obbligo normativo.
- Gestione e approfondimento delle problematiche assicurative del Comune, coordinamento e gestione dei

rapporti con il broker del Comune e con gli uffici interessati in relazione alla gestione delle polizze in essere e all'attivazione di nuove polizze; Attuazione del programma assicurativo risultante dall'offerta del broker aggiudicatario del relativo servizio, mediante attività di coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff del broker in relazione alle diverse fasi operative.

- Istruttoria sul contenuto delle polizze e predisposizione atti di gara per affidamento coperture assicurative del Comune;
- Supporto ai servizi interessati per la gestione dei sinistri passivi ed attivi.

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

- Studio e approfondimento della normativa relativa alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.
- Studio delle problematiche concernenti la gestione di pubblici servizi (sia in forma singola che in forma associata).
- Consulenza su progettazione e attivazione, modificazione e trasformazione delle forme associative e/o di collaborazione tra enti per lo svolgimento e la gestione di funzioni e servizi;
- Consulenza su predisposizione di statuti, regolamenti, convenzioni, accordi di programma e relativi atti deliberativi;
- Consulenza su atti relativi ai rapporti amministrativi con gestioni esterne;
- Consulenza nei procedimenti aventi ad oggetto costituzione/partecipazione a SPA e/o SRL ed altre forme societarie;
- Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi;
- Consulenza su questioni concernenti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-assistenziale, sportivo, culturale;
- Consulenza, e a richiesta, predisposizione di atti nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi gestori di pubblici servizi ed in relazione alle verifiche e controlli sull'attività delle gestioni esternalizzate;
- Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi;
- Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo relative ai propri servizi.

SERVIZIO CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

L'attività di consulenza legale stragiudiziale viene attuata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà regolamentare dell'ente;
- Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza;
- Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura;
- Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
- Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
- Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere;

L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti, dai Servizi e nell'ambito della Stazione Appaltante in rete dagli enti dell'Unione, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che si intendono realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.

Con riferimento alle principali problematiche gestionali ed ai progetti inseriti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente, in particolare in materia di lavori ed opere pubbliche, di gestione del patrimonio immobiliare, di gestione di servizi sociali, di gestione di servizi sportivi e dei relativi impianti, di gestione di servizi culturali, il servizio partecipa a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali, curando la predisposizione di atti (delibere del Consiglio Comunale e della giunta Comunale, determinazioni, convenzioni, contratti, ecc.) e la redazione di pareri e relazioni nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione dei provvedimenti.

- Il Servizio partecipa con proprio personale al Gruppo di lavoro controllo atti nell'ambito dell'attività amministrativa di controllo interno e al

gruppo di lavoro relativo all'aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione.

SISTEMA INFORMATIVO

- Gestione banca dati relativa alle gare di appalto attivate dal Servizio;
- Gestione banca dati sinistri passivi e attivi.

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

- Attività riguardanti le informazioni e chiarimenti alle ditte interessate alla partecipazione alle gare e riguardanti eventuale rilascio di documentazione di gara;
- Informativa su problematiche di ordine generale e sulle singole procedure di gara.

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto per tutti gli atti adottati.

Codice indicatore 99.99.99.02.007.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Pubblicazione bandi e atti di gara nel termine di 30 giorni dall'esecutività della determinazione a contrarre.

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.007.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza= 1

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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

Codice indicatore 99.99.99.02.007.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e forniture

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.007.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.007.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.007.f

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. pareri legali espressi

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

4

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI

Uscita 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2015	344	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	€ 670,00	€ 670,00	€ 511,48
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.000,00	€ 239,31	€ 69,98
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 15.115,00	€ 15.009,29	€ 15.009,29
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 15.000,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 35.450,00	€ 30.471,60	€ 30.449,39
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 990,00	€ 655,00	€ 655,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 4.522,00	€ 3.415,52	€ 3.414,83
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 1.620,00	€ 2.034,44	€ 1.984,44
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 9.034,00	€ 8.900,26	€ 8.900,26

Uscita 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2000	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 107.199,00	€ 94.672,00	€ 94.056,32
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2005	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.345,50
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.681,06	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 7.000,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.500,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 335,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 15,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 35,66	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202001	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 993,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 377,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202000	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 567,13	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2001	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 12.665,00	€ 10.854,11	€ 10.283,24

Uscita 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
---------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------	------------------	------------------

GESTIONE

Ufficio: Contenzioso

Codice: 01.9.001

Responsabile: Tassinari

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.002

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

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

Previsione iniziale

Consulenza per elaborazione contratto di servizio per la valorizzazione del Complesso ex Salesiani

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Parere su delibera di indirizzi per la collocazione nel complesso Salesiani dei Servizi Sociali e Protocollo di intesa. Parere Prot. N. 37674 del 18.11.2016.

Codice indicatore 01.01.02.08.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Parere entro il 31.12.2016

sì

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

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

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato trasmesso alla Giunta dell'URF lo studio per il conferimento dei servizi trasversali all'URF con lettera Prot. N. 37544 del 17.11.2016. La relazione sugli sportelli polifunzionali per l'attività 2016 è stata trasmessa con Prot. N. 39276 del 1.12.2016.

Codice indicatore 07.07.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

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

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Realizzato lo studio per le funzioni amministrative trasversali dell'URF per il conferimento dei Servizi Affari Istituzionali, Contenzioso, Archivio e Protocollo, Contratti, Appalti e Consulenza trasmesso con nota Prot. 37544 del 17.11.2016 unitamente alla bozza di convenzione.

Codice indicatore 07.07.01.06.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo realizzato al 100%

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fidejussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi, previa istruttoria giuridica della legittimità e correttezza: 1) bozza di concessione patrimoniale; 2) bozza di fideiussione per convenzione urbanistica; 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio; 4) delibera per l'esercizio di una competenza economica da parte dell'URF (delibera di GC dell'URF n. 16/2016 disciplinare per utilizzo autovetture e delibera di GC URF n. 28/2016 delibera disciplinare attuativo servizi di pulizia); 5) delibera di rinuncia al diritto di prelazione di alloggio PEEP; 6) determina di aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. N. 50/2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Raggiunto al 100%

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Ufficio: Contenzioso

Codice: 01.9.001

Responsabile: Tassinari

Dirigente: Bellini

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Contenzioso:

RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO - CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.

1- RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Il Servizio Contenzioso presta la propria attività mediante assistenza e difesa in giudizio (attività propriamente giudiziale) nonché una serie di prestazioni che esulando dallo stretto contenzioso processuale definibili di consulenza, e come tali di prevenzione delle vicende patologiche.

Ognuno degli aspetti predetti dell'attività del servizio Contenzioso costituiscono prestazioni professionali di cui all' art.2 della legge 31/12/2012 n 247 rese da avvocato iscritto all'albo professionale ex art. 23 l.

31/12/2012 n 247. il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all'Albo, provvederà oltre alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all'attivazione eventuale , del procedimento di mediazione facoltativa.

Per l'esercizio corrente il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all'Albo, provvederà alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione, comparse repliche istanze ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all'attivazione obbligatoria, del processo di mediazione nelle cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

A seguito dell'entrata in vigore del processo civile telematico (PCT) l'avvocatura provvederà alla redazione e all'invio in forma telematica degli atti giudiziari mediante apposita piattaforma informatica convenzionata con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna, PdA Giustizia.

Conclusivamente il Servizio anche mediante consulenza legale specializzata si prefigge, alla luce delle nuove normative, come obiettivo gestionale l'effettuazione di interventi rapidi, puntuali, specialistici ed efficaci, segnalando le soluzioni ottimali alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che vengono costantemente seguiti attraverso gli investimenti effettuati con l'aggiornamento giuridico e l'obbligatoria formazione forense.

In sintesi il "valore aggiunto" di un'avvocatura pubblica e quindi interna all'ente si può individuare nei seguenti elementi:

- 1) uniformità della linea difensiva dell'ente, poichè l'avvocatura pubblica locale è memoria storica giudiziaria dell'ente;
 - 2) deflazione del contenzioso in funzione della consulenza preventiva;
 - 3) strumento di composizione d'interessi privati e pubblici in conflitto, mediante incentivazione dell'auto tutela anche stragiudiziale;
- portatrice d'interesse pubblico generale di natura "giustiziale" al rispetto della legalità.

2 – CONSULENZA

Il servizio svolge mezzo dei propri avvocati a favore dei settori del Comune e degli organi, attività di consulenza propriamente "legale" tesa ad illustrare le possibili ripercussioni giudiziarie che possono conseguire da determinate scelte o atti al fine di prevenire il più possibile le occasioni di contenzioso. Il Servizio Contenzioso viene chiamato per risolvere in via breve o per iscritto, dubbi e quesiti sulla legittimità degli atti e procedimenti, sull'interpretazione della vigente normativa sia statale che regionale nonché sugli stessi comportamenti da assumere da parte della P.A., che sempre devono rispecchiare il principio di buona amministrazione, sia per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente che al fine di evitare eventuali azioni di responsabilità ex art. 2043 C.C.

Si tratta peraltro di cause di rilevante valore economico che caratterizzano, per la loro natura civilistica, il nuovo trend del contenzioso anche nei confronti della P.A. Di qui l'esigenza che tale attività di assistenza stragiudiziale sia prestata da professionisti iscritti all'albo, con preparazione tecnica specifica e per di più vincolati da un codice deontologico che peraltro vieta il conflitto di interessi ed impone il segreto professionale.

La gamma delle prestazioni è estremamente variegata, in relazione alle richieste dei capi Settore del Comune e degli organi, nelle materie che coprono l'intera attività amministrativa.

In tal caso l'avvocatura comunale esprime parere sull'impostazione da adottare per certe attività, onde evitare o limitare le possibili ripercussioni giudiziarie che possono conseguire da determinate scelte. A tal fine, l'avvocatura comunale è chiamata ad intervenire in vicende non ancora patologiche, per prevenire, mediante pareri, indicazioni di iter procedurali, interpretazione della vigente normativa statale e regionale, contenziosi defatiganti e che minerebbero il binomio efficacia-efficienza, cui deve tendere la buona amministrazione.

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

E proprio in quest'ambito, la professionalità dovuta all'esperienza ed alla conoscenza della macchina amministrativa non può che risultare maggiore poiché ha inciso concretamente sull'efficacia dell'attività amministrativa.

L'ambito dell'attività consulenziale-professionale esplica incisivamente laddove il procedimento amministrativo, tocca la sfera giuridica del privato limitandola e sacrificandola.

In particolare l'intervento consultivo dell'avvocatura comunale si esplica nelle procedure espropriative, di lavori pubblici, urbanistiche, edilizie, di gestione del patrimonio e di gestione del personale.

L'esperienza di questi anni induce a ritenere ineludibile l'intervento dell'avvocatura per gestire e calmierare le richieste delle diverse controparti, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Lo studio dell'orientamento giurisprudenziale nelle materie, anche di recente istituzione, è risultato imprescindibile, al fine di ottenere i risultati prefissi.

In buona sostanza la chiarezza dell'informazione, la consapevolezza dei pro e dei contra delle questioni, costituisce compito dell'avvocato-consulente per vagliare le probabilità di successo dell'attività da intraprendere. È essenziale quindi, valutare le istanze della controparte, poiché solo in tal modo si possono cogliere i punti deboli della propria soluzione prospettata, chiarendoli e superandoli.

Valutare i carichi delle spese, i rischi delle procedure e le difficoltà di esecuzione non rientrano soltanto nel profilo deontologico, ma nella serietà delle prestazioni professionali dell'avvocato, che ancora più si riverberano in termini di risultato sul dato economico di bilancio.

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

- a) cura i rapporti con i centri di elaborazione giuridica e banche dati giuridiche
- b) segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e segnalando agli uffici, con opportune istruzioni, le massime in base alle quali convenga riadeguare ai fini della legittimità, il procedimento degli atti amministrativi
- c) svolge attività di analisi, studio e ricerca dei provvedimenti legislativi anche con raffronti alla legislazione comunitaria.
- d) cura l'acquisto dei testi giuridici e la scelta degli abbonamenti alle riviste giuridiche
- e) Il servizio a mezzo del proprio avvocato e del personale impiegato predispose 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.

Consuntivo:

Tutte le attività elencate, tipiche del Servizio Contenzioso sono state svolte nel 2016.

Codice indicatore 99.99.99.02.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

Sono stati acquistati abbonamenti a riviste giuridiche e banche dati on line 2

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

Codice indicatore 99.99.99.02.001.b % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione: valore atteso 2016

Atti giudiziari da redigere in n. < 80 sì

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

sì

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

Codice indicatore 99.99.99.02.001.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Udienze in n. < 40)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.001.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Fascicoli pendenti di cause in n.< 51

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.001.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Pareri complessi in n. > 15

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.001.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100%

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.001.g

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. pareri legali espressi

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

79

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.001.h

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. contenziosi avviati nell'anno

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Delle cause avviate nell'anno, n. 1 ha natura attiva per il Comune di Faenza e n. 6 hanno natura passiva.

7

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 01.9.001 -CONTENZIOSO

Entrata 01.9.001 -CONTENZIOSO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	901	6	SENTENZE DIVERSE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.285,51

Uscita 01.9.001 -CONTENZIOSO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2020	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 796,00	€ 529,00	€ 529,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2022	134	ALTRE INDENNITA' : COMPENSI AVVOCATURA	€ 20.000,00	€ 20.533,18	€ 3.570,47
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2022	123	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL	€ 101,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2022	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 4.760,00	€ 3.362,30	€ 3.362,30
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2022	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	€ -	€ 66,17	€ 66,17
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2021	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.576,00	€ 1.476,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2021	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 13.729,00	€ 12.786,25	€ 12.725,42
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2020	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 4.608,00	€ 5.735,04	€ 5.735,04
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2020	3	FONDO DIRIGENTI	€ -	€ 17.366,00	€ 17.366,00

Uscita 01.9.001 -CONTENZIOSO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 250,00	€ 250,00	€ 245,82
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2030 359	PATROCINIO LEGALE	€ 30.000,00	€ 38.007,71	€ 18.454,41
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 38.411,00	€ 38.654,39	€ 38.628,91
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.000,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 104	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ 43.361,00	€ 34.544,00	€ 33.089,44
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 17.627,00	€ 15.821,01	€ 15.821,01
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.000,00	€ 319,00	€ 44,45
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 89.667,00	€ 88.733,00	€ 88.332,21
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 4.134,00	€ 4.134,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2020 128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 5.239,00	€ 5.191,84	€ 5.136,46
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202020 123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 267,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202030 9	FPV - SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	€ -	€ 50.752,01	€ -

Uscita 01.9.001 -CONTENZIOSO

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		GESTIONE							
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202022	134	FPV - ALTRE INDENNITA' : COMPENSI AVVOCATURA	€ -	€ 9.666,75	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202022	123	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL	€ -	€ 101,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202022	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.910,23	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202022	4	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 862,34	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202022	1	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	€ -	€ 1.175,47	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202021	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.623,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2025	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 5.860,00	€ 3.810,00	€ 2.533,30
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202020	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 20,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2030	9	SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	€ -	€ 2.064,14	€ 1.564,14
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202020	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.600,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	202020	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 3.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI	11 ALTRI SERVIZI	202020	104	FPV - FONDO DIRIGENTI A	€ -	€ 18.591,00	€ -

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 01.9.001 -CONTENZIOSO

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GENERALI					TEMPO INDETERMINATO			
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202020	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.616,72	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202020	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 557,95	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202020	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 434,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2040	204	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	€ 1.700,00	€ 15.000,00	€ 14.450,70
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202030	359	FPV - PATROCINIO LEGALE	€ -	€ 20.550,79	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	202020	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 18,12	€ -

SETTORE TRIBUTI E PATRIMONIO

3 – SETTORE FINANZIARIO

CAPO SETTORE: RANDI CRISTINA

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
3.2	PATRIMONIO	03.2.001	patrimonio	Nanni
3.3	TRIBUTI	03.3.001	tributi	Capri

Ufficio: Patrimonio

Codice: 03.2.001

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.02.002

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Presidio del processo di affidamento del progetto di riqualificazione dell'area della Torre dell'Orologio e locali ex pro-loco

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato concluso con successo il procedimento per l' affidamento dell' immobile comprendente il locale ex pro loco nonchè l' area pertinenziale comprendente il sedime della Torre dell' Orologio. Di conseguenza l' assegnazione dell' immobile è disciplinato con due diversi strumenti contrattuali : la locazione (per il locale) e la concessione (per lo spazio esterno qualificabile come suolo pubblico). I citati contratti prevedono anche obbligazioni di fare consistenti in obblighi manutentivi per il recupero funzionale e strutturale dell' immobile. Il procedimento che ha portato all' affidamento è altamente intersettoriale.

Codice indicatore 01.01.02.02.002.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'affitto locali ex pro-loco entro il 30/6/2016

sì

Note iniziali: Firma della determinazione dirigenziale a cura del Dirigente del Settore Patrimonio

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Raggiungimento dell' obiettivo nei termini previsti

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.03.001

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Presidio dell'attività istruttoria per la individuazione della specifica forma di valorizzazione attraverso la partecipazione alle riunioni di avanzamento progetto e approvazione del bando di asta pubblica nel caso si decida di provvedere in tal senso

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state espletate alcune riunioni e si è stabilito di procedere alla alienazione mediante asta pubblica la cui bozza è già disponibile

Codice indicatore 01.01.02.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Partecipazione alle riunioni di avanzamento progetto

sì

Note iniziali: Il termine progetto è inteso in senso atecnico senza riferimento ai concetti di progettazione di LLPP

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.001

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Per molti immobili si sono resi necessari supplementi di istruttoria che hanno indotto a rinviare l'approvazione dei relativi atti di gara. Per le aste si fa riferimento ai bandi relativi a: Loghetto di Sopra, ex Pesa, Terreni eredità Pini, Appartamento Via F.lli Rosselli. Per le permutate si fa riferimento alle delibere relative a: permuta di terreni in località Oriolo dei Fichi e permuta immobile ex RB salotti vs terreni edificabili di proprietà comunale.

Codice indicatore 01.01.02.07.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di bandi di asta pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Faenza e di contratti di permuta sottoposti a deliberazione degli organi competenti entro il 31/12/2016

6

Note iniziali: N. di bandi + N. di contratti di permuta

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

6

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.002

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Regolarizzazione di situazioni patrimoniali pregresse al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

sono state regolarizzate almeno 4 situazioni contrattuali che presentavano criticità

Codice indicatore 01.01.02.07.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n. situazioni regolarizzate

2

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

4

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.003

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Istruttorie complesse che conseguono a subentri ex Legge n. 392/1978

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L' istruttoria ha riguardo un contratto di locazione per il quale, nel contesto del subentro conseguente a cessione di attività commerciale, è stato "monetizzato" un obbligo facente carico al conduttore con conseguente approvazione di clausole e di un contratto integrativo

Codice indicatore 01.01.02.07.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n. posizioni contrattuali oggetto di intervento

1

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.004

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Censimento ed omogeneizzazione dei dati economici di alcune categorie contrattuali quale premessa per una gestione informatizzata anche al fine di una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è condotta a termine questa operazione per 87 posizioni contrattuali

Codice indicatore 01.01.02.07.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n° contratti catalogati

40

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

87

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.005

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo annuale istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Cessioni di aree già cedute per il diritto di superficie per uso non abitativo

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è provveduto a determinare il prezzo per la operazione patrimoniale in esame. Il prezzo di cessione dell' area e l' operazione nel suo complesso è stata assentita da n.17 Proprietari superficiali

Codice indicatore 01.01.02.07.005.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2016 successivamente all'approvazione del PEG 2016

100

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Definizione di un criterio estimativo e conseguente determinazione del prezzo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per n. 14 proprietari superficiali richiedenti (numero massimo da assumere quale raggiungimento dell' obiettivo al 100% è n. 14)

100

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

100

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.001

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il presidio delle istruttorie non si è limitato ad aspetti di monitoraggio e di convocazione di riunioni per il buon fine delle programmate operazioni di trasferimento di servizi comunali, ma è stata curata anche l' istruttoria - conclusa con la approvazione di uno specifico atto di Giunta per il protocollo di intesa da formalizzarsi tra Faventia Sales, il Comune di Faenza e Ravenna Holding per la valorizzazione del complesso immobiliare ex Salesiani

Codice indicatore 01.01.02.08.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

sì

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: Sì altro: No

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.003

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Riqualificazione di spazi in centro storico anche mediante accordi contrattuali con il privato conduttore

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati definiti accordi contrattuali per il negozio comunale in Piazza del Popolo n. 22 che prevedono obblighi di fare consistenti nella obbligazione di ristrutturare l'immobile

Codice indicatore 01.01.02.08.003.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

n. di accordi di riqualificazione conclusi

1

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.04.001

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Presidio della istruttoria per la definizione della nuova proposta contrattuale e per l'accordo sui contenuti progettuali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Prteecipazione a riunioni e presidio dell' istruttoria

Codice indicatore 05.05.03.04.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Convocazione n. 3 riunioni entro il 30/6/2016 con la proprietà per la verifica dell'avanzamento istruttorio

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Partecipazione a tutte le riunioni a cui l'ufficio sarà convocato dall'Amministrazione con la proprietà

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

Ufficio: Patrimonio

Codice: 03.2.001

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

Attività tipica dell'ufficio:

1GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI

- Predisposizione contratti da approvarsi da parte dei competenti organi comunali
- Valutazioni estimative canoni locativi/corripettivi per l' utilizzo ed aggiornamento annuo dei medesimi
- Riscossione del canone mediante ruolo o mediante fattura
- Riscontri di regolarità dei pagamenti
- Costituzioni in mora
- Comunicazioni ed adempimenti inerenti le vicende contrattuali
- Novazioni soggettive
- Adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere
- Recupero spese per imposta di registro mediante apposito ruolo
- Recupero spese per utenze promiscue mediante apposito ruolo. Per le utenze idriche il Servizio Patrimonio provvede anche alla determinazione del quantum da addebitare; per le utenze energetiche tale quantificazione è effettuata da Servizio Controllo
- Gestione scadenziario dei contratti

2COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto di copertura assicurativa ed aggiornamento annuale dell' elenco degli immobili da assicurare per effetto di dismissioni, acquisizioni, manutenzioni incrementativ
- Gestione incarico a ditta specializzata per valutazione immobili
- Aggiornamento annuo del valore assicurativo

3VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza esterna notturna, ascolto allarme telefonico ed intervento
- Elaborazione capitolato per espletamento del servizio
- Espletamento gara
- Verifica periodica delle obbligazioni dell' istituto di vigilanza

4ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Verifiche sull' adempimento dei contratti con particolare riguardo a quelli comportanti obbligazioni di fare (in genere interventi di manutenzione straordinaria a carico del conduttore)
- Contestazioni mancato adempimento o non esatto adempimento obbligazioni
- Costituzioni e svincolo garanzie fideiussorie costituite a garanzia dei contratti in gestione al servizio
- Sopralluoghi per verifica dell' uso dei beni pubblici su impulso autonomo o su istanza di altri servizi comunali, altri Enti o terzi

5ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE

- Ricerche inerenti i titoli costitutivi, modificativi od estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali su beni immobili comunali ed atti rivendicativi della proprietà
- Interpretazione, applicazione ed elaborazione clausole contrattuali complesse e/o atti atipici

6EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI

- Verifiche circa la fondatezza e/ accoglibilità di istanze dei cittadini e di terzi in genere
- Richiesta pareri ad altri servizi e/o Enti esterni
- Referti ad organi istituzionali, ad altri servizi comunali, ad Enti esterni
- Risposta ad istanze esterne/interne all' Amministrazione Comunale

7GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI

- Classificazione degli immobili comunali ai sensi della normativa tecnico-contabile in materia
- Valutazione estimativa delle componenti patrimoniali ai sensi di legge
- Determinazione delle movimentazioni annue in aumento e in diminuzione della consistenza patrimoniale

8ATTIVITA' DI REPORTING

- Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell' Ente per finalità conoscitive/decisionali

9ATTIVITA' DI "SPORTELLO" NEI CONFRONTI DELL' UTENZA E DI TERZI IN GENERE

10GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRATTATE

- Ricezione ed accoglimento istanze di ricovero di beni mobili di persone sfrattate nell' apposito magazzino comunale;
- Verifica periodica dei beni mobili per i quali non sussiste più obbligo di deposito per decorso del termine o per il venir meno dei requisiti;
- Smaltimento beni mobili non prelevati dai proprietari previo accertamento della sussistenza delle condizioni per effettuare legittimamente lo smaltimento

11GESTIONE CONDOMINI

- Partecipazione alle assemblee condominiali quando occorre esprimere una votazione unanime
- Ordinazione spesa previa verifica dei preventivi e consuntivi di gestione

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.032.a	non rilevante nel calcolo della performance	% di raggiungimento dell'indicatore:	0
Descrizione:		valore atteso 2016	
Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)			
Note iniziali:			
Consuntivo:		Risultato 2016	980.645,69
Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No	piano raz/cont: No altro: No	

Codice indicatore 99.99.99.02.032.b	non rilevante nel calcolo della performance	% di raggiungimento dell'indicatore:	0
Descrizione:		valore atteso 2016	
Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)			
Note iniziali:			
Consuntivo:		Risultato 2016	137.555.940,30
Tipo: 1	Ambiti di performance: input	Stakeholder: interno_esterno	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No	piano raz/cont: No altro: No	

Codice indicatore 99.99.99.02.032.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Contratti attivi gestiti (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

181

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

Codice indicatore 99.99.99.02.032.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Contratti passivi gestiti (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

11

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

Codice indicatore 99.99.99.02.032.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 2

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

8

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

Codice indicatore 99.99.99.02.032.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

sì

Note iniziali: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno

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

Centro di Costo: 03.2.001 -PATRIMONIO

Entrata 03.2.001 -PATRIMONIO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	936	0	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	€ -	€ 15.021,09	€ 15.021,09
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	860	0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	€ 29.217,00	€ 27.919,65	€ 19.730,39
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	848	0	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO	€ 3.500,00	€ 10.086,04	€ 10.086,04
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	773	0	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 149.999,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	690	0	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CANALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	€ 11.200,00	€ 11.111,86	€ 11.111,86
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	685	0	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	€ 500,00	€ 500,00	€ -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	680	0	CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 20.566,91
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	671	0	ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	€ 65.700,00	€ 60.670,77	€ 60.672,77
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	€ 483.000,00	€ 484.367,31	€ 496.382,97
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	660	0	FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	€ 205.900,00	€ 197.070,66	€ 197.002,88

Uscita 03.2.001 -PATRIMONIO

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 4.124,00	€ 4.694,00	€ 4.386,15
1 SPESE CORRENTI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3062	953	FCDE - TIPOLOGIA 100	€ 22.825,00	€ 22.825,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	379	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	€ 2.000,00	€ 1.140,00	€ 1.008,84
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	360	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 5.000,00	€ 28.836,38	€ 28.817,02
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	350	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 913,00	€ 803,29	€ 740,98
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3115	366	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (SPESE CONDOMINIALI)	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 23.279,66
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 150,00	€ 710,00	€ 519,60
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3101	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 11.245,00	€ 11.465,47	€ 11.379,75
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100	134	INDENNITA': COMPETENZE PER ASSEGNAZIONE MAGGIORI FUNZIONI	€ -	€ 470,00	€ 154,44
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 1.700,00	€ 1.787,67	€ 1.638,39
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 1.150,00	€ -	€ -

Uscita 03.2.001 -PATRIMONIO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 850,00	€ 565,00	€ 565,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 31.587,00	€ 32.365,72	€ 32.179,43
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 110	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 283,85	€ 283,85
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 12.410,42	€ 12.102,57
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 12.285,00	€ 11.894,88	€ 11.894,88
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.000,00	€ 272,54	€ 165,60
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 100.796,00	€ 92.496,58	€ 89.452,87
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3100 133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 10.211,00	€ 10.017,14	€ 10.017,14
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5533 341	AFFITTI BENI IMMOBILI	€ 9.772,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100 133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 82,24	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	203100 128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE	€ -	€ 30,00	€ -

Uscita 03.2.001 -PATRIMONIO

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		GENERALI E DI GESTIONE	PATRIMONIALI			RAPPORTO			
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 285,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100	110	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 8,91	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.156,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 922,68	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	384	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)	€ 9.000,00	€ 9.640,09	€ 9.640,09
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8119	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 73.200,00	€ 78.200,00	€ 78.200,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203101	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.100,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5212	341	AFFITTI BENI IMMOBILI	€ 222.875,00	€ 252.875,00	€ 252.875,00
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	3415	341	AFFITTI BENI IMMOBILI	€ 5.000,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3131	966	SPESE PER INDENNIZZO	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Uscita 03.2.001 -PATRIMONIO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3130 207	ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)	€ 47.200,00	€ 46.188,22	€ 46.188,21
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3130 204	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	€ 16.200,00	€ 111.218,79	€ 111.217,51
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3125 405	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	€ 38.250,00	€ 38.250,00	€ 38.250,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3124 341	AFFITTI BENI IMMOBILI	€ 504.000,00	€ 513.527,11	€ 513.469,94
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3122 399	ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	203100 100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 369,00	€ -

Ufficio: Tributi (Faenza)

Codice: 03.3.001

Responsabile: Capri

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 01.01.01.03.002

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Definire in modo puntuale forme di agevolazione in materia di pagamento di tributi locali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è provveduto a modificare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), introducendo la possibilità di rateizzare gli avvisi di pagamento ordinari emessi dal gestore del servizio (HERA spa) stabilendone modalità e termini per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, nonché a disciplinare nell'apposito Regolamento delle Entrate le modalità e i criteri per la concessione di rateizzazioni degli avvisi di accertamento relativi a tutti i tributi per coloro che versano in condizioni di difficoltà economica. I regolamenti che disciplinano forme agevolative per il pagamento dei tributi sono stati approvati entro la data indicata.

Codice indicatore 01.01.01.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione entro il 30/9 alla Giunta per il tramite dell'Assessore di riferimento di una proposta che individui in modo puntuale forme di agevolazione in materia di pagamento di tributi locali

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.06.03.002

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Presidio e controllo attività affidate all'Ati Intercent per la gestione del recupero Tari

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività di accertamento TARI posta in essere dalla soc. Engineering (ora Municipa) è stata oggetto di presidio e controllo da parte dell'ufficio, che ha verificato le liste emesse, ha fornito indicazioni su come procedere in particolari situazioni, oltre ad effettuare a campione controlli più puntuali per accertare la correttezza dei dati.

Codice indicatore 06.06.06.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Percentuale di atti regolarmente notificati su atti emessi (%)

90

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Avvio attività di recupero 2015 con emissione lista omessi e parziali versamenti entro il 30/11

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.005

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Presidio delle attività del gruppo di lavoro per la elaborazione dello studio di fattibilità e degli atti amministrativi necessari al conferimento della funzione di gestione delle entrate tributarie in Unione con decorrenza dall'1/1/2017 secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il gruppo di lavoro ha provveduto sia ad elaborare lo studio di fattibilità sia a predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento entro i termini prefissati.

Codice indicatore 07.07.01.06.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione agli organi competenti del Comune entro il 15/11/2016 degli atti da sottoporre alla deliberazione

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.004

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Presidio attività e predisposizione atti tributari necessari per l'applicazione della Tari nel 2016 con partecipazione al gruppo tecnico provinciale e ai tavoli delle associazioni di categoria e sindacali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è partecipato agli incontri del gruppo tecnico provinciale e ai tavoli delle associazioni di categoria e sindacali e sono stati predisposti tutti gli atti necessari all'applicazione della TARI nell'anno 2016. Entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio sono state approvate sia la delibera di modifica del regolamento sia la delibera che definisce l'articolazione tariffaria per l'anno 2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.004.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione aggiornamento regolamento e/o piano tariffario a termini di legge

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.005

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Modifica al regolamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario con disciplina della mediazione

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è provveduto ad aggiornare il regolamento che disciplina gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, modificando l'istituto dell'interpello e introducendo il nuovo istituto del reclamo e mediazione che trova applicazione anche nei tributi locali a decorrere dall'anno 2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione di una proposta di regolamento alla Giunta entro il 30/06/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.006

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Prosecuzione dell'attività di recupero dell'evasione ICI e IMU attraverso l'incrocio di banche dati e altre ricerche finalizzate all'individuazione di situazioni di irregolarità nell'assolvimento degli adempimenti tributari a carico dei contribuenti. Monitoraggio contratti a canone concordato e comodati in uso gratuito al fine di garantire il presidio delle fattispecie e permettere un confronto di dettaglio con i trasferimenti ministeriali relativi

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività di recupero dell'evasione ICI e IMU è proseguita anche nel 2016 attraverso gli incroci di banche dati e ricerche finalizzate all'individuazione di situazioni di irregolarità. Si è altresì provveduto a monitorare con i dati in possesso il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni previste dalla legge di Stabilità per gli immobili locati a canone concordato e per quelli concessi in comodato gratuito.

Codice indicatore 07.07.01.07.006.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Elaborazione di una stima di gettito entro il 31/8/2016 con riferimento alle situazioni note con l'acconto di giugno

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.007

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Pubblicazione gara per affidamento tosap e imposta di pubblicità

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Obiettivo eliminato nel corso del 2016

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Codice indicatore 07.07.01.07.007.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Pubblicazione gara per affidamento tosap e imposta di pubblicità entro il 30/9/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Indicatore eliminato nel 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Ufficio: Tributi (Faenza)

Codice: 03.3.001

Responsabile: Capri

Dirigente: Randi

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Tributi svolge l'attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali, perseguendo come obiettivo prioritario il recupero dell'evasione fiscale.

L'attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che oltre a modificare, talvolta in modo significativo anche in corso d'anno, i criteri applicativi dei tributi comunali hanno introdotto nell'ordinamento dall'anno 2014 un nuovo tributo, denominato IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'Imposta Municipale Propria, (IMU), entrata in vigore dal 2012 in via sperimentale, che ha sostituito l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Mentre l'ICI, l'IMU e la TASI sono gestite direttamente, l'attività connessa all'applicazione della TARI per l'anno 2014 viene affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A.

Con decorrenza dal 01.01.2014 in base alla convenzione sottoscritta fra il Comune di Faenza ed il Comune di Solarolo si è costituito l'Ufficio Unico Tributi in forza del quale il Comune di Faenza gestisce in forma associata anche l'attività concernente i tributi del Comune di Solarolo.

Più precisamente l'attività del servizio consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I. / IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni I.M.U. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltre mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Ricezione delle dichiarazioni per la concessione in uso gratuito di immobili a parenti di primo grado in linea retta per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I., IMU e TASI;
- Raccolta delle istanze per la correzione dei dati erroneamente indicati nei modelli di pagamento F24 e relative procedure di riversamento a favore di altri Enti per gli importi erroneamente versati;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;

- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di scarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento di IMU e TASI, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi dei tributi dovuti a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonché l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU e TASI quali calcolo del tributo e del ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti, nonché delle dichiarazioni di credito nei casi di ammissione alle procedure di concordato preventivo;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI, trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, oltre allo svolgimento delle attività di rendicontazione contabile, alla messa a disposizione dei software gestionali comprensivi di assistenza e manutenzione e alla tenuta degli archivi informatici in remoto, al fine di agevolare i compiti istituzionali del Servizio;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARI 2014 compresa tutta la complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;
- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;
- Presidio ed attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza;
- Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza.

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.017.{	non rilevante nel calcolo della performance	% di raggiungimento dell'indicatore:	0
Descrizione:	valore atteso 2016		
Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni (N.)			
Note iniziali:			
Consuntivo:	Risultato 2016		
17			

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
 relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.017.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

sì

Note iniziali: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.017.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.017.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Contribuenti TARI

FAENZA:
28.374

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

30212

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.017.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. contribuenti TASI FAENZA: 2017
SOLAROLO: 331

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
2348

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. contribuenti IMU FAENZA:
14.991

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
16238

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
6272

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.g

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Denunce di successione (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

421

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.h

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Visure e ricerche catastali (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

8.312

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.i

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Questionari (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

125

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.j

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvisi di accertamento emessi (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

3.019

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

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

Stakeholder:

Codice indicatore 99.99.99.02.017.k

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

30

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

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

Stakeholder:

Codice indicatore 99.99.99.02.017.l

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Atti di adesione all'accertamento (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

24

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

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

Stakeholder:

Codice indicatore 99.99.99.02.017.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
2.751

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Dichiarazioni IMU presentate (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
541

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.o non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
2.259

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.p

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

142

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.q

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Ravvedimenti operosi (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

941

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.r

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Ricorsi (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

13

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.s

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Iscrizioni ruolo coattivo (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

952

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.t

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore di apertura al pubblico (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

954

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.u

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

13

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.v non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

6.398

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.w non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

83

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.x non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

27

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.y

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.017.z

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 03.3.001 -TRIBUTI

Entrata 03.3.001 -TRIBUTI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	387	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SEGUITO INDENNIZZO PER IRREGOLARITA' DI FATTURAZIONE TARI (DA HERA)	€ -	€ 11.045,95	€ 11.045,95
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159	21	CONTRIBUTO CRITICITA' GETTITO IMU-TASI	€ -	€ 1.552.763,28	€ 1.552.763,28
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	126	0	TRASFERIMENTO STATO - RISTORO AGEVOLAZIONI IMU - TASI LOCAZIONI CANONE CONCORDATO E COMODATI L. 208/2015	€ -	€ 345.665,05	€ 463.497,06
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	125	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 116.184,41
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	124	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TERRENI AGRICOLI CONDOTTI	€ 1.400.000,00	€ 1.624.534,37	€ 1.656.742,05
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	52 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	110	0	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTI TRIBUTI SPECIALI	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 28.181,93
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	51 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	83	0	FONDO INCENTIVANTE - TARI	€ -	€ 82.108,52	€ 82.108,52
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	51 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	82	0	TARI	€ 8.941.978,00	€ 9.423.806,38	€ 9.423.806,38
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	52 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	60	0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	€ 754.000,00	€ 700.336,00	€ 699.373,84

Entrata 03.3.001 -TRIBUTI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	76	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	51 0 TASI (NOTA MEF N. 59.960)	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 280.000,00
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	53	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	45 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	€ 890.000,00	€ 800.000,00	€ 826.161,95
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	6	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	11 0 IMU ART. 13 DL 201/11	€ 13.385.520,00	€ 13.039.854,95	€ 13.198.000,00
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	8	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	10 0 ICI-IMU: INTROITI DA ACCERTAMENTI	€ 580.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.333.994,00

Uscita 03.3.001 -TRIBUTI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150 126 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ -	€ 430,00	€ 430,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3170 330 AGGI DI RISCOSSIONE	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3160 302 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.195,60
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3160 301 GIORNALI E RIVISTE	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3151 200 IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 23.552,00	€ 21.565,58	€ 21.173,18
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	3150 134 ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI ICI	€ 16.000,00	€ 11.876,14	€ 10.521,94

Uscita 03.3.001 -TRIBUTI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		GENERALI E DI GESTIONE	E SERVIZI FISCALI						
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 12.165,00	€ 10.469,35	€ 10.469,35
1 SPESE CORRENTI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3060	953	FCDE - TIPOLOGIA 101	€ 182.962,00	€ 986.810,98	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 10.328,00	€ 9.876,86	€ 9.814,91
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3170	361	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 1.400,00	€ 926,00	€ 926,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 65.013,00	€ 60.785,78	€ 59.919,85
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 16.100,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 17.753,00	€ 18.609,73	€ 18.609,73
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 3.000,00	€ 505,98	€ 495,43
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 211.006,00	€ 196.823,42	€ 194.866,51
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3150	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 2.952,00	€ 2.598,10	€ 2.598,10
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	203150	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A	€ -	€ 762,00	€ -

Uscita 03.3.001 -TRIBUTI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
	GENERALI E DI GESTIONE	E SERVIZI FISCALI			TEMPO INDETERMINATO				
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150 134	FPV - ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI ICI	€ -	€ 4.368,56	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150 133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 587,19	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150 128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 40,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150 123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 474,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150 122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 5.539,73	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150 105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 16.100,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3170 339	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	€ 1.300,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150 101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 875,73	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3170 359	PATROCINIO LEGALE	€ 10.000,00	€ 9.500,00	€ 9.499,65
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3183 902	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	€ 175.000,00	€ 273.354,00	€ 273.270,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3174 344	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	€ 581,00	€ 581,00	€ 580,08

Uscita 03.3.001 -TRIBUTI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3 RIFIUTI	3173	378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 269.522,00	€ 269.522,00	€ 269.521,18
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3171	203	IRAP	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3170	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 370,00	€ 570,00	€ 527,50
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3170	366	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	€ 5.000,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203151	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 371,33	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	203150	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.717,29	€ -

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

Ufficio: Diritto allo studio

Codice: 05.1.001

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.05.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Diritto allo studio

Previsione iniziale

Il Comune concorre al sostegno del diritto allo studio mediante la distribuzione delle cedole per l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria, la concessione di contributi, finanziati dalla Regione, per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, l'erogazione dei servizi di mensa scolastica e di trasporto. Nonostante il pensionamento di n. 3 persone all'interno del Servizio, si cercherà di mantenere analoghi livelli di erogazione dei servizi (istruttoria ed erogazione delle cedole per la scuola primaria, istruttoria ed erogazione dei contributi per i libri di testo, inserimento nei servizi di mensa e trasporto, organizzazione delle linee del trasporto, emissione delle rette del trasporto e della mensa, istruttoria relativa alle riduzioni ed esenzioni delle rette, ecc.) sotto il profilo quantitativo e delle tempistiche.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è riusciti a garantire l'erogazione delle cedole librerie, la concessione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di I° e II° grado nei tempi previsti dalla regione, a stampare e consegnare le cedole librerie per l'acquisto di libri della scuola primaria, ad organizzare i servizi di trasporto e di mensa inserendo gli utenti nelle banche dati, garantendo le riduzioni delle rette in base all'ISEE.

Codice indicatore 05.05.03.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Mantenimento di analoghi livelli di erogazione degli interventi per il diritto allo studio

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Ufficio: Diritto allo studio

Codice: 05.1.001

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.023

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Diritto allo studio si occupa di:

- a) Gestione degli interventi di Diritto allo Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola secondaria inferiore e superiore e di borse di studio
- b) Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03 e predisposizione dei progetti relativi
- c) gestione e controllo affluenze scolastiche, rapporti con scuole ed enti vari
- d) verifica, controllo e revisione circoscrizioni
- e) trasmissione alle scuole delle schede di rilevazione dati e relativa raccolta
- f) richiesta elenchi degli obbligati al Servizio anagrafe e successiva suddivisione degli stessi per scuola e trasmissione agli Istituti
- g) comunicazioni inerenti l'obbligo scolastico, controllo, interventi su evasione obbligo scolastico, rapporti con Servizio anagrafe, Servizi sociali, scuole, altri Comuni e utenza
- h) nomadi: rapporti con utenti, servizi sociali, scuole, associazioni, autisti
- i) richiesta e raccolta dati informativi dagli Istituti comprensivi inerenti orari, sezioni, elenchi alunni
- l) predisposizione manifesti iscrizione scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- m) predisposizione piano scolastico

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.023.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
 Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali sì

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
 Det. 832 del 29/11/2016 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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.023.b

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
 Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo 45000

Note iniziali: L'importo si riferisce solo ai contributi per l'acquisto di libri di testo. Sono escluse borse di studio e spese scolastiche

Consuntivo: Risultato 2016
 48.385,52

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

Codice indicatore 99.99.99.02.023.c

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
 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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Centro di Costo: 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO

Entrata 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	216	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	188	0	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGN DI STUDIO L.R. 26/01	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -

Uscita 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 DIRITTO ALLO STUDIO	5101	378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 DIRITTO ALLO STUDIO	5026	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 126,00	€ 126,00	€ 126,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 DIRITTO ALLO STUDIO	5025	406	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5020	959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 376,00	€ 416,00	€ 208,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 DIRITTO ALLO STUDIO	5020	350	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 DIRITTO ALLO STUDIO	5020	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 200,00	€ 200,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 DIRITTO ALLO STUDIO	5010	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 500,00	€ 1.900,00	€ 1.501,69

Ufficio: Asili nido

Codice: 05.1.002

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Asili nido

Previsione iniziale

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Nel 2015 ne è entrata in vigore una versione aggiornata che ha fatto rientrare nel perimetro dello strumento una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti; ha migliorato la capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; ha previsto una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità; ha previsto una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; ha previsto l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni; ha rafforzato il sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate. Queste nuove caratteristiche dello strumento unitamente alle mutate condizioni economiche generali, rendono opportuno un monitoraggio degli ISEE presentati, al fine di verificare la rispondenza delle rette di frequenza al nido e delle fasce di riduzione delle rette per il trasporto e la mensa scolastica, previste dai regolamenti comunali, alle effettive condizioni delle famiglie.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

La relazione è stata predisposta e inoltrata al dirigente e all'assessore.

Codice indicatore 04.04.02.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione di una relazione contenente un'analisi degli ISEE presentati e un confronto con quelli degli anni precedenti

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

La relazione è stata predisposta e inoltrata al dirigente e all'assessore.

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Asili nido

Previsione iniziale

Nel 2016 sono in scadenza le convenzioni con i gestori privati per l'accesso ai posti nido privati mediante la graduatoria comunale, le convenzioni per il sostegno dei nidi privati del forese e la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie per il consolidamento dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età di scuola dell'infanzia. L'occasione è utile per aggiornare il quadro degli accordi con i gestori con il fine di garantire un'offerta adeguata di posti nido e di scuola dell'infanzia ed un'offerta formativa rispondente alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Sangiorgi Simona

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è ritenuto più razionale adottare uno schema unico di convenzione e un'unica deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale in luogo di tre, per i tre gestori di nidi d'infanzia presenti nel territorio cittadino con i quali il Comune ha inteso convenzionarsi, anche al fine di meglio assicurare e rendere evidente l'uniformità di trattamento dal punto di vista delle condizioni contrattuali.

Codice indicatore 05.05.03.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero schemi tipologie di nuove convenzioni predisposti e trasmessi all'organo deliberante per la successiva approvazione (N.)

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

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

Stakeholder:

Ufficio: Asili nido

Codice: 05.1.002
Responsabile: Venturoli
Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.022

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - asili nido si occupa di: a) Gestione amministrativa e contabile relativa a nidi d'infanzia comunali
b) Gestione procedura amministrativa con bando per formazione graduatoria unica per l'assegnazione dei posti comunali e convenzionati relativi ai nidi d'infanzia e servizi integrativi
c) Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia e SCIA per i servizi ricreativi
d) Controllo dei servizi esternalizzati
e) Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia
f) Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome
g) Gestione procedure contabili e di controllo per i "Voucher di conciliazione"
h) Gestione rapporti con Provincia e Regione per contributi e dati statistici i) gestione degli appalti per l'affidamento dei servizi di gestione degli asili nido comunali l) predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati m) affidamento incarico di coordinatore pedagogico sovracomunale e gestione amministrativa del contratto

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.022.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. bambini iscritti negli asili nido in strutture convenzionate 195

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

218

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.022.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posti nido entro il 15/6/2015

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Det. 396 del 6/6/2016

sì

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.022.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi prima infanzia entro il 30/9/2015

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Det. 636 del 21/9/2016

sì

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.022.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. bambini iscritti negli asili nido comunali

130

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

134

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.022.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

4

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

8

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 05.1.002 -ASILI NIDO

Entrata 05.1.002 -ASILI NIDO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	641	0	ASILI NIDO - BOLLOVIRTUALE RETTE	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 6,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	640	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PERFREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	€ 382.875,00	€ 382.875,00	€ 346.985,30
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	561	2	ASILI NIDO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.926,10
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	358	9	INCARICO PEDAGOGICO ASILI NIDO - CONTRIBUTO DA COMUNI	€ 12.359,00	€ -	€ -
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	358	8	ASSISTENZA PEDAGOGICA NEGLI ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	€ 4.944,00	€ -	€ -
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	261	0	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ -
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	219	0	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - CONTRIBUTO REGIONALE	€ -	€ 23.529,37	€ 23.529,37
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	217	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	€ 3.400,00	€ 7.557,90	€ 5.008,33
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	180	0	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	€ 30.000,00	€ 71.546,04	€ 78.546,04

Uscita 05.1.002 -ASILI NIDO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12242	374	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	€ 600.000,00	€ 665.804,10	€ 637.386,24
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 47.630,00	€ 47.174,00	€ 46.869,02
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 300,00	€ 168,73	€ 158,89
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.146,00	€ 2.016,18	€ 2.016,18
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 14.648,00	€ 14.742,52	€ 14.740,14
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 650,00	€ 430,00	€ 430,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.590,00	€ 1.580,00	€ 1.564,53
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12200	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 7.321,00	€ 7.213,00	€ 7.213,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12235	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ 43,92	€ 43,92
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12235	305	VESTIARIO	€ 80,00	€ 80,00	€ 77,84
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12240	357	ASSISTENZA PSICOLOGICA	€ 23.362,00	€ 23.362,00	€ 23.362,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12240	360	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ 3.980,00	€ 5.929,57	€ 3.380,00
1 SPESE CORRENTI	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3066	953	FCDE - TIPOLOGIA 100	€ 570,00	€ 570,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12240	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILO NIDO	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 50.589,40

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 05.1.002 -ASILI NIDO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 28,90	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12243	374	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	€ 550.340,00	€ 590.317,60	€ 582.679,68
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12245	204	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.694,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12247	410	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 140.040,00	€ 141.960,00	€ 133.210,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12249	406	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	€ 2.239,00	€ 2.239,00	€ 2.238,82
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12251	406	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	€ 7.630,00	€ 7.630,00	€ 4.077,50
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 190,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 205,60	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2,03	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.510,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 700,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 220,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212200	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 10,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12240	374	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	€ 1.050.000,00	€ 1.102.620,00	€ 1.075.839,52

Ufficio: Scuole materne

Codice: 05.1.003

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.027

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole Materne si occupa

- di:
- a) Assolvimento di tutte le funzioni previste dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
 - b) Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie ed erogazione contributi
 - c) Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
 - d) Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale anche attraverso il Tavolo di coordinamento Scuole - Comune
 - e) erogazione fondi di legge per le scuole dell'infanzia, agli Istituti Comprensivi

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.027.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali

Note iniziali: Il Comune di Faenza non ha scuole materne

Consuntivo: Risultato 2016

0

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.027.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.027.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune 2

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
2

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

Codice indicatore 99.99.99.02.027.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. bambini iscritti scuole materne convenzionate 430

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
413

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

Codice indicatore 99.99.99.02.027.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Erogazione fondi di legge per le scuole dell'infanzia, agli Istituti Comprensivi (adozione determina di impegno con la suddivisione dei fondi tra gli Istituti Comprensivi entro il 31/12/2015)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Det. 831 del 29/11/2016

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Ufficio: Scuole

Codice: 05.1.004

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Predisporre proposta condivisa fra le istituzioni culturali ed altre associazioni culturali di laboratori didattici e percorsi di conoscenza del patrimonio artistico per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati realizzati percorsi didattici per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con buon gradimento e partecipazione.

Codice indicatore 01.01.04.08.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero delle classi che partecipano

60

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

70

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.07.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Previsione iniziale

Faenza offre eccellenti risorse artistiche e culturali che meritano di essere fruito ed apprezzate in particolare dalle giovani generazioni. Al fine di valorizzare e promuovere tali risorse, l'Amministrazione intende predisporre un opuscolo informativo che raccoglie le molteplici opportunità di completamento formativo (es. esperienze di studio/gioco, visite guidate e laboratori) attivate dalle varie strutture comunali e museali che operano sul territorio, al fine di fornire ai dirigenti scolastici e ai docenti una visione complessiva delle offerte ed agevolarne la fruibilità.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato predisposto un opuscolo informativo illustrativo delle iniziative offerte dalle strutture culturali comunali

Codice indicatore 05.05.03.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione dell'opuscolo informativo

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Previsione iniziale

L'intervento consiste in attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, nonché in alcune scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di classi, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti gli interventi, incontri e iniziative come previsto.

Codice indicatore 06.06.04.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

1250

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

1400

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

Ambiti di performance: input **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Scuole

Codice: 05.1.004
Responsabile: Venturoli
Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.026

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole si occupa di:

- a) Assolvimento di tutte le funzioni previste dalla legge nei confronti delle scuole dell'obbligo
- b) Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare
- c) Erogazione di un contributo agli Istituti comprensivi per l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola
- d) Collaborazione alla organizzazione di Laboratori Didattici (Palestra della Scienza, Settimana Scientifica e Tecnologica
- e) Eventi e iniziative scolastiche e comunali (Giornata dei diritti dell'infanzia, "Fare Europa con le VAP", "Io domani", ecc.)
- f) Contributi straordinari alle scuole
- g) Inserimenti scuola lavoro e gestione tirocini scolastici
- h) Attuazione degli incumbenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui Centri Ricreativi Estivi per minori organizzati da gestori privati
- i) acquisto degli arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I°
- h) rapporti con utenza scolastica, scuole e operatori per piano neve

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.026.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. alunni iscritti alle attività integrative 1200

Note iniziali: Si tratta di attività scolastiche extracurricolari

Consuntivo: Risultato 2016

1200

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

Ambiti di performance: outcome **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.026.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

0

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

Ambiti di performance:

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

Stakeholder:

Codice indicatore 99.99.99.02.026.c

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (sì/no)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Eventi nel periodo marzo - giugno 2016. Vedi
<http://www.palestradellascienza.it/images/Sito/Materiale/Eventi/2016/SettimanaScientifica2016.pdf>

sì

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

Ambiti di performance: output

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

Stakeholder: esterno

Codice indicatore 99.99.99.02.026.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP" (sì/no)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Lunedì 9 maggio 2016 c/o Borgo Durbecco

sì

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

Ambiti di performance: output

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

Stakeholder: esterno

Codice indicatore 99.99.99.02.026.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Attuazione degli incombeni necessari all'avvio nei tempi richiesti dei Centri ricreativi estivi (sì/no)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.026.f

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. dipendenti comunali in servizio presso istituti di istruzione superiore

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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

Centro di Costo: 05.1.004 -SCUOLE

Entrata 05.1.004 -SCUOLE

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	242	0	CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	€ 12.166,00	€ 12.166,00	€ 12.980,80
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137	0	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	€ 50.000,00	€ 98.385,52	€ 91.493,75

Uscita 05.1.004 -SCUOLE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5219	406	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	€ 50.000,00	€ 98.385,52	€ 91.493,75
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 500,00	€ 270,52	€ 264,75
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 14.765,00	€ 22.056,56	€ 22.056,56
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 19.525,00	€ 23.636,51	€ 23.195,17
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 760,00	€ 504,00	€ 504,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.106,00	€ 2.744,92	€ 2.558,65
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 3.479,00	€ 2.321,75	€ 2.321,75
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5001	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 9.655,00	€ 8.972,55	€ 8.292,90
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON	5185	317	ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 90.999,91

Uscita 05.1.004 -SCUOLE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	STUDIO	UNIVERSITARIA						
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5187 302 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 400,00	€ 416,02	€ 416,02
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5190 378 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 14.868,00	€ 14.868,00	€ 14.868,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5000 100 ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 67.352,00	€ 71.760,00	€ 67.572,25
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5214 400 SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI PER PROGETTI	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205001 200 FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 2.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5280 410 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5281 302 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 300,00	€ 396,50	€ 396,50
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5283 399 ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5288 410 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000 100 FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 292,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000 101 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 372,51	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000 102 FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.772,82	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000 105 FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 7.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000 122 FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL	€ -	€ 5.000,00	€ -

Uscita 05.1.004 - SCUOLE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	STUDIO				COMUNE					
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 256,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 15,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205000	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 330,16	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5213	400	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	€ 57.350,00	€ 57.350,00	€ 57.350,00

Ufficio: Trasporto scolastico

Codice: 05.1.007

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.029

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Trasporto Scolastico si occupa

- di:
- a) gestione iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e informazioni al pubblico; verifica frequenza scuola territorialmente competente e raggio
 - b) gestione contabile delle rette (emissione di MAV, RID, verifica pagamenti solleciti, invio di pagamenti non riscossi a SORIT)
 - c) gestione annuale cartografia
 - d) rapporti con gestore concessionario linee di trasporto e formazione cartografia generale e per linea in duplice copia
 - e) organizzazione e formazione annuale delle linee di trasporto scolastico
 - f) prescrizioni operative agli autisti
 - g) predisposizione e raccolta modulistica corse di andata e ritorno, ritorno pomeridiano, controllo documentazione presentata dagli autisti/gestori, quali patente, carta di circolazione, percorrenze chilometriche, assicurazione capienza mezzi
 - h) preparazione schede da consegnare agli autisti contenenti orari scuole, inizi attività scolastiche, moduli, tempi pieni e prolungati
 - i) comparazione per verifica corrispondenza sezione indicata sulla domanda con elenchi pervenuti dalle scuole
 - l) formazione linee prova dei percorsi per verifica orari e tempi di percorrenza
 - m) trasmissione alle scuole degli elenchi degli alunni trasportati e tabelle con orari di arrivo e partenza di tutti gli scuolabus finalizzato a ritirare e accompagnare gli alunni agli scuolabus da parte del personale ausiliario
 - n) organizzazione trasporto per alunni portatori di handicap, articolazione orari, rapporti con scuole, famiglie, servizi sociali, A.Te.Se, controllo orari vigilatrici, atti di impegno e liquidazione fatture, previsione di spesa
 - o) trasmissione a ufficio segnaletica e Polizia Municipale degli elenchi delle fermate per installazione e rimozione paline per fermata scuolabus
 - p) controlli e verifiche direttamente sulle linee
 - q) relativamente agli Istituti "Carchidio – Strocchi" ed "Europa", predisposizione piano di ritorno per studenti frequentanti i laboratori pomeridiani e le attività formative
 - r) trasmissione variazione orari a gestore a seguito di modifiche per le elezioni
 - s) riunioni inerenti il trasporto scolastico con il Gestore, il Servizio aziende e partecipazioni comunali, il Servizio Infrastrutture / segnaletica
 - t) informazioni al pubblico
 - u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 26/01

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.029.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.029.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Adozione Determina Dirigenziale contenente l'ammissione dei richiedenti nel servizio di trasporto scolastico entro il 1/9/2015 (sì/no)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Det. 572 del 19/8/2016

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.029.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 30/9/2015 (sì/no)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

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

Centro di Costo: 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O

Entrata 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	540	0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI	€ 78.140,00	€ 78.140,00	€ 80.951,80

Uscita 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5235	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 190,00	€ 93,50	€ 36,60
1 SPESE CORRENTI	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3065	953	FCDE - TIPOLOGIA 100	€ 1.091,00	€ 1.091,00	€ -

Ufficio: Refezione scolastica

Codice: 05.1.008

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 06.06.07.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Refezione scolastica

Previsione iniziale

Da tempo è emersa, in seno alla Commissione mensa comunale e nell'ambito scolastico, l'opportunità di avviare degli interventi di educazione alimentare diretti anche ai genitori dei bambini che già usufruiscono della refezione a scuola, al fine di proseguire, in ambito familiare, il percorso educativo intrapreso nell'ambito della refezione scolastica. A tale scopo si prevede l'organizzazione di incontri sui vari aspetti dell'alimentazione, aperti ai genitori delle scuole, con ottica rivolta alle abitudini alimentari e con predilezione per il consumo di prodotti locali in quanto dotati di migliori requisiti di freschezza e genuinità.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati organizzati due interventi del dr. De Leo, divulgatore agronomo specializzato nella divulgazione degli alimenti e dei prodotti tipici, di cui uno in seno alla Commissione Mensa del 15/11/2016 ed uno in data 17/12/2016, presso l'Istituto Carchidio-Strocchi, che ha coinvolto alunni e genitori di alcune classi della scuola elementare.

Codice indicatore 06.06.07.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di incontri tematici

2

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

2

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Ufficio: Refezione scolastica

Codice: 05.1.008
Responsabile: Venturoli
Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.025

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Refezione scolastica si occupa di:

- a) Gestione amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e per il personale scolastico (inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)
- b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di formazione, ecc.)
- c) gestione e controllo dell'appalto del servizio di refezione scolastica
- d) erogazione di consulenze del servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto faentino
- e) rapporti con il Servizio pediatria di comunità e con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.025.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Spesa per pasti somministrati 1.900.000

Note iniziali: Spese per l'acquisto dei pasti

Consuntivo: Risultato 2016
1.949.994,39

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

Codice indicatore 99.99.99.02.025.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

0

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.025.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2015

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.025.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. pasti somministrati

383.000

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

390.609

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Centro di Costo: 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A

Entrata 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato	
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	561 1	REFEZIONI SCOLASTICHE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.578,92
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	560 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	€ 1.842.150,00	€ 1.842.150,00	€ 1.839.120,99
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	380 0	CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTI DA AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.478,09
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	358 4	CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	€ 4.184,00	€ -	€ -
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159 2	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 71.392,06

Uscita 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5270 346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 59.674,00	€ 59.413,00	€ 58.695,88
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 200,00	€ 83,71	€ 37,68
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.061,00	€ 1.345,56	€ 1.345,56
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E	6	SERVIZI AUSILIARI	5260 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	€ 16.797,00	€ 16.884,34	€ 16.838,63

Uscita 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
	DIRITTO ALLO STUDIO	ALL'ISTRUZIONE			CARICO DEL COMUNE				
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 760,00	€ 504,00	€ 504,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.504,00	€ 2.130,30	€ 2.129,35
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 2.300,00	€ 2.151,00	€ 2.151,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5260 133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 5.966,00	€ 5.880,46	€ 5.880,46
1 SPESE CORRENTI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3063 953	FCDE - TIPOLOGIA 100	€ 76.508,00	€ 76.508,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5269 399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 1.708,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260 133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 23,90	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5270 371	MENSE SCOLASTICHE	€ 1.900.000,00	€ 1.950.000,00	€ 1.950.000,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5275 206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 121,00	€ 121,00	€ 120,67
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260 100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 261,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260 101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 167,09	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260 102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 387,27	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260 105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.559,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260 122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 600,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260 123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 256,00	€ -

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	DIRITTO ALLO STUDIO	ALL'ISTRUZIONE			CARICO DEL COMUNE			
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	205260	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 9,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5265	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 170,00	€ 170,00	€ 47,67

Ufficio: Sport

Codice: 05.1.009

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Sfruttando la professionalità offerta dalle associazioni sportive presenti nel territorio, si intende diffondere ed incrementare la corretta pratica sportiva e le attività fisico-motorie di tutti i bambini, quale strumento per il miglioramento delle condizioni psicofisiche, con priorità per i ragazzi sedentari o a rischio di abbandono delle attività sportive – fascia 11-16 anni e bambini, attraverso la predisposizione di un progetto complessivo denominato "Cambia passo" che concorre all'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'assegnazione dei contributi è stata effettuata con determinazione n. 929 del 12/12/2016.

Codice indicatore 05.05.03.08.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione del progetto "Cambia passo"

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Nel corso del 2016 sono in scadenza tre convenzioni per la gestione di impianti sportivi, di cui una particolarmente rilevante per il cui rinnovo occorre attivare apposite procedure di evidenza pubblica (palazzo dello sport "V. Cattani"), a cui si intende anettere anche uno spazio centrale oggi in disuso, da valorizzarsi ad uso libero per i giovani della città. Si intende proseguire l'esperienza positiva della gestione esternalizzata.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è provveduto all'individuazione di tutti i gestori entro il termine assegnato, laddove necessario mediante regolari procedure di evidenza pubblica, e sono stati redatti e sottoposti per l'approvazione le relative convenzioni. Nel solo caso di una convenzione relativa ad un impianto ciclistico la cui gestione veniva rinnovata al gestore uscente non si è potuto addivenire all'approvazione entro l'anno causa la richiesta del gestore - presentata tardivamente e poi rientrata - di ottenere una variazione delle condizioni di affidamento, che non erano consentite dalla procedura di rinnovo.

Codice indicatore 06.06.01.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovi gestori individuati prima della scadenza delle attuali convenzioni (%)

100

Note iniziali: N. procedure con individuazione gestore prima della scadenza / N. totale procedure

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Si è provveduto all'individuazione di tutti i gestori entro il termine assegnato, laddove necessario mediante regolari procedure di evidenza pubblica, e sono state redatte e sottoposte per l'approvazione le relative convenzioni. Nel solo caso di una convenzione relativa ad un impianto ciclistico la cui gestione veniva rinnovata al gestore uscente non si è potuto addivenire all'approvazione entro l'anno causa la richiesta del gestore - presentata tardivamente e poi rientrata - di ottenere una variazione delle condizioni di affidamento, che non erano consentite dalla procedura di rinnovo.

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Nel corso del 2016 è intenzione dell'Amministrazione rifare il tetto della palestra per la lotta "Lucchesi". Si prevede il coinvolgimento, anche finanziario, del concessionario della gestione nella realizzazione dell'intervento, attraverso uno strumento convenzionale ad hoc.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'intervento non è stato finanziato e dunque gli uffici sono stati impossibilitati a procedere per la realizzazione dell'obiettivo.

Codice indicatore 06.06.01.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione:

valore atteso 2016

Approvazione della convenzione per la realizzazione degli interventi di miglioramento della palestra "Lucchesi" entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

no

Tipo: 2

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Ufficio: Sport

Codice: 05.1.009

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.028

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Sport si occupa di:

a) Concessione

palestre scolastiche comunali e provinciali

b) Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche

c) Tenuta Archivio Sportivo Comunale

d) Predisposizione e gestione contabile e amministrativa delle convenzioni con i gestori esterni degli impianti sportivi comunali

e) Supporto all'associazionismo sportivo

f) Promozione e avviamento dello sport nelle scuole

g) Promozione, sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza

h) Predisposizione di progetti attinenti la promozione dello sport in generale

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.028.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) 9

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

10

Tipo: 4

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.028.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

6

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

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

Stakeholder:

Codice indicatore 99.99.99.02.028.c

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Concessione ordinaria delle palestre entro il 30/9/2015 (sì/no)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

P.G. 30698 del 26/9/2016

sì

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

Ambiti di performance: output
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Stakeholder: esterno

Codice indicatore 99.99.99.02.028.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione:

valore atteso 2016

N. impianti sportivi gestiti (piscine, palestre, stadi)

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

39

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

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

Stakeholder:

Centro di Costo: 05.1.009 -SPORT

Entrata 05.1.009 -SPORT

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato	
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	524 0	PULIZIE PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	523 0	PULIZIE PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	€ 50.252,00	€ 50.252,00	€ 36.734,72
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	522 0	PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 54.739,74
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	521 0	PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	€ 74.595,00	€ 74.595,00	€ 70.991,48
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	356 1	PROVINCIA RAVENNA PER RIMBORSO UTENZE PALESTRE CAVALLERIZZA	€ 18.577,00	€ 18.577,00	€ 18.577,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	335 28	PROGETTO 'CAMBIA PASSO': CONTRIBUTO REGIONALE	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Uscita 05.1.009 -SPORT

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12660 399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 600,00	€ 592,83	€ 592,83
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 44.031,00	€ 43.855,00	€ 43.371,02
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 500,00	€ 73,93	€ 73,93
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 990,00	€ 984,89	€ 984,89
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Uscita 05.1.009 -SPORT

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		TEMPO LIBERO								
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 11.580,00	€ 11.700,04	€ 11.597,89
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 150,00	€ 99,00	€ 99,00
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.145,00	€ 1.995,00	€ 1.739,05
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 1.020,00	€ 655,43	€ 652,70
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12600	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 637,00	€ 627,12	€ 627,12
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12640	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 115,90
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12651	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 4.115,00	€ 4.117,90	€ 4.103,14
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12660	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 3.190,00	€ 3.197,17	€ 3.190,00
1 SPESE CORRENTI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3064	953	FCDE - TIPOLOGIA 100	€ 1.760,00	€ 1.760,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12660	378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 717.980,00	€ 717.980,00	€ 715.602,56
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212651	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 350,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12662	363	SERVIZI DI PULIZIA	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12663	402	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12664	410	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ -	€ 10.000,00	€ 8.500,00
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12670	410	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Uscita 05.1.009 -SPORT

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		TEMPO LIBERO								
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 176,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 227,27	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 3,96	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 800,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 51,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 10,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	212600	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 9,84	€ -
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	12660	363	SERVIZI DI PULIZIA	€ 50.252,00	€ 46.052,00	€ 17.881,53

Ufficio: Scuola di musica

Codice: 05.1.010

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuola di musica

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Previsione iniziale

Sostenere e promuovere la realizzazione di eventi musicali che offrano agli studenti della scuola la possibilità di valorizzare i loro studi e completare la loro esperienza; incentivare il coinvolgimento degli studenti e, in generale, della scuola Sarti nella programmazione musicale della città anche attraverso il Tavolo della Musica

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' proseguito l'impegno a sostegno della scuola comunale di musica "G. Sarti" che ha realizzato n. 66 eventi per la città

Codice indicatore 05.05.02.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati per la città

25

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

66

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Scuola di musica

Codice: 05.1.010
Responsabile: Venturoli
Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.033

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica:

Funzioni di controllo e coordinamento della gestione della Scuola Comunale di Musica "Sarti": attività di indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola, coordinamento dell'attività musicale ed artistica svolta dalla Scuola all'interno dei programmi di attività culturale della città. Liquidazione del contributo gestionale

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.033.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio

9

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Liquidazioni nn. 113/2016, 206/2016, 272/2016, 324/2016, 456/2016, 469/2016, 578/2016, 702/2016

9

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 piano raz/cont: No altro: No

Centro di Costo: 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA

Uscita 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5329 409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 302.100,00	€ 302.100,00	€ 302.100,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5311 200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 136,00	€ 130,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5310 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 380,80	€ 380,00
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5310 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00

Ufficio: Ludoteca e soggiorni estivi

Codice: 05.1.011

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.024

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Ludoteca e soggiorni estivi si occupa di: a)
Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca
b) Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca
c) acquisto dei beni di consumo e del materiale didattico necessari al normale funzionamento della ludoteca
e) partecipazione ad eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dal Comune

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.024.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. strutture ricreative gestite per i giovani 1

Note iniziali: Ludoteca

Consuntivo: Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.024.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.024.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

1

Note iniziali: N. eventi culturali organizzati direttamente o partecipazione ad eventi organizzati / patrocinati dall'ente

Consuntivo:

Risultato 2016

Giornata nazionale dei diritti dell'infanzia

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.024.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. bambini iscritti alla ludoteca

190

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

181

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.024.e

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Mail 6/9/2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Centro di Costo: 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI

Entrata 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	536	0	PROVENTI LUDOTECA	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 2.642,62

Uscita 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12410	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 500,00	€ 184,27	€ 145,48
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.280,00	€ 1.279,68	€ 1.279,68
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 17.225,00	€ 17.031,56	€ 16.663,55
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 360,00	€ 238,00	€ 238,00
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.796,00	€ 1.786,00	€ 1.768,91
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 5.382,00	€ 5.302,16	€ 5.302,16
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12405	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 45,00	€ 45,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12405	305	VESTIARIO	€ 220,00	€ 78,00	€ 77,29
1 SPESE CORRENTI	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12400	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 57.111,00	€ 56.883,00	€ 56.251,86

Uscita 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12405	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 200,00	€ 200,00	€ 199,98
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212412	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 800,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12412	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 6.175,00	€ 5.962,06	€ 5.861,52
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 228,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 167,42	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 5,12	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 8.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.200,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 122,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 10,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	212400	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 21,23	€ -
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	12405	314	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	€ 992,00	€ 1.134,00	€ 1.134,00

Ufficio: Attività' teatrali e cinematografiche

Codice: 05.2.001

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività' teatrali e cinematografiche

Previsione iniziale

Rafforzare l'importanza ed il sostegno alla produzione teatrale riconoscendo il Teatro masini quale spazio privilegiato del territorio all'interno del quale produrre cultura. Consolidare l'esperienza del proprio Teatro nella produzione di spettacoli teatrali di qualificato spessore teatrale.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

6 autoproduzioni: cinema verità (n. 1); H+G (al Ridotto); Galinella Rossa (favola); Acciarino magico (favola); Un eroe sul sofà (favola); Mar del Plata (prosa).

Codice indicatore 05.05.02.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposte di N.° nuove produzioni ed eventi culturali "extra rassegne"

2

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

6 autoproduzioni: cinema verità (n. 1); H+G (al Ridotto); Galinella Rossa (favola); Acciarino magico (favola); Un eroe sul sofà (favola); Mar del Plata (prosa).

6

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Ufficio: **Attività teatrali e cinematografiche**

Codice: 05.2.001

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.018

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il servizio assicura il buon funzionamento del Teatro Comunale Masini in relazione alla esecuzione della convenzione in atto per realizzazione della stagione teatrale istituzionale.

Assicura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d'intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del Teatro Masini e dell'annesso Ridotto.

Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini e del Ridotto in applicazione del relativo Regolamento.

Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale anche attraverso la gestione della Casa del Teatro.

Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attività teatrali e cinematografiche.

Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo rapporto di collaborazione con l'associazionismo impegnato nel settore mediante la promozione ed il sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, sia estive all'Arena Borghesi sia durante il periodo invernale.

Attiva e mantiene i rapporti per l'utilizzo di altre strutture comunali e non, per lo svolgimento di attività teatrali e/o di spettacolo in genere: Parrocchia di San Giuseppe (Teatro S. Giuseppe); Parrocchia di Reda (Cinema-teatro Veritas); Parrocchia di Santa Maria ad Nives (Sala Fellini); Società ITALSAR (Cinema Sarti).

Consuntivo:

Non sono stati riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.018.a non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore: 0**

Descrizione: **valore atteso 2016**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 3

Note iniziali:

Consuntivo: **Risultato 2016**

n. contratti 5 5

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder: esterno

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.018.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

50

Note iniziali: Concessioni a terzi del teatro Masini (30) e del Ridotto (20)

Consuntivo:

Risultato 2016

50

50

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE

Entrata 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	849	0	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	786	37	SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 54.900,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	783	14	DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	630	0	PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 28.547,79

Uscita 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.109,00	€ 1.104,00	€ 1.087,01
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5410	363	SERVIZI DI PULIZIE	€ 29.000,00	€ 37.400,00	€ 34.400,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5410	378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 295.240,00	€ 295.240,00	€ 295.240,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5410	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5413	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 120.000,00

Uscita 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5425	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 21.165,00	€ 21.081,00	€ 20.843,69
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 200,00	€ 62,87	€ 61,75
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 498,00	€ 497,52	€ 497,52
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.000,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 6.015,00	€ 5.998,17	€ 5.898,80
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5410	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 3.500,00	€ 3.502,93	€ 3.502,75
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 250,00	€ 250,00	€ 245,09
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205428	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 200,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5427	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 1.120,00	€ 1.103,34	€ 1.103,34

Uscita 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	ATTIVITA' CULTURALI									
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5428	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 2.173,00	€ 2.105,74	€ 2.083,91
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 84,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 184,17	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1,99	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 47,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 5,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205427	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 16,43	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E	2	ATTIVITA' CULTURALI E	5427	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	€ 140,00	€ 93,00	€ 93,00

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			DEL COMUNE			

Ufficio: Manifestazioni culturali

Codice: 05.2.002

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Coordinare e sostenere la partecipazione volontaria dei cittadini nelle attività svolte a sostegno delle realtà museali di minore dimensione quali: Museo Malmerendi, Museo Carlo Zauli, Museo del Risorgimento, Museo Diocesano, Museo all'Aperto (MAP), collezione d'arte contemporanea (MUS.T), promuovendo occasioni di incontro, riflessione e confronto che portino alla realizzazione di iniziative congiunte ed al concreto supporto operativo dei volontari nei confronti dei Musei.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato attuato quanto previsto, ovvero realizzato eventi a sostegno delle realtà museali di minore dimensione, tramite la promozione di occasioni di incontro, riflessione e confronto che portino alla realizzazione di iniziative congiunte ed al concreto supporto operativo dei volontari nei confronti dei Musei.

Codice indicatore 01.01.04.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

n.° incontri organizzati

2

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

N. attività ed iniziative organizzate entro il 31/12

10

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

iniziative museo risorgimento 8

14

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Predisporre proposta condivisa fra le istituzioni culturali ed altre associazioni culturali di laboratori didattici e percorsi di conoscenza del patrimonio artistico per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati realizzati percorsi didattici per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con buon gradimento e partecipazione.

Codice indicatore 01.01.04.08.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero delle classi che partecipano

60

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

70

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Manifestazioni culturali

Previsione iniziale

Svolgere funzioni di segreteria e coordinamento delle attività musicali risomprese nel "Tavolo della Musica" attivo dal 2013, consolidandone il ruolo svolto in questi anni ed al contempo promuovere il nuovo "Tavolo di lavoro sulla musica popolare del territorio" per sostenere le iniziative musicali del territorio.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Come riportato nell'indicatore è stato fatto un incontro

Codice indicatore 05.05.02.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. incontri del tavolo della Musica con associazioni musicali per iniziative musicali a Faenza

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

N. incontri del tavolo della Musica con associazioni musicali per iniziative musicali a Faenza

1

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Numero incontri del tavolo della musica anno 2017

1

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuola di musica

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Previsione iniziale

Sostenere e promuovere la realizzazione di eventi musicali che offrano agli studenti della scuola la possibilità di valorizzare i loro studi e completare la loro esperienza; incentivare il coinvolgimento degli studenti e, in generale, della scuola Sarti nella programmazione musicale della città anche attraverso il Tavolo della Musica

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

E' proseguito l'impegno a sostegno della scuola comunale di musica "G. Sarti" che ha realizzato n. 66 eventi per la città

Codice indicatore 05.05.02.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati per la città

25

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

66

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Manifestazioni culturali

Codice: 05.2.002

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.019

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio opera per rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città. Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attività culturali, artistiche, musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Palazzo Esposizioni, Auditorium S. Umilta', Auditorium Palazzo Studi. Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte, verifica il buon funzionamento della Saletta del Fontanone concessa in gestione a terzi. Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali, anche con la redazione di una Newsletter quindicinale. Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati. Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali. A seguito dell'istituzione nel 2012, il Servizio Cultura coordina le attività dei Tavoli della Musica, organismi che hanno il compito di promuovere e valorizzare la diffusione della musica colta e pop in città.

Consuntivo:

Non sono stati riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.019.a non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore: 0**

Descrizione:	valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	6
Note iniziali:	
Consuntivo:	Risultato 2016
8	8

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

Ambiti di performance:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice indicatore 99.99.99.02.019.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

3

Note iniziali: Palexpò, Galleria, Museo del risorgimento**Consuntivo:**

Risultato 2016

3

3

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

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

Stakeholder:**Codice indicatore 99.99.99.02.019.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

49

Note iniziali: Concessioni (24) o usi diretti (5) delle sale espositive, Museo Risorgimento (1), Palexpò (4), Galleria (1); patrocini eventi culturali (19)**Consuntivo:**

Risultato 2016

48

48

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

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

Stakeholder:**Codice indicatore 99.99.99.02.019.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri periodici dei Tavoli della Musica

2

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

2

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

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

Stakeholder:

Centro di Costo: 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI

Entrata 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	786	5	PERCORSO CAMPANIANO 2016: SPOSORIZZAZIONE DA HERA	€ -	€ 3.050,00	€ 3.050,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	783	43	DA HERA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	783	11	PROGETTO MUSEO TRAMONTI - RASSEGNA 2016: CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO RAVENNA	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	358	7	ESTATE IN COLLINA - TRASFERIMENTO DA URF QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	335	29	FESTIVAL COMUNITA' EDUCANTE: CONTRIBUTO REGIONALE	€ -	€ 8.000,00	€ -

Uscita 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5485	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 894,00	€ 894,50	€ 894,38
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 800,00	€ 259,97	€ 159,97
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 11.783,00	€ 8.866,35	€ 8.866,35
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00

Uscita 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 20.280,00	€ 22.869,63	€ 22.855,54
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 600,00	€ 398,00	€ 398,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 530,00	€ 530,00	€ 521,18
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 2.695,00	€ 3.635,00	€ 3.319,55
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 9.126,00	€ 8.502,48	€ 8.502,48
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5421	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 9.475,00	€ 8.533,69	€ 8.167,20
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5422	901	SERVIZIO CULTURA - PERSONALE IN COMANDO	€ -	€ 3.900,00	€ 3.900,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5470	410	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ -	€ 40.500,00	€ 32.500,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5480	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 500,00	€ 300,00	€ 300,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5480	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 1.700,00	€ 2.171,00	€ 2.166,45

Uscita 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5	ATTIVITA' CULTURALI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5420 100 ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 67.180,00	€ 80.259,00	€ 73.147,86
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420 100 FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 321,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420 133 FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 622,94	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420 128 FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 20,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420 123 FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 202,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420 122 FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 5.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420 105 FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 4.600,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5485 350 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420 101 FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 241,63	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E	2	ATTIVITA' CULTURALI E	5485 360 ALTRE PRESTAZIONI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
1 SPESE CORRENTI	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9412	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 204,00	€ 204,00	€ 204,00
1 SPESE CORRENTI	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9411	364	TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO	€ 10.252,00	€ 8.487,50	€ 8.486,32
1 SPESE CORRENTI	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9411	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 198,00	€ 440,00	€ 440,00
1 SPESE CORRENTI	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9410	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 300,00	€ 422,50	€ 422,28
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5485	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 9.600,00	€ 9.328,07	€ 9.328,05
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205421	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205420	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 4.882,90	€ -

Ufficio: Palio

Codice: 05.2.003

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Palio

Previsione iniziale

Promuovere incontri con i dirigenti rionali per sviluppare il coordinamento delle iniziative culturali e di aggregazione sociale da loro organizzate o che possono essere ulteriormente implementate con la partecipazione di altre associazioni locali, con particolare riferimento ad eventi a carattere storico/tradizionale riferiti alla Nott de Bisò ed alle funzioni turistiche che possano essere svolte dalle attività del Niballo.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Come riportato nell'indicatore è stato fatto un incontro

Codice indicatore 04.04.09.03.001.a

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

Descrizione:	valore atteso 2016
N. incontri promossi tra rioni e associazioni culturali faentine per coordinamento e sviluppo iniziative culturali	2
Note iniziali:	
I° variazione:	valore atteso 2016
N. incontri promossi tra rioni e associazioni culturali faentine per coordinamento e sviluppo iniziative culturali	1
Note:	
II° variazione:	valore atteso 2016
Note:	
Consuntivo:	Risultato 2016
	1

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Palio

Codice: 05.2.003

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.020

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del "Niballo - Palio di Faenza" approvato con Atto C.C. n. 12306/57 del 14.03.2014.

Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani.

20° Torneo Bigorda d'Oro e relative prove allo Stadio.

Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri.

60° Niballo – Palio di Faenza e relative prove allo Stadio.

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri.

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2017)

Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell'organizzazione delle rispettive attività.

Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di:

€. 15.494,00 e di €. 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.

Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l'obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.

A sostegno e valorizzazione del "Niballo - Palio di Faenza" e dell'immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.Sb) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata. La Città di Faenza aderisce all'Associazione Regionale dell'Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).

Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Consuntivo:

Non sono stati riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.020.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

36

Note iniziali: Palio e Bigorda (28), Nott de Bisò (8)

Consuntivo:

Risultato 2016

40

40

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.020.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

13

Note iniziali: Calendario manifestazioni del Niballo (7) e/o promossi dai Rioni: Sagra del Pellegrino, memorial L.Beoni, San Lazzaro, San Rocco, campionati Over35, Donazione dei Ceri (6)

Consuntivo:

Risultato 2016

15

15

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 05.2.003 -PALIO

Entrata 05.2.003 -PALIO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	786	7	PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	786	4	PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	€ 12.200,00	€ 9.760,00	€ 9.760,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	635	0	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI	€ 117.240,00	€ 117.240,00	€ 111.170,30

Uscita 05.2.003 -PALIO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5605	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 47.500,00	€ 41.833,18	€ 41.810,40
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 10.000,00	€ 8.986,31	€ 8.986,31
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 498,00	€ 497,52	€ 497,52
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 8.515,00	€ 8.045,64	€ 7.962,27
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 160,00	€ 106,00	€ 106,00

Uscita 05.2.003 -PALIO

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 653,00	€ 647,00	€ 643,54
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 1.120,00	€ 1.103,34	€ 1.103,34
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5580	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ 1.226,09	€ 1.180,96
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5585	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ -	€ 10.322,80	€ 10.322,58
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5600	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 2.000,00	€ 2.517,47	€ 2.517,47
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5600	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 700,00	€ 701,90	€ 701,34
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5578	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 21.618,00	€ 21.533,00	€ 21.293,85
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5605	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 400,00	€ 401,25	€ 401,25
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205578	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 16,43	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5605	961	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	€ 8.202,00	€ 8.202,00	€ 8.201,50

Uscita 05.2.003 -PALIO

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	5	ATTIVITA' CULTURALI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5610	410	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 114.230,00	€ 114.830,00	€ 114.830,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5615	204	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	€ 321,00	€ 896,00	€ 896,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5615	205	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	€ 887,00	€ 881,24	€ 859,50
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5615	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ -	€ 5,76	€ 0,54
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205578	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 85,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205578	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 351,32	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205578	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1,99	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205578	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.400,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205578	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E	2	ATTIVITA' CULTURALI E	205578	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A	€ -	€ 54,00	€ -

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 05.2.003 -PALIO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			CARICO DEL COMUNE			
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205578	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 6,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5605	360	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ 18.500,00	€ 17.139,91	€ 17.136,34

Ufficio: Polo scientifico naturalistico

Codice: 05.2.004

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.021

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica denominato "Polo Scientifico Naturalistico", che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli" e ne la struttura denominata Casa-Museo "Raffaele Bendandi"

Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Malmerendi e di Casa Bendandi e promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa le ricche biblioteche specialistiche). Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in virtù della convenzione sottoscritta nel 2012 per la gestione del patrimonio museale.

Presidia e coordina le attività del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli". Presidia e coordina le attività di Casa Bendandi, inserita nel Sistema Museale Provinciale e recentemente entrata a far parte del circuito nazionale denominato "Case della Memoria" il quale provvede ad un coordinamento nazionale degli Istituti associati.

Consuntivo:

Non sono stati riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.021.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 0

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

0

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.021.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

2

Note iniziali: Malmerendi, Casa Bendandi**Consuntivo:**

Risultato 2016

2

Tipo: 1
*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:****Stakeholder:****relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice indicatore 99.99.99.02.021.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

15

Note iniziali: Casa Bendandi (12), Malmerendi (3)**Consuntivo:**

Risultato 2016

15

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

Ufficio: Mic e scuola di disegno

Codice: 05.2.006

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.041

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno.

Svolgimento delle funzioni di coordinamento del Museo internazionale delle Ceramiche, tramite la convenzione in essere che include la Scuola di Disegno "Tommaso Minardi" e le funzioni didattiche e amministrative connesse.

Consuntivo:

Non sono stati riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.041.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri periodici Fondazione/Comune per il monitoraggio e la programmazione dell'attività degli istituti

3

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

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

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

Centro di Costo: 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO

Uscita 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813 134	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PER DISTACCO PRESSO MIC	€ 27.327,00	€ 27.327,00	€ 27.327,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 300.229,00	€ 299.032,00	€ 293.830,55
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 3.540,00	€ 487,86	€ 352,12
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 7.814,00	€ 8.692,93	€ 8.692,93
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 25.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 95.318,00	€ 88.960,09	€ 88.497,59
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813 123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 3.700,00	€ 2.452,00	€ 2.452,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	5813 126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 570,00	€ 570,00	€ 467,00

Uscita 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	NEL SETTORE CULTURALE						
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 10.759,00	€ 10.084,79	€ 10.084,79
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5812	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 500.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 35.497,00	€ 34.127,15	€ 34.127,15
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205814	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 2.600,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5814	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 31.720,00	€ 29.152,65	€ 29.071,56
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.197,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 3.202,04	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.218,11	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 20.080,00	€ -

Uscita 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 7.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.248,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 266,33	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205813	134	FPV - ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PER DISTACCO PRESSO MIC	€ -	€ 110,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5813	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 4.284,00	€ 4.211,52	€ 4.211,52

Ufficio: associazionismo e volontariato

Codice: 05.2.008

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Associazionismo e volontariato

Previsione iniziale

Sostenere e coordinare l'attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina del Volontariato, delle Associazioni di Volontariato, con azioni di supporto organizzativo, anche con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

convenzioni approvate a gennaio 2017

Codice indicatore 04.04.09.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Rinnovo convenzioni con Centri Sociali e Consulta entro il 31/08/2016

7

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

convenzioni approvate a gennaio 2017

7

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Associazionismo e volontariato

Previsione iniziale

Provvedere alla modifica delle Convenzioni dei Centri Sociali allo scopo di comprendere tra le funzioni di collaborazione con l'Amministrazione comunale anche le attività di volontariato a favore della manutenzione del verde pubblico. Redigere nuova convenzione tra Comune di Faenza e Centri Sociali per le suddette funzioni.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Redatta nuova convenzione entro 31/08/2016 ed approvate n. 7 nuove convenzione a gennaio 2017

Codice indicatore 04.04.09.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione nuova convenzione con i Centri Sociali aderenti entro 31/08/2016

1

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Redatta nuova convenzione entro 31/08/2016 ed approvate n. 7 nuove convenzione a gennaio 2017

1

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.04.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Associazionismo e volontariato

Previsione iniziale

Sviluppare il ruolo della Consulta del Volontariato al fine di ampliarne gli ambiti di intervento e di interazione con le Associazioni di Volontariato, per incidere negli ambiti di intervento richiesti dalle nuove problematiche sociali quali i migranti e le relative problematiche di integrazione.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Come riportato nell'indicatore sono estati effettuati due incontri

Codice indicatore 04.04.09.04.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

N. incontri con associazioni di volontariato per sviluppare il ruolo e le opportunità di coordinamento della Consulta del volontariato

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

N. incontri con associazioni di volontariato per sviluppare il ruolo e le opportunità di coordinamento della Consulta del volontariato

2

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

2

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

Ufficio: **Associazionismo e volontariato**

Codice: 05.2.008

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.040

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Il servizio presidia l'area degli interventi attivati al fine di sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, promuovendo i valori della partecipazione e della solidarietà, in una logica di valorizzazione della sussidiarietà, della tutela e della promozione dei diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità.

Aggiorna periodicamente la guida on line dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.

Coordina l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani e/o hobbisti" Sostiene l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Consuntivo:

Non sono stati riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.040.a non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore: 0**

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: **Risultato 2016**

1

1

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.040.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

3

Note iniziali: Eventi organizzati presso i Centri Sociali e Festa delle Associazioni

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO

Uscita 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12783	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 14.784,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12700	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 500,00	€ 137,62	€ 57,62
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12700	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 498,00	€ 479,98	€ 479,98
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12700	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.119,87
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12700	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 5.793,00	€ 5.657,74	€ 5.620,43
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12700	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 150,00	€ 99,00	€ 99,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12700	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 621,00	€ 616,00	€ 611,52
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12701	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 2.069,00	€ 2.008,77	€ 2.004,72
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12700	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 21.609,00	€ 21.522,00	€ 21.283,67
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12783	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 560,00	€ 560,00	€ 558,84
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212701	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 205,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO	1 INDUSTRIA, E PMI E	12785	389	PROMOZIONE DELLE	€ -	€ 500,00	€ 500,00

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	ECONOMICO E COMPETITIVIT?	ARTIGIANATO			RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI			
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212700	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 87,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212700	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 243,58	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212700	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 11,56	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212700	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.600,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212700	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 450,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212700	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 51,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	212700	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 5,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	12783	317	PROMOZIONE SOCIALE: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	€ -	€ 2.284,00	€ 2.270,24

Ufficio: Biblioteca

Codice: 05.4.001

Responsabile: Simonini

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Coordinare e sostenere la partecipazione volontaria dei cittadini nelle attività svolte a sostegno delle realtà museali di minore dimensione quali: Museo Malmerendi, Museo Carlo Zauli, Museo del Risorgimento, Museo Diocesano, Museo all'Aperto (MAP), collezione d'arte contemporanea (MUS.T), promuovendo occasioni di incontro, riflessione e confronto che portino alla realizzazione di iniziative congiunte ed al concreto supporto operativo dei volontari nei confronti dei Musei.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato attuato quanto previsto, ovvero realizzato eventi a sostegno delle realtà museali di minore dimensione, tramite la promozione di occasioni di incontro, riflessione e confronto che portino alla realizzazione di iniziative congiunte ed al concreto supporto operativo dei volontari nei confronti dei Musei.

Codice indicatore 01.01.04.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

n.° incontri organizzati

2

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

N. attività ed iniziative organizzate entro il 31/12

10

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

iniziative museo risorgimento 8

14

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Predisporre proposta condivisa fra le istituzioni culturali ed altre associazioni culturali di laboratori didattici e percorsi di conoscenza del patrimonio artistico per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati realizzati percorsi didattici per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con buon gradimento e partecipazione.

Codice indicatore 01.01.04.08.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero delle classi che partecipano

60

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

70

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Aumentare la visibilità in rete della biblioteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali, dei social network e altri media così da accrescerne la sua conoscenza sia nella comunità locale che in quella di più ampio spettro

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Con la pubblicazione di recensioni di libri/film/musica condivisi con vivifaenza, si è raggiunto l'obiettivo acquisendo maggiore pubblico.

Codice indicatore 05.05.02.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

realizzazione e implementazione pagina facebook, pubblicazione foto su social network

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.002

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Realizzazione di attività ed eventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla valorizzazione del patrimonio ed al benessere socio culturale della comunità

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Isola Massimo

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Effettuate le attività di valorizzazione del patrimonio bibliografico ed artistico conservato, nonché realizzati eventi legati alla mission della biblioteca hanno contribuito ad aumentare il legame della comunità con la biblioteca, ad aumentare la visibilità dell'Istituto, a creare e diffondere conoscenza, ad incrementare il livello culturale.

Codice indicatore 05.05.02.05.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di interventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni e associazioni culturali

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

11

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.003

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Realizzazione di interventi dedicati ai bambini e ai ragazzi e consolidamento della collaborazione con i volontari, le scuole, gli istituti e le associazioni culturali, gli altri servizi del Comune

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Realizzati interventi dedicati ai bambini e ai ragazzi come previsto, in particolare laboratori "CAA (Comunicazione aumentativa alternativa)", "letture ad alta voce", "Gioco di lettura", "L'acchiappalibri"

Codice indicatore 05.05.02.05.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di interventi e attività rivolte ai bambini e ai ragazzi

20

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

28

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.004

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Biblioteca mediante digitalizzazione e pubblicazione on line sul sito dedicato della Biblioteca Digitale Faentina e su specifici sistemi regionali appositamente predisposti per la catalogazione, e la comunicazione del patrimonio artistico per far emergere e inserire nei percorsi museali e turistico-culturali la Biblioteca di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto attraverso l'implementazione del sito della Biblioteca Digitale Faentina e ha visto l'aumento degli accessi.

Codice indicatore 05.05.02.05.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

predisposizione schede e digitalizzazione disegni di Romolo Liverani

70

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

80

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.005

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Consolidamento della collaborazione con le Università mediante la condivisione di progetti da realizzarsi con il contributo di tirocinanti e dottorandi ospitati in biblioteca in un reciproco scambio di know how

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto

Codice indicatore 05.05.02.05.005.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

progetti di tirocinio curriculari e/o dottorandi svolti in Biblioteca

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

4

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Ufficio: Biblioteca

Codice: 05.4.001

Responsabile: Simonini

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.014

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Biblioteca:

Le principali attività istituzionali della Biblioteca, incluse quelle relative alle decentrate di Reda e Granarolo e della Sala ragazzi, riguardano:

- incremento delle raccolte librerie e multimediali;
- informazioni bibliografiche e supporto alla ricerca;
- servizio di prestito (per adulti e ragazzi) di opere bibliografiche e multimediali;
- servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale;
- iscrizione degli utenti al servizio di prestito della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino;
- iscrizione alle postazioni fisse per la navigazione gratuita e gestione dell'attività relativa;
- servizio di riproduzione fotocopie, fotografiche, digitali
- prestiti alle classi scolastiche;
- inventariazione e catalogazione del materiale bibliografico moderno e antico;
- riordino e inventariazione degli archivi di persona e dei carteggi;
- controllo prestiti scaduti e invio solleciti;
- controlli topografici e riordino depositi; inventariazione e ricognizione patrimoniale;
- gestione del servizio di prenotazione;
- attività amministrativa e gestionale del servizio;
- programmazione settimanale dei turni del personale;
- attività di supporto ai volontari che si occupano dell'apertura delle decentrate di Reda e Granarolo;
- predisposizione comunicati stampa e comunicazione esterna, compresa quella sui social network;
- gestione pagine web della biblioteca;
- gestione e aggiornamento Biblioteca digitale Faentina;
- comunicazione delle attività agli utenti mediante mailing list;
- interventi per la tutela del patrimonio, la sua conservazione, promozione, valorizzazione;
- procedimenti per donazioni;
- procedimenti di selezione del patrimonio;
- attività progettuale;
- procedimenti per il prestito di opere bibliografiche e artistiche;
- redazione atti.

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.014.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 40

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
45

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

Codice indicatore 99.99.99.02.014.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
Inventariazione nei registri patrimoniali dei beni artistici (quadri, disegni, ceramiche) 150

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
334

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

Codice indicatore 99.99.99.02.014.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
Redazione di bibliografie tematiche adulti e bambini (N.) 10

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
13

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

Codice indicatore 99.99.99.02.014.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
Numero prestiti interbibliotecari a livello nazionale ed internazionali (adulti e ragazzi) 300

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
389

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

Codice indicatore 99.99.99.02.014.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
Prestiti di opere per mostre realizzate da altri istituti (S/N) sì

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.014.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
Prestiti (per adulti e ragazzi e decentrate) (N.) 75.400

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
78.599

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

Codice indicatore 99.99.99.02.014.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.)

250

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

320

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.014.h

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Reference on line

sì

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.014.i

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Riordino carteggi e archivi di persona

sì

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.014.j

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Inventari, catalogazioni e collocazioni (biblioteca Manfrediana, ragazzi e decentrate)

10.050

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

16.717

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.014.k

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Riordino dei fondi archivistici e dei carteggi della Biblioteca (S/N)

sì

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.014.l

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Adesione asistemi archivistici e museali

sì

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.014.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

1

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

Codice indicatore 99.99.99.02.014.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

4

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

Codice indicatore 99.99.99.02.014.o non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

30

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

Centro di Costo: 05.4.001 -BIBLIOTECA

Entrata 05.4.001 -BIBLIOTECA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	852	20	DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	€ 205,00	€ 205,00	€ 279,23
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	610	0	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	356	8	PIANO BIBLIOTECARIO E MUSEALE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	€ -	€ 23.518,00	€ 23.518,00

Uscita 05.4.001 -BIBLIOTECA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5710	361	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 279.609,00	€ 274.541,00	€ 263.491,48
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.500,00	€ 752,14	€ 576,43
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 16.283,00	€ 15.772,43	€ 15.772,43
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	5690	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 78.365,00	€ 76.660,66	€ 76.409,34

Uscita 05.4.001 -BIBLIOTECA

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	NEL SETTORE CULTURALE						
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 1.500,00	€ 994,00	€ 994,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 620,00	€ 620,00	€ 609,08
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 8.272,00	€ 11.267,00	€ 10.970,46
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 560,00	€ 713,48	€ 511,02
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 14.132,00	€ 13.341,68	€ 13.341,68
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5691	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 29.157,00	€ 26.694,02	€ 26.289,87
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5700	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 9.290,00	€ 9.290,00	€ 9.289,50
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5700	302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 995,52
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5690	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 800,00	€ 800,00

Uscita 05.4.001 -BIBLIOTECA

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.068,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 624,11	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 105,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 506,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 8.400,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 21.080,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5700	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 20.000,00	€ 32.468,00	€ 32.464,83
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.056,52	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5710	350	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.398,12
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5738	360	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ 4.500,00	€ 5.100,00	€ 5.050,00

Uscita 05.4.001 -BIBLIOTECA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	ATTIVITA' CULTURALI							
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5730	207	ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	€ 491,00	€ 491,00	€ 490,22
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5730	203	IRAP	€ 390,00	€ 449,57	€ 430,45
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5710	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 7.000,00	€ 15.602,19	€ 15.600,77
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5710	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 4.500,00	€ 6.288,24	€ 6.269,94
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205691	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 3.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205690	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.267,80	€ -

Ufficio: Pinacoteca

Codice: 05.5.001

Responsabile: Casadio

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Aumentare la visibilità in rete della pinacoteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali (messa a disposizione di tablet per il pubblico, realizzazione di una app per visita pinacoteca), dei social network (facebook e youtube) e di altri strumenti digitali per la comunicazione (newsletter e network vari) così da sviluppare la conoscenza del patrimonio storico e artistico della Pinacoteca sia nella comunità faentina che in quelle di dimensione nazionale e internazionale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati messi a disposizione dei visitatori cinque tablet con preinstallata l'app della Pinacoteca. Ai visitatori viene anche dato in omaggio di cortesia un paio di cuffie per l'ascolto dell'audioguida. Per quanto riguarda i social nel 2016 l'attenzione si è centrata sulla pagina Facebook della Pinacoteca e gli iscritti sono passati dai 606 del gennaio 2016 a 873 del 31 dicembre 2016, con l'attivazione di cinque rinunce all'iscrizione. Complessivamente nel corso dell'anno sono stati pubblicati 37 post che hanno raggiunto 31.089 persone, con 626 mi piace, 6 commenti e 134 condivisioni. Nel canale attivato sul sito di youtube.it sono caricati 30 filmati.

Codice indicatore 05.05.02.06.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

L'app è stata realizzata e le pagine facebook e youtube sono state sviluppate

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.002

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Realizzazione di attività ed eventi con organizzazione della Pinacoteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla crescita della conoscenza storica e artistica dei caratteri principali del territorio faentino

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Come documentato nella relazione finale delle attività svolte nel 2016 sono state realizzate quattro mostre, dodici conferenze e nove iniziative promozionali (concerti, mostre fuori sede, lezioni per utilizzo app)

Codice indicatore 05.05.02.06.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numeri di interventi promossi dalla Pinacoteca in collaborazione con istituzioni e associazioni culturali

20

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

25

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.003

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Realizzazione di interventi didattici per varie fasce educative, dall'infanzia alle scuole superiori, e consolidamento della collaborazione con le scuole, gli istituti e le associazioni culturali, gli altri servizi del Comune e volontari

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Come documentato dalla relazione finale delle attività svolte nel 2016 è stato realizzato il programma annuale delle attività educativo-didattiche con ospitalità a numerosi gruppi di scolaresche delle elementari, delle medie e delle scuole superiori. Nell'ambito di questo programma 84 gruppi scolastici e/o familiari hanno partecipato ad attività della Pinacoteca.

In particolare i laboratori condotti dall'esperto in convenzione sono stati 72, con la guida di una maestra elementare della scuola Carchidio sono stati nove le scolaresche che hanno fatto lezione in Pinacoteca, due gruppi delle scuole di Brisighella hanno visitato la mostra di Ugonia e un gruppo di studenti è venuto in visita dall'Università di Trento.

Codice indicatore 05.05.02.06.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di interventi didattici rivolti a gruppi di scolaresche, bambini e ragazzi

40

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

84

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.004

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Pinacoteca mediante fotografia digitalizzata e pubblicazione on line delle schede delle opere della pinacoteca in collegamento con il sito della Pinacoteca per far conoscere maggiormente le opere della Pinacoteca ed inserirle nei percorsi museali e turistico-culturali del territorio faentino

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

In Pater, catalogo del Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna, sono state inserite e consultabili nella rete internet 1.164 opere d'arte della Pinacoteca documentate con fotografie. Per le opere esposte sono state realizzate schede con inserimento del testo a commento di ogni singola opera.

Codice indicatore 05.05.02.06.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

aggiornamento opere esposte nei locali aperti al pubblico della Pinacoteca con inserimento di un testo a commento di ogni singola opera

180

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

190

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

Ufficio: Pinacoteca

Codice: 05.5.001

Responsabile: Casadio

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.015

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

La Pinacoteca Comunale di Faenza custodisce, conserva, salvaguarda, valorizza e promuove la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio tramite la archiviazione, inventariazione, messa in mostra, conservazione delle opere ed elaborazione di documentazione relativa alle opere stesse nonché assicurando la possibilità di visita e di studio della documentazione.

Il Servizio centro museale-museo archeologico collabora con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna nella gestione e protezione dei depositi archeologici e del laboratorio di restauro posti in Palazzo Mazzolani, contribuisce ad organizzare conferenze e a pubblicare volumi legati ai reperti rinvenuti nel territorio comunale, Gestisce la manutenzione della rete di protezione antifurto anche con interventi diretti del personale comunale, Collabora alla organizzazione di mostre di reperti archeologici nelle sale espositivi comunali e statali.

Consuntivo:

L'attività è stata svolta con regolarità.

Codice indicatore 99.99.99.02.015.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 3

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

4

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.015.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

1

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.015.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

20

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

25

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.015.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

1

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.015.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Interventi su allarmi (N.) 12

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
16

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

Codice indicatore 99.99.99.02.015.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Assistenza a studiosi (N.) 100

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
120

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

Codice indicatore 99.99.99.02.015.g % di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
Sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.) 12

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
16

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

Codice indicatore 99.99.99.02.015.h

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.)

12

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

12

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 05.5.001 -PINACOTECA

Entrata 05.5.001 -PINACOTECA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	629	0	PINACOTECA COMUNALE: PROVENTI DA INGRESSI	€ 500,00	€ 1.252,00	€ 1.703,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	356	9	PIANO MUSEALE PINACOTECA - CONTRIBUTO PROVINCIALE	€ -	€ 14.038,90	€ 14.038,90

Uscita 05.5.001 -PINACOTECA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5775	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 12.000,00	€ 14.688,90	€ 14.688,13
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 42.674,00	€ 42.504,00	€ 42.023,89
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 100,00	€ 127,53	€ 47,53
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 7.948,00	€ 7.947,12	€ 7.947,12
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 13.996,00	€ 13.744,55	€ 13.663,19
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	5740	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 500,00	€ 333,00	€ 333,00

Uscita 05.5.001 -PINACOTECA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	NEL SETTORE CULTURALE						
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.429,00	€ 1.423,00	€ 1.406,05
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 6.198,00	€ 6.105,70	€ 6.105,70
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5741	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 4.998,00	€ 4.927,14	€ 4.856,15
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5760	6	PRESTAZIONI DIVERSE	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5740	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 378,00	€ 378,00
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5760	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 4.500,00	€ 7.835,13	€ 7.573,44
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205741	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 300,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5775	363	SERVIZI DI PULIZIE	€ 4.014,00	€ 4.014,00	€ 3.923,52
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5776	399	ALTRE SPESE PER SERVIZIO	€ 500,00	€ 500,00	€ -

Uscita 05.5.001 -PINACOTECA

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 170,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 52,87	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.430,92	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.800,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 800,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 167,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 6,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	205740	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 24,43	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5760	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 3.500,00	€ 4.164,87	€ 4.154,87

Ufficio: Museo archeologico

Codice: 05.5.002

Responsabile: Casadio

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Museo archeologico

Previsione iniziale

Lavorare alla definizione del percorso museale faentino tramite il tavolo della Rete Museale faentina, con proposte di iniziative coordinate per la promozione e valorizzazione degli istituti museali e se del caso anche individuando soluzioni analoghe al Biglietto Unico, ma non coincidenti, idonee a produrre il medesimo effetto - in termini di sinergie e accessibilità.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stata attivato il sistema del servizio civile coordinato tra i musei faentini in rete e oltre agli incontri della rete museale provinciale (cinque) , specie quelli di redazione della rivista della rete dei musei (quattro), sono stati svolti incontri con i direttori del Museo Nazionale di Palazzo Milzetti (due), con il Museo diocesano realizzando anche una mostra insieme (due), con il Mic per verifiche sulla realizzazione di app compatibili e per la celebrazione di Achille Calzi (due), con il Museo del Risorgimento (due) e con il Museo Malmerendi (uno).

Codice indicatore 01.01.04.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri con i direttori dei musei faentini e della rete museale provinciale

12

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

14

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Ufficio: Servizio amministrativo cultura e istruzione

Codice: 05.6.001
Responsabile: Diamanti
Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.030

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Funzioni di supporto amministrativo, logistico ed organizzativo alle attività dei vari Servizi del Settore.
Collaborazione alla organizzazione di attività culturali e didattiche promosse dai diversi Servizi, in regime di flessibilità di utilizzo delle risorse a seconda delle diverse esigenze.

Consuntivo:

Il Servizio ha supportato sia finanziariamente che con collaborazione operativa/ logistica di vario tipo al la realizzazione di attività/obiettivi facenti capo a Servizi diversi del Settore : Restauro e presentazione teatrino Liverani, Fiato al Brasile 2016 (n.4 iniziative), Festival Comunità Educante (n. 5 incontri organizzativi, supporto logistico ed economico), Faenza Square a Jingdezhen in Cina

Codice indicatore 99.99.99.02.030.a non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore: 0**

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

13

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

Codice indicatore 99.99.99.02.030.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

8

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

9

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

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
6.3	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	universita' e formazione	Fallacara
6.6	UFFICIO POLITICHE EUROPEE	06.6.001	progetti strategici	Facchini

Ufficio: SUAP (Faenza)

Codice: 06.2.001

Responsabile: Marani

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.02.001

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Elaborazione di flussi dei procedimenti semplificati

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attuazione di questo obiettivo ha comportato:1) la ridefinizione e il ruolo della "conferenza di servizi" sulla base delle radicali innovazioni introdotte dal D.Lgs. n.127/2016; 2) l'adeguamento dell'istruttoria di controllo sulle "scia" presentate al Suap per l'esercizio di attività economiche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. N.126/2017. Trattasi di importantissime modifiche normative che hanno avuto un riflesso rilevante nel lavoro amministrativo espletato dal Suap e dagli uffici ed enti della pubblica amministrazione. E' stata compiuta una complessa analisi delle normative introdotte; al riguardo si sono svolte anche riunioni di coordinamento con i Comuni della Provincia e con gli enti coinvolti nelle istruttorie e si è modificata la modulistica relativa ai casi in cui la conclusione positiva del procedimento di "permesso di costruire" è subordinato all'acquisizione di più pareri resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici. La conferenza di servizi "asincrona" e in determinati casi "sincrona" va a ridefinire i tempi e le modalità di conclusione dei procedimenti. La scia per l'esercizio di una attività torna ad essere oggetto di "conformazione" senza per questo procedere contestualmente alla cessazione immediata e contestuale dell'attività, salvo casi di carenza assoluta di presupposti e dei requisiti minimi per l'esercizio dell'attività.

Codice indicatore 01.01.03.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero flussi semplificati entro il 31.12.2016

2

Note iniziali: Nella elaborazione dei flussi dei procedimenti semplificati si darà atto delle semplificazioni introdotte

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

2

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 06.2.001 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Uscita 06.2.001 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6602	404	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER SPORTELLO UNICO	€ 374.572,00	€ 375.114,54	€ 375.114,54
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6601	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.476,00	€ 1.476,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6601	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.378,13	€ 1.377,62
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6600	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 4.134,00	€ 4.134,00

Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Codice: 06.3.001

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.01.001

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Previsione iniziale

Collaborare con il gruppo di lavoro intersettoriale per la predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), fornendo in particolare un contributo competenziale e di coordinamento per gli aspetti di interrelazione con il trasporto pubblico locale e per la definizione degli schemi di deliberazione per il programma pluriennale delle attività.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

La proposta di deliberazione per l'approvazione delle Linee d'indirizzo per il PUMS di Faenza è stata completata a metà giugno 2016 ed è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. 137 del 29 giugno 2016.

Inoltre, nel corso del 2016, nell'ambito dei lavori del gruppo intersettoriale del PUMS sono state effettuate le seguenti attività principali:

- partecipazione e coordinamento riunioni del gruppo di lavoro intersettoriale (n.6 incontri plenari);
- predisposizione cronoprogramma delle attività per la definizione del PUMS, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna congiuntamente con i riferimenti di progetto [2 aprile 2016];
- individuazione dei portatori di interesse per la progettazione partecipata del PUMS e prima iniziativa di coinvolgimento [ottobre 2016];
- attivazione pagine web dedicate al PUMS [ottobre 2016];
- definizione della collaborazione con Fondazione ITL per supporto alla predisposizione del PUMS di Faenza [dicembre 2016].

Codice indicatore 06.06.04.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta per lo schema di delibera di approvazione delle linee di indirizzo per il PUMS

sì

Note iniziali: Lo schema di delibera e le linee di indirizzo sarà predisposto in coerenza con la traccia che sarà predisposta e fornita dalla Regione Emilia-Romagna

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Atto GC n. 137 del 29 giugno 2016

sì

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm
Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate
Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale. All'adozione delle linee guida dovranno far seguito entro l'anno le prime azioni di progettazione e pianificazione della progettazione partecipata previste all'interno delle medesime linee guida.

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Ai fini della predisposizione del PUMS, che dovrà essere approvato entro il 2017, l'Amministrazione comunale di Faenza ha costituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale che, come primo obiettivo, ha effettuato analisi del contesto riguardo alla mobilità nel territorio faentino e la redazione delle linee di indirizzo propedeutiche alla successiva definizione del PUMS.

La proposta di deliberazione per l'approvazione delle Linee d'indirizzo per il PUMS di Faenza è stata completata a metà giugno 2016 ed è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. 137 del 29 giugno 2016.

Codice indicatore 06.06.04.01.002.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed approvazione delle linee guida per la redazione del PUMS

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

sì

Con Deliberazione n. 137 del 29/06/2016, la Giunta ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO PER IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2017-2030

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Previsione iniziale

Supporto per la definizione di interventi integrati per le politiche della mobilità con riguardo specifico ai servizi di trasporto pubblico:

- proposte di razionalizzazione delle linee autobus urbane;
- valutazione della fattibilità di ampliamento dei servizi di linea e specializzati (Green Go Bus), ponendo anche attenzione alle opportunità di integrazione con le altre forme di mobilità e con le politiche di regolamentazione della sosta.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Partendo dalle analisi e dagli interventi attivati e/o realizzati nel 2015, nel corso del 2016 sono state svolte le seguenti attività riguardo al trasporto pubblico urbano di Faenza:

- nella prima fase dell'anno molte risorse sono state dedicate al coordinamento delle attività intersettoriali di definizione e progettuali per la predisposizione delle Linee di Indirizzo del PUMS (Piano Urbano della Mobilità sostenibile); nell'ambito del documento predisposto per le Linee di indirizzo del PUMS, approvate dalla Giunta il 29 giugno 2016, è inserita una scheda sull'attuale conformazione del trasporto pubblico urbano di Faenza, l'analisi dei punti di forza e debolezza dell'offerta di TPL e tre paragrafi specifici con gli indirizzi strategici per la qualificazione e razionalizzazione del TPL;
- a febbraio 2016, è stata attivata una variante di razionalizzazione del percorso della linea urbana 1, senza oneri aggiuntivi (transito della Linea 1, in direzione Borgo - Stazione, per l'intero corso Saffi e attraverso Piazza della Libertà, evitando il precedente tortuoso e angusto passaggio dal Piazza XI febbraio e via Bertucci) [attuazione operativa di indicazioni contenute nella DD 1361/2015];
- tra giugno e agosto 2016, partendo parzialmente dalle ipotesi di razionalizzazione della linea 2, già in parte definite nel 2015, in collaborazione con il gestore del servizio è stata predisposta in più fasi la modifica alla Linea 2 che ha permesso di servire la parte iniziale di via San Silvestro per venire incontro allo spostamento in tale sede di molti uffici e ambulatori dell'Asl Romagna, in una localizzazione in cui erano già presenti altri centri di attrazione, quali il Commissariato, il Centro per l'Impiego e il Centro Commerciale La Filanda [DD 602/2016 del 8/9/2016].

Inoltre, sono state predisposte ed approvate le determinazioni dirigenziali per l'istituzione annuale delle linee scolastiche specializzate e per la definizione complessiva delle linee 2017.

Inoltre, il Settore LL.PP. a ottobre 2016 in base alle indicazioni definite con il Servizio ACS effettuato interventi manutentivi e di parziale riqualificazione di alcune fermate, soprattutto di carattere suburbano.

Descrizione:

valore atteso 2016

Definizione proposta varianti e razionalizzazione linee entro il 30 giugno 2016

sì

Note iniziali:

Predisposizione e aggiornamento di una scheda operativa/progettuale, quale strumento a supporto delle scelte dell'Amministrazione comunale, composto da:

- caratteristiche delle linee urbane attive;
- individuazione di eventuali criticità (es.: operative, esigenze utenza, razionalizzazione risorse);
- proposte di varianti;
- risultati attesi in base all'obiettivo varianti (es.: minori costi, aumento utenti, miglioramento velocità commerciale, integrazione con altri sistemi di mobilità)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Scheda specifica sulle caratteristiche delle linee di TPL di Faenza, analisi punti di forza e debolezza e paragrafi specifici con indicazioni strategiche per la razionalizzazione/qualificazione delle linee e integrazione con la mobilità sostenibile, contenuti all'interno delle linee di indirizzo del PUMS, approvate con atto GC 137/2016 del 29 giugno 2016.

sì

Inoltre, nel corso dell'anno sono stati adottati gli atti descritti nel commento al consuntivo per interventi di dettaglio per coerenti con le esigenze di razionalizzazione e qualificazione del TPL.

Inoltre, una relazione con la descrizione dello stato attuale e proposte progettuali e di riqualificazione future è stata inviata all'Assessore competente in data 30/12/2016.

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Promuovere, in accordo con l'Agenzia Regionale per i Servizi idrici e rifiuti e con il gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti solidi urbani:

- iniziative di divulgazione della cultura del riuso;
- progettazione di ampliamenti di servizi per l'incremento della raccolta rifiuti differenziati dove vige il sistema non domiciliare.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

In condivisione con il gestore del servizio e in considerazione delle indicazioni del Piano d'Ambito del bacino di Ravenna, approvato dall'Agenzia Atersir, nel corso del 2016 sono state attivate le seguenti iniziative volte in particolare all'incremento della raccolta differenziata, ma anche alla diminuzione dei rifiuti e al miglioramento del decoro urbano:

- è stato attivato l'ampliamento delle zone in cui è attivo il servizio domiciliare nella zona urbana del quartiere Borgo, nella parte delimitata dalle mura, questa iniziativa è descritta in modo più dettagliato nel commento dell'obiettivo 06.06.06.02.001 [progettazione preliminare: febbraio 2016; progettazione definitiva: settembre 2016; attuazione: novembre-dicembre 2016];
- è stato definito un progetto preliminare per la raccolta differenziata presso gli esercenti del mercato settimanale di Faenza [presentazione alle associazioni di categoria nel corso del primo semestre 2016 (21 aprile): a seguito delle osservazioni ricevute si è reso necessario un approfondimento e un confronto aggiuntivo riguardo alla raccolta della frazione organica per i commercianti orto-frutticoli e alla valutazione, tuttora in corso];
- collocazione e attivazione sul territorio comunale 5 colonnine per la raccolta degli oli usati e relativa campagna comunicativa [novembre 2016];
- nell'ambito della diffusione della cultura del riuso per la riduzione dei rifiuti urbani, è stata attivata la promozione e contribuzione all'iniziativa innovativa portata avanti da un comitato di faentini, denominata RIUP per il recupero di scarti di attività aziendale per progettare e produrre nuove tipologie di oggetti;
- per il miglioramento del decoro, relativamente alle problematiche di abbandono rifiuti, oltre al consueto presidio delle dinamiche di servizio programmate ed extraprogramma, sono stati attivati i due seguenti interventi:
 - 1) progetto sperimentale per cartelli informativi di divieto di abbandono rifi (individuazione di 10 localizzazioni in cui installare cartelli sperimentali; definizione del contenuto dei cartelli, in collaborazione con la Polizia Municipale; predisposizione in economia dei cartelli e dei pali e installazione a cura di HERA; valutazione degli esiti).
 - 2) integrazione e completamento in due lotti (tra fine 2016 e inizio 2017) della dotazione dei posacenere collocata sopra i cestini del centro storico.

Codice indicatore 06.06.06.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Progetti supportati/promossi

1

Note iniziali: Richiesta al gestore del servizio rifiuti per la progettazione di sistemi di raccolta e attività di comunicazione volte a incrementare la differenziata e/o verifica di esperienze sul territorio da incentivare nel campo del riuso dei rifiuti.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

1) attivazione di 5 colonnine per la raccolta degli oli usati da utenze domestiche;
2) progetto preliminare per la raccolta differenziata durante i mercati settimanali;
3) promozione dell'iniziativa RIUP per incentivare iniziative per la cultura del riuso e la riduzione dei rifiuti urbani.

3

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e del Piano d'ambito del servizio di raccolta del bacino di Ravenna, promuovere l'ampliamento della raccolta rifiuti con il sistema domiciliare in almeno una zona urbana di Faenza in coordinamento con il gestore del servizio rifiuti urbani e assimilati e con l'Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti (Atersir).

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Nel corso del 2016 è stato attivato l'ampliamento delle zone in cui è attivo il servizio domiciliare, secondo le indicazioni e in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito approvato da Atersir. Quindi, in aggiunta alle aree in cui il cosiddetto "porta a porta" è già attivo (Reda, Granarolo, Borgo Tuliero, Errano, Santa Lucia e zona industriale nell'area nord, compresa tra via San Silvestro, la A14 e i comparti di via Granarolo e CNR) è stata individuata la zona centrale storica del quartiere Borgo (Borgo Durbecco).

[progetto preliminare condiviso con HERA in febbraio 2016; progetto definitivo: settembre 2016; attivazione: novembre-dicembre 2016].

Le caratteristiche del servizio possono essere sintetizzate come segue:

- numero di utenti interessati: 1.137 utenze domestiche e 132 utenze non domestiche;
- raccolta domiciliare della frazione indifferenziata, organica e carta/cartone, raccolta con contenitori stradali di prossimità per vetro e plastica-lattine
- comunicazione agli utenti, tramite assemblea, informazioni alle associazioni e contatti diretti presso l'utenza per l'illustrazione del servizio e la consegna dei contenitori (da metà ottobre, fino a metà novembre 2016);
- obiettivo: contribuire al raggiungimento di quello generale per l'intero territorio, pari al 79% della RD entro il 2020, ipotizzando di raggiungere già il 70% di RD per la zona in questione nel 2018;
- costo del nuovo servizio su base annua a gravare sul PEF a regime: circa € 69.600;
- costo di start-up suddiviso solo sui PEF 2016 e 2017: circa € 47.100;
- attivazione del servizio in via definitiva dal 10 dicembre 2016.

Codice indicatore 06.06.06.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Richiesta progettazione e attivazione al gestore del servizio

sì

Note iniziali: Il progetto di ampliamento della raccolta domiciliare dovrà prevedere:

- individuazione dell'area più idonea;
- numero e tipologia utenze interessate (con l'obiettivo di un incremento annuale di almeno 200 utenze);
- obiettivi in termini di % RD attesa;
- attività di comunicazione;
- tempistica;

indicazione dei costi a gravare sul PEF del servizio;

- livello di collaborazione operativa del Comune per le attività di comunicazione all'utenza e supporto in accompagnamento alla fase di prima attivazione del nuovo servizio.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Ved. descrizione nel commento a consuntivo.

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Previsione iniziale

Supportare l'Amministrazione comunale per valutare le bozze di disciplinare tecnico del servizio di gestione rifiuti solidi urbani che l'Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) sottoporra al Comune di Faenza in vista della predisposizione del capitolato di gara per il nuovo affidamento del servizio.

In tale sede saranno indicate e concordate con Atersir le specifiche di svolgimento del servizio del servizio per il territorio di Faenza, tenuto conto delle indicazioni formulate nel Piano d'Ambito per il servizio rifiuti.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Nel corso del 2016 è stata effettuata una partecipazione attiva alle iniziative di condivisione tra gli enti locali del bacino di Ravenna e Atersir per definire il disciplinare tecnico del servizio di gestione rifiuti solidi urbani e assimilati, in vista della predisposizione del capitolato per il nuovo affidamento del servizio che l'Agenzia dovrà attivare tra il 2017 e il 2018.

A conclusione delle iniziative di confronto sopra richiamate, è stata inviata una apposita richiesta ad Atersir dal Comune di Faenza per l'integrazione dei servizi minimi prestazionali per Faenza, rispetto a quanto indicato nelle bozze predisposte dall'Agenzia (nota PG 40128 del 12 dicembre 2016).

Codice indicatore 06.06.06.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta per il disciplinare tecnico del servizio (entro il 31 dicembre 2016)

sì

Note iniziali: Proposta da predisporre secondo le indicazioni che fornirà Atersir con le indicazioni sulle caratteristiche dei servizi di gestione rifiuti a Faenza.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Nota PG 40128/2016 trasmessa ad Atersir.

sì

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e società' partecipate

Previsione iniziale

Elaborazione di un progetto di comunicazione

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Nel corso del 2016, oltre alle iniziative di comunicazione collegate all'attivazione del servizio domiciliare di raccolta differenziata nel quartiere Borgo Durbecco, sono state progettate due iniziative di comunicazione alla cittadinanza o a definite categorie di utenza, correlate a specifici progetti di miglioramento delle raccolte rifiuti:

- la progettazione di massima della comunicazione rivolta ai commercianti del mercato ambulante settimanale, affinché effettuino la raccolta differenziata e con le modalità corrette indicate dall'Amministrazione comunale e dal gestore del servizio; il progetto preliminare di tale iniziativa è stato presentato alle associazioni di categoria, comprensivo degli aspetti legati alla comunicazione ed è tuttora in attesa della definitiva attuazione (indicativamente entro il 2017) a seguito delle verifiche di alcune criticità logistiche legate alla raccolta della frazione dei rifiuti organici (ved. anche l'obiettivo 06.06.06.01.001);
- la progettazione dei messaggi di comunicazioni dell'iniziativa sperimentale per i divieti e la riduzione del fenomeno degli abbandoni di rifiuti; questa iniziativa, attuata a partire dalla primavera 2016 in 10 posizioni critiche del territorio, ha evidenziato risultati positivi con una riduzione drastica degli abbandoni in almeno il 50% delle localizzazioni di sperimentazione e si ritiene possa essere ampliata ad altre aree nelle prossime annualità e accompagnata da una più ampia e coordinata campagna di informazione (ved. anche l'obiettivo 06.06.06.01.001);
- inoltre, nell'autunno 2016, è stato accolto e attivato il progetto presentato da HERA per la collocazione di colonnine per la raccolta differenziata di oli usati, accompagnato anche esso da apposita campagna comunicativa.

Codice indicatore 06.06.06.04.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione progetto di comunicazione all'Assessore all'ambiente entro il 30.6.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Progetto di massima per la raccolta differenziata per i mercati ambulanti: trasmesso in data 2/3/2016.

sì

Progetto sperimentale per la riduzione degli abbandoni di rifiuti e per indirizzare verso il corretto conferimento degli stessi: trasmesso in data 19/3/2016.

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Codice: 06.3.001

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.036

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito degli Organismi Partecipati (OO.PP.).

Attività di vigilanza e controllo sugli OO.PP. con particolare attenzione a quanto previsto dal Regolamento comunale dei controlli, anche per i servizi pubblici esternalizzati di specifica competenza, e alla luce delle recenti numerose normative in materia di OO.PP. (L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 39/2013).

Trasporto pubblico locale: rapporti con il gestore del servizio e l'Agenzia provinciale per la mobilità per il controllo del contratto di servizio ed indirizzi alla stessa per il miglioramento e razionalizzazione del trasporto pubblico.

Definizione delle linee di concessione comunale, in accordo con l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale, in vista della gara per il nuovo affidamento in gestione del servizio.

Estensioni rete idrica, completamento dell'acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Attuazione del programma di completamento delle estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti da concordare con HERA e Atersir.

Collaborazione con l'Autorità regionale per i servizi pubblici per i rapporti con i gestori, soprattutto per la definizione del livello di servizio sul territorio faentino (Piani d'ambito), con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei servizi.

Gestione dell'applicativo per la gestione degli interventi extra programma, messo a disposizione dall'Autorità regionale per i servizi pubblici – Gestione extraprogramma e Fondo TIA/TARES per interventi di interesse comunale

Segreteria del Coordinamento soci di Ravenna Holding S.p.A.

Consuntivo:

L'attività istituzionale, come da descrizione del presente obiettivo annuale, è stata presidiata in modo adeguato e con esiti positivi, come anche evidenziato dagli indicatori di risultato.

Codice indicatore 99.99.99.02.036.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. aziende partecipate/speciali 26

Note iniziali: Partecipazioni dirette

Consuntivo: Risultato 2016
15 società, 3 Aziende o Consorzi, 9 Enti di diritto privato in controllo pubblico. 27

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Tonnellate di rifiuti raccolti 42.000

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
Il dato ufficiale e definitivo del 2016 sarà disponibile dopo il 30 aprile 2017 dalla Banca dati dell'Osservatorio sovraregionale dei rifiuti (ORSO). Attualmente il dato del primo semestre 2016 attesta la raccolta rifiuti su 17.600 tonnellate. n.d.

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%) 56

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
56

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico

1

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Variante Linea 2 da settembre 2016; Linee specializzate scolastiche a.s. 2016-2017; Definizione e isituzione linee regolari 2017.

3

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.036.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

1

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

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

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.036.f

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Rete idrica: km

580

Note iniziali: Nel corso del 2016 sarà inaugurata una nuova estensione rete idrica in zona Reda-Corleto

Consuntivo:

Risultato 2016

642,30

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

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.036.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Rete fognaria: km 251

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
255,71

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. cimiteri 33

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
33

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Superficie dei cimiteri in mq 104.904

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
104.904

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Trasporto pubblico locale: km linee istituite 138,65

Note iniziali: Si tratta dei km dei percorsi di linea regolare o di navette specializzate per parcheggi scambiatori istituite dal Comune di Faenza

Consuntivo: Risultato 2016
140,03

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. farmacie comunali 3

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
3

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.l % di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
N. Schemi di atti deliberativi in materia di Organismi Partecipati 10

Note iniziali: Atti relativi all'approvazione di bilanci, budget e piani di razionalizzazione
Consuntivo: Risultato 2016

Approvazione bilanci con atti di Giunta (CSM, T.Naldi, Ravenna Holding, CON.AMI, Sfera, Faventia Sales), Approvazione budget con atti di Consiglio (CON.AMI, Ravenna Holding, Sfera), Approvazione fusione agenzie romagnole della mobilità e del trasporto pubblico locale (atto C.C.), Schemi deliberativi per il bilancio consolidato (perimetro di consolidamento con atto G.C., bilancio consolidato con atto C.C.) 12

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. utenze del servizio idrico integrato 25.600

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
24.234

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 1

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
0

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.o % di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
Numero di Rapporti di controllo degli organismi partecipati trasmessi all'AC 4

Note iniziali: Relazioni illustrative fornite all'Amministrazione comunale al fine di supportarla per materie e situazioni gestionali degli organismi partecipati per cui non è richiesta dal Regolamento dei controlli l'istruttoria finalizzata alla predisposizione di schemi di deliberazione.
In generale, tali relazioni possono contenere anche analisi di tipo contabile, ma in particolare saranno focalizzate sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle assemblee che rivestono particolare rilevanza per il Comune di Faenza evidenziando:
- gli aspetti di contesto rispetto all'argomento da analizzare;
- le criticità amministrative, di governance o di bilancio;
- le eventuali ripercussioni sul bilancio comunale;
- eventuali proposte del redattore.
Il valore atteso è stato scelto tenendo conto della numerosità tipica di situazioni che negli anni passati hanno reso necessaria la predisposizione di tali rapporti

Consuntivo: Risultato 2016
Relazioni in vista di Assemblee ordinarie e straordinarie di Ervet, Lepida (2), Ambra (relativa al processo di fusione con altre Agenzie TPL romagnole) e HERA 5

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.p non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (€) 8.700.000

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
8.861725,04

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.q non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. farmacie comunali

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
3

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

Codice indicatore 99.99.99.02.036.r non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. cimiteri

Note iniziali:
Consuntivo: Risultato 2016
33

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

Centro di Costo: 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE

Entrata 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	896	0	RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	€ 303.000,00	€ 147.528,50	€ 147.528,50
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	783	8	FONDO TIA 2012 DA HERA PER CULTURA DEL RIUSO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	711	0	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	€ 1.022.825,00	€ 1.246.490,40	€ 1.248.817,40
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	672	0	CANONE LOCAZIONE FARMACIE	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 628.300,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	526	14	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERISTICO	€ 42.822,00	€ 42.822,00	€ 42.822,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	138	0	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	€ 44.000,00	€ 44.855,00	€ 44.978,55

Uscita 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6350	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 150,00	€ 150,00	€ 148,93
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6300	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 500,00	€ 11,52	€ 11,52
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6300	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 11.451,00	€ 12.644,93	€ 12.644,93
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6300	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI	3 GESTIONE	6300	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	€ 22.575,00	€ 22.677,45	€ 22.442,99

Uscita 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				CARICO DEL COMUNE			
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6300	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 350,00	€ 232,00	€ 232,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6300	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 2.655,00	€ 2.615,86	€ 2.615,44
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6300	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 4.202,00	€ 4.139,62	€ 4.139,62
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6301	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 8.063,00	€ 8.044,23	€ 7.905,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6310	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 490,00	€ 390,00	€ 292,16
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6320	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 120,00	€ 220,00	€ 182,90
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6320	350	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.106,44
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6320	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6320	959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 531,00	€ 494,00	€ 247,00

Uscita 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6300	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 71.401,00	€ 71.116,00	€ 70.323,85
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 285,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 16,53	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 10,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 118,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.200,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 4.016,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6322	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 490,48	€ -
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6325	378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 17.624,86

Uscita 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6528 368	TRASPORTO SCOLASTICO	€ 541.568,00	€ 542.797,63	€ 542.797,63
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6528 367	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 446.839,00	€ 454.627,78	€ 454.627,78
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6526 389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 23.465,00	€ 23.465,00	€ 22.868,21
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	6525 409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3	RIFIUTI	6353 370	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 8.614.580,00	€ 8.873.353,92	€ 8.861.725,04
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206301 200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 600,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	206300 102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 825,84	€ -

Ufficio: Statistica

Codice: 06.3.005

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.037

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell'amministrazione comunale.

Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione.

Fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati richiesti dal Programma statistico nazionale e svolgimento delle indagini e rilevazioni da questo previste, mantenendo gli standard di qualità nell'elaborazione delle statistiche del Programma statistico nazionale.

Progettazione e organizzazione dell'ufficio di censimento, in base alla tempistica e alle indicazioni formulate dall'ISTAT.

Consuntivo:

L'attività istituzionale, come da descrizione del presente obiettivo annuale, è stata presidiata in modo adeguato e con esiti positivi, come anche evidenziato dagli indicatori di risultato.

Codice indicatore 99.99.99.02.037.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 1

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

Incarico a rilevatore per indagini campionarie 1

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.037.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero indagini realizzate / Numero indagini richiesta dall'Istat X 100 (%)

100

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

100

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 06.3.005 -STATISTICA

Entrata 06.3.005 -STATISTICA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato	
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	393	0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTI CHE DIVERSE CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER RILEVAZIONI STATISTICHE	€ 10.325,00	€ 10.325,00	€ 1.715,32

Uscita 06.3.005 -STATISTICA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6171	203	IRAP	€ 625,00	€ 625,00	€ 132,43
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6150	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.000,00	€ 230,64	€ 230,64
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6150	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 563,00	€ 1.163,40	€ 1.163,40
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6150	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6150	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 7.425,00	€ 7.142,96	€ 7.137,04
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6150	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 150,00	€ 99,00	€ 99,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6150	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.316,00	€ 1.296,53	€ 1.296,33
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	6150	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 3.488,00	€ 3.435,78	€ 3.435,78
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	8	6150	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO	€ 23.001,00	€ 22.909,00	€ 22.656,42

Uscita 06.3.005 -STATISTICA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	GENERALI E DI GESTIONE				INDETERMINATO					
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6170	360	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 1.582,17
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206151	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 350,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 92,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 966,42	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 504,65	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 51,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 5,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	206150	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 13,73	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6151	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 2.652,00	€ 2.568,56	€ 2.549,57

Ufficio: Università e formazione

Codice: 06.3.006

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.038

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi. Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)

Collaborazione e gestione rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.

Consuntivo:

L'attività istituzionale, come da descrizione del presente obiettivo annuale, è stata presidiata in modo adeguato e con esiti positivi, come anche evidenziato dagli indicatori di risultato.

Codice indicatore 99.99.99.02.038.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 1

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

Predisposizione e sottoposizione all'Amministrazione comunale della bozza di ipotesi di aggiornamento dell'Accordo quadro tra Università di Bologna, Fondazione Flaminia e Comune di Faenza. Sono tuttora in corso le valutazioni dell'Amministrazione comunale e degli altri contraenti per la successiva eventuale sottoscrizione. 2

Tipo: 1

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.038.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. atti di concessione

4

Note iniziali: Concessioni gratuita delle Aule presso il complesso ex Salesiani, in uso al Comune e messo a disposizione dell'Università, nelle date e orari non utilizzati dall'Ateneo.**Consuntivo:**

Risultato 2016

Delibere di Giunta comunale (7/2016, 8/2016, 20/2016, 32/2016, 34/2016, 71/2016, 109/2016, 143/2016, 147/2016, 213/2016, 231/2016)

11

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:***1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice indicatore 99.99.99.02.038.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

Collaborazione con il CdL in Viticoltura ed Enologia per la realizzazione della cerimonia di consegna delle Lauree presso le sale della Sede Municipale.

1

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

Ufficio: **Progetti strategici**

Codice: 06.6.001

Responsabile: Facchini

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 07.07.03.01.001

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Progetti strategici

Previsione iniziale

Attività di sviluppo di idee progettuali, elaborazioni di candidature a bandi di finanziamento, found raising per il finanziamento dei progetti strategici del Comune e dell'Unione, gestione dei progetti eventualmente finanziati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Nel corso del 2016 l'attività di sviluppo progettuale ha visto un importante sforzo di coordinamento e collaborazione con tutti i settori del Comune e anche dell'Unione che ha portato alla elaborazione di 5 progetti e alla partecipazione al premio Cresco Awards. Inoltre il Tavolo permanente sulle Politiche europee ha consentito l'elaborazione del documento di "Priorità" condivise su cui concentrare l'attività progettuale dei prossimi anni. Oltre ai progetti "compiuti", numerose sono le idee progettuali abbozzate per le quali sono state verificate le opportunità di finanziamento.

Descrizione:	valore atteso 2016
Numero di progetti elaborati a favore del Comune di Faenza o dell'Unione della Romagna Faentina	4
Note iniziali: Il progetto deve essere articolato come segue: oggetto; finalità; obiettivi; beneficiari; durata; eventuale partenariato; bilancio previsionale; articolazione delle attività. I progetti sono elaborati d'intesa con il servizio competente sulla materia o da un gruppo di lavoro	
I° variazione:	valore atteso 2016
Note:	
II° variazione:	valore atteso 2016
Note:	
Consuntivo:	Risultato 2016
Progetti elaborati nel corso del 2016: SU.MO (programma europeo di cooperazione territoriale Central Europe), NEST Inside (programma europeo per l'inclusione ROM - DG Giustizia), Giovani Rigenerazioni Creative (Finanziamento nazionale dipartimento Gioventù tramite ANCI), TUTTI INSIEME (programma regionale per la partecipazione), PALAZZO PODESTA' - Sala Arengo (POR FESR Asse 5)	5
Tipo: 1	Ambiti di performance: output
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no</i>	Stakeholder: interno_esterno
<i>3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Ufficio: Progetti strategici

Codice: 06.6.001

Responsabile: Facchini

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.039

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Sono incluse le attività formali e amministrative dell'Ufficio Politiche europee.

Affiancamento dell'Assessore alle politiche europee per le attività di programmazione e definizione dei progetti strategici dell'ente.

Affiancamento dei Settori e Servizi dell'ente per la elaborazione di progetti e candidature.

Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente.

L'attività di found raising comporta rapporti e relazioni con le autorità competenti; supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; sistema di "alert" interno all'ente, per comunicare e valutare le opportunità di finanziamento con i settori competenti nelle diverse materie; attività di benchmarking sulle best practices realizzate dalle pubbliche amministrazioni locali in Europa.

L'attività di found raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Consuntivo:

Nel corso del 2016 l'ufficio Politiche europee ha affiancato l'Assessore alle politiche europee per le attività di programmazione e definizione dei progetti strategici dell'Ente, in particolare per quanto riguarda:

- l'organizzazione e la gestione del Tavolo permanente delle politiche europee
- l'elaborazione condivisa delle priorità di intervento per la programmazione
- la successiva adozione da parte della Giunta dell'Unione

Per quanto concerne l'elaborazione di progetti e candidature, l'attività di affiancamento ha coinvolto numerosi servizi: Politiche giovanili, Promozione Economica e Culturale, Controllo/Energia, Aziende Comunali, Polizia Municipale, Territorio, Ceramica, Famiglie e Minori, Lavori pubblici

Incontri con le istituzioni e autorità competenti per il finanziamento di iniziative e progetti:

- Regione per ASSE 5, mobilità sostenibile, energia, attività sportive con le scuole
- ANCI nazionale per progetto di riordino istituzional
- Istituto europeo itinerari culturali per Strada europea della cultura

-Autorità competenti per i programmi di cooperazione europea: Central Europe, Italia-Croazia

Incontri con soggetti diversi per la costruzione di partenariati e progetti nazionali e transnazionali da candidare

Codice indicatore 99.99.99.02.039.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

0

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

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice indicatore 99.99.99.02.039.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero incontri esterni ed interni con amministratori, dirigenti o funzionari per lo svolgimento delle attività di programmazione e definizione dei progetti

15

Note iniziali: L'attività svolta durante gli incontri è documentata da specifici verbali

Consuntivo:

Risultato 2016

20

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

Centro di Costo: 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI

Entrata 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	851	0	RESTITUZIONE QUOTE DA CONSORZIO FIDI	€ -	€ 21.452,90	€ 21.452,90

Uscita 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6140	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 30.000,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 50.798,00	€ 50.595,00	€ 50.036,83
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.500,00	€ 567,65	€ 567,65
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.902,00	€ 2.788,65	€ 2.788,65
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.000,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 15.862,00	€ 15.672,38	€ 15.662,83
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 100,00	€ 66,00	€ 66,00
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 1.711,00	€ 1.685,61	€ 1.684,02
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6111	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1.535,00	€ 1.535,00	€ 1.534,90
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6121	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 5.618,00	€ 5.527,06	€ 5.495,85
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206121	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 450,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E	206120	100	FPV - ASSEGNI FISSI E	€ -	€ 203,00	€ -

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206120	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.444,19	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206120	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 761,21	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206120	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.764,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206120	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.300,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206120	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 34,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206120	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 7,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	206120	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 31,11	€ -
1 SPESE CORRENTI	7 TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6120	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 7.891,00	€ 7.774,12	€ 7.774,12

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

Ufficio: Ufficio di supporto

Codice: 08.1.001

Responsabile: Parmeggiani

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.042

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Funzioni e compiti dell'Ufficio di supporto

- Supporta la dirigenza nella la programmazione, redazione e controllo dello stato di attuazione di particolari programmi dell'Amministrazione Comunale, quali il conferimento in Unione delle attività del Settore LLPP; fornisce supporto, inoltre, relativamente ad alcuni aspetti trasversali legati ai piani di investimento e piano triennale delle opere pubbliche (applicazione/monitoraggio anticorruzione, attuazione del piano...).
- Può supportare la progettazione dei vari servizi in caso di necessità particolari.
- Coordina l'emissione dei pareri relativi a progetti di urbanizzazione ed in merito alla collaudabilità delle opere di urbanizzazione.
- Cura la gestione degli espropri e delle occupazioni.
- Cura le stime patrimoniali per l'ente anche in collaborazione con il Servizio Patrimonio.
- Cura la gestione delle concessioni di suolo pubblico con il supporto del Servizio Infrastrutture.
- Fornisce consulenza tecnica ai servizi del Settore Lavori Pubblici per le procedure di risarcimento dei danni attivi e passivi su beni del patrimonio.

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.042.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione dello studio di conferimento del Settore LLPP in URF entro settembre 2016 (sì/no)

sì

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.042.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico rilasciate/rinnovate nell'anno

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

603

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Centro di Costo: 08.1.001 -SUPPORTO

Entrata 08.1.001 -SUPPORTO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato	
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	681 0	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	€ 239.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Uscita 08.1.001 -SUPPORTO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8252 399	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ICA)	€ 39.500,00	€ 31.720,00	€ 31.720,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 465,00	€ 464,16	€ 464,16
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 6.000,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 5.570,00	€ 5.846,93	€ 5.838,50
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250 126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ -	€ 223,07	€ 105,45
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250 128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 665,00	€ 1.355,00	€ 850,91
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 20.609,00	€ 20.491,00	€ 20.123,80
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	6	UFFICIO TECNICO	8251 200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.650,00	€ 1.640,52

Uscita 08.1.001 -SUPPORTO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	GESTIONE									
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208251	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208250	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 118,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208250	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208250	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2,78	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208250	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208250	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208250	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 10,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208250	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 15,13	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8250	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 1.827,00	€ 2.620,36	€ 2.620,36

Ufficio: **Controllo**

Codice: 08.2.001

Responsabile: Donati

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 06.06.08.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Prosecuzione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica degli edifici pubblici per il contenimento dei consumi energetici favorendo il ricorso a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità. _

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Delibera della Giunta del Comune di Faenza n. 233 del 16.11.16 avente per oggetto "Riqualificazione impianti termoidraulici 2016 - approvazione progetto definitivo"

Codice indicatore 06.06.08.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione del progetto definitivo di un intervento di riqualificazione della impiantistica termoidraulica entro il 31/12/2016 (N. progetti)

1

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

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

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.006

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

Progetto di miglioramento recupero delle entrate da canoni di concessione suolo pubblico

L'obiettivo è di recuperare le somme relative ai canoni di occupazione suolo pubblico "annuale" e "una tantum" relativi alle concessioni scadute e non rinnovate dai cittadini e comunque dovuti, a qualsiasi titolo, a causa di occupazioni non regolari (si veda il regolamento delle occupazioni oggi vigente)

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state redatte e protocollate in uscita n. 603 concessioni suolo pubblico

Codice indicatore 07.07.01.03.006.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

600

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

numero di concessioni onerose che vengono regolarizzate ovvero rinnovate a seguito della naturale scadenza 19-ennale (N.)

600

Note: Il target è direttamente collegato alle entrate per l'Ente. Si intendono nel target le concessioni redatte e protocollate in uscita sulla base di una specifica richiesta del cittadino.

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

603

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

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

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.008

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo annuale istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

Predisposizione studio sul conferimento delle funzioni del settore LLPP in Unione della Romagna Faentina con decorrenza 1/1/2017

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Studio di fattibilità per conferimento delle funzioni del Settore LL.PP. a far data dal 01.01.17 presentato in data 28.07.16 alla Giunta dell'Unione. Convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento all'Unione delle funzioni dei Lavori Pubblici prot. n. 42124 del 29.12.16

Codice indicatore 07.07.01.06.008.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

12

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento delle funzioni del settore LLPP in
Unione della Romagna Faentina (N. mese di presentazione dello studio)

12

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

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

12

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.003

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Qualificare il controllo sulla progettazione dei Lavori Pubblici mediante un sistema di gestione e di controllo organico; in particolare predisporre un insieme di regole, procedure, modelli ed istruzioni operative per effettuare (come ufficio tecnico interno della stazione appaltante) le verifiche e le validazioni dei progetti di lavori pubblici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Predisposizione ed inoltre all'assessore di riferimento di un "manuale d'uso" per formalizzare un sistema di gestione e controllo delle verifiche e delle validazioni dei lavori pubblici, secondo i diversi livelli di progettazione

Codice indicatore 07.07.01.07.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di un "manuale d'uso" per formalizzare un sistema di gestione e controllo delle verifiche e delle validazioni dei lavori pubblici, secondo i diversi livelli di progettazione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali: passaggi intermedi: predisposizione di una prima bozza di manuale; verifica /confronto con il Settore Legale; predisposizione ed approvazione della bozza definitiva.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E-mail dell'ing. Massimo Donati all'assessore Claudia Zivieri in data 22.12.16 contenente la documentazione relativa al manuale d'uso formulato

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Controllo

Codice: 08.2.001

Responsabile: Donati

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.035

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Controllo:

- Gestione delle utenze energetiche
- Gestione del rapporto di convenzione per la distribuzione del gas naturale (Italgas) e gestione tecnica per il nuovo appalto in corso di predisposizione a livello di Ambito territoriale minimo ("provinciale")
- Gestione del servizio di illuminazione pubblica
- Attività amministrativa per il Settore LL.PP. (protocollazione, archiviazione, registro determinazioni)
- Controllo e gestione della programmazione delle opere pubbliche.
- Progettazione nel campo del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili
- Il responsabile del centro di costo / centro di responsabilità svolge le funzioni vicarie del Dirigente (coordinamento del Settore in assenza del Dirigente/ Capo Settore; ricezione ed assegnazione di atti; affidamento di incarichi, compiti e responsabilità al personale assegnato al Settore; predisposizione di atti anche con valenza esterna, procedimenti nel campo della pubblica incolumità, partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale - per i locali di pubblico spettacolo).

Consuntivo:

Non sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.035.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Rete di illuminazione pubblica: km

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

207

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.035.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

2

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

7

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.035.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. progetti esecutivi approvati

1

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.035.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

0

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.035.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di interventi a seguito di calamità naturali

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.035.f

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Entrata 08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	930	0	RIMBORSO DA ATO PERPERSONALE COMANDATO	€ -	€ 3.000,00	€ 15.000,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	859	0	PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.084,54
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	792	0	COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	€ 327.693,00	€ 327.693,00	€ 327.640,26
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	791	0	GAS ATEM RAVENNA - QUOTA B	€ 10.340,00	€ 10.340,00	€ 10.340,98
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	790	0	GAS ATEM RAVENNA - QUOTA A	€ 7.305,00	€ 7.305,00	€ 7.305,24
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	682	0	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 28.102,90
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	335	2	CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	€ 4.518,00	€ 4.518,00	€ 4.518,00

Uscita 08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8100	114	FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	€ 43.361,00	€ 34.544,00	€ 33.089,44
1 SPESE CORRENTI	2 GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	3410	336	ENERGIA ELETTRICA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8110	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 160,00	€ 160,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8110	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 342,00	€ 342,00	€ 157,50
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8101	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 190,18	€ -

Uscita 08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8101 200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 27.592,00	€ 28.761,64	€ 28.752,61
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 16.511,00	€ 17.575,55	€ 17.575,55
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 120,00	€ 26,76	€ 13,38
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 10.332,00	€ 11.227,00	€ 11.126,47
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 215,00	€ 351,00	€ 326,84
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8120 339	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 1.061,50
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 78.758,00	€ 86.923,33	€ 86.802,53
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8120 346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 180,00	€ 180,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 44.280,00	€ 44.280,00	€ 42.091,32
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 20.000,00	€ 16.622,65	€ 16.622,65
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 16.869,00	€ 17.361,58	€ 17.361,58
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	6	UFFICIO TECNICO	8100 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.000,00	€ 2.982,48	€ 2.905,07

Uscita 08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	GESTIONE									
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 180.847,00	€ 207.891,00	€ 201.822,47
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 446,81	€ 130,60
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100	3	FONDO DIRIGENTI	€ -	€ 2.232,02	€ 2.232,02
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8610	378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 890.377,15
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8609	348	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 126.883,35
1 SPESE CORRENTI	2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI	3410	338	GAS	€ 5.000,00	€ 4.460,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8100	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 5.000,00	€ 3.315,00	€ 3.315,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	8199	404	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI	€ 19.000,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 211,48	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 70,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.835,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 8.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI	6	UFFICIO TECNICO	208100	114	FPV - FONDO DIRIGENTI A	€ -	€ 19.615,00	€ -

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				TEMPO DETERMINATO					
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 14.558,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.724,71	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.766,74	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208100	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 961,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8120	317	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (DPI)	€ -	€ 10.000,00	€ 9.998,43
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8210	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208101	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 4.300,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8163	313	TRASFERTE PERSONALE IN ZONE TERREMOTATE	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8162	399	ALTRE SPESE PER SERVIZIO	€ 10.340,00	€ 10.340,00	€ 10.340,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8161	337	ACQUA	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8160	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ -	€ 1.107,00	€ 366,00

Uscita 08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8160 336	ENERGIA ELETTRICA	€ 530.000,00	€ 528.893,00	€ 507.657,58
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8155 338	GAS	€ 786.020,00	€ 716.020,00	€ 658.832,78
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8150 338	GAS	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 47.964,96
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8120 399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 1.980,00	€ 9.492,96	€ 7.934,19
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8120 360	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.221,25
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8120 350	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 2.100,00	€ 2.500,00	€ 1.642,10
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8220 959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 818,00	€ 756,00	€ 378,00

Ufficio: Infrastrutture

Codice: 08.4.002

Responsabile: Barchi

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 01.01.01.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Coinvolgimento degli interlocutori delle Ferrovie dello Stato (e società collegate) per la individuazione degli indirizzi/ prescrizioni al fine della stesura dello studio di fattibilità

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'interlocutore delle Ferrovie dello Stato è l'ing. Imbroglini del Servizio Patrimonio di Rete Ferroviaria Italiana SpA

Codice indicatore 01.01.01.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Individuazione degli interlocutori preposti alla espressione dei pareri

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.04.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Analisi delle principali criticità residue in materia di fruibilità degli spazi pubblici per le persone con ridotta capacità motoria

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Obiettivo non raggiunto

Codice indicatore 01.01.02.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione di una relazione sulle principali criticità residue presenti nell'abitato di Faenza entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

no

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonché della convenzione-tipo;

- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state effettuate le attività previste e finalizzate alla approvazione delle linee guida per l'estensione del sistema di videosorveglianza anche con il coinvolgimento di privati

Codice indicatore 02.02.01.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (si/no)

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:

Indic. A) vale 0 (no) o 100 (si)

Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

A) linee guida approvate con DG 286_2016 => 100

100

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici: via Lacchini 4 (2 + 1varco (+1 telecamera di contesto); via Boschi 11 => 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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Attività di coordinamento pm
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale. All'adozione delle linee guida dovranno far seguito entro l'anno le prime azioni di progettazione e pianificazione della progettazione partecipata previste all'interno delle medesime linee guida.

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Ai fini della predisposizione del PUMS, che dovrà essere approvato entro il 2017, l'Amministrazione comunale di Faenza ha costituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale che, come primo obiettivo, ha effettuato analisi del contesto riguardo alla mobilità nel territorio faentino e la redazione delle linee di indirizzo propedeutiche alla successiva definizione del PUMS.

La proposta di deliberazione per l'approvazione delle Linee d'indirizzo per il PUMS di Faenza è stata completata a metà giugno 2016 ed è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. 137 del 29 giugno 2016.

Codice indicatore 06.06.04.01.002.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed approvazione delle linee guida per la redazione del PUMS

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

sì

Con Deliberazione n. 137 del 29/06/2016, la Giunta ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO PER IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2017-2030

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.03.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Favorire e potenziare la mobilità sostenibile tramite la bicicletta, che deve essere un mezzo di trasporto privilegiato nel nostro territorio garantendo sicurezza nei percorsi e collegamenti tra percorsi ciclo-pedonali. Verranno realizzati nuovi percorsi ciclabili a Borgo Tuliero, in Via Ospitalacci e nel Borgo (Via Testi e Fornarina), e saranno assicurati i collegamenti/completamenti (Via Risorgimento, Via Calamelli/Renaccio, Via Boaria) di piste ciclo-pedonali esistenti per assicurare la continuità dei percorsi e il collegamento ai punti o zone di particolare attrazione; verrà realizzato il collegamento ciclopedonale attrezzato sovrappasso autostrada A14 tra il centro urbano di Faenza ed il Quartiere di Granarolo.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza Strada Provinciale n. 16 e realizzazione pista ciclopedonale Faenza - Borgo Tuliero - Elaborati del progetto esecutivo depositati agli atti in data 30.12.2016 - prot. n. 42298

Codice indicatore 06.06.04.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione del progetto esecutivo della pista di BorgoTuliero entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Redazione del progetto esecutivo della pista di BorgoTuliero entro il 31/12/2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.05.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli, in alcune arterie cittadine importanti quali Viale Stradone, Via Calamelli, Viale delle Ceramiche, Via Tolosano, Via Carchidio, Via Forlivese, Viale Vittorio Veneto.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Inviata la documentazione relativa alla definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al Servizio Consulenza Interna e Forme di gestione dei servizi in data 28.01.16 (ricevuto in data 01.02.16)

Codice indicatore 06.06.04.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Piano Nazionale Sicurezza stradale: definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro il 29/02/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.05.03.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Coinvolgere gli agricoltori per promuovere un sistema di protezione e salvaguardia della rete scolante del territorio e dell'ambiente.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Presentato una bozza di regolamento relativo alla protezione e salvaguardia della rete scolante del territorio alle associazioni agricoltori, alla presenza del Sindaco, dell'ass. Bandini e dei Sindaci dell'Unione in data 24.02.16

Codice indicatore 06.06.05.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alle associazioni degli agricoltori di una bozza di regolamento relativo alla protezione e salvaguardia della rete scolante del territorio entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance:

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

Stakeholder:

Ufficio: Infrastrutture

Codice: 08.4.002

Responsabile: Barchi

Dirigente: Parmeggiani

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infrastrutture progetta e dirige i lavori relativi alle infrastrutture (piste ciclabili, strade, parcheggi, opere d'arte) ed esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle pertinenze e della relativa segnaletica stradale mantenendo e limitando il decadimento del patrimonio del Comune in funzione delle risorse economiche disponibili. In particolare provvede a:

a) Realizzazione di infrastrutture mediante:

- Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)
- Coordinamento attività di consulenza esterna
- Elaborazione di studi di fattibilità
- Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile
- Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo
- Direzione Lavori
- Rapporti con il pubblico
- Incontri tecnici per verifica lavori

b) Gestione e manutenzione rete stradale

Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:

- sfalcio erba e pulizia fossi,
- riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo,
- manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.),
- manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze,
- applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti,
- pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc.,
- strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni,
- referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria,
- approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali,

c) Gestione e manutenzione segnaletica stradale:

Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) e controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:

- segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili,
- segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc.,
- impianti semaforici

d) Acquisto di beni e servizi

Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti),

Affidamento di lavori programmabili con strumento dell'economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

e) Programmazione economico finanziaria

Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti

Collaborazione alla redazione di studi preliminari

Verifica dei finanziamenti pubblici

Gestione beni strumentali

f) Gestione contabilità finanziaria

Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture

g) Protezione civile e manifestazioni

Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili e partecipazione operativa alle manifestazioni

h) Attività di coordinamento emergenza neve e ghiaccio

Coordinamento e controllo dell'attività svolta della ditta esterna di riferimento che provvede all'attuazione

del piano operativo per emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.

i) Rapporti con il pubblico e tecnici

Rapporto diretto quotidiano con il pubblico

Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio

l) Richieste danni

Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con le assicurazioni varie

Consuntivo:

Non sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.013.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: **valore atteso 2016**

Estensione della rete stradale al 31/12 in km

Note iniziali:

Consuntivo: **Risultato 2016**

735

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:**
relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.013.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: **valore atteso 2016**

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

Note iniziali:

Consuntivo: **Risultato 2016**

10

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:**
relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.013.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: **valore atteso 2016**

Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in km

Note iniziali:

Consuntivo: **Risultato 2016**

48,98

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore 99.99.99.02.013.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. sopralluoghi verifica sede stradale (%) 100

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.013.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione: valore atteso 2016
N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro (%) 100

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.013.f

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. progetti esecutivi approvati 4

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
15

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

Codice indicatore 99.99.99.02.013.g

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

2

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

6

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.013.h

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

n. progetti definitivi

1

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

1

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.013.i

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

n. direzione lavori opere pubbliche

3

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

9

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.013.j

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo (%)

100

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

100

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.013.k

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di richieste risarcimento danni passivi evase dal servizio / N. di richieste danni passivi pervenute al servizio

100

Note iniziali:**Consuntivo:**

Risultato 2016

100

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Centro di Costo: 08.4.002 - PROGETTAZIONE,INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA

Entrata 08.4.002 - PROGETTAZIONE,INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	949	0	ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	€ 11.000,00	€ 11.300,00	€ 12.500,01
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	441	0	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI RIMBORSI E CONCORSI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.343,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	356	77	INDENNIZZO USURA STRADE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.603,05

Uscita 08.4.002 - PROGETTAZIONE,INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 8.000,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8560	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.847,49
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8560	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.948,93
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8570	339	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	€ 12.700,00	€ 23.100,00	€ 23.099,36
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8570	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8570	363	SERVIZI DI PULIZIA	€ 1.409,00	€ 1.409,00	€ 1.354,24
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8570	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8570	959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 1.085,00	€ 1.082,00	€ 541,00
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	8571	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 10.000,00	€ 9.500,00	€ -

Uscita 08.4.002 - PROGETTAZIONE,INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		MOBILITA'		STRADALI						
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8572	351	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	€ 1.300.000,00	€ 1.290.000,00	€ 1.287.503,90
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8280	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ -	€ 113,87	€ 113,87
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 248.298,00	€ 220.010,00	€ 215.525,90
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.000,00	€ 305,14	€ 305,14
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 20.890,00	€ 23.525,34	€ 23.525,34
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8551	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 24.602,00	€ 24.894,20	€ 24.181,72
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 3.820,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 86,17	€ -
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 40,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.150,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 6.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 16.064,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 22.000,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 698,86	€ -
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E	5	VIABILITA' E	8550	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	€ 68.883,00	€ 70.317,30	€ 69.866,13

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 08.4.002 - PROGETTAZIONE,INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	DIRITTO ALLA MOBILITA'	INFRASTRUTTURE STRADALI			CARICO DEL COMUNE			
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8613	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ -	€ 85,88	€ 85,88
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 19.134,00	€ 18.396,03	€ 18.396,03
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ -	€ 511,03	€ 411,03
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 9.575,00	€ 9.323,21	€ 9.127,68
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8550	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 997,00	€ 999,00	€ 999,00
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208551	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 3.400,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	208550	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 8.036,04	€ -

Ufficio: Immobili comunali

Codice: 08.5.002

Responsabile: Coveri

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.05.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Predisposizione del progetto preliminare per la partecipazione al bando POR FESR asse 5

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Delibera della Giunta del Comune di Faenza n. 85/13106 del 20.04.16 avente per oggetto:
"Approvazione progetto preliminare restauro e rifunzionalizzazione della Sala Arengo Palazzo del Podestà - riqualificato con funzione di Padiglione Faenza"

Codice indicatore 01.01.02.05.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento del progetto preliminare entro la data di scadenza del bando regionale POR FESR asse 5

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro ai competenti uffici del comune del progetto preliminare entro la data di scadenza del bando regionale POR FESR asse 5

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Prot. n. 44274 del 13.12.16 relativo alla comunicazione della erogazione del contributo POR FESR asse 5 relativo all'oggetto

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori con l'obiettivo di migliorare e accelerare le capacità di intervento al fine di migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state indette le seguenti riunioni con i genitori delle scuole faentine: 1) Scuola elementare Don Milani: nuova aula all'aperto e aree giochi (in data 05.04.16); 2) Scuola elementare Tolosano: lavori di adeguamento (in data 15.04.16); 3) Scuola materna Panda: fornitura e posa di casetta in legno (in data 14.06.16)

Codice indicatore 05.05.03.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Organizzazione di riunioni periodiche con le istituzioni scolastiche e/o con i comitati dei genitori finalizzati alla programmazione degli interventi (n riunioni)

2

Note iniziali: nel 2016: riunioni presso scuole Tolosano e scuole don Milani

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.03.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Intervenire con l'obiettivo di assicurare scuole sempre più sicure e di ridurre il rischio sismico per gli edifici, coinvolgendo le istituzioni scolastiche fin dalle fasi progettuali.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Eseguite le indagini nelle seguenti scuole: Scuola dell'infanzia "Rodari" di Cosina, Scuola primaria "Martiri di Cefalonia", Scuola secondaria di I° grado Bendandi, Scuola primaria "De Amicis" di Granarolo Faentino, Scuola secondaria di I° grado di Granarolo Faentino (succursale "Bendandi"), Scuola secondaria di I° grado "Strocchi"

Codice indicatore 05.05.03.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione della relazione tecnica di indagine statica per i solai di almeno 5 edifici scolastici entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Documentazione relativa alle indagini diagnostiche per la verifica statica dei solai dei fabbricati scolastici per n° 6 scuole faentine (prot. n. 23722 del 20.07.16 e prot. n. 24445 del 28.07.16)

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.01.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Granarolo.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Campo calcio Granarolo - realizzazione di nuovi spogliatoi - elaborati progetto definitivo depositati agli atti del Servizio Edifici in data 23.06.16

Codice indicatore 06.06.01.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione progetto definitivo: entro il 30/06/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Elaborati progetto definitivo depositati agli atti con prot. N. 20292 del 23.06.16

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.04.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Riqualificazione del Pala Bubani, anche attraverso il coinvolgimento dell'ente proprietario (Regione Emilia Romagna) e/o soggetti privati.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state organizzate n° 3 riunioni con le società sportive nelle seguenti date: 28.01.16, 07.06.16 e 14.07.16. I primi due incontri erano relativi al progetto di adeguamento del Pala Bubani; il 3° incontro era relativo al coinvolgimento delle società per spostamenti interni su richiesta dell'Associazione Dance Studio e per i lavori di manutenzione straordinaria svolti durante il periodo estivo

Codice indicatore 06.06.01.04.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Organizzazione di riunioni con le società sportive finalizzate al coinvolgimento nelle scelte progettuali (n riunioni)

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

Ufficio: Immobili comunali

Codice: 08.5.002

Responsabile: Coveri

Dirigente: Parmeggiani

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Edifici

Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione ordinaria su richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli ed attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata) in relazione alle risorse finanziarie disponibili. In sintesi il servizio provvede:

- a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
- b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
- c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
- d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);

- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
 - ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
 - ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
 - gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
 - hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
 - ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
 - jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
 - kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
 - ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi
- Il servizio provvede:
- a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
 - b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
 - c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
 - d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
 - e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
 - f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
 - g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
 - h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
 - i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
 - j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
 - k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
 - l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
 - m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
 - n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
 - o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
 - p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
 - q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
 - r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
 - s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
 - t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
 - u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
 - v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
 - w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
 - x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
 - y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
 - z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
 - aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
 - bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi

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

Consuntivo:

Non sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.012.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
48

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

Codice indicatore 99.99.99.02.012.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016

N. progetti esecutivi approvati

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
6

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

Codice indicatore 99.99.99.02.012.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

11

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.012.d

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%)

95

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

95

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.012.e

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%)

98

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

100

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.012.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/ N. Richieste pervenute al servizio (%)

100

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Centro di Costo: 08.5.002 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Entrata 08.5.002 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	166	0	FINANZIAMENTO DA MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	€ -	€ -	€ 913,68

Uscita 08.5.002 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8450	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 6.632,00	€ 13.164,47	€ 13.080,19
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8470	349	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 600,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8470	348	MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 41.500,00	€ 50.309,50	€ 49.815,47
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8470	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.994,63
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8460	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 30.000,00	€ 41.100,00	€ 40.964,45
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8460	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.529,07
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8460	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 61,00	€ 61,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8451	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 34.852,00	€ 32.546,53	€ 32.414,86
1 SPESE CORRENTI	2 GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	3410	351	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	€ -	€ 540,00	€ 533,25

Uscita 08.5.002 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 129 ASSEGNI FAMILIARI	€ 6.000,00	€ 10.300,00	€ 8.628,98
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8470 399 ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 11.500,00	€ 13.040,50	€ 12.036,40
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 126 CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 1.053,00	€ 915,00	€ 875,45
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 123 CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 9.400,00	€ 6.230,00	€ 6.230,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 122 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 90.084,00	€ 93.118,40	€ 92.709,74
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 105 PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 30.000,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 102 FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 22.978,00	€ 25.218,12	€ 25.218,12
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 101 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 3.000,00	€ 2.138,48	€ 2.138,48
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 100 ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 310.175,00	€ 309.690,00	€ 307.133,52
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8450 133 VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 27.313,00	€ 24.745,65	€ 24.745,65
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8611 410 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 1.200,00	€ 2.200,00	€ 1.200,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	6	UFFICIO TECNICO	208450 133 FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 687,25	€ -

Uscita 08.5.002 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	GESTIONE									
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208450	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 60,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208450	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.170,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208450	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 8.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208450	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 24.096,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208450	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 7.202,59	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	208450	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 8,08	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8470	350	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 1.500,00	€ 1.866,00	€ 1.778,40
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8612	352	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8470	351	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	€ 175.000,00	€ 181.284,00	€ 181.189,28
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8510	351	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	€ -	€ 29.876,42	€ 29.876,42
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8478	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 441,00	€ 441,00	€ 406,49
1 SPESE CORRENTI	6	POLITICHE	1	SPORT E TEMPO	8473	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 976,24

Uscita 08.5.002 - PROGETTAZIONE EDIFICI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	LIBERO						
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	8472	351	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.734,00
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	8472	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8471	348	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.928,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	8470	959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 3.132,00	€ 3.068,00	€ 1.534,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	208451	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 3.200,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	208450	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.175,00	€ -

Ufficio: Ambiente e giardini

Codice: 08.7.001

Responsabile: Valtieri

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.01.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Sviluppare progetti partecipati fra Amministrazione, Enti Pubblici, Associazioni e Privati per la rigenerazione di spazi verdi e parchi pubblici della città, sulla base dell'esperienza del Parco di Piazza S. Francesco. Progetto prioritario è la rigenerazione del Parco "Bucci".

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di una proposta di progetto relativo al Parco Bucci ed in particolare degli interventi da attuare anche tramite bando di sponsorizzazione

Codice indicatore 06.06.02.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di una proposta di progetto relativo al Parco Bucci di intervento da attuare anche tramite bando di sponsorizzazione (anche parziale) da privati entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E-mail del dott. Marco Valtieri all'assessore Claudia Zivieri in data 13.12.16 contenente la documentazione relativa alla proposta di progetto

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la gestione del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Predisposto un piano di intervento con il volontariato faentino articolato come segue: 1) stipula di una convenzione con i Centri Sociali; 2) individuazione analitica dei gruppi di volontariato distribuiti sul territorio e definizione delle attività svolte; 3) predisposizione e compilazione di schede "gruppo volontariato" con individuazione analitica per una corretta programmazione delle attività; 4) predisposizione e consegna del tesserino di riconoscimento ai singoli volontari; 5) svolgimento di corsi di formazione per lo svolgimento delle attività nel verde

Codice indicatore 06.06.02.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione di piani di intervento da attuare da parte dei gruppi di volontariato o tramite l'istituto del baratto amministrativo entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E-mail del dott. Marco Valtieri all'ing. Davide Parmeggiani in data 13.12.16 contenente la documentazione relativa al piano di intervento formulato

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 98

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state svolte le attività ed i servizi di presidio del territorio e parchi pubblici, con il supporto di associazioni di volontariato

Codice indicatore 06.06.02.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore di servizio di volontari relativi alle attività nei Parchi pubblici ed aree verdi: n°

200

Note iniziali: il numero ore è il prodotto del numero volontari e della durata del servizio (Assistenti Civici, Gev, ANC, altri volontari)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Gev: 140 ore

195

ANC: circa 55 ore (1/4 sul totale dei servizi) sono state rivolte alle attività nei parchi pubblici ed aree verdi

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.03.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 82

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolte le attività di controllo come pianificato.

Codice indicatore 06.06.03.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 82

Descrizione:

valore atteso 2016

Veicoli controllati: n°

200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

163

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Ufficio: Ambiente e giardini

Codice: 08.7.001

Responsabile: Valtieri

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.011

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio ambiente-giardini

Operazioni di sfalcio delle aree verdi pubbliche compreso aree scolastiche parchi aiuole spartitraffico

Consuntivo:

Non sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.011.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

64

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.011.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016

127.519,60

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.011.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

603

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.011.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. progetti esecutivi approvati

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

11

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.011.e

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)

5

Note iniziali: Numero totale degli sfalci eseguiti/numero totale delle aree verdi

Consuntivo:

Risultato 2016

5

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.011.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Superficie di verde pubblico gestito (ettari)

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
160

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

Codice indicatore 99.99.99.02.011.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
1

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

Codice indicatore 99.99.99.02.011.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
1

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

Centro di Costo: 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Entrata 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	858	0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RI MBORSO DA PRIVATI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 51.382,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	783	44	DA ROMAGNA ACQUE - PER ATTIVITA' AMICI DELLA FONTANA	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	442	0	INTROITI DA ABBATTIMENTO ALBERI	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	430	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO C OMUNALE PROVENTI SPECIALI	€ -	€ -	€ 1.260,66
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	388	3	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ 5.518,21
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	345	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003	€ 10.000,00	€ 2.318,00	€ 2.305,80
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	334	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	€ 2.951,00	€ 3.372,08	€ 3.372,08

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8360	308	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 31.970,51
1 SPESE CORRENTI	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8370	349	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 11.880,00	€ 8.582,48	€ 8.193,55
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 28.218,00	€ 25.301,86	€ 25.301,86
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8351	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 44.903,00	€ 39.058,57	€ 38.306,45
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8352	901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	€ -	€ 9.800,00	€ 7.960,26
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8360	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 75,00	€ 75,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 155,00	€ 155,00	€ 155,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8360	305	VESTIARIO	€ 6.240,00	€ 7.460,00	€ 7.458,78
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 8.000,00	€ 6.401,26	€ 6.401,26
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8360	312	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (MANGIMI)	€ 16.000,00	€ 12.698,00	€ 12.540,84
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8360	318	ACQUISTO FLORA E FAUNA	€ -	€ 3.372,08	€ -

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	9	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8361 318 ACQUISTO FLORA E FAUNA	€ 3.200,00	€ 3.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8362 410 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8369 354 VERIFICA STABILITA' PIANTE - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	€ 10.000,00	€ 2.318,00	€ 2.305,80
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1101 100 ASSEGGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 23.540,00	€ 23.447,00	€ 23.186,18
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8360 303 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 50.000,00	€ 50.150,00	€ 37.352,02
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	8	QUALIT? DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	7019 399 ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 16.405,00	€ 405,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1101 101 STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 100,00	€ 65,16	€ 65,16
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1101 102 FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 564,00	€ 548,96	€ 548,96
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1101 105 PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1101 122 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 7.019,00	€ 6.826,33	€ 6.822,50

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1101	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 150,00	€ 99,00	€ 99,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1101	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 777,00	€ 772,00	€ 765,05
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 8.720,00	€ 12.548,00	€ 12.090,51
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	1102	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 2.518,00	€ 2.467,34	€ 2.417,57
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8370	354	MANUTENZIONE VERDE E TERRENI	€ 102.000,00	€ 129.000,00	€ 127.518,72
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8125	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 422.871,00	€ 369.578,65	€ 361.292,08
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 5.500,00	€ 3.253,92	€ 3.246,21
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 22.812,00	€ 26.594,97	€ 26.594,97
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8350	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO	2 TUTELA,	8350	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A	€ 118.229,00	€ 108.315,52	€ 107.151,90

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				CARICO DEL COMUNE			
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1101	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 3.487,00	€ 3.435,78	€ 3.435,78
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 3.390,09	€ -
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8370	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 25.000,00	€ 34.382,00	€ 34.370,38
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.800,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 500,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 51,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 5,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 13,73	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 35,24	€ -
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 4.345,00	€ -

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 93,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 14.527,87	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 26.655,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 13.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 572,74	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 100,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208350	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 569,45	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201102	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 150,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9414	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 169,00	€ 169,00	€ 165,26
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8370	362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 12.000,00	€ 5.700,00	€ 5.688,02

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8370	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 20.000,00	€ 24.800,00	€ 24.440,13
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8370	959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 22.311,00	€ 21.428,00	€ 10.714,00
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8399	404	TRASFERIMENTO AD UNIONE DI COMUNI	€ -	€ 9.265,00	€ 9.265,00
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8403	203	IRAP	€ 22,00	€ 22,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8403	205	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	€ -	€ 450,00	€ 450,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	201101	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2,25	€ -
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8403	207	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 250,00	€ -	€ -
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	208351	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 5.000,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9420	378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	€ 54.340,00	€ 53.806,02	€ 53.789,46
1	SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9420	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 750,00	€ 1.283,98	€ 976,00

Uscita 08.7.001 - AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
	DELL'AMBIENTE								
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9430 410	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 205,00	€ 205,00	€ 205,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9460 399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9460 959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 1.025,00	€ 996,00	€ 498,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9480 375	CONTRATTI DI SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8403 206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 3.092,00	€ 3.092,00	€ 2.791,74

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

10 – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CAPO SETTORE: RAVAIOLI PAOLO

Centro di Responsabilità		Centro di costo		Capo servizio
10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinamento polizia municipale	Dalprato

Ufficio: Attività di coordinamento pm

Codice: 10.2.001

Responsabile: Dal Prato

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Controllo di aree e spazi pubblici nonchè di edifici in stato di abbandono, di concerto con la proprietà, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, in collaborazione con forze di polizia nazionali.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Le azioni e gli interventi di controllo sono stati svolti, nel corso dell'anno, secondo le priorità emergenti e gli indirizzi dell'amministrazione

Codice indicatore 02.02.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Interventi di controllo di edifici pianificati ed effettuati (n°)

4

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Interventi di controllo di aree ed edifici pianificati ed effettuati (n°)

160

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Controlli puntuali presso nuclei familiari (n° 85 accessi)

165

Controlli presso spazi ed aree pubbliche (>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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonché della convenzione-tipo;

- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state effettuate le attività previste e finalizzate alla approvazione delle linee guida per l'estensione del sistema di videosorveglianza anche con il coinvolgimento di privati

Codice indicatore 02.02.01.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (si/no)

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:

Indic. A) vale 0 (no) o 100 (si)

Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

A) linee guida approvate con DG 286_2016 => 100

100

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici: via Lacchini 4 (2 + 1varco (+1 telecamera di contesto); via Boschi 11 => 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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile per il Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti le attività pianificate finalizzate alla approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale

Codice indicatore 02.02.01.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Approvato con Del CC 85/2016

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.002

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti le attività pianificate finalizzate al trasferimento del personale al 31.12.16 .

Codice indicatore 02.02.01.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2017

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2016

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana, in orario diurno e serale, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio territoriale in merito a comportamenti scorretti e pericolosi dei conducenti di veicoli (velocità, utilizzo di cinture di sicurezza, telefono alla guida, ebbrezza, ecc.), di velocipedi, nonché dei comportamenti dei conduttori di cani, con particolare riferimento al centro storico, ed all'incremento dei servizi di controllo del territorio, nell'ambito della pianificazione disposta dalla Questura con il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Le attività di controllo sono state attuate nell'ambito della pianificazione e delle incombenze giornaliere del servizio

Codice indicatore 02.02.01.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Postazioni di controllo: n°

400

Note iniziali: L'attività di controllo è documentata con apposita annotazione, e si protrae per almeno 1 ora per ciascuna postazione

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Posti di controllo della circolazione, per controllo straordinario del territorio, controllo traffico pesante => 277;
posti di controllo della velocità => 351

628

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Realizzare materiale illustrativo e divulgativo, anche tramite il sito internet dell'ente, per promuovere il controllo di vicinato, e delle buone pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di osservazione del territorio, rivolte ad incrementare l'efficacia delle attività di prevenzione passiva rispetto ai fenomeni predatori.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Le iniziative previste sono state realizzate

Codice indicatore 02.02.02.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di opuscolo informativo

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 80

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Effettuare incontri con i cittadini, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia Nazionali, per promuovere le iniziative di controllo di vicinato, la partecipazione attiva dei cittadini, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, per stimolare l'osservazione del territorio e diffondere buone pratiche di segnalazioni qualificate.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati effettuati incontri per la promozione continua del programma di controllo del vicinato.

Codice indicatore 02.02.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 80

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri con la popolazione realizzati presso Quartieri, Centri Sociale, centri di aggregazione: n°

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

8

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", con incontri di sensibilizzazione presso gruppi di cittadini potenzialmente interessati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", anche mediante lo sviluppo di strumenti per la messa in rete dei gruppi di vicinato con il comando di Polizia Municipale.

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono proseguite nel corso dell'anno le azioni per la promozione del controllo di vicinato con l'ampliamento del novero dei cittadini coinvolti E' stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegametno dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale

Codice indicatore 02.02.02.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Cittadini coinvolti: n°

1200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E' stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegametro dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale

1398

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Previsione iniziale

Incrementare il numero dei cittadini coinvolti in iniziative di partecipazione attiva e volontaria al presidio del territorio, nelle aree di intervento previste per gli assistenti civici. Per raggiungere l'obbiettivo si intendono reclutare e formare un ulteriore contingente di cittadini volontari-

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state svolte le azioni per il reclutamento di nuovi assistenti civiti, con la formazione di n° 36 nuovi volontari

Codice indicatore 02.02.02.04.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Bando di reclutamento per Assistenti civici

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Hanno partecipato al percorso di formazione n° 36 volontari. Det. n. 947 / 2016

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **98**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state svolte le attività ed i servizi di presidio del territorio e parchi pubblici, con il supporto di associazioni di volontariato

Codice indicatore 06.06.02.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore di servizio di volontari relativi alle attività nei Parchi pubblici ed aree verdi: n°

200

Note iniziali: il numero ore è il prodotto del numero volontari e della durata del servizio (Assistenti Civici, Gev, ANC, altri volontari)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Gev: 140 ore

195

ANC: circa 55 ore (1/4 sul totale dei servizi) sono state rivolte alle attività nei parchi pubblici ed aree verdi

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.03.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 82

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolte le attività di controllo come pianificato.

Codice indicatore 06.06.03.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 82

Descrizione:

valore atteso 2016

Veicoli controllati: n°

200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

163

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Attività di coordinamento pm
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale. All'adozione delle linee guida dovranno far seguito entro l'anno le prime azioni di progettazione e pianificazione della progettazione partecipata previste all'interno delle medesime linee guida.

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Ai fini della predisposizione del PUMS, che dovrà essere approvato entro il 2017, l'Amministrazione comunale di Faenza ha costituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale che, come primo obiettivo, ha effettuato analisi del contesto riguardo alla mobilità nel territorio faentino e la redazione delle linee di indirizzo propedeutiche alla successiva definizione del PUMS.

La proposta di deliberazione per l'approvazione delle Linee d'indirizzo per il PUMS di Faenza è stata completata a metà giugno 2016 ed è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. 137 del 29 giugno 2016.

Codice indicatore 06.06.04.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed approvazione delle linee guida per la redazione del PUMS

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

sì

Con Deliberazione n. 137 del 29/06/2016, la Giunta ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO PER IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2017-2030

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.02.002

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Incrementare la diffusione del Piedibus, mediante il sostegno e l'accompagnamento all'attivazione di nuove linee, in particolare nel centro storico, ovvero negli ambiti in cui la sostituzione degli spostamenti motorizzati a favore di una modalità alternativa produce risultati di immediata percezione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti le azioni di accompagnamento finalizzati all'avvio di una nuova linea del piedibus

Codice indicatore 06.06.04.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuove linee di piedibus attivate nell'anno

1

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Linea Piedibus parcheggio Arena - S.Umiltà

1

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Previsione iniziale

L'intervento consiste in attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, nonché in alcune scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di classi, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti gli interventi, incontri e iniziative come previsto.

Codice indicatore 06.06.04.04.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

1250

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

1400

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

Ambiti di performance: input **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Attività di coordinamento pm

Codice: 10.2.001

Responsabile: Dal Prato

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.031

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Coordinamento Polizia Municipale:

Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende Partecipate per attività correlate alla viabilità

Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l'intero Settore, nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.

Acquisizione di servizi e forniture per le attività del Corpo, anche in prospettiva della realizzazione del Corpo Unico dell'URF.

Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella

Vigilanza Edilizia

Supporto al coordinamento di attività che coinvolgano altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere

Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.

Rilascio permessi ZTL e contrassegni "Invalidi".

Gestione del sistema di videosorveglianza

Gestione degli apparati della Centrale operativa

Coordinamento condannati per Lavori di Pubblica Utilità

Collegamento con altri uffici e servizi comunali per il rilascio di pareri, nulla osta e prescrizioni tecniche in materia di viabilità e segnaletica

Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Piano Sosta

Predisposizione di circolari e disposizioni operative

Collaborazione e supporto alle attività del Cea in materia di mobilità ciclabile e al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile"

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.031.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016
Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite) 1

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
1

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

Codice indicatore 99.99.99.02.031.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016
Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.) 200

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
172

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

Codice indicatore 99.99.99.02.031.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Descrizione: valore atteso 2016
Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile (N.) 80

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
90

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

Codice indicatore 99.99.99.02.031.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.) 650

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
456

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

Codice indicatore 99.99.99.02.031.e % di raggiungimento dell'indicatore: 98

Descrizione: valore atteso 2016
Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.) 450

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
443

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

Codice indicatore 99.99.99.02.031.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.) 32

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
37

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

Codice indicatore 99.99.99.02.031.g

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

20

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

50

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Centro di Costo: 10.2.001 -SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Entrata 10.2.001 -SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	469	0	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 67.337,43
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	461	0	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.659,30
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	464	50	SCORTE	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	464	52	ATTI RELATIVI A INCIDENTISTRADALI	€ 3.650,00	€ 5.010,00	€ 7.230,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	464	53	AUTORIZZAZIONI PERMANENTIE TEMPORANEE	€ 1.132,00	€ 1.132,00	€ 1.438,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	464	55	CARTELLI PASSI CARRAI	€ 1.647,00	€ 1.647,00	€ 2.135,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	335	30	PROGETTO PUMS: CONTRIBUTO REGIONALE	€ -	€ 10.800,00	€ 10.856,71
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	464	58	INTROITO DA CONTRASSEGNOINVALIDI	€ 1.605,00	€ 1.605,00	€ 1.471,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	820	0	UFFICIO MOTORIZZAZIONECIVILE: ECCEDEENZE VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI	€ -	€ -	€ 197,15
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	471	0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	€ 1.690.000,00	€ 1.690.000,00	€ 1.681.123,03

Entrata 10.2.001 -SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato		
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	472	0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 167.892,49
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	477	0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	€ 431.600,00	€ 431.600,00	€ 423.683,03
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	478	0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	€ 88.400,00	€ 88.400,00	€ 60.030,81
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	483	0	UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	€ 73.600,00	€ 73.600,00	€ 61.251,23
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	484	0	UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 4.657,05
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	464	56	SERVIZI RELATIVI A FIERE EMERCATI ATTREZZATI	€ 17.600,00	€ 17.600,00	€ 15.000,00

Uscita 10.2.001 -SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10010	304	EQUIPAGGIAMENTO	€ 5.000,00	€ 2.496,00	€ 2.495,39
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020	399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 25.000,00	€ 13.187,00	€ 12.821,78

Uscita 10.2.001 -SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020 380	SPESE POSTALI	€ 180.000,00	€ 178.643,00	€ 164.712,87
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020 359	PATROCINIO LEGALE	€ 1.000,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020 350	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	€ 250,00	€ 250,00	€ 137,23
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020 349	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 10.000,00	€ 11.357,00	€ 11.352,27
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020 346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 17.500,00	€ 22.276,00	€ 22.072,62
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020 339	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	€ 15.000,00	€ 23.056,71	€ 21.458,81
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10012 344	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	€ 1.416,00	€ 1.416,00	€ 1.415,40
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10010 317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 4.000,00	€ 5.749,00	€ 5.748,26
1 SPESE CORRENTI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3061 953	FCDE - TIPOLOGIA 200	€ 171.482,00	€ 171.482,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10010 305	VESTIARIO	€ 23.000,00	€ 33.121,29	€ 32.923,49
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10035 410	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10010 303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 19.000,00	€ 20.400,00	€ 20.218,01
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10010 302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1.000,00	€ 264,00	€ 263,52
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10010 301	GIORNALI E RIVISTE	€ 2.170,00	€ 2.170,00	€ 2.158,70
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10004 901	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	€ 35.166,00	€ 10.601,00	€ 4.189,60
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10003 127	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	€ 68.600,00	€ 68.600,00	€ 66.133,32
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210101 200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 5.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100 133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 53,68	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100 128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 50,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI	3	GESTIONE	3220 362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 562,00	€ 562,00	€ 558,84

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 10.2.001 -SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10010	316	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI	€ 50,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 62.931,00	€ 57.311,75	€ 55.746,87
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 9.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 20.080,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 8.096,71	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 4.392,07	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.717,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10999	404	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	€ -	€ 10.939,00	€ 10.939,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10101	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 22.475,00	€ 19.024,59	€ 18.516,13
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 13.630,00	€ 13.427,73	€ 13.427,73
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 10.000,00	€ 9.512,20	€ 9.343,39
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10020	959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 8.255,00	€ 9.369,00	€ 4.761,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 3.100,00	€ 2.051,00	€ 2.051,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10030	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESSE	€ 4.580,00	€ 4.580,00	€ 4.500,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 32.655,00	€ 26.770,71	€ 26.770,71

Uscita 10.2.001 -SERVIZIO DI COORDINAMENTO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 6.000,00	€ 2.715,75	€ 1.845,95
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 186.779,00	€ 178.062,00	€ 171.322,11
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 730,00	€ 523,66
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10044	908	RIMBORSI CORRENTI AD AMM. LOCALI	€ 156.000,00	€ 156.000,00	€ 156.000,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10043	969	ALTRE SPESE CORRENTI	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 522.426,94
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10041	410	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ -	€ 10.800,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10040	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 3.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	210100	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.049,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10100	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 6.239,00	€ 5.969,40	€ 5.780,48

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

Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Codice: 11.5.001

Responsabile: Cavalli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.003

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Partecipazione alle attività di studio per la realizzazione di sportelli polifunzionali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività è stata garantita secondo la pianificazione individuata dal coordinatore del gruppo sportelli polifunzionali e del gruppo comunicazione, in accordo con la ditta Sistema Susio

Descrizione: valore atteso 2016

Partecipazione alle attività di studio e attivazione secondo la pianificazione individuata nel progetto dell'URF: attività effettuate/attività richieste (%) 100

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

I° variazione: valore atteso 2016

Note:

II° variazione: valore atteso 2016

Note:

Consuntivo: Risultato 2016

I dipendenti coinvolti hanno partecipato ai progetti, le presenze agli incontri sono state garantite compatibilmente alla presenza in ufficio. 100

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

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Iniziativa interne per implementare e semplificare gli adempimenti in materia di trasparenza

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

La sessione formativa si è tenuta in data 14.01.2016; per quanto riguarda l'implementazione dell'utilizzo del sw "La casa di vetro", si è provveduto a configurare (e attivare gli automatismi ove possibili) le seguenti sottosezioni prima gestite con il CMS del sito: obiettivi di accessibilità/ dati assenze/ report Funzione Pubblica (sia per incarichi interni che esterni)/ implementazioni previste dal piano anticorruzione per informazioni aggiuntive su bandi di gara e contratti/ opere pubbliche e pertanto il target risulta maggiore rispetto alla previsione

Codice indicatore 07.07.01.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione giornate formative per sviluppare le conoscenze in materia di trasparenza e implementazione utilizzo sw "La casa di vetro": iniziative entro il 31.12

3

Note iniziali: Si prevede almeno una giornata formativa e la implementazione di almeno 2 sottosezioni (livello 2) della casa di vetro**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

La sessione formativa si è svolta il 14.01.2016. Per quanto riguarda le implementazioni nell'utilizzo del sw "La casa di vetro", si è provveduto nel rispetto delle esigenze e in misura maggiore rispetto al target previsto. Nello specifico, si è provveduto a riconfigurare (e attivare gli automatismi ove possibili) attraverso l'utilizzo del sw "La casa di vetro" le sottosezioni relative a: obiettivi di accessibilità/ dati assenze/ report Funzione Pubblica (sia per incarichi interni che esterni)/ implementazioni previste dal piano anticorruzione per informazioni aggiuntive su bandi di gara e contratti/ opere pubbliche

6

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

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Attuazione del piano triennale della Trasparenza, già Programma Triennale della Trasparenza e Integrità

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Il processo di adozione del piano è stato complesso, le modifiche normative disposte dal D.Lgs 97/2016 (entrato in vigore il 23.06.2016) hanno reso necessaria una revisione della proposta iniziale del piano. Il Piano è stato approvato con atto G.C. n. 204 del 05.10.2016

Codice indicatore 07.07.01.08.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2016-18 entro il mese (n. mese)

6

Note iniziali: Si propone di presentare la revisione dell'attuale programma entro Giugno 2016, ovvero si invierà una proposta all'Ass. Luccaroni entro il mese di Giugno

I° variazione:

valore atteso 2016

Approvazione piano triennale della trasparenza 2016-2018 entro il mese (n. mese)

10

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il Piano Triennale è stato approvato con atto G.C. n. 204 del 05.10.2016

10

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Codice: 11.5.001

Responsabile: Cavalli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.010

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Ufficio Trasparenza e Comunicazione:

In tale ufficio alle dirette dipendenze del dirigente sono ricondotte le attività di presidio e gestione del sito istituzionale dell'ente, della trasparenza e della comunicazione telematica e di servizio da attuarsi, quest'ultima, anche tramite i media e gli organi di stampa. In tale ambito pertanto vengono individuati e gestiti in particolare i piani per la trasparenza e l'integrità, nonché i contenuti del sito istituzionale, da realizzarsi con il contributo diretto dei titolari delle funzioni oggetto di trasparenza/informazione, utili a sostanziare una corretta e ampia informativa ai cittadini e alla collettività, assicurando i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. Cura i rapporti con la Provincia per la gestione e lo sviluppo della rete civica provinciale r@cin. Partecipa allo sviluppo dei progetti che vedono il sito web istituzionale quale strumento principale di interlocuzione con i cittadini.

Consuntivo:

Il numero degli accessi viene verificato con Analytics e non rileva gli accessi alle sottosezioni di "Amm.ne Trasparente" gestite con il sw "La casa di vetro". La redazione dei comunicati è stata numericamente rilevante e coerente alle esigenze. La rassegna stampa è redatta per ogni giorno dell'anno in cui è prevista l'uscita delle testate giornalistiche. La giornata della trasparenza si è svolta regolarmente in corso d'anno (25.11.2016). Il piano di accessibilità è stato predisposto nei termini di legge (31.03) con atto G.C. n. 56 del 30.03.2016

Codice indicatore 99.99.99.02.010.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. accessi al sito web dell'Ente

Note iniziali: a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

Il numero degli accessi viene verificato con Analytics. Non rileva gli accessi alle sottosezioni di "Amm.ne Trasparente" gestite con il sw "La casa di vetro"

451.873

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.010.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Ufficio stampa: Comunicati (N.)

Note iniziali: a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

La redazione dei comunicati è stata numericamente rilevante e coerente alle esigenze

685

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice indicatore 99.99.99.02.010.c

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Rassegna stampa Unione della Romagna faentina (N.)

360

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

La rassegna viene predisposta con riferimento ad ogni giorno dell'anno in cui è prevista l'uscita dei giornali

360

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

Codice indicatore 99.99.99.02.010.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

0

Note iniziali: L'ufficio non ha stanziamenti. Non può fare acquisti

Consuntivo:

Risultato 2016

L'ufficio non ha stanziamenti. Non può fare acquisti

0

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice indicatore 99.99.99.02.010.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta di Piano do accessibilità

3

Note iniziali: La proposta sarà presentata entro marzo 2016**Consuntivo:**

Risultato 2016

Il Piano di accessibilità è stato approvato nei termini di legge (31.03) con atto G.C. n. 56 del 30.03.2016

3

Tipo: 1
*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice indicatore 99.99.99.02.010.g**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Organizzazione della Giornata della trasparenza

sì

Note iniziali: La giornata sarà realizzata entro il 31.12**Consuntivo:**

Risultato 2016

La giornata della trasparenza si è svolta regolarmente in corso d'anno (25.11.2016 dalle 10,00 alle 12,00 presso la Sala del Consiglio)

sì

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

Centro di Costo: 11.5.001 - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Uscita 11.5.001 - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.559,00	€ 1.553,66	€ 1.553,66
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 907,29	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6,23	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	104	FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 18.591,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6.024,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 294,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 19,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 38,21	€ -

Uscita 11.5.001 - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	3	FONDO DIRIGENTI	€ -	€ 17.366,00	€ 17.366,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 4.134,00	€ 4.134,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211069	100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 443,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.000,00	€ 789,48	€ 458,82
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	211071	200	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.600,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	104	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ 43.361,00	€ 34.544,00	€ 33.089,44
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 7.000,00	€ 10.022,00	€ 10.022,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 41.516,00	€ 42.142,99	€ 41.632,67
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 870,00	€ 576,00	€ 576,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 257,00	€ 257,00	€ 252,53
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 4.924,00	€ 4.851,70	€ 4.851,36
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 650,00	€ 571,56	€ 571,56

Uscita 11.5.001 - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
	GESTIONE									
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 9.687,00	€ 9.543,92	€ 9.543,92
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	11071	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 14.827,00	€ 14.900,86	€ 13.977,15
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	11071	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.477,00	€ 1.477,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	11069	100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 111.238,00	€ 110.795,00	€ 109.569,00

Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Codice: 11.6.001

Responsabile: Giambattistelli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.003

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Partecipazione alle attività di studio per la realizzazione di sportelli polifunzionali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività è stata garantita secondo la pianificazione individuata dal coordinatore del gruppo sportelli polifunzionali e del gruppo comunicazione, in accordo con la ditta Sistema Susio

Codice indicatore 07.07.01.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Partecipazione alle attività di studio e attivazione secondo la pianificazione individuata nel progetto dell'URF: attività effettuate/attività richieste (%) 100

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

I dipendenti coinvolti hanno partecipato ai progetti, le presenze agli incontri sono state garantite compatibilmente alla presenza in ufficio. 100

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.003

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e attivazione Carta d'Identità Elettronica (CIE)

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Il pre-subentro è stato effettuato e concluso positivamente ad ottobre, la fase di test continua al fine di mettere a punto i web services per una piena integrazione con l'applicativo.

Codice indicatore 07.07.01.02.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Attività effettuata / attività richiesta (%)

100

Note iniziali: Le attività sono richieste da Sogei, Agid e Ministero dell'Interno e sono di vario genere: consistono in test, verifiche, analisi etc

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il pre-subentro è stato effettuato e concluso positivamente ad ottobre, la fase di test continua al fine di mettere a punto i web services per una piena integrazione con l'applicativo.

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.004

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Previsione iniziale

Progetto "Scelta in comune"_Attivazione integrazione SIT con sistemi demografici per consenso alla donazione organi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il servizio è attivo dal mese di Aprile. Sono state regolarmente poste in essere nei tempi previsti tutte le attività prodromiche all'attivazione del servizio: 1 - adeguamento del software in uso ai Servizi Demografici, al fine di garantire l'interoperabilità con il SIT, 2 - svolgimento di una fase di test con esito positivo 3 - formazione del personale addetto agli sportelli dell'Anagrafe gestita da medici del Centro Regionale Trapianti dell'Emilia Romagna 4 - Realizzazione di un piano di comunicazione idoneo a informare i cittadini sulla nuova opportunità di dichiarazione, mediante locandine da affiggere, brochure informative da distribuire ai cittadini, promozione delle nuove attività a mezzo stampa e pubblicazione nel sito internet del Comune. Dal 26 aprile al 31 dicembre 2016, al momento del rilascio della carta d'identità, sono state raccolte ed inviate al SIT n. 932 manifestazioni di volontà alla donazione degli organi da parte dei cittadini.

Codice indicatore 07.07.01.02.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione del servizio di gestione del consenso alla donazione organi (Sistema Informativo Trapianti) nell'ambito del rilascio delle carte d'identità da attuarsi entro l'anno: (sì/no)

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il servizio è attivo dal mese di Aprile
Progetto chiuso positivamente

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.005

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività di revisione e riorganizzazione dell'archivio storico è stata puntualmente effettuata giungendo alla selezione degli atti oggetto di scarto con conseguente ottimizzazione degli spazi fisici da utilizzarsi per l'archiviazione di nuove pratiche.

Codice indicatore 07.07.01.03.005.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

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

50

Note iniziali: progetto biennale

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

L'attività si è conclusa, si stanno predisponendo gli scatoloni degli scarti per poi affidarli al Servizio archivio per la distruzione. Metri lineari esaminati e riorganizzati / metri lineari esistenti (%) = $175/175 = 100\%$ per Servizio Elettorale - Metri lineari esaminati e riorganizzati / metri lineari esistenti (%) = $165/165 = 100\%$ per Servizio Anagrafe -

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 **piano raz/cont:** Sì **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.002

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Coordinamento delle procedure in materia di anagrafe, elettorale e stato civile gestite in ambito dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il supporto agli altri enti dell'URF per alcune attività è stato assicurato ed ha consentito in particolare:

- l'attivazione per tutti i Comuni delle funzioni che permettono la trasmissione in via telematica al Sistema Informativo Trapianti del consenso alla donazione degli organi manifestato dai cittadini in sede di rilascio della carta d'identità;
- l'attivazione di ANA-CNER per alcuni enti non ancora operativi;
- il coordinamento delle funzioni statistiche - censimento delle istituzioni.

Codice indicatore 07.07.01.06.002.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Garantire il supporto richiesto (si/no)

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il supporto agli altri enti dell'URF continua, ad oggi ha permesso in particolare:

sì

- l'attivazione della connessione banca dati trapianti,

- l'attivazione di ANA-CNER per alcuni enti non ancora operativi,

- il coordinamento delle funzioni statistiche - censimento delle istituzioni.

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.004

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Conferimento della funzione dei servizi demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza 01/01/2017

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Nel mese di luglio sono stati presentati all'Amministrazione i risultati dell'analisi del contesto e la proposta operativa. Sulla base di atali atti l'amministrazione ha deliberato il conferimento delle funzioni dei Servizi Demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza dal 01.01.2017 - La convenzione è stata sottoscritta il 23/12/2016 e registrata al rep. n. 385 dell'Unione della Romagna Faentina.

Codice indicatore 07.07.01.06.004.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento della funzione demografia in
Unione della Romagna Faentina (mese di presentazione dello studio)

11

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

A luglio si sono presentati alla Giunta dell'Unione i documenti redatti:

7

- analisi del contesto

- proposta operativa

La Giunta ha assunto alcune decisioni circa l'aspetto organizzativa differenti rispetto alla proposta presentata. Si sono perfezionati gli atti. La convenzione è stata stipulata.

Prot. n. 24508 del 28/07/2016

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Codice: 11.6.001

Responsabile: Giambattistelli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.008

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Anagrafe e Relazioni con il pubblico:

Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT).

Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.).

Il Servizio si occupa inoltre della gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e pone in essere l'attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni.

Rilascio di carte di identità.

Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano.

Autenticazione di firme e copie.

Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati.

Legalizzazione di fotografie.

Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali.

Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni.

Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati.

Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA).

Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione.

Attività di vigilanza anagrafica.

Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici.

Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS.

Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni.

Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio.

Visite guidate agli studenti.

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Informazione, gestione reclami e segnalazioni. Gestione bici pubbliche. Anagrafe canina. Raccolta rapporti tecnici caldaie e distribuzione di bollini blu caldaie. Distribuzione del prodotto larvicida per la campagna contro la zanzara tigre. Supporto ad AUSL per sportello amianto. Vendita abbonamenti agevolati trasporto pubblico per pensionati e invalidi residenti .Rilascio tesserini caccia

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.008.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

7701

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. variazioni anagrafiche registrate

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

9610

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

1326

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
895

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
1870

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Accertamenti anagrafici istruiti (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
1189

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
292

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
380

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Certificati anagrafici rilasciati (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
5090

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
2696

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
1972

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
329

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.m

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

190

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.008.n

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP

29

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

29

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.008.o

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'Anagrafe

28

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

28

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.008.p

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. accessi al sito web dell'Ente

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

451.873

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder:

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.q

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, e-mail)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

11758

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.r

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali: Microchip per cani

Consuntivo:

Risultato 2016

7

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.s non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. abbonamenti)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

Sono state rilasciate 45 tessere di riconoscimento per abbonamento mensile 60

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.t non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Chiavi bici pubbliche cedute (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

79

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.u non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Anagrafe canina: Microchip (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

248

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.v non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Pratiche anagrafe canina (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

3280

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.w non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Caldaie: bollini blu ceduti (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

6233

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.x non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016

6642

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.y

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Prodotti distribuiti agli utenti (N.):

_Zanzara tigre: Flaconi larvicida

_Modelli 730 e UNICO

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

3198

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.008.z

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Fotocopie per utenti

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

37

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Centro di Costo: 11.6.001 - ANAGRAFE, STATISTICA E RELAZIONE COL PUBBLICO (FAENZA)

Entrata 11.6.001 - ANAGRAFE, STATISTICA E RELAZIONE COL PUBBLICO (FAENZA)

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	926	0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 63.056,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	571	0	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.240,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	440	1	CESSIONE CHIAVI PER L'USODELLE BICICLETTE	€ 360,00	€ 792,00	€ 1.000,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	424	0	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 63.794,57
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	420	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 39.737,16
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	410	28	DA UFFICIO ANAGRAFE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.916,60

Uscita 11.6.001 - ANAGRAFE, STATISTICA E RELAZIONE COL PUBBLICO (FAENZA)

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4010	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 600,00	€ 600,00	€ 569,14
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.500,00	€ 1.559,60	€ 1.559,60
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 20.050,00	€ 20.801,99	€ 20.801,99

Uscita 11.6.001 - ANAGRAFE, STATISTICA E RELAZIONE COL PUBBLICO (FAENZA)

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
				CIVILE						
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 27.000,00	€ 26.360,00	€ 26.360,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 2.700,00	€ 1.800,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 93.832,00	€ 90.986,82	€ 90.427,34
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 2.100,00	€ 1.392,00	€ 1.392,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 2.215,00	€ 2.215,00	€ 2.174,95
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 15.592,00	€ 15.173,33	€ 14.986,11
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 4.500,00	€ 4.319,16	€ 4.165,20
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 26.755,00	€ 25.253,58	€ 25.253,58

Uscita 11.6.001 - ANAGRAFE, STATISTICA E RELAZIONE COL PUBBLICO (FAENZA)

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4001 200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 33.512,00	€ 31.689,63	€ 30.931,64
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4005 301	GIORNALI E RIVISTE	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4005 302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.333,39
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4000 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 316.077,00	€ 304.062,00	€ 299.813,10
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204000 100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.215,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204000 133	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 101,10	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204000 128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 61,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204000 123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 708,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI	7	SERVIZIO	204000 122	FPV - CONTRIBUTI	€ -	€ 9.000,00	€ -

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 11.6.001 - ANAGRAFE, STATISTICA E RELAZIONE COL PUBBLICO (FAENZA)

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204000	105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 27.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4005	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 450,00	€ 450,00	€ 347,39
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204000	101	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.198,31	€ -
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4005	317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 415,00	€ 415,00	€ 402,60
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	9450	322	ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	€ 800,00	€ 800,00	€ 778,36
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4030	204	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4025	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 116,00	€ 116,00	€ 115,39
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI -	4020	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00

Uscita 11.6.001 - ANAGRAFE, STATISTICA E RELAZIONE COL PUBBLICO (FAENZA)

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE DI PEG	INIZIALE	ASSESTATO	IMPEGNATO
		ANAGRAFE E STATO CIVILE						
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	344	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	€ 1.575,00	€ 1.575,00	€ 1.574,92
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204001	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 4.076,50	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204000	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6.863,32	€ -

Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Codice: 11.7.001

Responsabile: Fabbri

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.004

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Revisione delle sedi di seggio elettorale

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

La revisione è stata effettuata. In particolare il seggio della scuola elementare di Celle, fonte di disagi nelle precedenti consultazioni, è stato trasferito presso la scuola elementare Tolosano. Inoltre, come richiesto dal Dirigente Scolastico, sono stati concentrati in un unico plesso, presso la scuola elementare Martiri di Cefalonia, i seggi esistenti presso la scuola media Bendandi e la scuola elementare citata, in quanto adiacenti.

Codice indicatore 07.07.01.03.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

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

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Revisione attuata con soppressione del seggio di Celle e della Scuola Bendandi già dal prossimo Referendum.

sì

Progetto chiuso positivamente

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.005

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività di revisione e riorganizzazione dell'archivio storico è stata puntualmente effettuata giungendo alla selezione degli atti oggetto di scarto con conseguente ottimizzazione degli spazi fisici da utilizzarsi per l'archiviazione di nuove pratiche.

Codice indicatore 07.07.01.03.005.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

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

50

Note iniziali: progetto biennale

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

L'attività si è conclusa, si stanno predisponendo gli scatoloni degli scarti per poi affidarli al Servizio archivio per la distruzione. Metri lineari esaminati e riorganizzati / metri lineari esistenti (%) = $175/175 = 100\%$ per Servizio Elettorale - Metri lineari esaminati e riorganizzati / metri lineari esistenti (%) = $165/165 = 100\%$ per Servizio Anagrafe -

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 **piano raz/cont:** Sì **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.002

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Coordinamento delle procedure in materia di anagrafe, elettorale e stato civile gestite in ambito dell'Unione della Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il supporto agli altri enti dell'URF per alcune attività è stato assicurato ed ha consentito in particolare:

- l'attivazione per tutti i Comuni delle funzioni che permettono la trasmissione in via telematica al Sistema Informativo Trapianti del consenso alla donazione degli organi manifestato dai cittadini in sede di rilascio della carta d'identità;
- l'attivazione di ANA-CNER per alcuni enti non ancora operativi;
- il coordinamento delle funzioni statistiche - censimento delle istituzioni.

Codice indicatore 07.07.01.06.002.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Garantire il supporto richiesto (si/no)

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il supporto agli altri enti dell'URF continua, ad oggi ha permesso in particolare:

sì

- l'attivazione della connessione banca dati trapianti,
- l'attivazione di ANA-CNER per alcuni enti non ancora operativi,
- il coordinamento delle funzioni statistiche - censimento delle istituzioni.

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.004

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Conferimento della funzione dei servizi demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza 01/01/2017

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Nel mese di luglio sono stati presentati all'Amministrazione i risultati dell'analisi del contesto e la proposta operativa. Sulla base di atali atti l'amministrazione ha deliberato il conferimento delle funzioni dei Servizi Demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza dal 01.01.2017 - La convenzione è stata sottoscritta il 23/12/2016 e registrata al rep. n. 385 dell'Unione della Romagna Faentina.

Codice indicatore 07.07.01.06.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento della funzione demografia in
Unione della Romagna Faentina (mese di presentazione dello studio)

11

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

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

A luglio si sono presentati alla Giunta dell'Unione i documenti redatti:

7

- analisi del contesto

- proposta operativa

La Giunta ha assunto alcune decisioni circa l'aspetto organizzativa differenti rispetto alla proposta presentata. Si sono perfezionati gli atti. La convenzione è stata stipulata.

Prot. n. 24508 del 28/07/2016

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

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

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.002

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Previsione iniziale

Revisione del vigente regolamento di Polizia Mortuaria

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Il progetto è condiviso con il Servizio Aziende partecipate.

La proposta di revisione è stata inviata al sindaco e all'assessore competente il 9 novembre 2016.

Codice indicatore 07.07.01.07.002.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta di revisione regolamentare entro l'anno

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il progetto è condiviso con il Servizio Aziende partecipate.

sì

La proposta di revisione è stata inviata al sindaco e all'assessore competente il 9 novembre 2016.

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Codice: 11.7.001

Responsabile: Fabbri

Dirigente: Cavalli

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Elettorale, stato civile e leva:

Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte

Istruttoria procedimenti pubblicazioni
matrimoniali

Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile

Proposta annotazioni margine atti di stato civile

Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri

Rilascio passaporti mortuari e autorizzazioni all'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 Formazione lista di leva

Tenuta ruoli matricolari

Registrazione e consegna congedi

Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado

controlli sulle

autocertificazioni per conto di amministrazioni e privati che li richiedano

Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio

Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.009.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. eventi registrati nei registri di stato civile

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
2967

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Matrimoni civili celebrati (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
104

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Giuramenti ricevuti (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
183

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Tessere elettorali rilasciate (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
4309

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
4252

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
14

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
41

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Iscritti nella lista di leva (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
242

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

N. sezioni allestite nell'anno

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo: Risultato 2016
114

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.j

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

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

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

Consuntivo:

Risultato 2016

15

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice indicatore 99.99.99.02.009.k

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dello stato civile

28

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

28

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Centro di Costo: 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Entrata 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato	
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	161 0	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE	€ -	€ 104.720,00	€ 71.470,96
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	160 0	RIMBORSO DA STATO PER SPESE REFERENDUM 17 APRILE 2016	€ 112.757,00	€ 112.757,00	€ 73.263,16

Uscita 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 58.744,00	€ 56.163,06	€ 55.529,12
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4010 349	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 1.634,00	€ 1.639,68	€ 1.639,68
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4100 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ 7.600,00	€ 4.524,99	€ 4.524,99
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4100 119	BUONI PASTO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4100 108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI	4100 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 32.000,00	€ 27.722,96	€ 18.794,12

Uscita 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		GENERALI E DI GESTIONE	POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4087	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ 20.980,00	€ 18.478,93	€ 18.418,46
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 15.627,00	€ 15.715,89	€ 15.715,89
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086	129	ASSEGNI FAMILIARI	€ 790,00	€ 496,98	€ 347,06
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086	128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ 9.058,00	€ 9.171,00	€ 8.898,66
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4101	200	IRAP	€ 2.800,00	€ 2.453,37	€ 1.564,95
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086	123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 1.400,00	€ 926,00	€ 926,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4102	311	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.207,53
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI -	4086	108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 2.700,00	€ 1.800,00

Uscita 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	ANAGRAFE E STATO CIVILE					
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086 105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 18.000,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086 102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 17.136,00	€ 17.187,85	€ 17.187,83
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 2.500,00	€ 1.415,09	€ 1.311,28
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4086 100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 192.697,00	€ 182.567,00	€ 178.510,73
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4012 302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1.640,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4010 959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 323,00	€ 334,00	€ 167,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4010 365	STAMPA E RILEGATURA	€ 1.132,00	€ 1.542,42	€ 1.311,97
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4010 362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	€ 900,00	€ 900,00	€ 894,38

Uscita 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato		
		CIVILE								
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	4086	126	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 1.262,00	€ 1.262,00	€ 1.262,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204086	101	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.594,04	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204200	123	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 120,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204200	122	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 70,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204200	101	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 106,08	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204100	123	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 120,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204087	200	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 2.476,50	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	204086	133	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 61,56	€ -

Uscita 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204086 128	FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	€ -	€ 37,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204086 123	FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 474,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204086 122	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 5.500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4100 123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	€ 120,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204086 102	FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 4.662,96	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204201 200	FPV - IRAP	€ -	€ 10,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204086 100	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 730,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4202 390	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	€ -	€ 48.000,00	€ 41.477,70
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI	7	SERVIZIO	4202 311	BENI PER CONSULTAZIONI	€ -	€ 5.000,00	€ 732,37

Uscita 11.7.001 -ELETTORALE E STATOCIVILE

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
	ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			ELETTORALI				
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4201 200	IRAP	€ -	€ 2.310,00	€ 1.447,35
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4200 122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 6.381,70	€ 4.226,65
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4200 119	BUONI PASTO	€ -	€ 2.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4200 108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ -	€ 10.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4200 101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 27.001,92	€ 17.519,63
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4102 390	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	€ 58.237,00	€ 58.237,00	€ 39.723,93
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	204086 105	FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 18.000,00	€ -

**CENTRI DI COSTO DI SERVIZI GIA' CONFERITI
IN UNIONE MA PER I QUALI PERMANGONO
OBIETTIVI NELL'ENTE COMUNE DI FAENZA**

Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

Codice: 03.6.001

Responsabile: Venturelli

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.001

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'ufficio ha coordinato il gruppo di lavoro, secondo i compiti individuati dalla delibera di giunta n. 37 del 03/03/2015, fino al primo semestre 2016. Tali compiti consistono in:

- Interfaccia con conferenza dirigenti e amministrazione;
- Rapporti generali con fornitori;
- Coordinamento della predisposizione di tutti gli atti per i nuovi contratti (o rinnovi) di servizi voce e dati fissa e mobile;
- Redazione di report di controllo;
- Scrittura e presidio delle regole per il corretto utilizzo della telefonia.

Dal 01/07/2016, a seguito della riorganizzazione che ha interessato il settore finanziario e il provveditorato ed economato, l'ufficio programmazione e controllo non ha più l'incarico di coordinamento del gruppo di lavoro.

Codice indicatore 07.07.01.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione alla Conferenza dei Dirigenti di report trimestrali sulle spese telefoniche

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 **piano raz/cont:** Sì **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.001

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Estensione agli altri enti dell'Unione della Romagna Faentina del sistema della performance in uso al Comune di Faenza e Unione, con riferimento principalmente a: sviluppo modello di governance, messa a disposizione (e relativa formazione e assistenza) dell'applicativo informatico, presidio delle esigenze di uniformazione regolamentare e documentale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto. I risultati sono verificabili attraverso l'approvazione degli schemi di Documento unico di Programmazione (DUP), note di aggiornamento e PEG dell'esercizio 2017 nei Comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Solarolo e Brisighella. Nei presenti documenti sono riportati gli obiettivi e indicatori formulati attraverso l'applicativo della performance.

Codice indicatore 07.07.01.05.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Messa a disposizione di tutti gli enti dell'Unione dell'applicativo della performance

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.002

Dirigente responsabile: Randi Cristina

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Individuazione della migliore soluzione per il nuovo applicativo per la gestione del ciclo della performance.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

In data 28/11/2016 l'ufficio programmazione e controllo ha trasmesso alla Giunta una indagine finalizzata a rilevare alcuni dei gestionali della performance attualmente proposti dal mercato informatico.

Nel documento sono descritte 3 opzioni diverse di gestionale, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, dei servizi di installazione e assistenza e relativi prezzi.

L'eventuale acquisto dovrà seguire tutte le regole in materia di acquisti centralizzati.

Codice indicatore 07.07.01.05.002.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione alla Giunta di un documento con caratteristiche e costi indicativi di diverse soluzioni di applicativo per la gestione della performance

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Razionalizzazione del sistema documentale di rendicontazione sociale.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Con nota in data 27/12/2016 l'ufficio programmazione e controllo ha trasmesso alla Giunta un documento che propone misure di razionalizzazione del sistema documentale di rendicontazione sociale.

Per risolvere la frammentarietà del sistema di rendicontazione il documento suggerisce di concentrare in un unico periodo dell'anno (ad inizio dell'esercizio successivo a quello di riferimento) la raccolta interna delle informazioni occorrenti per tutti i documenti, compatibilmente con le diverse scadenze di legge dei documenti.

Una volta sincronizzata la raccolta dei dati, suggerisce di individuare i punti di ridondanza e sovrapposizione informativa tra i documenti: tali punti possono essere trasformati in moduli informativi ricorrenti tra i documenti, e dunque riutilizzabili una volta redatti.

L'approvazione dei documenti potrebbe così essere concentrata (in base ai contenuti, alle tempistiche, alle competenze) in 3 atti anziché 6:

_ Atto di Consiglio: Verifica linee programmatiche - Relazione al rendiconto;

_ Atto di Giunta: Relazione performance - PEG consuntivo;

_ Atto di Giunta (anche semplice discussione): Bilancio semplificato consuntivo - Bilancio sociale.

Codice indicatore 07.07.01.05.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta dell'Unione del documento

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.004

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

Previsione iniziale

Sviluppo di indicatori, contabili ed extracontabili, di confronto con altri enti.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

In occasione della redazione dei documenti preparatori della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 l'ufficio, in collaborazione con un tirocinante universitario, ha individuato un set di indicatori di benchmarking.

Il set di indicatori è stato incluso nel verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione del 29/12/2016 di validazione degli indicatori di performance contenuti nel DUP 2017.

Codice indicatore 07.07.01.05.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Individuazione di un set di indicatori di benchmarking da inserire nel DUP annualità 2017

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.005

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Realizzazione di uno studio di fattibilità per un legame più analitico tra obiettivi operativi e capitoli di spesa nel sistema della performance.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

Realizzazione di uno studio di fattibilità per un legame più analitico tra obiettivi operativi e capitoli di spesa, ai fini del miglioramento del controllo di gestione e del sistema della performance. Lo studio terrà conto dei primi risultati raggiunti dal gruppo di lavoro intersettoriale sul controllo organizzativo e delle caratteristiche delle soluzioni applicative rilevate sul mercato

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Con nota in data 29/12/2016 l'ufficio programmazione ha inviato al Servizio Contabilità e cassa lo studio di fattibilità. Lo studio ha tenuto conto dell'esito, provvisorio, delle sedute del gruppo di lavoro intersettoriale sul controllo organizzativo e delle caratteristiche delle soluzioni applicative rilevate sul mercato. Il gruppo si è riunito nelle date del 11/05/2016, 23/05/2016 e 21/07/2016.

Lo studio propone due opzioni: una più semplice di pronta attuazione, un'altra più articolata.

Codice indicatore 07.07.01.05.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione al Servizio Contabilità e cassa di uno studio di fattibilità per un legame più analitico tra obiettivi operativi e capitoli di spesa nel sistema della performance.

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Elaborare un modello di strumento partecipativo nell'ambito del bilancio e performance, partendo dalle esperienze pregresse, stabile nel tempo e integrato con la fase della rendicontazione sociale.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Con nota in data 27/12/2016 l'ufficio programmazione e controllo ha trasmesso alla Giunta un documento che propone un modello di strumento partecipativo nell'ambito del bilancio e performance, partendo dalle esperienze pregresse, stabile nel tempo e integrato con la fase della rendicontazione sociale.

Il documento propone innanzitutto la realizzazione di una mappa dei portatori di interesse di riferimento. Inoltre individua di massima 3 modalità di coinvolgimento dei portatori in sede di programmazione di bilancio:

- a) Valutazione (tramite un grado di priorità) degli obiettivi triennali presenti nello schema di DUP (elaborati dalla Giunta)
- b) Individuazione della modalità di realizzazione di obiettivi triennali già presenti nello schema di DUP (ad esempio per le opere pubbliche, se l'amministrazione ha deciso di riqualificare una determinata piazza, chiedere ai cittadini come riqualificarla, attraverso quali interventi in particolare)
- c) Elaborazione, proposta e valutazione di nuovi obiettivi triennali.

Per ogni opzione vengono illustrati punti di forza e di debolezza.

Codice indicatore 07.07.02.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione alla Giunta di un modello di strumento partecipativo

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Servizi relativi all'industria

Codice: 06.1.001

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.01.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi relativi all'industria

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Coordinamento del progetto Nic NET

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stata corettamente conclusa e inviata la rendicontazione 2015 alla Regione Emilia Romagna. Sono state seguite e coordinate le complesse vicende del contenzioso con la Regione riguardante l'ammissibilità delle spese edili della Fondazione Banca del Monte.

Codice indicatore 01.01.01.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Coordinamento e rendicontazione del progetto NIC NET: incasso dei contributi per i partner

sì

Note iniziali: Acconti 2016 e 2017, saldo 2018

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Gestita la rendicontazione 2015 e gestito il complesso contenzioso sugli investimenti con la Regione Emilia Romagna. Incassati primi contributi e girati a Centuria Agenzia.

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.05.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi relativi all'industria

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Favorire ambiti di collaborazione e opportunità per valorizzare i percorsi formativi per la ceramica

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Il Servizio PET ha intrattenuto un proficuo rapporto di collaborazione con l'ITS Istituto Tecnico Superiore "Tonito Emiliani", attivo a Faenza e, in preparazione e in occasione della manifestazione Mondial Tornianti, all'interno di Argilla Italia 2016, ha ospitato e coordinato lo stage del primo anni di corso ITS della signora Sabina Orlandi.

Codice indicatore 01.01.05.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione di uno Stage ITS in occasione di Argilla - Mondial Tornianti

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Stage ITS della signora Sabina Orlandi

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.05.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi relativi all'industria

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Partecipazione e divulgazione del bando regionale Start CuP Emilia Romagna, in collaborazione con ASTER, Centuria Agenzia, Fondazione Banca derl Monte e cassa di Risparmio Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato assicurato il coordinamento tra ASTER Emilia Romagna, Centuria Agenzia e Preincubatore Salesiani 2.0 per la tappa locale del Bar Camper e per le convenzioni da stipulare per la destinazione dei premi ai vincitori locali del concorso START CUP Emilia Romagna..

Codice indicatore 01.01.05.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Iscrizione e partecipazione col coordinamento delle Start Up locali

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Documentata partecipazione di Faenza in coordinamento con Centuria Agenzia e Preincubatore Salesiani 2.0 al bando regionale e successiva selezione e invito delle start up locali.

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA

Entrata 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	335	18	PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGINOALE	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 15.000,00

Uscita 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	206000	104	FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 9.774,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	3 RICERCA E INNOVAZIONE	6030	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	3 RICERCA E INNOVAZIONE	6020	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6012	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 212.500,00	€ 425.000,00	€ 15.000,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6010	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 273,00	€ 273,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6000	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 149,02	€ 149,02
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6000	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.589,79	€ 3.589,79
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6000	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 5.623,00	€ 5.623,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6000	3	FONDO DIRIGENTI	€ -	€ 17.366,00	€ 17.366,00

Ufficio: Servizi relativi ad artigianato, centro storico

Codice: 06.1.002

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi relativi ad artigianato, centro storico

Previsione iniziale

Realizzazione a completamento del Piano di valorizzazione del centro Storico

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il progetto regionale è stato competamente concluso e rendicontato.

Codice indicatore 01.01.03.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Conclusione progetto

sì

Note iniziali: Conclusione del progetto con fatture pagate con mandato di pagamento eseguito e quietanzato

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO

Entrata 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	335	3	PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	€ 42.597,00	€ 42.597,00	€ 42.597,00

Uscita 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6102	399	UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 42.597,00	€ -	€ -
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6091	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 625,83	€ 600,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6090	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.797,90	€ 1.797,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6090	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6090	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.897,89	€ 2.897,89

Ufficio: Servizi turistici

Codice: 06.1.003

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.04.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Previsione iniziale

Svolgimento di attività progettuali mirate per la promo-commercializzazione e lo sviluppo delle attività commerciali e l'attrattività del Centro storico di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Attuato un bando per contributi a soggetti privati per l'animazione estiva di Piazza Nenni. Atti amministrativi per il sostegno delle iniziative promosse dal Consorzio di commercianti "Faenza C'Entro" per l'animazione del Centro storico..

Codice indicatore 01.01.03.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

sostegno alle imprese attraverso gli atti necessari per l'erogazione dei contributi previsti. s/n

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Bando per l'animazione culturale e turistica Molinella Estate e gestione amministrativa dei contributi a consorzio commercianti di Faenza.

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.04.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Coinvolgimento attivo di Pro Loco nella manifestazione Argilla Italia 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Attuato programma di apertura e visite guidate al Teatro Masini durante la manifestazione.

Codice indicatore 01.01.04.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Definizione competenze per collaborazione ad Argilla Italia 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Accordo e finanziamento per le visite guidate al teatro Masini durante la manifestazione

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.05.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Attivazione fruizione delle informazioni sul Mlc attraverso internet e applicazioni digitali

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il MIC è stato coinvolto dall'attività di coordinamento dell'informazione tramite strumenti digitali attivata dal Comune di Faenza tramite il Direttore della Pinacoteca comunale. Sono state pertanto attivate modalità omogenee di divulgazione informativa tramite QR code ed altre applicazioni, che in particolare p'er quanto concerne il MIC sono state presentate pubblicamente in data...

Codice indicatore 01.01.04.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Sviluppo di una proposta di fruizione del MIC attraverso innovative applicazioni per smartphone

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.06.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Al fine di darvi adeguata valorizzazione turistica, inserire la promozione del Palio all'interno della promozione turistica territoriale dell'Unione, ivi comprendendo anche le future azioni di promozione turistica che saranno definite in seno a IF

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato redatto uno studio di fattibilità sulla strutturazione di un profilo turistico della manifestazione.

Codice indicatore 01.01.04.06.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Studio e progettazione degli interventi

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Redatto e consegnato lo studio di fattibilità in data 26/11/2016.

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.07.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Attivare studio per nuova comunicazione turistica in accordo con la IF Tourist Company

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

Attivare studio per nuova comunicazione turistica del territorio dell'Unione della Romagna Faentina.

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato costituito e convocato un tavolo di coordinamento, partecipato dagli Assessori al Turismo dei Comuni dell'Unione, col compito di definire obiettivi e modalità della comunicazione turistica del territorio dell'Unione della Romagna Faentina. I primi incontri, nei quali sono state messe a fuoco alcune criticità organizzative indotte dalla nuova legislazione regionale dsul turismo, si sono svolti il 6 ottobre 2016 e il 3 novembre 2016. I verbali sono a disposizione presso il Servizio PET.

Codice indicatore 01.01.04.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Selezionare i soggetti e convocare un tavolo di coordinamento per indirizzare la progettazione del nuovo marchio

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Costituire e convocare un tavolo di coordinamento per indirizzare la progettazione in ambito turistico

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Costituito Tavolo di coordinamento turistico dell'Unione

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 06.06.07.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Coordinamento e sostegno agli accordi per il rilancio de Polo tecnologico di Tebano

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

A conclusione di un percorso di verifiche e valutazioni sulle modalità di intervento e di coinvolgimento della componente privata nel rilancio del Polo vitivinicolo di Tebano, sono state definite le modalità più opportune da proporre agli operatori privati clienti attuali della cantina. E' stato individuato quale strumento più idoneo il modello cooperativo, per il quale sono stati definiti una bozza di statuto e un documento strategico finale per la condivisione degli obiettivi con tutti i soggetti operanti presso il Polo vitivinicolo stesso.

Codice indicatore 06.06.07.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvio delle progettazioni per la realizzazione della nuova cantina al servizio di Università, Ricerca e piccoli produttori

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Definito lo Statuto della società di gestione e redatto documento strategico (agli atti del Servizio).

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 06.06.07.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Sostegno ad accordi tra Università, CRPV, Astra Innovazione e altri soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi impianti di cantina a trovare un accordo per avviare la realizzazione dell'opera

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

L'accordo conclusivo, a seguito di rilevate difficoltà manifestate da ASTRA INNOVAZIONE SRL, fino alla data attuale gestore degli impianti enologici, è risultato quello della costituzione di una cooperativa tra i produttori clienti della struttura per la quale è stato redatto uno statuto specifico. Alla Società Terre Naldi, quale coordinatrice del Polo di Tebano è stata poi lasciata l'iniziativa degli accordi per la realizzazione del percorso

Codice indicatore 06.06.07.03.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Conclusione e formalizzazione degli accordi per la progettazione e la realizzazione delle opere

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Lo statuto della nuova società è a disposizione presso il Servizio PET.

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI

Entrata 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI

Titolo		Tipologia		Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	787	0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI (CONAD) PER MOLINELLA ESTATE	€ 12.200,00	€ -	€ -
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	786	12	DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE	€ 6.100,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	786	6	MOLINELLA ESTATE - SPONSORIZZAZIONE CONAD	€ -	€ 6.100,00	€ 6.100,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	783	42	REALIZZAZIONE AREA VERDE - TRASFERIMENTO DA PRIVATI	€ -	€ 300,00	€ 300,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	783	33	DA CONFCOOPERATIVE PERTEATRO MASINI ESTATE	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00

Uscita 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6999	404	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	€ 410.837,00	€ 461.942,00	€ 461.942,00
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6100	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ -	€ 83.097,00	€ 83.097,00
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6100	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 18.725,00	€ 18.725,00	€ 18.725,00
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6097	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6081	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 113,35	€ 110,00
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6080	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 490,35	€ 490,00
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6080	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1	SPESE CORRENTI	7	TURISMO	1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6080	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 449,30	€ 11,35

Uscita 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5411	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 19.182,16

Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Codice: 06.1.008

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.09.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Attivazione del canale di scambi artistici e culturali con la Russia e la Corea del Sud (Icheon e Korean Ceramic Foundation). Sostegno alla strutturazione in città di con corsi residenziali per stranieri legati alla produzione ceramica e all'apprendimento della lingua italiana..

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il territorio dell'Unione ha ospitato un gruppo di ceramisti e visitatori istituzionali provenienti dalla Russia dal 31 agosto al 13 settembre 2016, in occasione di Argilla Italia 2016, coi quali sono stati presi accordi per futuri scambi ed attività.

Codice indicatore 01.01.04.09.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

N. visitatori ospiti paganti di iniziative formative e di scambio a Faenza

20

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Gruppo di visitatori di provenienza russa in visita a Faenza.

27

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 05.05.01.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Nell'ambito di Buongiorno Ceramica: 1) alla scoperta di botteghe e laboratori ceramici, 2) aperitivo dei Ceramisti, 3) Notte della Ceramica. Nell'ambito di Argilla Italia 2016: 1) Mondial Tornianti, 2) Ciotole d'Autore, 3) Mostra Pezzi, Servadei, Sangiorgi. Mostre Salone bandiere: 1) Grand Tour 2) Ceramics and Colours. Galleria Molinella: 1) Artegatto Artefatto, 2) Hanibal Salvaro - mostra, 3) Ciotole d'autore "Mostra". Ospedale Civile: installazione pannello reparto oncologico. Riunione cattolica Torricelli: 1) Concorso Fotografia, 2) Mostra ceramiche, 3) Grande Asta delle Ceramiche. Temporary shop, Corso Mazzini, Negozio di Natale con tutti i ceramisti dell'Ente Ceramica. Emozioni ceramiche presso bottega Geminiani con ceramisti Russi. Mercatini delle città gemellate: partecipazione a Bergerac e Schwaebisch Gmuend. Corso Ceramica per ospiti paesi ILLA (America Latina). Torre di Oriolo "Grani e Melograni". Giardini di Natale: mostra a Palazzo Esposizioni. Salone delle Bandiere: concorso di Ceramica a tema libero delle Scuole dell'obbligo. Mostra "Oprere di Misericordia presso Chiesa della BV del Paradiso. Presso il MIC: 1) iniziativa " S. Antonio dei Ceramisti", 2) serata di beneficenza "Ciotole d'Autore", 3) Incontro con Hayashi per concorso Mino. Diverse altre mostre permanenti e iniziative di comunicazione.

Codice indicatore 05.05.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. annuale di eventi di promozione della Ceramica

20

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

27

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.01.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

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

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Iseppi Nicola

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Predisposto il documento strategico di indirizzi approvato dal Consiglio Comunale di Faenza con Delibera CC n. 26 del 26/04/2016 "Documento di indirizzi – Linee di riferimento per il governo strategico della promozione e valorizzazione della ceramica faentina", contestuale all'integrazione del contratto di servizi con la Fondazione MIC Museo internazionale delle Ceramiche. Avvenuta attivazione del nuovo coordinamento in occasione di Argillà Italia 2016, che ha registrato azioni e risultati positivi determinati dal nuovo contesto di governance.

Codice indicatore 05.05.01.02.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione documento per il Consiglio Comunale

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il "Documento di indirizzi" risponde all'esigenza espressa della definizione del modello di governance.

sì

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA

Entrata 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	920	7	COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 37.742,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	785	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ARGILLA'	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	210	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARGILLA'	€ 20.000,00	€ -	€ -

Uscita 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6092	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6089	409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6066	389	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 2.867,00	€ 2.867,00	€ 2.867,00

Ufficio: Urbanistica (Faenza)

Codice: 07.1.001

Responsabile: Babalini

Dirigente: Nonni

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.01.001

Dirigente responsabile: Nonni Ennio

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

Contrastare abbandono spazi urbani: documento qualità

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

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

2016_obiettivo eliminato in quanto di difficile numerazione trattandosi di un metaprocedimento complesso finalizzato ad attività plurime.

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Codice indicatore 01.01.02.01.001.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Descrizione:

valore atteso 2016

Per presentazione si intende: svolgimento del processo partecipativo; individuazione d un "core" di argomenti da sviluppare; predisposizione di un documento di sintesi delle attività effettuate e degli esiti della partecipazione

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

2016_indicatore eliminato

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.01.001

Dirigente responsabile: Nonni Ennio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

L'obiettivo è quello di consentire all'interno dei centri storici, a differenza di ora, ed attraverso una revisione della strumentazione urbanistica una amplissima gamma di funzioni compatibili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto con l'adozione del RUE dei 5 Comuni da parte del Consiglio dell'Unione delibera n. 61 del 21/12/2016

Codice indicatore 01.01.03.01.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione del RUE dei 5 Comuni con normativa analoghe a quelle di Faenza per il centro storico al fine di garantire un mix compatibile di funzioni.

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Presentazione unitaria del documento NTA (Norme di attuazione) del RUE: l'obiettivo è l'uniformità delle regole.

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

L'obiettivo è stato raggiunto con la adozione del RUE in Consiglio dell'Unione con delibera n. 61 del 21/12/2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.08.03.001

Dirigente responsabile: Nonni Ennio

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

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

In questa prima fase (2016) l'attivazione del PAES è rappresentata da uno studio di fattibilità che delinea le procedure e le azioni per la individuazione di indicatori ambientali da inserire nella statistica edilizia e le modalità per individuare soggetti abilitati ad aggiornare il monitoraggio. Lo studio dovrà prevedere anche l'attivazione del servizio di consulenza sui temi energetici. Le parti di PAES inerenti il patrimonio pubblico resta in capo al Settore LL.PP. che fornirà i risultati aggregati per l'aggiornamento del monitoraggio. Lo studio di fattibilità potrà indicare modalità per la soluzione di temi innovativi (gruppi di esperti nelle varie discipline) concrete proposte anche da privati al fine di una divulgazione ampia utilizzando la partecipazione di soggetti del settore.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta dello studio di fattibilità in data 27/12/2016

Codice indicatore 06.06.08.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta de Comune di Faenza dello studio di fattibilità

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

L'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta dello studio di fattibilità in data 27/12/2016

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

Centro di Costo: 07.1.001 -SERVIZIO URBANISTIC A

Uscita 07.1.001 -SERVIZIO URBANISTIC A

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	207000	104	FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 9.774,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 2.177,00	€ 2.177,00
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7001	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 2.292,84	€ 2.292,84
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7000	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 6.784,23	€ 6.784,23
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7000	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 16.624,20	€ 16.624,00
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7000	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.561,27	€ 2.561,27
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7000	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 94,08	€ 94,08
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 4.134,00	€ 4.134,00
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7000	3	FONDO DIRIGENTI	€ -	€ 17.366,00	€ 17.366,00

Ufficio: Programmazione casa-SIT (Faenza)

Codice: 07.4.001

Responsabile: Benericetti

Dirigente: Nonni

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.03.001

Dirigente responsabile: Nonni Ennio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

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

Previsione iniziale

sostenere l'abitare sociale: programma della qualità

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Anconelli Fabio

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Inviata la relazione programmatica interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio ERP alla Giunta con lettera del 28/12/2016

Codice indicatore 04.04.05.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione entro il 31/12 alla Giunta bozza definitiva di relazione programmatica di interventi di riqualificazione -con mappatura delle opportunità per la valorizzazione del patrimonio ERP- per la successiva attuazione secondo specifica priorità

sì

Note iniziali: Gli interventi riguardo il patrimonio ERP

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Inviata la relazione programmatica alla Giunta con lettera del 28/12/2016

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Centro di Costo: 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA

Entrata 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2680	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (OU) DESTINATI ALLA PARTE CORRENTE	€ -	€ 475.511,00	€ 475.511,00

Uscita 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7999	404	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	€ 552.462,00	€ 634.768,50	€ 634.768,50
1 SPESE CORRENTI	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7301	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.374,50	€ 1.263,04
1 SPESE CORRENTI	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7300	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.382,26	€ 2.373,59
1 SPESE CORRENTI	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7300	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1 SPESE CORRENTI	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7300	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.027,42	€ 2.027,42

Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Codice: 10.1.001

Responsabile: Ravaioli

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Controllo di aree e spazi pubblici nonchè di edifici in stato di abbandono, di concerto con la proprietà, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, in collaborazione con forze di polizia nazionali.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Le azioni e gli interventi di controllo sono stati svolti, nel corso dell'anno, secondo le priorità emergenti e gli indirizzi dell'amministrazione

Codice indicatore 02.02.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Interventi di controllo di edifici pianificati ed effettuati (n°)

4

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Interventi di controllo di aree ed edifici pianificati ed effettuati (n°)

160

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Controlli puntuali presso nuclei familiari (n° 85 accessi)

165

Controlli presso spazi ed aree pubbliche (>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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonché della convenzione-tipo;

- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state effettuate le attività previste e finalizzate alla approvazione delle linee guida per l'estensione del sistema di videosorveglianza anche con il coinvolgimento di privati

Codice indicatore 02.02.01.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (si/no)

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:

Indic. A) vale 0 (no) o 100 (si)

Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

A) linee guida approvate con DG 286_2016 => 100

100

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici: via Lacchini 4 (2 + 1varco (+1 telecamera di contesto); via Boschi 11 => 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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile per il Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti le attività pianificate finalizzate alla approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale

Codice indicatore 02.02.01.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Approvato con Del CC 85/2016

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.002

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti le attività pianificate finalizzate al trasferimento del personale al 31.12.16 .

Codice indicatore 02.02.01.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2017

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2016

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana, in orario diurno e serale, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio territoriale in merito a comportamenti scorretti e pericolosi dei conducenti di veicoli (velocità, utilizzo di cinture di sicurezza, telefono alla guida, ebbrezza, ecc.), di velocipedi, nonché dei comportamenti dei conduttori di cani, con particolare riferimento al centro storico, ed all'incremento dei servizi di controllo del territorio, nell'ambito della pianificazione disposta dalla Questura con il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Le attività di controllo sono state attuate nell'ambito della pianificazione e delle incombenze giornaliere del servizio

Codice indicatore 02.02.01.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Postazioni di controllo: n°

400

Note iniziali: L'attività di controllo è documentata con apposita annotazione, e si protrae per almeno 1 ora per ciascuna postazione

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Posti di controllo della circolazione, per controllo straordinario del territorio, controllo traffico pesante => 277;
posti di controllo della velocità => 351

628

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Realizzare materiale illustrativo e divulgativo, anche tramite il sito internet dell'ente, per promuovere il controllo di vicinato, e delle buone pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di osservazione del territorio, rivolte ad incrementare l'efficacia delle attività di prevenzione passiva rispetto ai fenomeni predatori.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Le iniziative previste sono state realizzate

Codice indicatore 02.02.02.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di opuscolo informativo

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 80

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Effettuare incontri con i cittadini, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia Nazionali, per promuovere le iniziative di controllo di vicinato, la partecipazione attiva dei cittadini, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, per stimolare l'osservazione del territorio e diffondere buone pratiche di segnalazioni qualificate.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati effettuati incontri per la promozione continua del programma di controllo del vicinato.

Codice indicatore 02.02.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 80

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri con la popolazione realizzati presso Quartieri, Centri Sociale, centri di aggregazione: n°

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

8

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", con incontri di sensibilizzazione presso gruppi di cittadini potenzialmente interessati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", anche mediante lo sviluppo di strumenti per la messa in rete dei gruppi di vicinato con il comando di Polizia Municipale.

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono proseguite nel corso dell'anno le azioni per la promozione del controllo di vicinato con l'ampliamento del novero dei cittadini coinvolti E' stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegametno dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale

Codice indicatore 02.02.02.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Cittadini coinvolti: n°

1200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E' stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegametro dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale

1398

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Previsione iniziale

Incrementare il numero dei cittadini coinvolti in iniziative di partecipazione attiva e volontaria al presidio del territorio, nelle aree di intervento previste per gli assistenti civici. Per raggiungere l'obbiettivo si intendono reclutare e formare un ulteriore contingente di cittadini volontari-

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state svolte le azioni per il reclutamento di nuovi assistenti civiti, con la formazione di n° 36 nuovi volontari

Codice indicatore 02.02.02.04.001.a

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

Descrizione:

valore atteso 2016

Bando di reclutamento per Assistenti civici

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Hanno partecipato al percorso di formazione n° 36 volontari. Det. n. 947 / 2016

sì

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **98**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state svolte le attività ed i servizi di presidio del territorio e parchi pubblici, con il supporto di associazioni di volontariato

Codice indicatore 06.06.02.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore di servizio di volontari relativi alle attività nei Parchi pubblici ed aree verdi: n°

200

Note iniziali: il numero ore è il prodotto del numero volontari e della durata del servizio (Assistenti Civici, Gev, ANC, altri volontari)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Gev: 140 ore

195

ANC: circa 55 ore (1/4 sul totale dei servizi) sono state rivolte alle attività nei parchi pubblici ed aree verdi

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.03.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 82

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolte le attività di controllo come pianificato.

Codice indicatore 06.06.03.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 82

Descrizione:

valore atteso 2016

Veicoli controllati: n°

200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

163

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Previsione iniziale

L'intervento consiste in attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, nonché in alcune scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di classi, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolti gli interventi, incontri e iniziative come previsto.

Codice indicatore 06.06.04.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

1250

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

1400

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

Ambiti di performance: input **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Codice: 10.1.001
Responsabile: Ravaioli
Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.016

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Polizia Municipale:

Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.

Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee di modifica della circolazione stradale, a seguito di cantieri o manifestazioni

Infortunistica stradale

Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria

Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace

Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole

Vigilanza Commerciale

Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.

Coordinamento servizio degli "Assistenti civici"

Coordinamento di servizi di polizia stradale e di controllo del territorio nell'ambito dei servizi congiunti tra gli enti appartenenti all'URF

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.016.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016

Incidenti stradali rilevati (N.) 337

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016

321

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

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

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)

18000

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

18030

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.016.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)

750

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo:

Risultato 2016

880

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.016.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)

5500

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

5293

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.016.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.) 1223

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
1100

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.) 397

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
380

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.) 131169

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
129000

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori: N. ASO / N° TSO (N.) 60

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
52

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 30

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
50

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. Verbali di contravvenzioni 20626

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
18030

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.k

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada

6000

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

Soste irregolari (su attraversamenti pedonali, in area di intersezione, su marciapiede, su passo carrabile, pista ciclabile, su stallo invalidi, velocità oltre i limiti, rispetto precedenza)

8384

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

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.016.l

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. verbali di controllo redatti

2000

Note iniziali:

Consuntivo:

Risultato 2016

2000

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.016.m

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. notifiche effettuate

150

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo:

Risultato 2016

150

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore 99.99.99.02.016.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
N. incidenti rilevati 337

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo: Risultato 2016
321

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.o non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione: valore atteso 2016
Servizi assistenti civici (N.) 336

Note iniziali: Presidio di parchi ed aree pubbliche, in occasione di manifestazioni, servizi di informazione ed assistenza)_

Consuntivo: Risultato 2016
346

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.p % di raggiungimento dell'indicatore: 98

Descrizione: valore atteso 2016
Servizio di polizia stradale ed infortunistica attivato congiuntamente sul territorio dell'URF, per 2 turni da 6 ore per ogni giorno feriale: turni previsti (N.) 550

Note iniziali:

Consuntivo: Risultato 2016
540

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

Codice indicatore 99.99.99.02.016.q

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni) (%)

22

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo:

Risultato 2016

26,06

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.016.r

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi (%)

50

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Consuntivo:

Risultato 2016

ricorsi GdP: 68/totale ricorsi (gdP + Prefettura 239)

22

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

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice indicatore 99.99.99.02.016.s

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico

54

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015. Dal 1 ottobre al 20 dicembre

Consuntivo:

Risultato 2016

108

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Ufficio: Gestione sosta a pagamento

Codice: 10.2.002
Responsabile: Dal Prato
Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.034

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Gestione sosta a pagamento:
Gestione del rapporto contrattuale con l'azienda che si è aggiudicata il servizio di realizzazione e gestione della sosta a pagamento, con particolare riferimento ed attenzione alla fase iniziale di avvio del sistema, nonché alla gestione dei rapporti finanziari

Consuntivo:

Non si sono riscontrati disservizi nel corso del 2016

Codice indicatore 99.99.99.02.034.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:	valore atteso 2016
Verbali di documentazione delle attività di controllo N°	4
Note iniziali:	
Consuntivo:	Risultato 2016
	4

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

Codice indicatore 99.99.99.02.034.b

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:	valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	
Note iniziali:	
Consuntivo:	Risultato 2016
	0

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

Centro di Costo: 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA GAMENTO

Entrata 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA GAMENTO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	466	0	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	€ 1.350.000,00	€ 1.465.500,00	€ 1.457.106,51

Uscita 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA GAMENTO

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10234	376	GESTIONE PIANO SOSTA	€ 500.000,00	€ 538.000,00	€ 537.999,71

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Codice: 12.4.001

Responsabile: Dal Pane

Dirigente: Unibosi

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.11.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

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

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Organizzazione di iniziative formative per gli operatori sociali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Oltre agli interventi di aggiornamento sulle nuove normative, soprattutto con riferimento alle nuove norme in materia di inclusione sociale e di inserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità, è stato organizzato un evento formativo con docenza da parte del dirigente in materia progetti educativi per minori nei contesti residenziali

Codice indicatore 03.03.01.11.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. corsi di autoformazione attivati

1

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Evento formativo relativo alle problematiche educative nelle comunità per minori e al lavoro sociale a sostegno delle famiglie

1

Tipo: 1
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

attivazione del progetto SPRAR per minori non accompagnati con la Coop. Zerocento

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il progetto è stato concluso nei tempi previsti. In particolare è stata formalizzata con esito positivo la richiesta di un finanziamento del progetto di accoglienza per minori non accompagnati per un ulteriore triennio, condividendo con l'Unione della Bassa Romagna la relativa istruttoria e la progettualità complessiva

Codice indicatore 04.04.01.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

accoglienza minori SPRAR entro 29/02/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Attivazione di un progetto di prossimità, in partnership con il Terzo Settore, basato su metodologie di educazione tra pari.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

In corenza con quanto previsto nella progrmmazione attuativa dei piani di zona, è stato realizzato un progetto che ha coinvolto dei giovani, secondo le metodologie della peer education

Codice indicatore 04.04.01.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione del progetto entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il progetto è stato sviluppato in accordo con il SER.T nell'ambito delle attività di prevenzione delle dipendenze

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Attivazione di uno specifico gruppo di auto mutuo - aiuto, supportato da operatori appositamente formati, destinato a singoli genitori separati. Tale percorso è finalizzato da una parte alla elaborazione della situazione separativa e dall'altro al sostegno alle competenze genitoriali. Tale obiettivo viene indicato non solo da parte del Comune di Faenza, ma è da intendersi come obiettivo di tutti i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Anconelli Fabio

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

L'incidenza statistica delle separazioni ha richiesto metodologie innovative per aiutare i genitori ad elaborare il lutto della crisi separativa e a svolgere un efficace ruolo educativo con i figli.

Codice indicatore 04.04.02.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. genitori coinvolti

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

13

Tipo: 1
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.002

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Implementare i processi di presa in carico congiunta tra professionisti sociali e sanitari, in ocerenza anche con le direttive regionali e le buone prassi in materia. Tale oboiettivo si riferisce in particolare alla gestione dei casi particolarmente complessi definiti nella DGR 1102 del 2014. (abuso, maltrattamento, violenza assistita e grave disabilità, diagnosi di natura psicopatologica). Il presente obiettivo viene definito da parte del Comune di Faenza e tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina e viene assegnato a quest'ultima in termini di esecuzione.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Anconelli Fabio

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'obiettivo ha avuto come contesto di riferimento il più ampio contesto rappresentato dal processo di riorganizzazione dell'Azienda USL nell'ambito dell'Area Vasta Romagna e dalle disposizioni contenute nella DGR n. 1102/2014 della Regione Emilia Romagna relativa alle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento. La realizzazione di interventi ad elevata integrazione sociosanitaria non ha rappresentato un elemento di novità assoluta, in quanto erano già stati condivisi modelli e prassi di intervento a livello distettuale, propiziate da una cornice predisposta dall'AUSI a livello provinciale. L'elemento di novità consiste nelle metologie e nei cirteri che sono stati fissati con maggior precisione e nella chiarezza di una correponsabilità della presa in carico

Codice indicatore 04.04.02.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

N. casi complessi in carico per i quali è stata definita la presa in carico congiunta con tali metodologie

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

12

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Incrementare progetti di sostegno familiare a favore di minori e famiglie in condizione di fragilità di tipo educativo e relazionale. Sviluppare il supporto alle famiglie affidatarie e adottive.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Attraverso la promozione dell'affido e dell'adozione si persegue l'obiettivo di assicurare il diritto dei bambini ad un costesto familiare in cui viivere anche quando nel loro contesto naturale si riscontrano difficoltà temporanee o definitive. Sono state svolte r le istruttorie relative all'affidamento familiare, per le valutazioni di competenza del servizio sociale e quelle relative alle adozioni, con presa in carico delle coppie che si candidano per il percorso adottivo ai fini della loro valutazione;

Particolare cura è stata dedicata alla presa in carico del nucleo nel post – adozione, secondo i tempi previsti per legge e secondo le esigenze specifiche che si manifestano.

Sono stati gestiti i rapporti con le associazioni che operano nell'ambito del sostegno alle famiglie adottive, curando eventi e iniziative formative.

E' stato assicurato il coordinamento del gruppo tecnico provinciale adozione.

Soo stato organizzati i corsi per coppie disponibili all'adozione a livello provinciale, così come nello stesso ambito sono state gestite le attività di formazione e sensibilizzazione sull'affido familiare.

Unitamente alla conoscenza e alla valutazione delle persone che hanno dato la disponibilità all'affidamento, è stato curato l'abbinamento tra i minori in carico con necessità di progetti di affidamenti familiare e le persone disponibili;

é stato assicurato monitoraggio e sostegno delle persone affidatarie, lungo tutto il percorso dell'affidamento.

Codice indicatore 04.04.02.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

N. istruttorie per l'affido e per l'adozione

12

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

17

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.004

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Implementare l'offerta formativa a favore di genitori e neogenitori

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati realizzati 6 corsi sulla genitorialità e le relazioni familiari, 3 in materia di adolescenza e 3 su altri argomenti afferenti altri aspetti di interesse educativo

Codice indicatore 04.04.02.01.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

N. corsi attivati su tematiche educative

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

12

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.005

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Attivazione di progetti sperimentali a favore di minori in condizione di particolare fragilità familiare, al fine di prevenire affidi full time o collocamenti in comunità educative. Tale obiettivo viene indicato non solo da parte del Comune di Faenza, ma è da intendersi come obiettivo di tutti i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati attivati due progetti personalizzati per due minori

Codice indicatore 04.04.02.01.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione di almeno 2 progetti entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.006

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Consolidamento de progetto "lavori in Comune" con il coinvolgimento di alunni delle scuole Secondarie di Secondo Grado.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'iniziativa ha riscosso un successo crescente nel corso degli anni

Codice indicatore 04.04.02.01.006.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

N. ragazzi coinvolti

30

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

127

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.007

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

definire progetti socio assistenziali per famiglie - in situazioni di fragilità - con minori al fine di coniugare le esigenze di tutela con il mantenimento nel normale ambiente di vita. L'obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'Unione della Romagna Faentina che assume il ruolo di esecutore

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Le assistenti sociali hanno elaborato percorsi alternativi alla collocazione presso strutture residenziali, ove possibile e consentito dalle disposizioni del Tribunale per i Minorenni

Codice indicatore 04.04.02.01.007.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuclei per i quali sono stati definiti progetti educativi domiciliari, anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura, ovvero per prevenire un eventuale collocamento (N.)

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.008

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Nell'ambito delle attività promosse dal Centro per le Famiglie per promuovere corretti stili di vita è prevista l'organizzazione della settimana dell'infanzia in cui saranno sviluppati in modo più specifico argomenti inerenti lo sviluppo di una sana relazione tra genitori e figli. Il Centro delle famiglie assumerà un ruolo di rilievo nell'organizzazione dell'evento. Sarà comunque mantenuto il progetto relativo al servizio di noleggio di pannolini lavabili in collaborazione con mamme volontarie appartenenti all'Associazione GAF e all'Associazione "Allattando" e all'Associazione "NonsoloCiripà". Le mamme volontarie svolgono la loro attività presso i locali del Centro per Famiglie e oltre ad illustrare i vantaggi di una scelta ecosostenibile, intervengono attivamente nell'attività di prestito gratuito. I pannolini lavabili sono messi a disposizione da vari soggetti che gratuitamente sostengono il progetto.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Nell'ambito delle attività a sostegno e promozione dei corretti stili di vita, sono stati avviati e sostenuti gruppi di auto - aiuto

Codice indicatore 04.04.02.01.008.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. mamme coinvolte

30

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

32

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.009

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Collaborazione nella attività di programmazione dei Centri Ricreativi Estivi che tenga conto di particolari situazioni di ragazzi che necessitano di contesti che favoriscano la socializzazione e la crescita sotto il profilo educativo. Il presente obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'URF che assume il ruolo di esecutore

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati realizzati interventi di supporto educativo nel contesto dei centri ricreativi estivi per un totale di 36 ragazzi (9 Castel Bolognese, 25 Faenza, 2 Riolo T.)

Codice indicatore 04.04.02.01.009.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. minori coinvolti nei progetti

20

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

36

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Assicurare informazione alle famiglie tramite la newsletter periodica del Centro per le famiglie

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il Centro per le famiglie informa con cadenza periodica i cittadini che si sono iscritti

Codice indicatore 04.04.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero newsletter inviate

20

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

20

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.04.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Consolidare i corsi di lingua italiana presso il Centro perle Famiglie.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività di supporto all'apprendimento della lingua italiana è stata realizzata con un volume di attivitàe soprattutto con un gradimento da parte degli interessati più ampio rispetto a quanto previsto

Codice indicatore 04.04.04.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. partecipanti ai corsi

35

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

84

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico a contrasto della povertà, tenendo conto dei progetti educativi/assistenziali e di inclusione che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento delle competenze genitoriali. Tale obiettivo è indicato non solo dal Comune di Faenza, ma anche da tutti gli Enti dell'Unione della Romagna Faentina, che assume il ruolo di esecutore

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

La perdurante crisi economica ha portato ad un intervento molto importante di sostegno economico a favore di nuclei in difficoltà. Il dato si riferisce in particolare alle situazioni in carico al Servizio Minori

Codice indicatore 04.04.08.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuclei supportati con interventi economici

140

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

240

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.01.002

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

gestire la nuova forma di sostegno alle famiglie indigenti introdotta dallo Stato, il SIA. Ovvero il sostegno per l'inclusione attiva che prevede un sostegno economico a fronte di un progetto di inclusione sociale. Analogo strumento sarà introdotto dalla Regione Emilia Romagna nell'ultimo periodo del 2016.

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state organizzate le attività per dare attuazione alle misure nazionali per contrastare la povertà

Codice indicatore 04.04.08.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

30

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

numero domande valutate ai fini della trasmissione all'Inps entro il 31/12/2016

30

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

63

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.01.003

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

Dare attuazione agli strumenti per favorire l'inclusione lavorativa delle persone fragili, secondo la pianificazione della Regione ER, con gli strumenti attuativi della legge regionale n. 15/2015.

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

La deliberazione con la quale è stato approvato l'accordo di programma tra Unione, Regione e AUSL è stata approvata il 15/09/2016

Codice indicatore 04.04.08.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Approvazione dell'accordo di programma con ER, AUSL, URF in materia di inserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità entro il 31/12/2016

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Assicurare temporanea ospitalità a donne sole o con figli minori, che hanno subito violenza o maltrattamento, attuando percorsi personalizzati di sostegno e di tutela dei minori in rete con gli altri servizi ed istituzioni. L'obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'Unione della Romagna Faentina che assume il ruolo di esecutore

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il Centro a sostegno delle donne che hanno subito violenza, gestito dall'Associazione SOS Donna, ha consolidato nel tempo la sua attività di aiuto e creazione di percorsi specifici di uscita delle donne dalla violenza. Attraverso una specifica convenzione all'Associazione SOS Donna sono state assegnate due case-rifugio per le emergenze abitative, una casa di pronta emergenza per le utenti inviate direttamente dalle Forze dell'Ordine e dal Pronto Soccorso e una casa di autonomia e per la realizzazione di percorsi volti al consentire progressivamente l'autonomia delle donne che hanno subito violenza, spesso anche con minori.

I posti letto disponibili nelle case rifugio (11) sono stati occupati da n. 5 emergenze di donne con figli minori, per un totale di 456 notti.

I posti letto della Casa di pronta emergenza (4) sono stati occupati da 3 donne con 2 figli minori.

I posti letto della Casa di autonomia (4) sono stati occupati da 2 donne con 5 figli minori.

Codice indicatore 04.04.10.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n. donne, con o senza figli, accolte in struttura

2

Note iniziali: posti letto 11

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

8

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.01.002

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Sviluppo e implementazione delle politiche di pari opportunità a livello di Unione della Romagna Faentina ed integrazione con le politiche sociali e i Servizi del territorio

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

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.

Parallelamente, anche attraverso il progetto di miglioramento sono stati previsti interventi finalizzati a potenziare e ad ampliare il numero di Servizi offerti dal Centro antiviolenza alle vittime la cui incolumità sia particolarmente a rischio (donne accolte nelle Case Rifugio).

Sono proseguiti inoltre i Progetti di collaborazione in rete con i Servizi Sociali, il Centro per le famiglie e il Servizio Istruzione (4 Progetti: Tratta - Tavolo prevenzioni - Comunità educante - Palazzo Borghesi)

Codice indicatore 04.04.10.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro progetti di integrazione

2

Note iniziali: comunità educante - progetto Borghesi

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

2

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.01.003

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Promuovere la realizzazione di progetti specifici rivolti alle pari opportunità e non discriminazione, anche in collaborazione con i Servizi e le Associazioni del territorio

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Da molti anni l'Amministrazione ha investito in politiche di pari opportunità, valorizzazione delle differenze e contrasto alla violenza di genere, attraverso una serie di azioni di valorizzazione della presenza femminile nella città, di sostegno alla maternità e al lavoro, di contrasto al fenomeno di discriminazione e di violenza.

In particolare coordina e realizza un Programma di iniziative in occasione del periodo di celebrazione della Festa della donna e in occasione delle celebrazioni del 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, costruendo un calendario comune di tali iniziative con i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore 04.04.10.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro progetti specifici

1

Note iniziali: Cartellone 8 Marzo - Corso Donne in Politica

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

2

Tipo: 1
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Programmare interventi informativi per neo genitori in relazione alle normative e alle opportunità in materia nell'ambito dei corsi di preparazione alla nascita

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sulla nascita e sulla neogenitorialità sono stati organizzati n. 51 corsi che hanno interessato 3 gruppi per un totale di 152 incontri e 2020 presenze

Gli interventi formativi/informativi inseriti nei corsi di accompagnamento alla nascita fanno parte di un progetto condiviso sul territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina, coordinato in rete con gli Assessorati alle Politiche di Genere, le Organizzazioni sindacali, il Consultorio USL Distretto di Faenza e la Consigliera di parità della Provincia di Ravenna, per informare le neo-mamme e i neo-papà sulle opportunità di conciliazione e sulla legislazione specifica che regola le varie categorie di lavoratori nel periodo della maternità e paternità.

Nel 2016 le giornate formative previste, comprese all'interno dei percorsi di accompagnamento organizzati dal Consultorio USL Distretto di Faenza, sono state tutte effettuate (6 incontri realizzati secondo calendario, presso il Centro per le famiglie) con una partecipazione di utenza in aumento (vedi raccolta questionari di soddisfazione).

Nel 2016 è stato inoltre avviato lo studio del nuovo opuscolo informativo da distribuire all'utenza.

Codice indicatore 04.04.10.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro di incontri realizzati

5

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

51

Tipo: 1

*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance:

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Stakeholder:

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Partecipazione attiva al Tavolo provinciale Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne, tavolo permanente previsto dall'Accordo territoriale sottoscritto dai soggetti istituzionali partecipanti, per la condivisione delle problematica e la realizzazione di iniziative

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Il Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle donne è un Tavolo permanente costituito attraverso la sottoscrizione di un accordo territoriale tra Provincia di Ravenna, Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna, Comuni di Ravenna, Lugo, Faenza, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Consigliera di Parità della Provincia di Ravenna, Cgil, Cisl e Uil, Comitato Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di Ravenna e A.U.S.L. di Ravenna. Ha l'obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura di contesto in relazione al tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro attraverso progetti che favoriscano l'informazione su tutte le tipologie di azioni positive previste dalla legislazione europea, nazionale e regionale.

Nel 2016 l'Unione della Romagna faentina ha partecipato a tutti gli incontri ordinari e straordinari del Tavolo, (11 + 2) collaborando fattivamente nell'organizzazione delle varie iniziative realizzate (Stampa e diffusione degli Atti del Convegno sulla parità retributiva, in occasione dell'evento il 29.2 "Donne e pensioni: quando e come" - Organizzazione a Faenza dell'evento di presentazione del Piano regionale Antiviolenza 7.4 sala Bigari - Organizzazione evento sulle Famiglie d'appoggio in collaborazione con il Centro per le Famiglie).

Tali iniziative hanno ottenuto elevati consensi di pubblico anche attraverso una adeguata promozione su ogni territorio

Codice indicatore 04.04.10.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro iniziative condivise e realizzate

2

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

2

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per la gestione del Servizio Fenice, per l'aiuto alle donne che subiscono violenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il servizio Fenice ha assicurato la tutela di donne vittime di maltrattamento, anche in collaborazione con i Servizi Sociali

Il progetto di gestione del Centro Antiviolenza è stato approvato nell'anno 2015, attraverso una specifica convenzione Convenzione triennale (2015-2017) fra l'Unione della Romagna faentina e l'Associazione SOS Donna di Faenza.

Tale progetto prevede la realizzazione di un programma di prevenzione e di contrasto.

Tutti gli accessi al Centro hanno dato origine a percorsi (n. 163 dal 1.1.2016 al 31.12.2016), di cui 72 completati, 91 in atto e nessuno abbandonato.

Codice indicatore 04.04.10.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro donne che si sono rivolte al servizio

100

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

163

Tipo: 1

*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.03.002

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Previsione iniziale

Assicurare il supporto alla realizzazione di progetti specifici rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica della violenza e non discriminazione, anche in collaborazione con i Servizi e le Associazioni del territorio

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state realizzate iniziative che hanno coinvolto le scuole oltre ad un ciclo di film e ad iniziative in materia di autodifesa

Il Progetto di gestione del Centro Antiviolenza è contenuto in un Contratto di Servizio e realizzazione programma di prevenzione e contrasto.

All'interno del Progetto di gestione del Centro d'accoglienza sono compresi specifici progetti, articolati in obiettivi, azioni, monitoraggio e indicatori, rivolti alle Scuole Materne, Elementari, Medie e Superiori, la cui durata corrisponde all'anno scolastico, approvati, realizzati e sostenuti in collaborazione tra l'Associazione SOS Donna, i Servizi Sociali che coordinano la gestione esterna del Servizio e, in alcuni casi, integrano i moduli formativi (vedi Report Finale 2016 Servizio Fenice).

Nel corso del 2016 inoltre sono stati elaborati, presentati e finanziati 2 progetti specifici, uno da parte del Dipartimento Pari Opportunità e uno da parte della Regione Emilia-Romagna. La realizzazione dei progetti finanziati, che consoliderà l'attività delle politiche di genere, avverrà negli anni successivi.

Codice indicatore 04.04.10.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro progetti supportati

4

Note iniziali: Scuole materne-elementari-medie-superiori- 25 novembre - sportello lavoro - Ciclo di Film dedicati - Corso di autodifesa

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

4

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.09.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Previsione iniziale

Organizzare in modo condiviso con gli Istituti Scolastici e il Servizio Istruzione, il servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica, tenendo conto delle risorse disponibili. L'obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'URF che assume il ruolo di esecutore

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Le attività di mediazione linguistica e culturale

Codice indicatore 05.05.03.09.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

N. alunni che hanno fruito degli interventi di mediazione linguistica e di facilitazione in gruppi

80

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

121

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 12.4.001 - SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA

Uscita 12.4.001 - SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	212120	104	FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 9.774,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12121	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.038,00	€ 492,70
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12121	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.921,58	€ 1.921,13
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12120	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 5.364,17	€ 5.364,17
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12120	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12120	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.980,04	€ 1.980,04
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12120	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 489,89	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12120	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.068,00	€ 2.068,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12120	3	FONDO DIRIGENTI	€ -	€ 17.365,00	€ 17.365,00

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Codice: 12.4.002

Responsabile: Casanova

Dirigente: Unibosi

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.09.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Previsione iniziale

Mantenere il servizio di dimissioni protette ospedaliere per persone non autosufficienti in uscita da strutture ospedaliere

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati assicurati gli interventi di supporto per il rientro a domicilio di persone non autosufficienti tramite il punto unico di accesso

Codice indicatore 03.03.01.09.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. persone che hanno fruito del servizio

350

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

391

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.10.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Presidiare i servizi accreditati verificando i requisiti previsti dalla normativa, con riferimento alle relazioni presentate annualmente dai gestori

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Le norme relative all'accreditamento prevedono che, a presidio della qualità dei servizi resi, siano presentate relazioni sull'andamento della gestione. Il controllo è stato effettuato da parte dell'Ufficio di Piano

Codice indicatore 03.03.01.10.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

N. relazione verificate entro il 31/12/2016

23

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

23

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.12.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Previsione iniziale

Assicurare la continuità delle attività di stimolazione cognitiva per anziani con patologie di declino cognitivo. Il progetto si realizza a Faenza, ma è da considerarsi nell'ambito delle funzioni affidate da tutti i Comuni all'Unione della Romagna Faentina. Il progetto coinvolge l'associazione Alzheimer Faenza e l'ASP della Romagna Faentina.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Grazie alla collaborazione con l'ASP della Romagna Faentina e con l'Associazione Alzheimer è stato possibile dare continuità agli interventi di sostegno per le persone affette da declino cognitivo e alle loro famiglie

Codice indicatore 03.03.01.12.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Approvazione convenzione con l'associazione entro il 30/06/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

La continuità è stata assicurata in prima battuta con una proroga al 30/06 e subito dopo aver avuto conoscenza della ripartizione della risorse del FRNA è stata formalizzata la convenzione per l'anno 2016

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Predisposizione del piano distrettuale annuale per la salute e il benessere sociale

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Il piano è stato approvato in Comitato di Distretto in data 09/12/2016

Codice indicatore 04.04.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Avviare i punti di orientamento per i cittadini in cui registrare le diverse tipologie di richieste, secondo quanto previsto dalla Regione, alimentando il flusso IASS

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Lo sportello sociale ha avuto inizio a seguito dell'installazione dell'applicativo che nel corso del 2017 consentirà di gestire anche la cartella sociale informatizzata

Codice indicatore 04.04.01.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione dello sportello sociale entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.03.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Definizione con l'Azienda USL, dei protocolli per l'utilizzo degli appartamenti a finalità sociali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il protocollo è stato definito seguendo gli indirizzi definiti negli atti dei Consigli per il conferimento in Unione

Codice indicatore 04.04.03.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Definizione con l'Azienda USL, dei protocolli per l'utilizzo degli appartamenti a finalità sociali entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 04.04.04.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Previsione iniziale

Avviare il percorso per l'attivazione della Consulta degli Stranieri

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

le procedure sono attivate nei tempi previsti

Codice indicatore 04.04.04.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Avviare le procedure per la costituzione della Consulta entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.04.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Assicurare interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole e incrementare le attività di facilitazione linguistica

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

il numero di ragazzi con interventi di mediazione linguistica è risultato superiore alle attese. Si registra un minori numero di ore rispetto a quelle previste perchè, in corso d'anno c'è stata una rimodualzione dell'organizzazione del servizio.

Codice indicatore 04.04.04.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di alunni che hanno usufruito della mediazione/facilitazione linguistica

70

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

121

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Previsione iniziale

Avviare progetti per l'abitare in autonomia in collaborazione con i soggetti operanti sul territorio (Asp)

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

In collaborazione con l'Azienda di Servizi alla Persona è stato possibile realizzare progetti che coniugano la tutela di fragilità di adulti e di minori con percorsi di recupero dell'autonomia

Codice indicatore 04.04.05.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di inserimenti (nuclei famigliari) in alloggi messi a disposizione dall'Asp

4

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

6

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Avvio del progetto denominato "Coabitare per crescere" presso Palazzo Borghesi

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il progetto denominato "coabitare per crescere" si è svolto secondo le tempistiche previste nel progetto finanziato con risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

Codice indicatore 04.04.05.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Inserimento utenti presso Palazzo Borghesi entro l'anno

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.05.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Fornire servizi di ADI e SAD alla popolazione target, in funzione delle risorse disponibili e del fabbisogno espresso

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Obiettivo dirigenziale: No

Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati effettuati gli interventi a domicilio a livello distrettuale per anziani non autosufficienti e per disabili, oltre che per le situazioni che richiedono interventi di sostegno a domicilio di tipo tutelare per situazioni di fragilità importanti seppur non connesse a disabilità

Codice indicatore 04.04.05.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

numero ore di intervento domiciliare effettuate nell'anno ADI+SAD

28.000

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

29755

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Elaborare un'analisi sulla tipologia di bisogni emergenti nell'ambito della disabilità da presentare al Comitato di distretto

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

L'analisi dei bisogni emergenti è stato effettuato a più riprese in comitato di distretto in sede di analisi della sostenibilità complessiva dei servizi. In sintesi emergono due tipologie di piste di lavoro: a9 realizzazione di servizi a minore intensità assistenziale per il vivere in autonomia; servizi occupazionali non sottoposti alle stesse regole strutturali previste per i centro riabilitativi, realizzazione di servizi sperimentali per i disabili che con l'avanzare dell'età manifestano bisogni assistenziali, prossimi all'età senile.

Codice indicatore 04.04.06.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione bozza definitiva studio analisi sulla tipologia di bisogni emergenti nell'ambito della disabilità da presentare al Comitato di distretto entro l'anno

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Avviare la sperimentazione dei tirocini di tipo D, in conformità alla normativa regionale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Anconelli Fabio

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

I tirocini di tipo D sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, con un coinvolgimento dei Servizi Sociali a vari livelli, a seconda del singolo progetto individualizzato. Nel corso del 2016 è stata approvata la convenzione per le attività di promozione degli inserimenti lavorativi che vede coinvolto il Consorzio Fare Comunità in RTI con il Consorzio CEFAL

Codice indicatore 04.04.06.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero dei tirocini di tipo D attivati nel corso del 2016

4

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

4

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Previsione iniziale

Favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro tramite l'attivazione di progetti di inclusione sociale e tirocini di tipo D

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

I tirocini di tipo D sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, con un coinvolgimento dei Servizi Sociali a vari livelli, a seconda del singolo progetto individualizzato. Nel corso del 2016 è stata approvata la convenzione per le attività di promozione degli inserimenti lavorativi che vede coinvolto il Consorzio Fare Comunità in RTI con il Consorzio CEFAL

Codice indicatore 04.04.06.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvio dell'esperienza dei tirocini di tipo D entro l'anno 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Presenza in carico individualizzata delle persone disabili

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

L'attività di presa in carico delle persone con disabilità viene assicurata tramite l'intervento di due assistenti sociali dedicate.

Codice indicatore 04.04.06.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero dei casi di utenti disabili seguiti con percorsi di presa in carico dalle assistenti sociali

300

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

311

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.05.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 89

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Attività di consulenza in materia di adattamento domestico per persone non autosufficienti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Le attività di consulenza hanno segnato rispetto all'anno precedente un leggero calo di richieste. È comunque significativo con 77 accessi presso le abitazioni di persone in condizione di non autosufficienza

Codice indicatore 04.04.06.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **89**

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuemro di utenti che si sono rivolti al C.A.A.D

45

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

40

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Attivazione del contratto a rete nel contesto di Palazzo Borghesi entro il 30/06/2016.

Il contratto prevede un utilizzo polifunzionale di Palazzo Borghesi in cui saranno svolte diverse attività in materia socio sanitaria con il coinvolgimento di cooperative, associazioni e famiglie.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il contrato con di rete con CEFF e Solco è stato definito nei tempi previsti per la realizzazioend elle attività progetuali che si sono svolte come da cronoprogramma

Codice indicatore 04.04.07.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione entro il 31/12 bozza definitiva contratto a rete nel contesto di Palazzo Borghesi

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Predisposizione e attivazione di specifici progetti di dimissioni connesse alle dimissioni protette a favore di anziani

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Per circa 391 progetti assistenziali di dimissioni dall'ospedale sono stati assicurate oltre 9000 ore di prestazioni domiciliari

Codice indicatore 04.04.07.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

numero ore effettuate su base annua per le dimissioni protette

6.000

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

9127

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Avviare uno studio di fattibilità per valutare proposte progettuali finalizzato a valutare possibilità di un sostegno abitativo-relazionale attraverso la sperimentazione di nuove forme di accoglienza, tese anche a ridurre i costi troppo elevati delle strutture, monitorando il libero mercato ad oggi in prevalenza incontrollato (badantato, case famiglia), utilizzando anche i dati raccolti dal 118 o dai reparti di degenza.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stata presentata unitamente al Servizio Assistenza Anziani una nuova modalità di gestione dei ricoveri di sollievo e delle temporaneità da implementare nel corso del prossimo anno

Codice indicatore 04.04.07.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione bozza definitiva studio analisi su eventuali proposte progettuali in materia di nuove forme di accoglienza al Comitato di distretto

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E' stata presentata unitamente al Servizio Assistenza Anziani una nuova modalità di gestione dei ricoveri di sollievo e delle temporaneità da implementare nel corso del prossimo anno

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.05.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Attivazione del progetto un nonno per amico con il supporto degli operatori del Centro per le Famiglie al fine di incentivare il processo di socializzazione degli anziani

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Anconelli Fabio

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Il progetto è stato avviato nei tempi previsti e presentato come buona prassi al CBM di Milano (Centro per Cura del Bambino maltrattato)

Codice indicatore 04.04.07.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvi del progetto "un nonno per amico" entro i primi sei mesi del 2016.

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.01.002

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

gestire la nuova forma di sostegno alle famiglie indigenti introdotta dallo Stato, il SIA. Ovvero il sostegno per l'inclusione attiva che prevede un sostegno economico a fronte di un progetto di inclusione sociale. Analogo strumento sarà introdotto dalla Regione Emilia Romagna nell'ultimo periodo del 2016.

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state organizzate le attività per dare attuazione alle misure nazionali per contrastare la povertà

Codice indicatore 04.04.08.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

30

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

numero domande valutate ai fini della trasmissione all'Inps entro il 31/12/2016

30

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

63

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.01.003

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

Dare attuazione agli strumenti per favorire l'inclusione lavorativa delle persone fragili, secondo la pianificazione della Regione ER, con gli strumenti attuativi della legge regionale n. 15/2015.

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

La deliberazione con la quale è stato approvato l'accordo di programma tra Unione, Regione e AUSL è stata approvata il 15/09/2016

Codice indicatore 04.04.08.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Approvazione dell'accordo di programma con ER, AUSL, URF in materia di inserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità entro il 31/12/2016

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Creazione di una rete con altri soggetti operanti sul territorio (Asp) al fine di dare una risposta al sostegno abitativo.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati realizzati progetti per dare risposte al bisogno abitativo in una logica di recupero dell'autonomia

Codice indicatore 04.04.08.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero nuclei inseriti al fine di rispondere al bisogno abitativo di nuclei in situazione di fragilità

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

6

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Risposta all'emergenza abitativa delle famiglie tramite il ricorso agli alloggi Acer

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

con il coinvolgimento dell'Acer e di tutti i servizi interessati sono state date risposte a bisogni abitativi in alloggi ERP, in coerenza con criteri e procedure del relativo regolamento

Codice indicatore 04.04.08.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero nuclei inseriti in alloggi Acer in emergenza abitativa

15

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Oltre al dato evidenziato, sono state disposte 3 proroghe di precedenti assegnazioni di emergenza

15

Tipo: 1
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Avviare il confronto con le parti interessate (terzo settore) al fine di definire un progetto di recupero alimentare

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

L'obiettivo non è stato raggiunto per difficoltà nel coordinare i soggetti interessati per una carenza di risorse di personale

Codice indicatore 04.04.08.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di incontri con soggetti del terzo settore per avviare il progetto del recupero alimentare

2

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi Pierangelo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore

Ente: Unione

Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

Previsione iniziale

Realizzare e attuare un programma di interventi organici finalizzato ad accrescere le opportunità di inserimento lavorativo a favore delle persone svantaggiate.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Attraverso la convenzione per la gestione del SIIL con il Consorzio CEFAL, in RTI, con il Consorzio Fare Comunità è stato possibile favorire assunzioni di persone disabili e in condizione di svantaggio sociale

Codice indicatore 04.04.10.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

n. progetti attivati per facilitare percorsi di inserimento lavorativo

8

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

14

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Centro di Costo: 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Entrata 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	747	0	CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.300,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159	5	CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	€ -	€ 18.330,37	€ 18.330,37

Uscita 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	12999	404	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	€ 2.214.653,00	€ 3.247.473,22	€ 3.247.473,22
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12170	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	€ -	€ 87.559,00	€ 87.559,00

Centro di Costo: 12.4.003 -ANZIANI

Entrata 12.4.003 -ANZIANI

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	362	0	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	€ -	€ 50.758,04	€ 50.758,04

Uscita 12.4.003 -ANZIANI

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12142	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 507,14	€ 486,58
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12141	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 1.496,44	€ 1.492,43
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12141	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12141	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 500,00	€ 500,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12101	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.225,90	€ 1.170,61
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12100	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 108,16	€ 108,16
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12100	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 3.516,00	€ 3.497,69
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12100	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 14.022,00	€ 14.022,00
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12100	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 765,81	€ -
1 SPESE CORRENTI	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12100	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 146,13	€ 14,80

Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

Codice: 13.1.001

Responsabile: Treossi

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.002

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

Previsione iniziale

Realizzazione delle attività previste per l'anno 2016 dal Piano strategico di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, di cui all'atto Determina Servizio AAGG n. 383/2015

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Il Piano strategico di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione ha proseguito come da programma.

Codice indicatore 07.07.01.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Costituzione dei comitati di governance del processo di cambiamento e dei Gruppi di progettazione entro il 31.3.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

I Comitati di governance, denominati Gruppi di progettazione, sono stati costituiti entro il 31.3.2016

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.04.001

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

Previsione iniziale

Organizzazione diretta di corsi di formazione a valenza trasversale

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

sono stati organizzati corsi con docenza interna su: contratti e appalti, trasparenza, posta elettronica, protocollo

Codice indicatore 07.07.01.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di corsi di formazione organizzati direttamente

4

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

8

Tipo: 1
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

Previsione iniziale

Elaborazione di documenti e direttive della Giunta ai dirigenti per favorire i processi di conferimento di funzioni e servizi all'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

L'attività che ho svolto in qualità di coordinatore si è esplicata principalmente:

-favorendo l'uniformità degli impianti progettuali degli studi di conferimento, attraverso il confronto e il lavoro comune con i Dirigenti responsabili dei progetti di conferimento e in seno alla Conferenza dei Dirigenti;

-supportando gli Amministratori, partecipando con essi ad incontri istituzionali, alle riunioni della Giunta e curando l'attuazione degli indirizzi da essa formulati;

-favorendo il coordinamento e l'impulso dell'attività dei Gruppi di lavoro attivati d'intesa con la società Sistema Susio, per la realizzazione del progetto di trasformazione organizzativa del sistema Comuni-Unione;

-partecipando (con il Segretario generale dell'Unione e con il Segretario generale del Comune di Faenza) alle Commissioni per la pesatura delle posizioni organizzative e per l'attribuzione delle specifiche responsabilità;

-intervenedo in alcuni processi che hanno mostrato criticità, per favorire il dialogo tra gli attori e la costruzione di soluzioni operative.

I numeri di questa attività sono i seguenti:

- 71 comunicazioni di indirizzo, orientamenti e chiarimenti;

- 93 incontri di lavoro/riunioni con Sindaci e Dirigenti;

- 21 Commissioni e Gruppi di lavoro;

- 42 riunioni di Giunta;

- 6 incontri istituzionali presso la Regione Emilia-Romagna, il Dipartimento degli Affari regionali e le autonomie, l'Anci nazionale.

Codice indicatore 07.07.01.06.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero documenti e direttive elaborati

12

Note iniziali: I documenti sono costituiti da rapporti e relazioni su temi specifici di interesse della Giunta, inviati ai Sindaci tramite mail. Le direttive della Giunta sono veicolate agli interessati, tramite mail qualificate come "direttiva della Giunta URF

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

71

Tipo: 1
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.007

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo annuale istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I° variazione se prevista:

reinternalizzazione del servizio in materia di procedimenti disciplinari, relazioni sindacali e servizio ispettivo

II° variazione se prevista:

Consuntivo:

Nel 2016 sono state reinternalizzate tutte le funzioni in materia di procedimenti disciplinari, relazioni sindacali e servizio ispettivo. In particolare è stato adottato il regolamento in materia di procedimenti disciplinari, costituito l'UPD e fornito assistenza ai dirigenti e all'UPD in caso di attivazione di procedimenti disciplinari. Sono stati gestiti e monitorati in autonomia i tetti e la fruizione dei permessi sindacali evitando lo sformato registrato negli anni precedenti.

Codice indicatore 07.07.01.06.007.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione: **valore atteso 2016**
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016 90

Note iniziali:

I° variazione: **valore atteso 2016**
Rilevazione permessi sindacali entro 48 ore dalla fruizione 90

Note:

II° variazione: **valore atteso 2016**

Note:

Consuntivo: **Risultato 2016**
sono stati registrati 120 permessi sindacali relativi agli enti Faenza, Castel Bolognese e URF, di questi 119 sono stati registrati nel termine di 48 ore 99,16

Tipo: 1
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Centro di Costo: 13.1.001 - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Uscita 13.1.001 - SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 RISORSE UMANE	11068	7	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI - AMMINISTRATIVI	€ -	€ 2.009,63	€ 2.009,63
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 RISORSE UMANE	11063	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 370,00	€ 100,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 RISORSE UMANE	11055	201	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	€ -	€ 2.074,48	€ 2.074,48
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 RISORSE UMANE	11004	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	€ -	€ 7.000,00	€ 6.031,26
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11002	404	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	€ 480.917,00	€ 505.064,56	€ 505.064,56

DOTAZIONI FINANZIARIE DI CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI

Centro di Costo: 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Entrata 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato	
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159 12	COMPENS. ADD.LE IRPEF - CEDOLARE SECCA E ALTRE	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 118.128,71
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	358 26	TRAFERIMENTI DA URF	€ 30.000,00	€ 40.268,71	€ 40.268,71
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	350 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	€ 5.212,00	€ 5.212,00	€ 2.415,77
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	179 0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	€ 16.043,00	€ 16.043,00	€ 16.042,71
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	167 0	RIIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	€ 1.377,00	€ 1.377,00	€ 1.377,67
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159 22	IMMOBILI CAT. D/E- RENDITA CATASTALE IMBULLONATI	€ -	€ 40.487,00	€ 98.562,49
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	99	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	30 0	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	€ -	€ -	€ 116,76
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159 17	FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	€ 1.076.075,00	€ 1.076.075,00	€ 1.076.075,54
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI ATTIVI	3	ALTRI INTERESSI ATTIVI	724 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.634,99
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159 11	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI	€ 18.000,00	€ 18.573,00	€ 18.573,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	149 0	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STATO	€ 67.443,00	€ 67.443,00	€ 67.443,67

Entrata 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo		Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato		
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	123	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 5.040.000,00	€ 5.043.626,02	€ 5.065.631,87
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	122	0	FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI	€ 1.521.000,00	€ -	€ -
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	121	2	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	€ 465.000,00	€ 51.795,29	€ 35.197,40
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	16	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	47	0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	€ 3.720.000,00	€ 3.720.000,00	€ 3.720.000,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	159	20	DECRETO MIN.INT. E MEF 01/06/2016 RISTORO MINOR GETTITO IMU DETRAZIONE TERRENI AGRICOLI	€ -	€ 206.439,25	€ 206.439,25
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2	RIMBORSI IN ENTRATA	830	0	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	€ 15.000,00	€ 27.391,43	€ 37.965,18
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	888	0	EMERGENZA ABITATIVA IMMOBILE S, PIER LAGUNA - ACER	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	887	0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.199,76
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	876	0	STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 43.214,97
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	875	0	REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 124.000,00	€ 203.000,00	€ 230.094,43
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	853	0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVERSE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.956,59
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	850	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 41.573,20

Entrata 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Accertato
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	358	27	CONTRIBUTO DA URF PER INCASSI DA SANZIONI EDILIZIE E DIRITTI DI SEGRETERIA	€ -	€ 185.000,00	€ 277.381,86
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	841	23	DIRITTI DI CUSTODIA	€ 140,00	€ 140,00	€ 194,20
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	410	75	DA ECONOMATO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.162,15
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	786	2	DA TESORIERE	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	781	0	REGOLAZIONE CONTABILE QUOTE ASSICURATIVE SU PROGETTI	€ -	€ 7.175,20	€ -
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	780	0	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 19.198,22
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3 INTERESSI ATTIVI	3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	728	0	INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	€ 12.000,00	€ 14.400,00	€ 16.527,94
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3 INTERESSI ATTIVI	3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	725	0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 240,00	€ 240,00	€ 24,08
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	934	0	CREDITO IRAP	€ 4.200,00	€ 18.805,00	€ 17.699,00
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2 RIMBORSI IN ENTRATA	841	24	RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	€ 1.300,00	€ 2.110,60	€ 2.110,60

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3220	363	SERVIZI DI PULIZIE	€ 290.000,00	€ 310.500,00	€ 310.500,00
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	3167	712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 1.287,00	€ 1.270,43	€ 1.269,08
1 SPESE CORRENTI	1 SERVIZI ISTITUZIONALI,	3 GESTIONE ECONOMICA,	3240	206	TASSA AUTOMOBILISTICA	€ 315,00	€ 398,00	€ 394,08

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		GENERALI E DI GESTIONE		FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3225	333	TELEFONIA MOBILE	€ 30.000,00	€ 22.186,15	€ 22.186,15
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3225	332	TELEFONIA FISSA	€ 84.000,00	€ 54.683,20	€ 54.683,19
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3221	399	TENUTA INVENTARI BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 11.102,00	€ 1.464,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3220	962	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	€ 37.416,00	€ 36.807,50	€ 36.807,50
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3220	961	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	€ 274.000,00	€ 281.286,70	€ 281.154,37
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3999	404	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	€ 710.228,00	€ 697.359,25	€ 697.359,25
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3220	959	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 17.464,00	€ 17.494,00	€ 17.494,00
1	SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4147	701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 1.503,00	€ 1.503,00	€ 1.502,75
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3220	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ -	€ 169,99	€ 169,99
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	3	GESTIONE ECONOMICA,	3220	345	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 9.130,00	€ 9.130,00	€ 9.130,00

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
	GENERALI E DI GESTIONE	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3210 317	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	€ 1.400,00	€ 1.230,01	€ 444,63
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3210 302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	€ 18.000,00	€ 34.630,65	€ 34.577,56
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3210 301	GIORNALI E RIVISTE	€ 8.855,00	€ 5.755,00	€ 5.078,50
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	3168 710	INTERESSI SU BOC	€ 87.838,00	€ 86.144,00	€ 86.143,70
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5217 711	INTERESSI BOC DEXIA	€ 382,00	€ 24,00	€ 23,54
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3220 960	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	€ 141.240,00	€ 141.210,00	€ 139.738,16
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5175 708	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	€ 268,00	€ 268,00	€ 176,54
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5727 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 62.301,00	€ 62.301,00	€ 62.300,73
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5217 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 16.383,00	€ 16.383,00	€ 16.382,22
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5197 715	INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	€ 2.717,00	€ 2.658,09	€ 2.445,76
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5197 712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 2.223,00	€ 2.193,00	€ 2.192,24

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5197 711	INTERESSI BOC DEXIA	€ 382,00	€ 132,00	€ 124,31
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5197 710	INTERESSI SU BOC	€ 233,00	€ 90,00	€ 86,39
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5197 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 145.052,00	€ 145.052,00	€ 144.473,03
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3240 207	ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE)	€ 1.430,00	€ 1.347,00	€ 1.111,99
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5175 710	INTERESSI SU BOC	€ 393,00	€ 146,00	€ 145,86
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	3167 711	INTERESSI BOC DEXIA	€ 265,00	€ 64,00	€ 63,29
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5175 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 12.287,00	€ 12.287,00	€ 12.286,44
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	5157 712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 4.540,00	€ 4.478,00	€ 4.477,46
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	5157 711	INTERESSI BOC DEXIA	€ 93,00	€ 6,00	€ 5,68
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	5157 705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 95,00	€ 22,00	€ 21,68
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4147 717	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	€ 80,00	€ 15,00	€ 14,04
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4147 710	INTERESSI SU BOC	€ 112,00	€ 42,00	€ 41,33
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4147 705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 1.145,00	€ 1.145,00	€ 1.144,92
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5175 717	INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	€ 200,00	€ 40,00	€ 35,11

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3000	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 28.523,00	€ 28.523,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	3167	715	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	€ 9.732,00	€ 8.321,40	€ 8.321,40
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3020	346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 100,00	€ 100,00	€ -
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3020	330	AGGI DI RISCOSSIONE	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 540.000,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3015	344	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	€ 590,00	€ 590,00	€ 580,08
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3010	303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 100,00	€ 100,00	€ 70,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3010	301	GIORNALI E RIVISTE	€ 1.488,00	€ 1.488,00	€ 1.150,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 1.476,00	€ 1.476,00
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3020	359	PATROCINIO LEGALE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 7.725,72
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3000	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 11.394,66	€ 11.394,66

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
			PROVVEDITORATO						
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3020	384	SERVIZI FINANZIARI	€ 82.831,00	€ 82.831,00	€ 82.572,54
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3000	104	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 8.700,00	€ 8.700,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3000	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.556,39	€ 2.556,39
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3000	101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 1.429,72	€ 990,10
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 4.134,00	€ 4.134,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3000	3	FONDO DIRIGENTI	€ -	€ 8.689,00	€ 8.689,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5727	705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 858,00	€ 795,00	€ 794,93
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5727	703	INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	€ 1.006,00	€ 793,00	€ 791,37
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3001	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 5.967,30	€ 3.927,45
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	3 GESTIONE ECONOMICA,	3040	707	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI	€ 58,00	€ 74,57	€ 74,57

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo		Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
		GENERALI E DI GESTIONE	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			CENTRALI(NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)			
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	3167	705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 427,00	€ 427,00	€ 426,83
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	3167	704	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 142,00	€ 66,00	€ 65,83
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 UFFICIO TECNICO	3167	701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 15.101,00	€ 15.101,00	€ 15.100,57
1 SPESE CORRENTI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 FONDO DI RISERVA	3090	951	FONDO DI RISERVA	€ 300.000,00	€ 1.114,88	€ -
1 SPESE CORRENTI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	3 ALTRI FONDI	3051	959	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	€ 91.550,00	€ 91.550,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3045	207	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 23.000,00	€ 42.600,00	€ 37.937,44
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3043	958	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	€ 470.000,00	€ 552.940,47	€ 552.925,09
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3020	351	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI CAUSATI DA TERZI)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 24.142,49
1 SPESE CORRENTI	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3041	701	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	€ 29.614,00	€ 29.614,00	€ 29.613,40
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	5227	701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 17.043,00	€ 17.043,00	€ 17.042,82
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3031	406	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)	€ 57.831,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	3030 406	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (MUTUI PRIMA CASA)	€ 2.900,00	€ 3.517,00	€ 3.516,43
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3030 384	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (DIRITTI DI SEGRETERIA)	€ 400,00	€ 400,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3027 705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 11.517,00	€ 11.517,00	€ 11.516,55
1 SPESE CORRENTI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3027 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 1.542,00	€ 1.542,00	€ 1.541,80
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3025 325	COMPENSI ORGANI DI REVISIONE	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3020 399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ -	€ 6.100,00	€ 6.100,00
1 SPESE CORRENTI	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3041 720	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	€ 40.000,00	€ 50.500,00	€ 40.163,41
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8620 711	INTERESSI BOC DEXIA	€ 114,00	€ 28,00	€ 27,04
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7317 709	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT	€ 1.213,00	€ 503,00	€ 263,36
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	11006 126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ -	€ 1.700,00	€ 564,16
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	11003 313	TRASFERTE PERSONALE	€ -	€ 15.061,54	€ 13.807,01
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9237 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 11.748,00	€ 11.748,00	€ 11.747,17

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	9	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9150 708	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	€ 667,00	€ 667,00	€ 429,92
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9150 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 11.299,00	€ 11.299,00	€ 11.298,84
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9047 712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 4.064,00	€ 4.009,00	€ 4.008,51
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11130 708	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,77
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9047 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 31.002,00	€ 31.002,00	€ 31.001,58
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50090 111	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.	€ 21.093,00	€ 21.093,00	€ 21.092,06
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8620 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 24.838,00	€ 24.838,00	€ 24.837,42
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8400 713	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	€ 387,00	€ 68,00	€ 67,16
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8400 712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 2.445,00	€ 2.411,00	€ 2.410,94
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8400 705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 598,00	€ 598,00	€ 597,57

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
	DELL'AMBIENTE								
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8400 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 9.904,00	€ 9.904,00	€ 9.903,77
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8275 717	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	€ 107,00	€ 21,00	€ 20,52
1 SPESE CORRENTI	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	5217 710	INTERESSI SU BOC	€ 651,00	€ 242,00	€ 241,59
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9047 711	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	€ 129,00	€ 31,00	€ 30,64
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100 125	Q.C. EFI BANCA	€ 95.656,00	€ 95.656,00	€ 95.656,00
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50300 237	QUOTE CAPITALE BOC MPS	€ 136.636,00	€ 136.636,00	€ 136.635,08
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50300 236	QUOTE CAPITALE SU BOC	€ 695.288,00	€ 695.288,00	€ 695.255,01
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50300 235	QUOTE CAPITALE SU BOC	€ 1.202.438,00	€ 1.202.438,00	€ 1.202.427,52
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100 267	Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	€ 56.958,00	€ 56.958,00	€ 56.957,44
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100 266	Q.CAPITALE FONSPA	€ 70.874,00	€ 70.874,00	€ 70.873,24
4 RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100 264	Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	€ 76.493,00	€ 77.962,51	€ 77.962,51

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo		Missione		Programma		Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	255	Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	€ 93.528,00	€ 93.528,00	€ 93.527,43
1	SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	11068	132	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI - AMMINISTRATIVI	€ 16.000,00	€ 4.109,78	€ 4.109,78
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	230	QUOTE CAPITALE DOVUTE UNICREDIT	€ 188.126,00	€ 188.126,00	€ 187.907,36
1	SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7220	717	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	€ 134,00	€ 26,00	€ 25,65
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	124	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 20.959,00	€ 20.959,00	€ 20.958,30
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	121	Q.C. MONTE PASCHI SIENA	€ 84.085,00	€ 84.085,00	€ 84.045,41
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	111	Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 480.271,00	€ 480.271,00	€ 479.860,07
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	106	Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	€ 70.582,00	€ 70.582,00	€ 70.400,80
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	103	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 156.813,00	€ 156.813,00	€ 156.812,44
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	99	Q.C. DOVUTE DEXIA (EX CREDIOP)	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 65.099,68
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	96	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (EX BIMER)	€ 148.565,00	€ 148.565,00	€ 148.564,72
4	RIMBORSO PRESTITI	50	DEBITO PUBBLICO	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	50100	240	Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	€ 24.937,00	€ 24.937,00	€ 24.936,46

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5620 705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 1.537,00	€ 1.537,00	€ 1.536,60
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	8275 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 3.638,00	€ 3.638,00	€ 3.637,77
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8600 710	INTERESSI SU BOC	€ 1.811,00	€ 673,00	€ 672,45
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8595 702	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	€ 1.761,00	€ 407,00	€ 406,35
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5817 706	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	€ 41,00	€ 41,00	€ 20,78
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5817 705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 237,00	€ 72,00	€ 71,03
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5817 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 34.416,00	€ 34.416,00	€ 34.415,20
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5620 716	INTERESSI DOVUTI FONSPA	€ 1.219,00	€ 419,00	€ 418,66
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	211068 132	FPV - CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI - AMMINISTRATIVI	€ -	€ 2.890,22	€ -
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5620 708	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	€ 112,00	€ 112,00	€ 68,77
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE	5817 711	INTERESSI BOC DEXIA	€ 590,00	€ 134,00	€ 133,18

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	ATTIVITA' CULTURALI	CULTURALE						
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5620	701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 8.906,00	€ 8.906,00	€ 8.905,52
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	5379	708	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	€ 157,00	€ 157,00	€ 105,78
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	5377	712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 4.297,00	€ 4.239,00	€ 4.238,73
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	5377	710	INTERESSI SU BOC	€ 87,00	€ 32,00	€ 31,99
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	5377	706	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	€ 118,00	€ 118,00	€ 59,48
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	5377	704	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 76,00	€ 36,00	€ 35,18
1 SPESE CORRENTI	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	5377	701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 115.611,00	€ 115.611,00	€ 115.610,19
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5620	712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 2.570,00	€ 2.535,00	€ 2.534,94
1 SPESE CORRENTI	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6530	705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	€ 1.921,00	€ 1.921,00	€ 1.920,75
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7220	712	INTERESSI MPS SU BOC	€ 78.387,00	€ 77.323,00	€ 77.322,38
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7220	711	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	€ 87.317,00	€ 85.587,00	€ 85.583,37
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7220	706	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	€ 347,00	€ 306,00	€ 153,16
1 SPESE CORRENTI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	7220	705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 854,00	€ 854,00	€ 853,67

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
	MOBILITA'	STRADALI							
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7220 704	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 241,00	€ 113,00	€ 112,47
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7220 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 100.055,00	€ 99.387,00	€ 99.386,53
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7027 718	INTERESSI DOVUA A EFI BANCA	€ 14.178,00	€ 14.178,00	€ 14.177,58
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	RISORSE UMANE	211006 126	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ -	€ 500,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	6750 708	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	€ 157,00	€ 157,00	€ 117,20
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	203000 104	FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 9.774,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6347 711	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	€ 202,00	€ 49,00	€ 48,08
1 SPESE CORRENTI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6255 701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	€ 8.557,00	€ 8.557,00	€ 8.556,46
1 SPESE CORRENTI	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3	RIFIUTI	6237 708	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	€ 180,00	€ 180,00	€ 134,68
1 SPESE CORRENTI	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6037 711	INTERESSI BOC DEXIA	€ 711,00	€ 44,00	€ 43,92
1 SPESE CORRENTI	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT?	1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	6037 706	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	€ 648,00	€ 609,00	€ 308,00
1 SPESE CORRENTI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2	ATTIVIT? CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE	5817 717	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	€ 107,00	€ 20,00	€ 19,17

Uscita 03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
	ATTIVITA' CULTURALI	CULTURALE						
1 SPESE CORRENTI	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5817	714	Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	€ 1.772,00	€ 1.117,00	€ 1.116,39
1 SPESE CORRENTI	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	6750	714	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	€ 202,00	€ 132,00	€ 127,35

Centro di Costo: 07.2.002 -SERVIZIO EDILIZIA

Uscita 07.2.002 -SERVIZIO EDILIZIA

Titolo		Missione		Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	207102	1	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	€ -	€ 8.922,00	€ -
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7101	200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	€ -	€ 946,23	€ 933,25
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7100	133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ -	€ 446,81	€ 446,81
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7100	122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	€ -	€ 2.812,82	€ 2.793,09
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7100	105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 8.100,00	€ 8.100,00
1 SPESE CORRENTI	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7100	102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 2.633,40	€ 2.633,40

Centro di Costo: 11.4.001 -INFORMATICA**Uscita 11.4.001 -INFORMATICA**

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	Descrizione di peg	Iniziale	Assestato	Impegnato	
1 SPESE CORRENTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11089 404	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	€ 583.608,00	€ 573.548,55	€ 573.548,55

**TABELLA COMPARATIVA ENTRATE E USCITE
CORRENTI E TASSO DI COPERTURA
PER CENTRO DI COSTO**

TRIENNIO 2014-2016

		USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA	TASSO DI COPERTURA
CENTRI DI COSTO	codic e CDC	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015	2016
SERVIZIO CONTRATTI	1991	€ 148.865,42	€ 150.941,37	€ 121.551,78	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
ARCHIVIO	1201	€ 353.310,53	€ 310.111,91	€ 342.971,23	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1301	€ 857.591,02	€ 829.288,66	€ 864.483,02	€ 46.607,53	€ 54.504,98	€ 65.713,96	6,57%	7,60%
CERIMONIE CIVILI	1304	€ 11.322,21	€ 7.953,12	€ 8.548,44	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
SERVIZIO STAFF DEL SINDACO - SINDACO E GIUNTA	1305	€ 289.243,88	€ 249.375,90	€ 258.014,01	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
SERVIZIO CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI	1801	€ 198.341,76	€ 198.274,39	€ 175.579,73	€ 486,40	€ -	€ -	0,00%	0,00%
SERVIZIO CONTENZIOSO	1901	€ 282.818,34	€ 261.607,50	€ 270.365,25	€ 30.252,92	€ 51.321,94	€ 3.285,51	19,62%	1,22%
SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA	3101	€ 4.863.535,49	€ 6.189.718,32	€ 7.765.998,03	€ 13.134.109,25	€ 9.747.397,38	€ 11.264.310,72	100,00%	100,00%
FUNZIONAMENTO LOCALI PRETURA E GIUDICI DI PACE		€ 45.066,48	€ 61.875,11	€ -	€ 11.988,71	€ 32.632,38	€ -	52,74%	0,00%
SERVIZIO PATRIMONIO	3201	€ 1.045.842,96	€ 925.850,38	€ 1.301.258,92	€ 885.127,83	€ 935.381,81	€ 980.573,91	100,00%	#RIF!
SERVIZIO TRIBUTI	3301	€ 714.794,44	€ 674.846,20	€ 933.804,01	€ 30.320.890,45	€ 29.878.165,63	€ 29.671.859,37	100,00%	100,00%
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	3601	€ 122.695,84	€ 89.594,78	€ 8.548,82	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	5101	€ 2.621,98	€ 1.628,07	€ 2.535,69	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
ASILI NIDO	5102	€ 2.278.225,76	€ 2.223.818,24	€ 2.593.570,68	€ 425.711,34	€ 415.563,94	€ 468.001,14	18,69%	18,04%
SCUOLE MATERNE	5103	€ 620.202,78	€ 576.116,96	€ 506.862,73	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
SERVIZIO SCUOLE	5104	€ 616.540,14	€ 602.023,98	€ 404.540,21	€ 53.250,03	€ 97.001,27	€ 104.474,55	16,11%	25,83%
TRASPORTO SCOLASTICO	5107	€ 38.751,29	€ 400,00	€ 36,60	€ 79.674,46	€ 79.183,83	€ 80.951,80	100,00%	100,00%
SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	5108	€ 1.955.072,25	€ 1.856.080,11	€ 2.043.258,90	€ 1.882.016,87	€ 1.888.228,42	€ 1.927.570,06	100,00%	94,34%

CENTRI DI COSTO	codic e CDC	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA	TASSO DI COPERTURA
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015	2016
SERVIZIO SPORT	5109	€ 766.461,53	€ 843.753,54	€ 842.131,56	€ 73.129,45	€ 72.780,78	€ 219.042,94	8,63%	26,01%
SCUOLA DI MUSICA	5110	€ 321.398,17	€ 298.663,88	€ 304.210,00	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI	5111	€ 88.747,97	€ 87.559,26	€ 96.372,43	€ 3.063,64	€ 2.526,47	€ 2.642,62	2,89%	2,74%
ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	5201	€ 493.561,68	€ 555.163,63	€ 527.856,86	€ 182.178,83	€ 189.089,09	€ 173.087,79	34,06%	32,79%
MANIFESTAZIONI CULTURALI	5202	€ 179.586,28	€ 183.891,77	€ 199.334,61	€ 15.000,00	€ 33.000,00	€ 29.050,00	17,95%	14,57%
PALIO E NOT DE BISO'	5203	€ 268.784,17	€ 254.561,67	€ 241.850,71	€ 122.731,60	€ 127.297,00	€ 124.590,30	50,01%	51,52%
POLO SCIENTIFICO - NATURALISTICO	5204	€ 4.797,99	€ 4.890,65	€ 5.267,38	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
FONDAZIONE MIC E SCUOLA DI DISEGNO	5206	€ 1.015.550,12	€ 987.865,03	€ 1.026.614,21	€ -	€ 50.000,00	€ -	5,06%	0,00%
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	5208	€ 48.114,65	€ 46.597,69	€ 46.605,89	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
BIBLIOTECA COMUNALE	5401	€ 604.379,85	€ 534.181,47	€ 504.755,14	€ 6.421,58	€ 3.926,88	€ 26.997,23	0,74%	5,35%
PINACOTECA COMUNALE	5501	€ 117.340,73	€ 110.147,90	€ 111.800,59	€ 1.500,00	€ -	€ 15.741,90	0,00%	14,08%
MUSEO ARCHEOLOGICO	5502	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	100,00%	100,00%
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA	5601	€ 220.648,86	€ 205.958,37	€ 242.442,36	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	6101	€ 71.076,04	€ 155.090,40	€ 60.727,81	€ -	€ 212.500,00	€ 15.000,00	100,00%	24,70%
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA	6102	€ 875.326,44	€ 355.212,38	€ 10.794,89	€ 774.000,00	€ 261.403,00	€ 42.597,00	73,59%	100,00%
SERVIZI TURISTICI	6103	€ 186.517,17	€ 256.727,25	€ 585.332,51	€ 12.983,00	€ 11.983,00	€ 17.560,00	4,67%	3,00%
SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE		€ 99.489,77	€ 48.220,24	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%	100,00%
PARI OPPORTUNITA'	6105	€ 65.265,04	€ 105.954,86	€ 1.912,04	€ 16.490,00	€ 56.078,18	€ -	52,93%	0,00%
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	6107	€ 17.472,64	€ -	€ -	€ 6.064,55	€ -	€ -	100,00%	100,00%

CENTRI DI COSTO	codic e CDC	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA	TASSO DI COPERTURA
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015	2016
VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA - istituito nel 2013	6108	€ 134.244,51	€ 87.698,15	€ 102.867,00	€ 70.138,95	€ 33.947,59	€ 37.742,00	38,71%	36,69%
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina dal 2015)	6201	€ 448.528,64	€ 10.451,08	€ 382.102,16	€ 1.480,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%
SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE	6301	€ 9.950.816,95	€ 9.805.598,72	€ 10.048.496,30	€ 2.452.153,66	€ 2.561.814,95	€ 2.117.446,45	26,13%	21,07%
SERVIZIO STATISTICO	6305	€ 39.582,96	€ 40.177,74	€ 42.282,78	€ 2.066,32	€ 3.227,43	€ 1.715,32	8,03%	4,06%
UNIVERSITA' E FORMAZIONE	6306	€ 556.629,00	€ 472.770,19	€ 476.176,54	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
PROGETTI STRATEGICI	6601	€ 391.993,30	€ 184.016,70	€ 89.010,85	€ 88.801,00	€ 177.716,10	€ 21.452,90	96,58%	24,10%
PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE	7101	€ 404.236,39	€ 392.077,40	€ 52.033,42	€ 1.662,90	€ -	€ -	0,00%	0,00%
GESTIONE EDILIZIA	7202	€ 167.368,37	€ 163.356,53	€ 14.906,55	€ 253.283,24	€ 353.624,34	€ 475.511,00	100,00%	100,00%
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA-CASA	7401	€ 516.835,76	€ 518.702,24	€ 649.432,55	€ 255.824,73	€ 236.386,56	€ -	45,57%	0,00%
UFFICIO DI SUPPORTO	8101	€ 28.607,49	€ 4.468,00	€ 63.863,70	€ -	€ -	€ 100.000,00	0,00%	100,00%
CONTROLLO - AMMINISTRATIVO SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO	8201	€ 3.164.336,60	€ 3.100.205,03	€ 2.908.482,32	€ 437.866,62	€ 387.198,02	€ 395.991,92	12,49%	3,44%
STRADE - SEGNALETICA/PROGETTAZION E INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA	8402	€ 2.321.066,41	€ 1.651.835,48	€ 1.710.232,64	€ 30.629,23	€ 69.584,92	€ 19.446,06	4,21%	1,14%
IMMOBILI COMUNALI/PROGETTAZIONE EDIFICI	8502	€ 896.220,21	€ 876.050,41	€ 880.821,09	€ 15.000,00	€ 22.576,42	€ 913,68	2,58%	0,10%

		USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA	TASSO DI COPERTURA
CENTRI DI COSTO	codic e CDC	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015	2016
AMBIENTE - GIARDINI/ AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE FAENZA	8701	€ 1.280.549,69	€ 1.262.815,89	€ 1.118.283,91	€ 111.234,65	€ 94.599,02	€ 64.838,75	7,49%	5,80%
POLIZIA MUNICIPALE/PRESIDIO DEL TERRITORIO VALLE DEL LAMONE	10101	€ 1.585.283,82	€ 1.565.037,43	€ 1.713.655,04	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM IN SEGUITO A UNIONE DEI COMUNI - istituito nel 2013	10201	€ 1.301.496,41	€ 1.194.437,97	€ 1.406.115,08	€ 2.032.332,94	€ 2.399.991,85	€ 2.506.562,23	100,00%	100,00%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO . istituito nel 2013	10202	€ 421.792,15	€ 505.998,96	€ 537.999,71	€ 1.239.025,00	€ 1.375.264,17	€ 1.457.106,51	100,00%	100,00%
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina)	13101	€ 938.247,88	€ 573.624,58	€ 515.279,93	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina)		€ 356.541,57	€ 42.259,73	€ -	€ 2.766,98	€ -	€ -	0,00%	100,00%
UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE/ COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	11501	€ 149.698,38	€ 210.659,10	€ 249.075,11	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
INFORMATICA (servizio conferito all'Unione della Romagna Faentina)	11401	€ 491.301,32	€ 3.255,35	€ 573.548,55	€ 5.391,92	€ 0,80	€ -	0,02%	0,00%
SERVIZIO ANAGRAFE/ ANAGRAFE STATISTICA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11601	€ 519.704,26	€ 586.525,37	€ 590.746,70	€ 171.011,22	€ 173.741,28	€ 173.744,33	29,62%	29,41%
SERVIZIO ELETTORALE - STATO CIVILE	11701	€ 352.010,41	€ 471.063,48	€ 455.463,18	€ -	€ -	€ 144.734,12	0,00%	31,78%

CENTRI DI COSTO	codic e CDC	USCITE (IMPORTO IMPEGNATO)			ENTRATE (IMPORTO ACCERTATO)			TASSO DI COPERTURA	TASSO DI COPERTURA
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015	2016
INFANZIA EVOLUTIVA E GENITORIALITA'/MINORI E FAMIGLIA	12401	€ 2.694.720,47	€ 2.896.798,82	€ 40.191,04	€ 842.287,96	€ 1.500.728,35	€ -	51,81%	0,00%
ADULTI E DISABILI	12402	€ 4.684.688,79	€ 4.578.486,30	€ 3.335.032,22	€ 3.936.903,20	€ 4.037.365,65	€ 24.630,37	88,18%	0,74%
ANZIANI	12403	€ 1.392.292,63	€ 1.382.170,31	€ 27.292,27	€ 719.719,60	€ 848.887,62	€ 50.758,04	61,42%	100,00%
PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI	12404	€ 1.236.708,19	€ 1.112.218,44	€ -	€ 1.068.055,46	€ 894.723,12	€ -	80,44%	100,00%
TOTALI		€ 56.314.864,23	€ 53.936.704,39	€ 50.393.327,68	€ 61.821.314,02	€ 59.371.344,17	€ 52.825.644,48	100,00%	100,00%

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
ANNO 2016 – RENDICONTAZIONE
QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI - COMUNE DI FAENZA

Codice obiettivo	Dirigente responsabile	Descrizione obiettivo	Incentivo rendicontato	Incentivo effettivo
07.07.01.01.001	Bellini Deanna	Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi	€ 3.459,17	€ 3.459,17
07.07.01.02.001	Bellini Deanna	Studio delle modalità di rilascio telematico di copia di atti digitali ai cittadini con invio telematico e della problematica dei costi	€ 860,90	€ 860,90
07.07.01.06.006	Bellini Deanna	L'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi a sostegno dell'attività dell'ufficio del Giudice di Pace di Faenza, quale fondamentale funzione giudiziaria per il territorio, anche alla luce della recente Legge 28 aprile 2016 n. 57 di "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace". L'intervento è previsto mediante la cooperazione tra l'ente, l'Ordine degli avvocati, la Fondazione forense ravennate e le l'Associazione degli Avvocati faentini, coinvolgendo giovani laureati e laureandi da inserire mediante tirocini, a seguito di apposita convenzione con l'Università di Bologna, al fine di formare gli stessi nel percorso di transizione tra università e mondo del lavoro.	€ 3.063,49	€ 3.063,49
07.07.01.08.001	Bellini Deanna	Attuazione del Piano anticorruzione_ Stesura circolare e fac-simile di dichiarazione per l'attuazione delle misure anticorruzioni in materia contrattuale	€ 458,72	€ 458,72
07.07.02.02.001	Bellini Deanna	Valorizzare i Quartieri anche come "punti di comunità", come luoghi privilegiati dei processi partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di progettualità. Bozza di regolamento	€ 632,79	€ 632,79
07.07.01.02.002	Cavalli Chiara	Iniziative interne per implementare e semplificare gli adempimenti in materia di trasparenza	€ 1.400,10	€ 1.400,10
07.07.01.02.003	Cavalli Chiara	Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e attivazione Carta d'Identità Elettronica (CIE)	€ 4.382,68	€ 4.382,68
07.07.01.02.004	Cavalli Chiara	Progetto "Scelta in comune" _Attivazione integrazione SIT con sistemi demografici per consenso alla donazione organi	€ 1.457,76	€ 1.457,76
07.07.01.06.004	Cavalli Chiara	Conferimento della funzione dei servizi demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza 01/01/2017	€ 2.373,20	€ 2.373,20

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
ANNO 2016 – RENDICONTAZIONE
QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI - COMUNE DI FAENZA

Codice obiettivo	Dirigente responsabile	Descrizione obiettivo	Incentivo rendicontato	Incentivo effettivo
05.05.02.05.001	Diamanti Benedetta	Aumentare la visibilità in rete della biblioteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali, dei social network e altri media così da accrescerne la sua conoscenza sia nella comunità locale che in quella di più ampio spettro	€ 11.194,20	€ 11.194,20
05.05.02.05.002	Diamanti Benedetta	Realizzazione di attività ed eventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla valorizzazione del patrimonio ed al benessere socio culturale della comunità	€ 7.406,16	€ 7.406,16
05.05.02.05.004	Diamanti Benedetta	Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Biblioteca mediante digitalizzazione e pubblicazione on line sul sito dedicato della Biblioteca Digitale Faentina e su specifici sistemi regionali appositamente predisposti per la catalogazione, e la comunicazione del patrimonio artistico per far emergere e inserire nei percorsi museali e turistico-culturali la Biblioteca di Faenza	€ 8.332,50	€ 8.332,50
05.05.02.05.005	Diamanti Benedetta	Consolidamento della collaborazione con le Università mediante la condivisione di progetti da realizzarsi con il contributo di tirocinanti e dottorandi ospitati in biblioteca in un reciproco scambio di know how	€ 5.080,31	€ 5.080,31
05.05.02.06.001	Diamanti Benedetta	Aumentare la visibilità in rete della pinacoteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali (messa a disposizione di tablet per il pubblico, realizzazione di una app per visita pinacoteca), dei social network (facebook e youtube) e di altri strumenti digitali per la comunicazione (newsletter e network vari) così da sviluppare la conoscenza del patrimonio storico e artistico della Pinacoteca sia nella comunità faentina che in quelle di dimensione nazionale e internazionale.	€ 1.850,22	€ 1.850,22
05.05.02.06.004	Diamanti Benedetta	Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Pinacoteca mediante fotografia digitalizzata e pubblicazione on line delle schede delle opere della pinacoteca in collegamento con il sito della Pinacoteca per far conoscere maggiormente le opere della Pinacoteca ed inserirle nei percorsi museali e turistico-culturali del territorio faentino	€ 1.850,22	€ 1.850,22

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
ANNO 2016 – RENDICONTAZIONE
QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI - COMUNE DI FAENZA

Codice obiettivo	Dirigente responsabile	Descrizione obiettivo	Incentivo rendicontato	Incentivo effettivo
06.06.01.02.001	Diamanti Benedetta	Nel corso del 2016 sono in scadenza tre convenzioni per la gestione di impianti sportivi, di cui una particolarmente rilevante per il cui rinnovo occorre attivare apposite procedure di evidenza pubblica (palazzo dello sport "V. Cattani"), a cui si intende anettere anche uno spazio centrale oggi in disuso, da valorizzarsi ad uso libero per i giovani della città. Si intende proseguire l'esperienza positiva della gestione esternalizzata.	€ 2.324,20	€ 2.324,20
06.06.04.01.001	Facchini Claudio	Collaborare con il gruppo di lavoro intersettoriale per la predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), fornendo in particolare un contributo competenziale e di coordinamento per gli aspetti di interrelazione con il trasporto pubblico locale e per la definizione degli schemi di deliberazione per il programma pluriennale delle attività.	€ 2.641,42	€ 2.641,42
06.06.04.02.001	Facchini Claudio	Supporto per la definizione di interventi integrati per le politiche della mobilità con riguardo specifico ai servizi di trasporto pubblico: - proposte di razionalizzazione delle linee autobus urbane; - valutazione della fattibilità di ampliamento dei servizi di linea e specializzati (Green Go Bus), ponendo anche attenzione alle opportunità di integrazione con le altre forme di mobilità e con le politiche di regolamentazione della sosta.	€ 1.695,28	€ 1.695,28
06.06.06.02.001	Facchini Claudio	Tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e del Piano d'ambito del servizio di raccolta del bacino di Ravenna, promuovere l'ampliamento della raccolta rifiuti con il sistema domiciliare in almeno una zona urbana di Faenza in coordinamento con il gestore del servizio rifiuti urbani e assimilati e con l'Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti (Atersir).	€ 1.263,44	€ 1.263,44
07.07.03.01.001	Facchini Claudio	Attività di sviluppo di idee progettuali, elaborazioni di candidature a bandi di finanziamento, fund raising per il finanziamento dei progetti strategici del Comune e dell'Unione, gestione dei progetti eventualmente finanziati.	€ 10.679,87	€ 10.679,87

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
ANNO 2016 – RENDICONTAZIONE
QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI - COMUNE DI FAENZA

Codice obiettivo	Dirigente responsabile	Descrizione obiettivo	Incentivo rendicontato	Incentivo effettivo
05.05.03.02.001	Parmeggiani Davide	Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori con l'obiettivo di migliorare e accelerare le capacità di intervento al fine di migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici.	€ 3.336,89	€ 3.336,89
06.06.02.02.001	Parmeggiani Davide	Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la gestione del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.	€ 4.383,46	€ 4.383,46
07.07.01.03.006	Parmeggiani Davide	Progetto di miglioramento recupero delle entrate da canoni di concessione suolo pubblico L'obiettivo è di recuperare le somme relative ai canoni di occupazione suolo pubblico "annuale" e "una tantum" relativi alle concessioni scadute e non rinnovate dai cittadini e comunque dovuti, a qualsiasi titolo, a causa di occupazioni non regolari (si veda il regolamento delle occupazioni oggi vigente)	€ 8.163,81	€ 8.163,81
07.07.01.06.008	Parmeggiani Davide	Predisposizione studio sul conferimento delle funzioni del settore LLPP in Unione della Romagna Faentina con decorrenza 1/1/2017	€ 5.365,61	€ 5.365,61
07.07.01.07.003	Parmeggiani Davide	Qualificare il controllo sulla progettazione dei Lavori Pubblici mediante un sistema di gestione e di controllo organico; in particolare predisporre un insieme di regole, procedure, modelli ed istruzioni operative per effettuare (come ufficio tecnico interno della stazione appaltante) le verifiche e le validazioni dei progetti di lavori pubblici.	€ 3.319,64	€ 3.319,64
01.01.02.07.004	Randi Cristina	Censimento ed omogeneizzazione dei dati economici di alcune categorie contrattuali quale premessa per una gestione informatizzata anche al fine di una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale	€ 1.739,11	€ 1.739,11
01.01.02.07.005	Randi Cristina	Cessioni di aree già cedute per il diritto di superficie per uso non abitativo	€ 2.704,17	€ 2.704,17
07.07.01.06.005	Randi Cristina	Presidio delle attività del gruppo di lavoro per la elaborazione dello studio di fattibilità e degli atti amministrativi necessari al conferimento della funzione di gestione delle entrate tributarie in Unione con decorrenza dall'1/1/2017 secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione	€ 1.804,25	€ 1.804,25

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
ANNO 2016 – RENDICONTAZIONE
QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI - COMUNE DI FAENZA

Codice obiettivo	Dirigente responsabile	Descrizione obiettivo	Incentivo rendicontato	Incentivo effettivo
02.02.01.01.001	Ravaioli Paolo	Controllo di aree e spazi pubblici nonchè di edifici in stato di abbandono, di concerto con la proprietà, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, in collaborazione con forze di polizia nazionali.	€ 23.072,60	€ 23.072,60
02.02.01.02.001	Ravaioli Paolo	Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di: - mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonchè della convenzione-tipo; - avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiano espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione	€ 14.627,32	€ 14.627,32
02.02.01.03.002	Ravaioli Paolo	Costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina	€ 17.240,34	€ 17.240,34
02.02.01.04.001	Ravaioli Paolo	Presidio del territorio e centro storico. L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana, in orario diurno e serale, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio territoriale in merito a comportamenti scorretti e pericolosi dei conducenti di veicoli (velocità, utilizzo di cinture di sicurezza, telefono alla guida, ebbrezza, ecc.), di velocipedi, nonchè dei comportamenti dei conduttori di cani, con particolare riferimento al centro storico, ed all'incremento dei servizi di controllo del territorio, nell'ambito della pianificazione disposta dalla Questura con il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia.	€ 50.633,89	€ 50.633,89

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
ANNO 2016 – RENDICONTAZIONE
QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI - COMUNE DI FAENZA

Codice obiettivo	Dirigente responsabile	Descrizione obiettivo	Incentivo rendicontato	Incentivo effettivo
02.02.02.01.001	Ravaioli Paolo	Realizzare materiale illustrativo e divulgativo, anche tramite il sito internet dell'ente, per promuovere il controllo di vicinato, e delle buone pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di osservazione del territorio, rivolte ad incrementare l'efficacia delle attività di prevenzione passiva rispetto ai fenomeni predatori.	€ 6.582,63	€ 6.582,63
02.02.02.02.001	Ravaioli Paolo	Effettuare incontri con i cittadini, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia Nazionali, per promuovere le iniziative di controllo di vicinato, la partecipazione attiva dei cittadini, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, per stimolare l'osservazione del territorio e diffondere buone pratiche di segnalazioni qualificate.	€ 4.663,59	€ 3.730,87
02.02.02.03.001	Ravaioli Paolo	Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", anche mediante lo sviluppo di strumenti per la messa in rete dei gruppi di vicinato con il comando di Polizia Municipale.	€ 8.962,87	€ 8.962,87
02.02.02.04.001	Ravaioli Paolo	Incrementare il numero dei cittadini coinvolti in iniziative di partecipazione attiva e volontaria al presidio del territorio, nelle aree di intervento previste per gli assistenti civici. Per raggiungere l'obiettivo si intendono reclutare e formare un ulteriore contingente di cittadini volontari-	€ 5.024,24	€ 5.024,24
06.06.02.03.001	Ravaioli Paolo	Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.	€ 8.139,73	€ 7.936,23
06.06.03.01.001	Ravaioli Paolo	Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12	€ 16.787,94	€ 13.682,17

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
ANNO 2016 – RENDICONTAZIONE
QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI - COMUNE DI FAENZA

Codice obiettivo	Dirigente responsabile	Descrizione obiettivo	Incentivo rendicontato	Incentivo effettivo
06.06.04.01.002	Ravaioli Paolo	Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale. All'adozione delle linee guida dovranno far seguito entro l'anno le prime azioni di progettazione e pianificazione della progettazione partecipata previste all'interno delle medesime linee guida.	€ 10.051,09	€ 10.051,09
06.06.04.02.002	Ravaioli Paolo	Incrementare la diffusione del Piedibus, mediante il sostegno e l'accompagnamento all'attivazione di nuove linee, in particolare nel centro storico, ovvero negli ambiti in cui la sostituzione degli spostamenti motorizzati a favore di una modalità alternativa produce risultati di immediata percezione	€ 3.723,34	€ 3.723,34
06.06.04.04.001	Ravaioli Paolo	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.	€ 9.550,69	€ 9.550,69
TOTALE			€ 282.283,87	€ 278.041,89

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 - Rendicontazione Ente: Faenza

Dirigente responsabile dei progetti: Bellini Deanna

Con la redazione di ogni singolo progetto di miglioramento il dirigente responsabile dichiara quanto segue:

-a seguito dei risultati accertati a consuntivo, sulla base delle intese recepite in contrattazione decentrata e delle risultanze del sistema di valutazione della singola prestazione ovvero del sistema legato agli obiettivi di miglioramento, si propone al personale l'assegnazione degli incentivi definiti in questo obiettivo di PEG secondo i parametri previsti dalla contrattazione integrativa;

-gli stanziamenti per la realizzazione del progetto sono previsti a bilancio;

-la scheda di progetto viene redatta al fine di concorrere al finanziamento dei fondi di incentivazione dell'ente ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

-che il progetto presenta i seguenti requisiti di miglioramento e innovazione:

a) portare ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;

b) essere sfidanti: l'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza;

c) essere importanti, ad alta visibilità esterna o interna;

d) essere conseguiti con il contributo determinante del personale interno: devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi; viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano tra i progetti candidabili;

e) non ripetersi automaticamente negli anni: le risorse aggiuntive variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi; i progetti possono anche essere ripetuti negli anni, quali "obiettivi di mantenimento", a patto che per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno di personale dell'ente

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini Deanna

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

l°variazione se prevista:

Il°variazione se prevista:

Consuntivo:

E' stato trasmesso alla Giunta dell'URF lo studio per il conferimento dei servizi trasversali all'URF con lettera Prot. N. 37544 del 17.11.2016. La relazione sugli sportelli polifunzionali per l'attività 2016 è stata trasmessa con Prot. N. 39276 del 1.12.2016.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Invio relazione protocollata entro il 31/12/2016. La relazione si colloca nell'ambito del progetto generale "Sportelli polifunzionali" nell'ambito del processo attuativo dell'Unione. Si tratta di step del progetto che concorre alla qualità e quantità dei servizi resi, che costituisce un'attesa di risultato sfidante e, ad alta visibilità interna ed esterna nella fase finale attuativa. Si ipotizza il contributo determinante del personale interno. Lo step prevede il rilievo delle funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi e l'ipotesi di collocazione da parte di esse nei Comuni a seguito del trasferimento all'Unione con la modalità dello sportello polifunzionale o nella diversa modalità che emergerà dalle componenti prese in considerazione.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	04Consulenza interna forme di gestione servizi	5
C Istruttore amministrativo	04Contenzioso	5
D Istruttore direttivo amministrativo	04Consulenza interna forme di gestione servizi	5
C Istruttore amministrativo	04Affari Istituzionali	5
D Istruttore direttivo amministrativo	04Affari Istituzionali	5
D Istruttore direttivo amministrativo	04Archivio	5
D Istruttore direttivo amministrativo	04Contratti	5
D Istruttore direttivo amministrativo	04Contenzioso	5
D3 Funzionario	04Consulenza interna forme di gestione servizi	5
D3 Funzionario	04Affari Istituzionali	5

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 3.459,17

Incentivo da liquidare

€ 3.459,17

Codice indicatore 07.07.01.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Previsione iniziale

Studio delle modalità di rilascio telematico di copia di atti digitali ai cittadini con invio telematico e della problematica dei costi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Inviato studio sulle modalità di rilascio di copia di atti digitali ai cittadini e problematica dei costi con lettera Prot. N. 39197 del 30.11.2016.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto consiste nell'applicazione del Decreto Madia per l'accesso ed il rilascio di documenti digitali

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	04Archivio	2
C Istruttore amministrativo	04Contratti	2
C Istruttore amministrativo	04Contratti	2
D Istruttore direttivo amministrativo	04Archivio	2
D Istruttore direttivo amministrativo	04Contratti	5

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 860,90

Incentivo da liquidare

€ 860,90

Codice indicatore 07.07.01.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Fare una relazione sullo studio entro il 30.11.2016

sì

Note iniziali: la relazione contenente lo studio deve essere inviata alla giunta comunale e dell'urf e protocollata entro la data indicata.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

L'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi a sostegno dell'attività dell'ufficio del Giudice di Pace di Faenza, quale fondamentale funzione giudiziaria per il territorio, anche alla luce della recente Legge 28 aprile 2016 n. 57 di "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace".

L'intervento è previsto mediante la cooperazione tra l'ente, l'Ordine degli avvocati, la Fondazione forense ravennate e le l'Associazione degli Avvocati faentini, coinvolgendo giovani laureati e laureandi da inserire mediante tirocini, a seguito di apposita convenzione con l'Università di Bologna, al fine di formare gli stessi nel percorso di transizione tra università e mondo del lavoro.

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

E' stato raggiunto con l'inserimento delle due tirocinanti - a seguito degli accordi con enti Ordine avvocati e associazioni avvocati - e attraverso il coinvolgimento del personale comunale assegnato e del personale referente dell'Amministrazione comunale.

Il risultato è un recupero di efficienza - sono stati chiusi i fascicoli arretrati del 2015 relativi ai procedimenti civili e amministrativi e mantenuti sui procedimenti del 2016 congrui tempi di gestione da parte della cancelleria -.

Le schede operative sui principali processi di lavoro della cancelleria relativamente ai procedimenti civili e amministrativi (il documento è previsto come unico indicatore dell'obiettivo) sono state elaborate e inviate al Sindaco e Dirigente, come da mail del 15.12.2016.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Si prevede di realizzare anche un miglioramento dell'organizzazione del lavoro dell'Ufficio, derivante dalla necessità di procedere, a fini formativi, ad una analisi delle attività di gestione degli adempimenti procedurali e dei flussi documentali della cancelleria dell'ufficio del Giudice di pace, creando delle schede operative sui processi di lavoro, con recupero di efficienza, e affiancando nell'attività di front-office degli addetti i tirocinanti per migliorare i tempi dell'attività informativa con gli utenti (professionisti e cittadini).

L'obiettivo prevede il coinvolgimento del personale comunale assegnato e del personale referente dell'Amministrazione comunale, per definizione atti presupposti, organizzazione dei momenti formativi e delle attività riservate ai tirocinanti.

Le attività più rilevanti gestite direttamente sono:

- a) incontri propedeutici con enti, Ordine avvocati e associazioni avvocati;
- b) adozione atti deliberativi per accordi e progetti formativi;
- c) selezione dei tirocinanti e formazione dei tirocinati
- e) richiesta, mediante il Tribunale di Ravenna, di accessi al sistema informativo della giustizia per i tirocinanti
- d) analisi flussi dei processi di lavoro più ricorrenti

e) attività informativa con cittadini utenti e professionisti

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
A Operatore	04Affari Istituzionali	3
B3 Collaboratore amministrativo	04Affari Istituzionali	25
C Istruttore amministrativo	04Affari Istituzionali	10
D3 Funzionario	04Affari Istituzionali	10

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 3.063,49

Incentivo da liquidare

€ 3.063,49

Codice indicatore 07.07.01.06.006.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

Creazione schede operative sui principali processi di lavoro (nr.10)

valore atteso 2016

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Attuazione del Piano anticorruzione_Stesura circolare e fac-simile di dichiarazione per l'attuazione delle misure anticorruzioni in materia contrattuale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Emesse le seguenti circolari: Circolare n. 1 Prot. 10446 del 30.03.2016; Circolare n. 2 Prot. 16974 del 26.5.2016; 3) Circolare n. 3 Prot. 16997 del 26.05.2016.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto consiste nell'attuazione del Piano anticorruzione per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi ai contratti e attività negoziale con diramazione di circolari a tutto il personale interessato dell'ente con indicazione dei comportamenti e modelli da utilizzare. In modo oggettivo e documentato, con la stesura di circolare e fac-simile di dichiarazione, si concretizza l'attuazione dell'obbligatorio Piano Comunale anticorruzione, che il Piano nazionale Anticorruzione prevede come obiettivo strategico di ogni amministrazione, al fine della legalità e del miglioramento della attività dell'amministrazione in termini di trasparenza e buon andamento a beneficio dei cittadini.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	04Affari Istituzionali	2
C Istruttore amministrativo	04Consulenza interna forme di gestione servizi	1
D3 Funzionario	04Consulenza interna forme di gestione servizi	3

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 458,72

Incentivo da liquidare

€ 458,72

Codice indicatore 07.07.01.08.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Stesura circolare e fac-simile di dichiarazione per l'attuazione delle misure anticorruzioni in materia contrattuale entro il 31/12

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Valorizzare i Quartieri anche come “punti di comunità”, come luoghi privilegiati dei processi partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di progettualità. Bozza di regolamento

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Approvato regolamento

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto prevede la predisposizione di una bozza di regolamento da sottoporre al procedimento di consultazione e approvazione. Si ipotizza di inserire nella bozza elementi innovativi riguardanti modalità di elezione, la natura della partecipazione, la valorizzazione dell'elemento volontario nell'attività partecipativa.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	04Affari Istituzionali	8

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 632,79

Incentivo da liquidare

€ 632,79

Codice indicatore 07.07.02.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Bozza di regolamento entro il 31.03.2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Obiettivo raggiunto al 100%

sì

Tipo: 2
*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance: output

Stakeholder:

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Bellini Deanna

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 - Rendicontazione Ente: Faenza

Dirigente responsabile dei progetti: Cavalli Chiara

Con la redazione di ogni singolo progetto di miglioramento il dirigente responsabile dichiara quanto segue:

-a seguito dei risultati accertati a consuntivo, sulla base delle intese recepite in contrattazione decentrata e delle risultanze del sistema di valutazione della singola prestazione ovvero del sistema legato agli obiettivi di miglioramento, si propone al personale l'assegnazione degli incentivi definiti in questo obiettivo di PEG secondo i parametri previsti dalla contrattazione integrativa;

-gli stanziamenti per la realizzazione del progetto sono previsti a bilancio;

-la scheda di progetto viene redatta al fine di concorrere al finanziamento dei fondi di incentivazione dell'ente ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

-che il progetto presenta i seguenti requisiti di miglioramento e innovazione:

a) portare ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;

b) essere sfidanti: l'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza;

c) essere importanti, ad alta visibilità esterna o interna;

d) essere conseguiti con il contributo determinante del personale interno: devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi; viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano tra i progetti candidabili;

e) non ripetersi automaticamente negli anni: le risorse aggiuntive variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi; i progetti possono anche essere ripetuti negli anni, quali "obiettivi di mantenimento", a patto che per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno di personale dell'ente

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.002

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Previsione iniziale

Iniziative interne per implementare e semplificare gli adempimenti in materia di trasparenza

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

La sessione formativa si è tenuta in data 14.01.2016; per quanto riguarda l'implementazione dell'utilizzo del sw "La casa di vetro", si è provveduto a configurare (e attivare gli automatismi ove

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

Pagina 1 di 9

possibili) le seguenti sottosezioni prima gestite con il CMS del sito: obiettivi di accessibilità/ dati assenze/ report Funzione Pubblica (sia per incarichi interni che esterni)/ implementazioni previste dal piano anticorruzione per informazioni aggiuntive su bandi di gara e contratti/ opere pubbliche e pertanto il target risulta maggiore rispetto alla previsione

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto in ambito Trasparenza tende a divulgare maggiormente la cultura interna sulla materia, divenuta sempre più fonte informativa per il cittadino.

Proseguirà pertanto il processo formativo attivato l'anno scorso e l'arricchimento di ulteriori sezioni del sito istituzionale, implementando altresì ulteriori meccanismi di pubblicazione automatica legati alla gestione informatizzata di atti amministrativi dematerializzati.

E' inoltre prevista la revisione normativa della normativa in materia di trasparenza, in quanto la legge 124/2015 (Legge Madia) prevede l'uscita di decreti che amplino il concetto di accesso civico abbracciando i principi del c.d. Freedom Of Information Act (FOIA).

Il progetto si prefigge altresì il recepimento della nuova normativa e l'adeguamento del sito entro i tempi eventualmente dettati dalla norma.

Maggiori elementi saranno desumibili ad programma triennale della trasparenza e l'integrità.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	06Ufficio comunicazione e trasparenza	8
D Istruttore direttivo amministrativo	06Ufficio comunicazione e trasparenza	13

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 1.400,10

Incentivo da liquidare

€ 1.400,10

Descrizione: valore atteso 2016

Attivazione giornate formative per sviluppare le conoscenze in materia di trasparenza e implementazione utilizzo sw "La casa di vetro": iniziative entro il 31.12 3

Note iniziali: Si prevede almeno una giornata formativa e la implementazione di almeno 2 sottosezioni (livello 2) della casa di vetro

I° variazione: valore atteso 2016

Note:

II° variazione: valore atteso 2016

Note:

Consuntivo: Risultato 2016

La sessione formativa si è svolta il 14.01.2016. Per quanto riguarda le implementazioni nell'utilizzo del sw "La casa di vetro", si è provveduto nel rispetto delle esigenze e in misura maggiore rispetto al target previsto. Nello specifico, si è provveduto a riconfigurare (e attivare gli automatismi ove possibili) attraverso l'utilizzo del sw "La casa di vetro" le sottosezioni relative a: obiettivi di accessibilità/ dati assenze/ report Funzione Pubblica (sia per incarichi interni che esterni)/ implementazioni previste dal piano anticorruzione per informazioni aggiuntive su bandi di gara e contratti/ opere pubbliche 6

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Previsione iniziale

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e attivazione Carta d'Identità Elettronica (CIE)

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Il pre-subentro è stato effettuato e concluso positivamente ad ottobre, la fase di test continua al fine di mettere a punto i web services per una piena integrazione con l'applicativo.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, prendendo il posto delle oltre 8.000 anagrafi comunali, dovrà costituire un riferimento unico per tutti gli enti della pubblica amministrazione.

Al progetto partecipano il Ministero dell'Interno, AGID, SOGEI, ANCI; sono coinvolti, tra gli altri, ANUSCA e le software house dei Servizi Demografici.

E' evidente pertanto che la partecipazione del Comune di Faenza a questo importantissimo progetto, che si caratterizza per gli aspetti sfidanti e innovativi delle attività poste in essere, permetterà di contribuire, con la propria attività di analisi e le proprie osservazioni alla definizione delle specifiche funzionali e alla partecipazione alla fase dei test, prodromici al subentro. La partecipazione del Comune di Faenza al tavolo di lavoro presso il Ministero dell'Interno ed il coinvolgimento diretto con tutti i soggetti partecipanti alla sperimentazione permetterà di avere interlocutori qualificati e di contribuire direttamente alla fase di definizione dell'architettura generale del progetto, nel rispetto della programmazione ministeriale delle attività.

E' inoltre prevista una attività di supporto informativo e tecnico ai Comuni dell'Unione della Romagna Faentina per favorire anche il loro subentro in ANPR.

Le attività richieste all'ente sono in particolare:

- collaborare alla rettifica delle specifiche funzionali,
- effettuare prontamente i test che vengono richiesti,
- bonificare i dati per permettere una agevole popolazione del data base nazionale,
- fornire supporto agli enti sperimentatori e non,
- fornire supporto alla ditta fornitrice del sw in uso presso l'ente.

La pianificazione delle attività viene definita dal Ministero dell'Interno, da AGID e da SOGEI, il Comune si è impegnato a rispettare le scadenze che di volta in volta vengono poste. Per quanto riguarda l'attivazione della Carta d'Identità Elettronica (CIE) si rileva che con Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del giugno 2016 il Comune di Faenza è stato inserito tra gli enti che per primi adotteranno l'emissione della nuova carta d'identità elettronica. Il progetto si caratterizza per l'evidente rilevanza che ha nei confronti della popolazione residente e per il legame con la sperimentazione ANPR per quanto attiene l'individuazione degli enti innovatori.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
B Esecutore amministrativo	06Anagrafe e URP	7
C Istruttore amministrativo	06Anagrafe e URP	6
C Istruttore amministrativo	06Anagrafe e URP	6
D Istruttore direttivo amministrativo	06Anagrafe e URP	9
C Istruttore amministrativo	06Anagrafe e URP	9
C Istruttore amministrativo	06Anagrafe e URP	16
D Istruttore direttivo amministrativo	06Anagrafe e URP	6
D Istruttore direttivo amministrativo	06Anagrafe e URP	9

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 4.382,68

Incentivo da liquidare

€ 4.382,68

Codice indicatore 07.07.01.02.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Attività effettuata / attività richiesta (%)

100

Note iniziali: Le attività sono richieste da Sogei, Agid e Ministero dell'Interno e sono di vario genere: consistono in test, verifiche, analisi etc

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Il pre-subentro è stato effettuato e concluso positivamente ad ottobre, la fase di test continua al fine di mettere a punto i web services per una piena integrazione con l'applicativo.

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Previsione iniziale

Progetto "Scelta in comune" _Attivazione integrazione SIT con sistemi demografici per consenso alla donazione organi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Il servizio è attivo dal mese di Aprile. Sono state regolarmente poste in essere nei tempi previsti tutte le attività prodromiche all'attivazione del servizio: 1 - adeguamento del software in uso ai Servizi Demografici, al fine di garantire l'interoperabilità con il SIT, 2 - svolgimento di una fase di test con esito positivo 3 - formazione del personale addetto agli sportelli dell'Anagrafe gestita da medici del Centro Regionale Trapianti dell'Emilia Romagna 4 - Realizzazione di un piano di comunicazione idoneo a informare i cittadini sulla nuova opportunità di dichiarazione, mediante locandine da affiggere, brochure informative da distribuire ai cittadini, promozione delle nuove attività a mezzo stampa e pubblicazione nel sito internet del Comune. Dal 26 aprile al 31 dicembre 2016, al momento del rilascio della carta d'identità, sono state raccolte ed inviate al SIT n. 932 manifestazioni di volontà alla donazione degli organi da parte dei cittadini.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto "Una scelta in Comune" è il frutto di una serie di interventi legislativi tesi a realizzare il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza là dove si dispone che in occasione del rilascio della carta d'identità i cittadini possono manifestare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti: i dati relativi a questa manifestazione di volontà sono trasmessi in modalità telematica al Sistema Informativo Trapianti (SIT). E' evidente che l'individuazione del rilascio della carta d'identità come momento per registrare la propria dichiarazione di volontà consente di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni e si colloca come un ulteriore servizio messo a disposizione del cittadino. Il dato così acquisito viene inoltre inviato telematicamente al SIT, consentendo l'immediata consultazione da parte del Centro Nazionale Trapianti, dei Centri di Coordinamento Regionali e delle ASL. Per l'attivazione del Servizio occorre prevedere l'adeguamento del software in uso ai Servizi Demografici, al fine di garantire l'interoperabilità con il SIT, nonché svolgere una fase di test con esito positivo. Inoltre è prevista una giornata di formazione del personale addetto agli sportelli dell'Anagrafe gestita da medici del Centro Regionale Trapianti dell'Emilia Romagna. Infine occorre predisporre un piano di comunicazione idoneo a informare i cittadini sulla nuova opportunità di dichiarazione, mediante locandine da affiggere, brochure informative da distribuire ai cittadini, promozione delle nuove attività a mezzo stampa e pubblicazione nel sito internet del Comune. Verrà inoltre dato supporto agli enti della Romagna Faentina che hanno intrapreso il medesimo percorso.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Dirigente responsabile: Cavalli Chiara

Pagina 6 di 9

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	06Ufficio comunicazione e trasparenza	2
D Istruttore direttivo amministrativo	06Ufficio comunicazione e trasparenza	2
C Istruttore amministrativo	06Anagrafe e URP	4
C Istruttore amministrativo	06Anagrafe e URP	4
D Istruttore direttivo amministrativo	06Anagrafe e URP	4
D Istruttore direttivo amministrativo	06Anagrafe e URP	6

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 1.457,76

Incentivo da liquidare

€ 1.457,76

Codice indicatore 07.07.01.02.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

Attivazione del servizio di gestione del consenso alla donazione organi (Sistema Informativo Trapianti) nell'ambito del rilascio delle carte d'identità da attuarsi entro l'anno: (sì/no)

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Il servizio è attivo dal mese di Aprile
Progetto chiuso positivamente

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Conferimento della funzione dei servizi demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza 01/01/2017

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi Giovanni

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Nel mese di luglio sono stati presentati all'Amministrazione i risultati dell'analisi del contesto e la proposta operativa. Sulla base di atali atti l'amministrazione ha deliberato il conferimento delle funzioni dei Servizi Demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza dal 01.01.2017 - La convenzione è stata sottoscritta il 23/12/2016 e registrata al rep. n. 385 dell'Unione della Romagna Faentina.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto in esame ha come obiettivo l'individuazione delle modalità di gestione dei servizi demografici e degli URF in logica di Unione della Romagna Faentina. Nel corso dell'anno co si propone pertanto di realizzare uno studio e di predisporre i relativi atti amministrativi consoni a realizzare con decorrenza 1.1.2017 una gestione unificata, consentendo così alla struttura operativa di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi di anagrafe, elettorale, leva militare, stato civile, statistica e URP, in maniera sempre più sinergica utile a realizzare successivamente presso ogni ente sportelli polifunzionali. Ulteriori obiettivi da realizzare anche in momenti successivi sono inoltre:

- valorizzare le professionalità appartenenti ai singoli Comuni in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite;
- omogeneizzare e semplificare i procedimenti e la modulistica;
- standardizzare, uniformare e innovare le procedure tecnologiche;

realizzare economie di gestione.

Il progetto si caratterizza per la strategicità ed il coinvolgimento del personale di tutti gli enti dell'Unione e punta a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Le fasi progettuali previste sono:

redazione di uno studio che evidenzi l'analisi del contesto sia organizzativo che normativo (entro giugno-luglio 2016) teso a prefigurare scenari futuri,

redazione della bozza convenzione fra gli enti e l'Unione individuante il modello di gestione che verrà attuata con decorrenza 1.1.2017 (entro settembre – ottobre 2016),

redazione degli atti amministrativi necessari (entro novembre 2016).

Per la realizzazione del progetto è stato individuato un gruppo di lavoro intercomunale coordinato dalla Dirigente del Comune di Faenza.

L'attività si presenta particolarmente impegnativa in ragione del consistente numero di procedimenti da analizzare, dei prodotti erogati e delle norme in materia, in ragione altresì dei tempi molto stretti che le amministrazioni hanno assegnato

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D Istruttore direttivo amministrativo	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	6
D Istruttore direttivo amministrativo	06Anagrafe e URP	7
D3 Funzionario	06Elettorale e Stato civile	10
D Istruttore direttivo amministrativo	06Anagrafe e URP	10

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 2.373,20

Incentivo da liquidare

€ 2.373,20

Codice indicatore 07.07.01.06.004.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Descrizione:**

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento della funzione demografia in Unione della Romagna Faentina (mese di presentazione dello studio)

11

Note iniziali: Come in passato, una volta completati gli studi li si invieranno formalmente agli amministratori, farà testo la data di protocollo con la quale verrà formalizzato l'invio.**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

A luglio si sono presentati alla Giunta dell'Unione i documenti redatti:

7

- analisi del contesto

- proposta operativa

La Giunta ha assunto alcune decisioni circa l'aspetto organizzativa differenti rispetto alla proposta presentata. Si sono perfezionati gli atti. La convenzione è stata stipulata.

Prot. n. 24508 del 28/07/2016

Tipo: 4**Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****Cavalli Chiara**(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 - Rendicontazione Ente: Faenza

Dirigente responsabile dei progetti: Diamanti Benedetta

Con la redazione di ogni singolo progetto di miglioramento il dirigente responsabile dichiara quanto segue:

- a seguito dei risultati accertati a consuntivo, sulla base delle intese recepite in contrattazione decentrata e delle risultanze del sistema di valutazione della singola prestazione ovvero del sistema legato agli obiettivi di miglioramento, si propone al personale l'assegnazione degli incentivi definiti in questo obiettivo di PEG secondo i parametri previsti dalla contrattazione integrativa;
- gli stanziamenti per la realizzazione del progetto sono previsti a bilancio;
- la scheda di progetto viene redatta al fine di concorrere al finanziamento dei fondi di incentivazione dell'ente ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;
- che il progetto presenta i seguenti requisiti di miglioramento e innovazione:

- a) portare ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;*
- b) essere sfidanti: l'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza;*
- c) essere importanti, ad alta visibilità esterna o interna;*
- d) essere conseguiti con il contributo determinante del personale interno: devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi; viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano tra i progetti candidabili;*
- e) non ripetersi automaticamente negli anni: le risorse aggiuntive variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi; i progetti possono anche essere ripetuti negli anni, quali "obiettivi di mantenimento", a patto che per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno di personale dell'ente*

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.001

Dirigente responsabile: Diamanti Benedetta

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Aumentare la visibilità in rete della biblioteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali, dei social network e altri media così da accrescerne la sua conoscenza sia nella comunità locale che in quella di più ampio spettro

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Con la pubblicazione di recensioni di libri/film/musica condivisi con vivifaenza, si è raggiunto l'obiettivo acquisendo maggiore pubblico.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

L'utilizzo dei social network rappresenta un beneficio per l'utenza esterna che può conoscere le attività della biblioteca e rappresenta un innalzamento di qualità del servizio. Risultati attesi: raggiungere un 10% di nuovo pubblico presente alle iniziative realizzate; sollevare interesse verso la Biblioteca e i libri con la pubblicazione di recensioni di libri/film/musica condivisi con vivifaenza. Obiettivo realizzato interamente dal personale interno grazie a un maggiore impegno e a una più razionale suddivisione dei carichi dei lavoro

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	01Biblioteca	24
B3 Collaboratore tecnico	01Biblioteca	24
C Istruttore educativo culturale	01Biblioteca	24
D3 Funzionario	01Biblioteca	34
C Istruttore amministrativo	01Biblioteca	34
C Istruttore amministrativo	01Biblioteca	24

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 11.194,20

Incentivo da liquidare

€ 11.194,20

Codice indicatore 05.05.02.05.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Descrizione:**

realizzazione e implementazione pagina facebook, pubblicazione foto su social network

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:**I° variazione:****valore atteso 2016****Note:****II° variazione:****valore atteso 2016****Note:****Consuntivo:****Risultato 2016**

sì

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Realizzazione di attività ed eventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla valorizzazione del patrimonio ed al benessere socio culturale della comunità

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Isola Massimo

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Effettuate le attività di valorizzazione del patrimonio bibliografico ed artistico conservato, nonché realizzati eventi legati alla mission della biblioteca hanno contribuito ad aumentare il legame della comunità con la biblioteca, ad aumentare la visibilità dell'Istituto, a creare e diffondere conoscenza, ad incrementare il livello culturale.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Le attività di valorizzazione del patrimonio bibliografico ed artistico conservato, nonché la realizzazione di eventi legati alla mission della biblioteca contribuiscono ad aumentare il legame della comunità con la biblioteca, ad aumentare la visibilità dell'Istituto, a creare e diffondere conoscenza, ad incrementare il livello culturale, così da contribuire al benessere socio culturale e a favorire la competitività. La loro realizzazione contribuisce a migliorare sia la qualità del servizio, che a tradursi in un beneficio per la comunità. Tutte le attività verranno realizzate avvalendosi esclusivamente del personale interno

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	01Biblioteca	24
C Istruttore educativo culturale	01Biblioteca	24
C Istruttore educativo culturale	01Biblioteca	13
C Istruttore amministrativo	01Biblioteca	24
D Istruttore direttivo culturale	01Biblioteca	24

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 7.406,16

Incentivo da liquidare

€ 7.406,16

Codice indicatore 05.05.02.05.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di interventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni e associazioni culturali

10

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

11

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Si

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Biblioteca mediante digitalizzazione e pubblicazione on line sul sito dedicato della Biblioteca Digitale Faentina e su specifici sistemi regionali appositamente predisposti per la catalogazione, e la comunicazione del patrimonio artistico per far emergere e inserire nei percorsi museali e turistico-culturali la Biblioteca di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Obiettivo raggiunto attraverso l'implementazione del sito della Biblioteca Digitale Faentina e ha visto l'aumento degli accessi.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto di collaborazione con l'IBC della Regione Emilia contribuirà ad innalzare qualitativamente e quantitativamente i servizi della biblioteca e produrranno benefici verso un'ampia utenza esterna, che potrà conoscere il patrimonio dell'artista faentino attraverso una piattaforma riservata alla consultazione delle opere d'arte interoperabile con gli altri sistemi archivistici e bibliografici. Si presenta come sfidante rispetto alla possibilità di contribuire ad incrementare il turismo culturale; è ad alta visibilità esterna e verrà promosso con la dovuta attenzione attraverso la stampa e i social network; viene realizzato completamente con il personale interno

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	01Biblioteca	24
B Esecutore operativo	01Biblioteca	24
B3 Collaboratore specializzato	01Biblioteca	24
C Istruttore educativo culturale	01Biblioteca	24
C Istruttore amministrativo	01Biblioteca	34

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 8.332,50

Incentivo da liquidare

€ 8.332,50

Codice indicatore 05.05.02.05.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

predisposizione schede e digitalizzazione disegni di Romolo Liverani

70

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

80

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Consolidamento della collaborazione con le Università mediante la condivisione di progetti da realizzarsi con il contributo di tirocinanti e dottorandi ospitati in biblioteca in un reciproco scambio di know how

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Obiettivo raggiunto

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Grazie alla collaborazione con l'università attraverso il contributo dei dottorandi e dei tirocinanti sarà possibile accrescere le prestazioni, migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati, individuare nuovi canali per accrescere la visibilità e l'integrazione della biblioteca con il territorio, l'incrementare le attività di creazione e disseminazione di conoscenza, fungere da polo culturale. L'obiettivo viene conseguito grazie al contributo determinate del personale interno

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
B3 Collaboratore specializzato	01Biblioteca	13
D Istruttore direttivo culturale	01Biblioteca	13
C Istruttore amministrativo	01Biblioteca	24
D3 Funzionario	01Biblioteca	24

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 5.080,31

Incentivo da liquidare

€ 5.080,31

Codice indicatore 05.05.02.05.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

progetti di tirocinio curriculari e/o dottorandi svolti in Biblioteca

3

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

4

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Aumentare la visibilità in rete della pinacoteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali (messa a disposizione di tablet per il pubblico, realizzazione di una app per visita pinacoteca), dei social network (facebook e youtube) e di altri strumenti digitali per la comunicazione (newsletter e network vari) così da sviluppare la conoscenza del patrimonio storico e artistico della Pinacoteca sia nella comunità faentina che in quelle di dimensione nazionale e internazionale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono stati messi a disposizione dei visitatori cinque tablet con preinstallata l'app della Pinacoteca. Ai visitatori viene anche dato in omaggio di cortesia un paio di cuffie per l'ascolto dell'audioguida. Per quanto riguarda i social nel 2016 l'attenzione si è centrata sulla pagina Facebook della Pinacoteca e gli iscritti sono passati dai 606 del gennaio 2016 a 873 del 31 dicembre 2016, con l'attivazione di cinque rinunce all'iscrizione. Complessivamente nel corso dell'anno sono stati pubblicati 37 post che hanno raggiunto 31.089 persone, con 626 mi piace, 6 commenti e 134 condivisioni. Nel canale attivato sul sito di youtube.it sono caricati 30 filmati.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il mondo digitale connesso offre nuove opportunità che la Pinacoteca intende cogliere attraverso lo sviluppo dei sistemi informativi raggiungendo così nuovi interlocutori a livello nazionale e internazionale. Di fronte alla molteplicità dell'offerta di sistemi (web, social media, app, canali informativi broadcast) l'integrazione è la chiave per l'efficienza e l'efficacia. La realizzazione di un app collegata alle pagine web è in questo senso la proposta che consente contemporaneamente di dare un servizio informativo ai visitatori reali nelle sale della Pinacoteca e di fornire un canale di informazione aperto al mondo internet. A consolidare la proposta per i visitatori l'app oltre che scaricabile potrà essere utilizzata da tutti i visitatori con la disponibilità di tablet a titolo gratuito ovvero compreso nel biglietto di ingresso. Il sistema informativo per realizzare l'app e le pagine internet sarà completamente gestito dai servizi interni dell'amministrazione sia nella preparazione dei testi che nel loro caricamento nel sistema e nella gestione degli aggiornamenti.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore educativo culturale	01Centro museale	13
D3 Funzionario	01Centro museale	13

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 1.850,22

Incentivo da liquidare

€ 1.850,22

Codice indicatore 05.05.02.06.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Descrizione:**

valore atteso 2016

realizzazione e implementazione di un'app per la pinacoteca per sistemi Android e itunes, sviluppo pagine facebook e youtube

sì

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

L'app è stata realizzata e le pagine facebook e youtube sono state sviluppate

sì

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Pinacoteca mediante fotografia digitalizzata e pubblicazione on line delle schede delle opere della pinacoteca in collegamento con il sito della Pinacoteca per far conoscere maggiormente le opere della Pinacoteca ed inserirle nei percorsi museali e turistico-culturali del territorio faentino

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

In Pater, catalogo del Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna, sono state inserite e consultabili nella rete internet 1.164 opere d'arte della Pinacoteca documentate con fotografie. Per le opere esposte sono state realizzate schede con inserimento del testo a commento di ogni singola opera.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Per la valorizzazione delle opere conservate in Pinacoteca è necessario oltre agli studi specialistici sapere comunicare al pubblico gli aspetti storici e artistici del patrimonio. L'opera di revisione dei contenuti ha riguardato una attenta campagna fotografica per avere immagini digitalizzate e la predisposizione e la predisposizione di appositi testi per ogni singola opera e per le biografie degli artisti. La preparazione di questi testi, opera specialistica che prevede competenze non solo tecniche e scientifiche, è a realizzazione interna degli operatori della Pinacoteca.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore educativo culturale	01Centro museale	13
D3 Funzionario	01Centro museale	13

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 1.850,22

Incentivo da liquidare

€ 1.850,22

Codice indicatore 05.05.02.06.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

aggiornamento opere esposte nei locali aperti al pubblico della Pinacoteca con inserimento di un testo a commento di ogni singola opera

180

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

190

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Nel corso del 2016 sono in scadenza tre convenzioni per la gestione di impianti sportivi, di cui una particolarmente rilevante per il cui rinnovo occorre attivare apposite procedure di evidenza pubblica (palazzo dello sport "V. Cattani"), a cui si intende anettere anche uno spazio centrale oggi in disuso, da valorizzarsi ad uso libero per i giovani della città. Si intende proseguire l'esperienza positiva della gestione esternalizzata.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Si è provveduto all'individuazione di tutti i gestori entro il termine assegnato, laddove necessario mediante regolari procedure di evidenza pubblica, e sono stati redatti e sottoposti per l'approvazione le relative convenzioni. Nel solo caso di una convenzione relativa ad un impianto ciclistico la cui gestione veniva rinnovata al gestore uscente non si è potuto addivenire all'approvazione entro l'anno causa la richiesta del gestore - presentata tardivamente e poi rientrata - di ottenere una variazione delle condizioni di affidamento, che non erano consentite dalla procedura di rinnovo.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Si intende proseguire nella positiva esperienza della gestione esternalizzata degli impianti mediante concessione, preferibilmente, ad associazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere il carattere sociale di utilizzo degli impianti sportivi con la finalità di soddisfare la domanda della collettività oltre che supportare le attività proprie del soggetto gestore. In particolare, si intende affidare al medesimo soggetto che acquisirà la gestione del PalaCattani, anche la gestione di un campo da basket sito all'interno del centro storico, affinché lo destini al libero utilizzo da parte dei giovani che vi potranno accedere liberamente, senza la necessità di essere membri di associazioni sportive, nell'intento di offrire a tutti i giovani, indistintamente ed al di fuori di ogni appartenenza a realtà sportive organizzate, una opportunità di svago sportivo per il tempo libero, che possa poi, auspicabilmente, svolgere una funzione attrattiva verso una regolare e sana pratica sportiva. L'affidamento delle concessione richiede, da parte del Servizio Sport, la predisposizione delle stime dei costi di gestione, la predisposizione di nuovi testi di convenzione gestionale e dei criteri di affidamento, con lo studio e l'applicazione agli atti amministrativi delle normative nel frattempo intervenute (nuovo codice dei contratti).

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
B3 Collaboratore amministrativo	01Infanzia, Istruzione e Sport	8
C Istruttore amministrativo	01Infanzia, Istruzione e Sport	13
D3 Funzionario	01Infanzia, Istruzione e Sport	13

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 2.324,20

Incentivo da liquidare

€ 2.324,20

Codice indicatore 06.06.01.02.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Descrizione:**

valore atteso 2016

Nuovi gestori individuati prima della scadenza delle attuali convenzioni (%)

100

Note iniziali: N. procedure con individuazione gestore prima della scadenza / N. totale procedure**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

Si è provveduto all'individuazione di tutti i gestori entro il termine assegnato, laddove necessario mediante regolari procedure di evidenza pubblica, e sono state redatte e sottoposte per l'approvazione le relative convenzioni. Nel solo caso di una convenzione relativa ad un impianto ciclistico la cui gestione veniva rinnovata al gestore uscente non si è potuto addivenire all'approvazione entro l'anno causa la richiesta del gestore - presentata tardivamente e poi rientrata - di ottenere una variazione delle condizioni di affidamento, che non erano consentite dalla procedura di rinnovo.

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 piano raz/cont: No altro: No

IL DIRIGENTE RESPONSABILE**Diamanti Benedetta**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 - Rendicontazione Ente: Faenza

Dirigente responsabile dei progetti: Facchini Claudio

Con la redazione di ogni singolo progetto di miglioramento il dirigente responsabile dichiara quanto segue:

-a seguito dei risultati accertati a consuntivo, sulla base delle intese recepite in contrattazione decentrata e delle risultanze del sistema di valutazione della singola prestazione ovvero del sistema legato agli obiettivi di miglioramento, si propone al personale l'assegnazione degli incentivi definiti in questo obiettivo di PEG secondo i parametri previsti dalla contrattazione integrativa;

-gli stanziamenti per la realizzazione del progetto sono previsti a bilancio;

-la scheda di progetto viene redatta al fine di concorrere al finanziamento dei fondi di incentivazione dell'ente ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

-che il progetto presenta i seguenti requisiti di miglioramento e innovazione:

a) portare ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;

b) essere sfidanti: l'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza;

c) essere importanti, ad alta visibilità esterna o interna;

d) essere conseguiti con il contributo determinante del personale interno: devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi; viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano tra i progetti candidabili;

e) non ripetersi automaticamente negli anni: le risorse aggiuntive variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi; i progetti possono anche essere ripetuti negli anni, quali "obiettivi di mantenimento", a patto che per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno di personale dell'ente

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.01.001

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Collaborare con il gruppo di lavoro intersettoriale per la predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), fornendo in particolare un contributo competenziale e di coordinamento per gli aspetti di interrelazione con il trasporto pubblico locale e per la definizione degli schemi di deliberazione per il programma pluriennale delle attività.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Dirigente responsabile: Facchini Claudio

Pagina 1 di 11

Consuntivo:

La proposta di deliberazione per l'approvazione delle Linee d'indirizzo per il PUMS di Faenza è stata completata a metà giugno 2016 ed è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. 137 del 29 giugno 2016.

Inoltre, nel corso del 2016, nell'ambito dei lavori del gruppo intersettoriale del PUMS sono state effettuate le seguenti attività principali:

- partecipazione e coordinamento riunioni del gruppo di lavoro intersettoriale (n.6 incontri plenari);
- predisposizione cronoprogramma delle attività per la definizione del PUMS, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna congiuntamente con i riferimenti di progetto [2 aprile 2016];
- individuazione dei portatori di interesse per la progettazione partecipata del PUMS e prima iniziativa di coinvolgimento [ottobre 2016];
- attivazione pagine web dedicate al PUMS [ottobre 2016];
- definizione della collaborazione con Fondazione ITL per supporto alla predisposizione del PUMS di Faenza [dicembre 2016].

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il Comune di Faenza e la Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa che incentiva il Comune a predisporre il proprio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, anche attraverso appositi finanziamenti regionali. In base alle conseguenti deliberazioni regionali, il Comune di Faenza deve dotarsi delle linee di indirizzo per la definizione del PUMS (atto GC) entro il 30 giugno 2016 e deve successivamente adottare e approvare il PUMS, entro il 31 dicembre 2017, anche attraverso processi di progettazione partecipata. A tal fine il Comune di Faenza ha costituito un gruppo di lavoro intersettoriale (PM, LL.PP., Territorio, Svec), a cui partecipa anche il Settore Sviluppo economico e Politiche europee con il Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica (ACS) e l'Ufficio Politiche europee.

Al fine di predisporre entro i termini stabiliti le linee di indirizzi del PUMS, sono stati costituiti alcuni sotto gruppi operativi. Il Serv. ACS ha il compito di coordinamento e di elaborazione di contenuti insieme a risorse del Servizio Infrastrutture del Settore LL.PP. E del Servizio Coordinamento della Polizia Municipale. Inoltre, l'Ufficio Politiche europee, in condivisione con il Comandante della Polizia Municipale e il supporto del Serv. ACS, si occupa dei rapporti con la Regione e di coordinare i contenuti con carattere programmatico dei documenti messi a disposizione dall'intero gruppo di lavoro e di organizzare le riunioni operative.

Si tratta della prima volta che il Comune di Faenza si occupa della redazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e il progetto complessivo, oltre che i sottogruppi connessi, prevede la messa in campo, il coordinamento e la condivisione di svariate competenze tecnico-specialistiche, con evidenti connotazioni di divulgazione e formative.

Successivamente alla definizione delle linee di indirizzo, inoltre, il lavoro proseguirà nel 2016 e nel 2017 con un processo di progettazione partecipata inedito su questa specifica tematica a Faenza.

Principali attività del sottogruppo di lavoro e delle risorse del Settore Svec nel 2016:

1. coordinamento e organizzazione attività intersettoriale;
2. predisposizione del cronoprogramma del progetto PUMS;
3. trasmissione alla Regione dei riferimenti formali di progetto e del cronoprogramma (entro aprile 2016);
4. schema di linee di indirizzo per il PUMS (entro giugno 2016);
5. avvio della progettazione partecipata dei PUMS con specifico riferimento alle materie assegnate al alle unità operative dello Svec, nell'ambito del gruppo di lavoro PUMS.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D Istruttore direttivo amministrativo	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	4
D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	8
D3 Funzionario	08Ufficio Politiche europee	8
D Istruttore direttivo amministrativo	08Ufficio Politiche europee	8
D3 Funzionario	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	8

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 2.641,42

Incentivo da liquidare

€ 2.641,42

Codice indicatore 06.06.04.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta per lo schema di delibera di approvazione delle linee di indirizzo per il PUMS

sì

Note iniziali: Lo schema di delibera e le linee di indirizzo sarà predisposto in coerenza con la traccia che sarà predisposta e fornita dalla Regione Emilia-Romagna

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Atto GC n. 137 del 29 giugno 2016

sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Supporto per la definizione di interventi integrati per le politiche della mobilità con riguardo specifico ai servizi di trasporto pubblico:

- proposte di razionalizzazione delle linee autobus urbane;
- valutazione della fattibilità di ampliamento dei servizi di linea e specializzati (Green Go Bus), ponendo anche attenzione alle opportunità di integrazione con le altre forme di mobilità e con le politiche di regolamentazione della sosta.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Partendo dalle analisi e dagli interventi attivati e/o realizzati nel 2015, nel corso del 2016 sono state svolte le seguenti attività riguardo al trasporto pubblico urbano di Faenza:

- nella prima fase dell'anno molte risorse sono state dedicate al coordinamento delle attività intersettoriali di definizione e progettuali per la predisposizione delle Linee di Indirizzo del PUMS (Piano Urbano della Mobilità sostenibile); nell'ambito del documento predisposto per le Linee di indirizzo del PUMS, approvate dalla Giunta il 29 giugno 2016, è inserita una scheda sull'attuale conformazione del trasporto pubblico urbano di Faenza, l'analisi dei punti di forza e debolezza dell'offerta di TPL e tre paragrafi specifici con gli indirizzi strategici per la qualificazione e razionalizzazione del TPL;
- a febbraio 2016, è stata attivata una variante di razionalizzazione del percorso della linea urbana 1, senza oneri aggiuntivi (transito della Linea 1, in direzione Borgo - Stazione, per l'intero corso Saffi e attraverso Piazza della Libertà, evitando il precedente tortuoso e angusto passaggio dal Piazza XI febbraio e via Bertucci) [attuazione operativa di indicazioni contenute nella DD 1361/2015];
- tra giugno e agosto 2016, partendo parzialmente dalle ipotesi di razionalizzazione della linea 2, già in parte definite nel 2015, in collaborazione con il gestore del servizio è stata predisposta in più fasi la modifica alla Linea 2 che ha permesso di servire la parte iniziale di via San Silvestro per venire incontro allo spostamento in tale sede di molti uffici e ambulatori dell'Asl Romagna, in una localizzazione in cui erano già presenti altri centri di attrazione, quali il Commissariato, il Centro per l'Impiego e il Centro Commerciale La Filanda [DD 602/2016 del 8/9/2016].

Inoltre, sono state predisposte ed approvate le determinazioni dirigenziali per l'istituzione annuale delle linee scolastiche specializzate e per la definizione complessiva delle linee 2017.

Inoltre, il Settore LL.PP. a ottobre 2016 in base alle indicazioni definite con il Servizio ACS effettuato interventi manutentivi e di parziale riqualificazione di alcune fermate, soprattutto di carattere suburbano.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Nonostante il protrarsi della fase di proroga dell'attuale contratto di servizio tra l'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Ravenna (AmbRa S.r.l.) e il gestore del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), a cui fanno riferimento le linee urbane di Faenza, occorre valutare alcune azioni di miglioramento e di razionalizzazione dei percorsi di Faenza, tenendo conto della fattibilità di tali

eventuali varianti, anche in termini di risorse disponibili.

Questa attività, inoltre, può essere propedeutica e sinergica alle successive valutazioni che dagli anni prossimi dovranno essere effettuate in accordo con gli altri territori in ottica di politiche di area vasta, anche nel settore del TPL, adottate attraverso la costituenda Agenzia unica romagnola.

Il Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica (ACS), in coordinamento con il Servizio Infrastrutture e la Polizia Municipale, oltre che con il gestore TPL e l'Agenzia, predisporrà una relazione progettuale per il miglioramento e la razionalizzazione delle linee urbane di Faenza preliminare, rispetto ad un eventuale più ampio intervento da attuare in ottica di politiche di mobilità pubblica di area vasta.

Tale relazione, predisposta a seguito di un coordinamento intersettoriale e di confronto tra enti, sarà completata entro il 2016 e comprenderà anche una valutazione sulle fermate bus che richiedono i prioritari interventi di riqualificazione.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	8
D3 Funzionario	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	8
D Istruttore direttivo amministrativo	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	4
B3 Collaboratore amministrativo	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	4

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 1.695,28

Incentivo da liquidare

€ 1.695,28

Descrizione:

valore atteso 2016

Definizione proposta varianti e razionalizzazione linee entro il 30 giugno 2016

sì

Note iniziali:

Predisposizione e aggiornamento di una scheda operativa/progettuale, quale strumento a supporto delle scelte dell'Amministrazione comunale, composto da:

- caratteristiche delle linee urbane attive;
- individuazione di eventuali criticità (es.: operative, esigenze utenza, razionalizzazione risorse);
- proposte di varianti;
- risultati attesi in base all'obiettivo varianti (es.: minori costi, aumento utenti, miglioramento velocità commerciale, integrazione con altri sistemi di mobilità)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Scheda specifica sulle caratteristiche delle linee di TPL di Faenza, analisi punti di forza e debolezza e paragrafi specifici con indicazioni strategiche per la razionalizzazione/qualificazione delle linee e integrazione con la mobilità sostenibile, contenuti all'interno delle linee di indirizzo del PUMS, approvate con atto GC 137/2016 del 29 giugno 2016.

sì

Inoltre, nel corso dell'anno sono stati adottati gli atti descritti nel commento al consuntivo per interventi di dettaglio per coerenti con le esigenze di razionalizzazione e qualificazione del TPL.

Inoltre, una relazione con la descrizione dello stato attuale e proposte progettuali e di riqualificazione future è stata inviata all'Assessore competente in data 30/12/2016.

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e del Piano d'ambito del servizio di raccolta del bacino di Ravenna, promuovere l'ampliamento della raccolta rifiuti con il sistema domiciliare in almeno una zona urbana di Faenza in coordinamento con il gestore del servizio rifiuti urbani e assimilati e con l'Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti (Atersir).

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Nel corso del 2016 è stato attivato l'ampliamento delle zone in cui è attivo il servizio domiciliare, secondo le indicazioni e in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito approvato da Atersir. Quindi, in aggiunta alle aree in cui il cosiddetto "porta a porta" è già attivo (Reda, Granarolo, Borgo Tuliero, Errano, Santa Lucia e zona industriale nell'area nord, compresa tra via San Silvestro, la A14 e i comparti di via Granarolo e CNR) è stata individuata la zona centrale storica del quartiere Borgo (Borgo Durbecco).

[progetto preliminare condiviso con HERA in febbraio 2016; progetto definitivo: settembre 2016; attivazione: novembre-dicembre 2016].

Le caratteristiche del servizio possono essere sintetizzate come segue:

- numero di utenti interessati: 1.137 utenze domestiche e 132 utenze non domestiche;
- raccolta domiciliare della frazione indifferenziata, organica e carta/cartone, raccolta con contenitori stradali di prossimità per vetro e plastica-lattine
- comunicazione agli utenti, tramite assemblea, informazioni alle associazioni e contatti diretti presso l'utenza per l'illustrazione del servizio e la consegna dei contenitori (da metà ottobre, fino a metà novembre 2016);
- obiettivo: contribuire al raggiungimento di quello generale per l'intero territorio, pari al 79% della RD entro il 2020, ipotizzando di raggiungere già il 70% di RD per la zona in questione nel 2018;
- costo del nuovo servizio su base annua a gravare sul PEF a regime: circa € 69.600;
- costo di start-up suddiviso solo sui PEF 2016 e 2017: circa € 47.100;
- attivazione del servizio in via definitiva dal 10 dicembre 2016.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Nell'attuale fase di proroga della concessione del Servizio di gestione rifiuti solidi urbani e assimilati (SGRUA), si opererà su due fronti paralleli per attuare gli indirizzi dell'Amministrazione comunale.

Da un lato, partecipando attivamente e sinergicamente su più livelli competenziali alle attività coordinate dall'Agenzia Atersir per la definizione degli elementi tecnici del nuovo affidamento del servizio che sarà oggetto di gara nel 2017 (osservazioni preliminari entro giugno 2016, osservazioni tecniche a richiesta di Atersir e indicativamente entro il 2016).

D'altro lato, al fine di avvicinare gli ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti urbani, oltre che per migliorare il decoro generale della città, occorrerà formulare indirizzi all'attuale gestore del servizio affinché provveda a progettare ed attivare alcuni interventi migliorativi e di

ampliamento, in particolare per la raccolta differenziata (progetti di massima entro ottobre 2016).

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	8
B3 Collaboratore amministrativo	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	6
D Istruttore direttivo amministrativo	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	4

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 1.263,44

Incentivo da liquidare

€ 1.263,44

Codice indicatore 06.06.06.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Richiesta progettazione e attivazione al gestore del servizio

sì

Note iniziali: Il progetto di ampliamento della raccolta domiciliare dovrà prevedere:

- individuazione dell'area più idonea;
- numero e tipologia utenze interessate (con l'obiettivo di un incremento annuale di almeno 200 utenze);
- obiettivi in termini di % RD attesa;
- attività di comunicazione;
- tempistica;

indicazione dei costi a gravare sul PEF del servizio;

- livello di collaborazione operativa del Comune per le attività di comunicazione all'utenza e supporto in accompagnamento alla fase di prima attivazione del nuovo servizio.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Ved. descrizione nel commento a consuntivo.

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Progetti strategici

Previsione iniziale

Attività di sviluppo di idee progettuali, elaborazioni di candidature a bandi di finanziamento, found raising per il finanziamento dei progetti strategici del Comune e dell'Unione, gestione dei progetti eventualmente finanziati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Nel corso del 2016 l'attività di sviluppo progettuale ha visto un importante sforzo di coordinamento e collaborazione con tutti i settori del Comune e anche dell'Unione che ha portato alla elaborazione di 5 progetti e alla partecipazione al premio Cresco Awards. Inoltre il Tavolo permanente sulle Politiche europee ha consentito l'elaborazione del documento di "Priorità" condivise su cui concentrare l'attività progettuale dei prossimi anni. Oltre ai progetti "compiuti", numerose sono le idee progettuali abbozzate per le quali sono state verificate le opportunità di finanziamento.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Obiettivo: progettazione intersettoriale integrata per la candidatura a finanziamenti regionali/nazionali/europei

L'Amministrazione comunale ha individuato fra i propri obiettivi, l'elaborazione di progetti finalizzati al finanziamento degli obiettivi di mandato.

Oggi gli enti locali si confrontano con una realtà articolata e complessa che pone obiettivi trasversali a temi specifici diversi. Conseguentemente gli obiettivi di mandato si caratterizzano per un'elevata complessità e una ampia trasversalità settoriale o intersettorialità. Anche l'attività di progettazione è di per sé una attività trasversale e complessa che comporta un lavoro di squadra con professionalità e competenze riconducibili a settori diversi.

Il presente progetto di miglioramento e innovazione prevede che nel 2016 fra i progetti elaborati almeno il 50% sia frutto della collaborazione di almeno due servizi di linee diversi (oltre all'ufficio PE) con l'indicazione dei settori coinvolti delle date di pubblicazione e di scadenza del bando, e - se candidato e disponibile - dell'esito della valutazione (Positiva/negativa/finanziato/non finanziato).

La progettazione integrata fra diversi settori è un obiettivo sfidante perché:

- sul fronte interno favorisce la valorizzazione delle competenze specifiche reperibili nei vari settori, la collaborazione intersettoriale favorisce il coinvolgimento del personale, migliora la qualità della progettazione e ne contiene i tempi aumentando il potenziale di progettualità interno;
- sul fronte esterno consente la razionalizzazione degli affidamenti esterni, circoscrivendoli a servizi specifici post-candidatura e con una individuazione ex ante del costo e del finanziamento a copertura.

In sintesi, l'obiettivo è sfidante perché ad alta intensità di lavoro, aumenta la capacità progettuale

interna all'ente, favorisce l'attrazione di risorse a favore degli obiettivi dell'Ente e contribuisce a facilitare la collaborazione intersettoriale. Sul fronte esterno contribuisce al miglioramento della percezione dell'orientamento al lavoro per obiettivi e alla moltiplicazione delle opportunità per la realizzazione dei servizi a beneficio dei cittadini.

Per il raggiungimento dell'obiettivo, oltre al personale dell'ufficio PE saranno coinvolti dipendenti di altri servizi di staff e di line (almeno due) del Comune o dell'Unione della Romagna Faentina. Ai fini dell'incentivazione il personale interessato è solo quello del Comune di Faenza.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	01Cultura	2
D3 Funzionario	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	4
C Istruttore tecnico	03Edifici	16
D3 Funzionario tecnico	03Controllo	11
D Istruttore direttivo tecnico	03Edifici	24
D3 Funzionario tecnico	03Edifici	4
D Istruttore direttivo amministrativo	08Ufficio politiche europee	74
D3 Funzionario	08Ufficio politiche europee	16

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 10.679,87

Incentivo da liquidare

€ 10.679,87

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di progetti elaborati a favore del Comune di Faenza o dell'Unione della Romagna Faentina

4

Note iniziali: Il progetto deve essere articolato come segue: oggetto; finalità; obiettivi; beneficiari; durata; eventuale partenariato; bilancio previsionale; articolazione delle attività.

I progetti sono elaborati d'intesa con il servizio competente sulla materia o da un gruppo di lavoro

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Progetti elaborati nel corso del 2016: SU.MO (programma europeo di cooperazione territoriale Central Europe), NEST Inside (programma europeo per l'inclusione ROM - DG Giustizia), Giovani Rigenerazioni Creative (Finanziamento nazionale dipartimento Gioventù tramite ANCI), TUTTI INSIEME (programma regionale per la partecipazione), PALAZZO PODESTA' - Sala Arengo (POR FESR Asse 5)

5

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Facchini Claudio

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 - Rendicontazione Ente: Faenza

Dirigente responsabile dei progetti: Parmeggiani Davide

Con la redazione di ogni singolo progetto di miglioramento il dirigente responsabile dichiara quanto segue:

-a seguito dei risultati accertati a consuntivo, sulla base delle intese recepite in contrattazione decentrata e delle risultanze del sistema di valutazione della singola prestazione ovvero del sistema legato agli obiettivi di miglioramento, si propone al personale l'assegnazione degli incentivi definiti in questo obiettivo di PEG secondo i parametri previsti dalla contrattazione integrativa;

-gli stanziamenti per la realizzazione del progetto sono previsti a bilancio;

-la scheda di progetto viene redatta al fine di concorrere al finanziamento dei fondi di incentivazione dell'ente ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

-che il progetto presenta i seguenti requisiti di miglioramento e innovazione:

a) portare ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;

b) essere sfidanti: l'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza;

c) essere importanti, ad alta visibilità esterna o interna;

d) essere conseguiti con il contributo determinante del personale interno: devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi; viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano tra i progetti candidabili;

e) non ripetersi automaticamente negli anni: le risorse aggiuntive variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi; i progetti possono anche essere ripetuti negli anni, quali "obiettivi di mantenimento", a patto che per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno di personale dell'ente

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori con l'obiettivo di migliorare e accelerare le capacità di intervento al fine di migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state indette le seguenti riunioni con i genitori delle scuole faentine: 1) Scuola elementare Don

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

Pagina 1 di 11

Milani: nuova aula all'aperto e aree giochi (in data 05.04.16); 2) Scuola elementare Tolosano: lavori di adeguamento (in data 15.04.16); 3) Scuola materna Panda: fornitura e posa di casetta in legno (in data 14.06.16)

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto consiste nel raccogliere, indirizzare e finalizzare la disponibilità dei comitati dei genitori a contribuire in maniera volontaria alla manutenzione dei plessi e delle pertinenze scolastiche; occorre inoltre convogliare queste disponibilità in un programma condiviso di operazioni (di cui verificare la reale fattibilità) destinate al miglioramento della vivibilità delle scuole; le riunioni dovranno essere condotte in maniera proattiva al fine di rendere realizzabile un intervento concreto, nel rispetto delle basilari normative sui contratti pubblici e sulla sicurezza; gli interventi programmati consisteranno in effettivi miglioramenti e saranno in linea con le aspettative degli utenti finali (in quanto da essi stessi proposte) con conseguenti risparmi per l'amministrazione.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
B Esecutore operativo	03Edifici	7
C Istruttore amministrativo	03Controllo	6
B3 Collaboratore specializzato	03Edifici	7
C Istruttore amministrativo	03Controllo	7
C Istruttore tecnico	03Edifici	6
C Istruttore tecnico	03Edifici	6
D3 Funzionario tecnico	03Controllo	4
D3 Funzionario tecnico	03Edifici	8

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 3.336,89

Incentivo da liquidare

€ 3.336,89

Codice indicatore 05.05.03.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Organizzazione di riunioni periodiche con le istituzioni scolastiche e/o con i comitati dei genitori finalizzati alla programmazione degli interventi (n riunioni)

2

Note iniziali: nel 2016: riunioni presso scuole Tolosano e scuole don Milani

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

3

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la gestione del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Predisposto un piano di intervento con il volontariato faentino articolato come segue: 1) stipula di una convenzione con i Centri Sociali; 2) individuazione analitica dei gruppi di volontariato distribuiti sul territorio e definizione delle attività svolte; 3) predisposizione e compilazione di schede "gruppo volontariato" con individuazione analitica per una corretta programmazione delle attività; 4) predisposizione e consegna del tesserino di riconoscimento ai singoli volontari; 5) svolgimento di corsi di formazione per lo svolgimento delle attività nel verde

Note alla descrizione dell'obiettivo:

il servizio Ambiente ha intenzione di formalizzare una convenzione con i centri sociali presenti nel territorio per l'organizzazione e lo svolgimento di attività di volontariato per la manutenzione delle aree verdi pubbliche. I vari gruppi di volontariato che il servizio sta rilevando potranno così essere individuati formalmente ed avere la possibilità di essere garantiti con assicurazione. Queste attività consentiranno in un miglioramento sostanziale della qualità delle manutenzioni delle aree verdi, un miglior rapporto tra istituzione e cittadinanza e un'occasione forte di socializzazione tra i cittadini. A tal fine il personale del servizio ambiente è impegnato a: 1) predisporre piani di intervento costituiti da schede per gruppi di volontariato specifiche nelle varie aree del territorio 2) a frequenti incontri con tali gruppi per l'individuazione delle attività e delle priorità per il miglioramento degli spazi pubblici 3) mettere in condizioni tali gruppi di poter operare mediante la fornitura di mezzi e attrezzature nonché la formazione specifica per il suo utilizzo. Sfruttando al meglio le disponibilità del volontariato faentino sarà possibile capitalizzare reali risparmi nel capitolo delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	03Controllo	6
B Esecutore operativo	03Ambiente	7
B Esecutore operativo	03Ambiente	7
C Istruttore amministrativo	03Ambiente	8
B3 Collaboratore specializzato	03Ambiente	8
B Esecutore operativo	03Ambiente	9
B3 Collaboratore specializzato	03Ambiente	12
B3 Collaboratore specializzato	03Ambiente	8

Dirigente responsabile: Parmeggiani Davide

Pagina 4 di 11

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 4.383,46

Incentivo da liquidare

€ 4.383,46

Codice indicatore 06.06.02.02.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Descrizione:**

valore atteso 2016

Predisposizione di piani di intervento da attuare da parte dei gruppi di volontariato o tramite l'istituto del baratto amministrativo entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:****Risultato 2016**

E-mail del dott. Marco Valtieri all'ing. Davide Parmeggiani in data 13.12.16 contenente la documentazione relativa al piano di intervento formulato

sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del PEG 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Progetto di miglioramento recupero delle entrate da canoni di concessione suolo pubblico

L'obiettivo è di recuperare le somme relative ai canoni di occupazione suolo pubblico "annuale" e "una tantum" relativi alle concessioni scadute e non rinnovate dai cittadini e comunque dovuti, a qualsiasi titolo, a causa di occupazioni non regolari (si veda il regolamento delle occupazioni oggi vigente)

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Sono state redatte e protocollate in uscita n. 603 concessioni suolo pubblico

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Mediamente, ogni anno, il settore LLPP redige circa 200 atti di concessione. Da recenti controlli, è emerso che sono numerosi i cittadini che, per diversi motivi, non hanno provveduto al rinnovo della concessione alla sua naturale scadenza 19-ennale.

Il numero di concessioni che si stima debbano essere rinnovate è circa 3500, a cui si aggiungono quelle, attualmente in numero sconosciuto, relative ad opere abusive.

Oltre al recupero di cospicue somme correnti nel bilancio comunale, ciò permetterà di aggiornare la banca dati del comune e di costruire un procedimento automatico di controllo delle concessioni scadute al fine di presidiare e rendere costanti le entrate da concessioni.

La redazione di ogni atto di concessione, comporta una ricerca di archivio della concessione scaduta cartacea, la verifica dei dati in essa contenuti (ivi compreso l'intestatario) ed il loro eventuale aggiornamento. Inoltre comporta il calcolo, con le tariffe aggiornate e vigenti, del canone dovuto, ivi compresi gli interessi di mora. Il progetto prevede inoltre il sollecito scritto ad ogni singolo cittadino che non ha proceduto al rinnovo della concessione alla sua naturale scadenza 19-ennale. Ogni sollecito, a sua volta, comporta la redazione della concessione, con il procedimento di cui sopra, al fine del calcolo dell'ammontare dovuto.

Il lavoro che ci si prefigge di fare con il progetto è pertanto decisamente straordinario e non rientra nella normale attività d'ufficio.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D Istruttore direttivo tecnico	03Ufficio di supporto	24
C Istruttore amministrativo	03Controllo	8
D3 Funzionario tecnico	03Controllo	8
C Istruttore amministrativo	03Controllo	11
C Istruttore amministrativo	03Ambiente	24

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 8.163,81

Incentivo da liquidare

€ 8.163,81

Codice indicatore 07.07.01.03.006.a**% di raggiungimento dell'indicatore:** 100**Descrizione:**

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

600

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

numero di concessioni onerose che vengono regolarizzate ovvero rinnovate a seguito della naturale scadenza 19-ennale (N.)

600

Note: Il target è direttamente collegato alle entrate per l'Ente. Si intendono nel target le concessioni redatte e protocollate in uscita sulla base di una specifica richiesta del cittadino.**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

603

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo annuale istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Predisposizione studio sul conferimento delle funzioni del settore LLPP in Unione della Romagna Faentina con decorrenza 1/1/2017

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Studio di fattibilità per conferimento delle funzioni del Settore LL.PP. a far data dal 01.01.17 presentato in data 28.07.16 alla Giunta dell'Unione. Convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento all'Unione delle funzioni dei Lavori Pubblici prot. n. 42124 del 29.12.16

Note alla descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo è il conferimento della funzione "Lavori pubblici" in Unione; si tratta di un obiettivo di innovazione, importante in quanto incide sull'assetto degli enti; si tratta di un conferimento complesso, in quanto complesse e differenziate sono le attività in capo ai Settori nei singoli comuni; lo studio di fattibilità è stato elaborato con il solo contributo del personale interno

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	03Controllo	2
D3 Funzionario tecnico	03Controllo	6
D Istruttore direttivo tecnico	03Ambiente	6
D3 Funzionario tecnico	03Edifici	6
D3 Funzionario tecnico	03Infrastrutture	6
C Istruttore amministrativo	03Ambiente	2
C Istruttore amministrativo	03Controllo	4
C Istruttore amministrativo	03Controllo	4
C Istruttore amministrativo	03Controllo	2
C Istruttore amministrativo	03Controllo	2
C Istruttore tecnico	03Ufficio di supporto	16
C Istruttore amministrativo	03Controllo	2
B Esecutore tecnico	03Ambiente	1
C Istruttore amministrativo	03Controllo	4
D Istruttore direttivo tecnico	03Ambiente	2
D Istruttore direttivo tecnico	03Controllo	2
D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	2

D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	2
D Istruttore direttivo tecnico	03Edifici	2
D Istruttore direttivo tecnico	03Edifici	2
B3 Collaboratore specializzato	03Ambiente	1
B3 Collaboratore specializzato	03Ambiente	1
C Istruttore amministrativo	03Controllo	2

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 5.365,61

Incentivo da liquidare

€ 5.365,61

Codice indicatore 07.07.01.06.008.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

12

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento delle funzioni del settore LLPP in Unione della Romagna Faentina (N. mese di presentazione dello studio)

12

Note: Come in passato, una volta completati gli studi li si invieranno formalmente agli amministratori, farà testo la data di protocollo con la quale verrà formalizzato l'invio.

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

12

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Qualificare il controllo sulla progettazione dei Lavori Pubblici mediante un sistema di gestione e di controllo organico; in particolare predisporre un insieme di regole, procedure, modelli ed istruzioni operative per effettuare (come ufficio tecnico interno della stazione appaltante) le verifiche e le validazioni dei progetti di lavori pubblici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di un "manuale d'uso" per formalizzare un sistema di gestione e controllo delle verifiche e delle validazioni dei lavori pubblici, secondo i diversi livelli di progettazione

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Sulla base della recente normativa (D.Lgs. 50 del 18/472016) è possibile (per lavori di importo fra 1 e 5,225 milioni di euro) effettuare le verifiche preventive della progettazione da parte di personale interno solo disponendo di un sistema interno di controllo di qualità; avendo a disposizione questo manuale sarà possibile effettuare le verifiche con personale interno, senza avvelersi di prestazioni professionali esterne; l'obiettivo è sfidante anche in relazione alla recente normativa ed a la futura prossima entrata in Unione dei LLPP.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	03Ambiente	6
B3 Collaboratore tecnico	03Infrastrutture	6
B3 Collaboratore tecnico	03Edifici	6
C Istruttore amministrativo	03Controllo	8
C Istruttore amministrativo	03Controllo	8
C Istruttore tecnico	03Controllo	8
D3 Funzionario tecnico	03Controllo	9

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 3.319,64

Incentivo da liquidare

€ 3.319,64

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di un "manuale d'uso" per formalizzare un sistema di gestione e controllo delle verifiche e delle validazioni dei lavori pubblici, secondo i diversi livelli di progettazione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali: passaggi intermedi: predisposizione di una prima bozza di manuale; verifica /confronto con il Settore Legale; predisposizione ed approvazione della bozza definitiva.

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E-mail dell'ing. Massimo Donati all'assessore Claudia Zivieri in data 22.12.16 contenente la documentazione relativa al manuale d'uso formulato

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Parmeggiani Davide

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 - Rendicontazione Ente: Faenza

Dirigente responsabile dei progetti: Randi Cristina

Con la redazione di ogni singolo progetto di miglioramento il dirigente responsabile dichiara quanto segue:

-a seguito dei risultati accertati a consuntivo, sulla base delle intese recepite in contrattazione decentrata e delle risultanze del sistema di valutazione della singola prestazione ovvero del sistema legato agli obiettivi di miglioramento, si propone al personale l'assegnazione degli incentivi definiti in questo obiettivo di PEG secondo i parametri previsti dalla contrattazione integrativa;

-gli stanziamenti per la realizzazione del progetto sono previsti a bilancio;

-la scheda di progetto viene redatta al fine di concorrere al finanziamento dei fondi di incentivazione dell'ente ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

-che il progetto presenta i seguenti requisiti di miglioramento e innovazione:

a) portare ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;

b) essere sfidanti: l'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza;

c) essere importanti, ad alta visibilità esterna o interna;

d) essere conseguiti con il contributo determinante del personale interno: devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi; viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano tra i progetti candidabili;

e) non ripetersi automaticamente negli anni: le risorse aggiuntive variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi; i progetti possono anche essere ripetuti negli anni, quali "obiettivi di mantenimento", a patto che per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno di personale dell'ente

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.004

Dirigente responsabile: Randi Cristina

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Censimento ed omogeneizzazione dei dati economici di alcune categorie contrattuali quale premessa per una gestione informatizzata anche al fine di una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Si è condotta a termine questa operazione per 87 posizioni contrattuali

Note alla descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo del progetto è creare una migliore gestione interna dei contratti in essere in termini di maggiore efficienza ed efficacia.

Maggiore efficienza significa:

- gestione informatizzata del dato contrattuale con risparmi di tempo nella ricerca documentale;
- gestione informatizzata delle scadenze, delle operazioni fiscali relative ai contratti e del calcolo delle rate con riferimento anche all'aggiornamento Istat;
- migliore utilizzo del tempo lavoro del personale incaricato.

Maggiore efficacia significa poter assicurare un miglior presidio delle scadenze contrattuali per la riscossione/pagamento degli affitti per un adeguato controllo degli adempimenti attivi e passivi.

Si vuole arrivare a implementare nel software di gestione dell'inventario immobili l'insieme dei contratti di affitto attivi e passivi in modo da assicurarne una gestione informatizzata che assicuri minor tempo lavoro e più sicurezza agli utenti interni utilizzatori.

Ad oggi l'insieme dei contratti attivi e passivi viene gestito tramite fogli excel. I dati devono quindi essere assemblati per categorie contrattuali e caricati sul db. Per arrivare al risultato finale occorre quindi in primo luogo procedere ad un censimento ed a una omogeneizzazione dei dati economici (scadenza rate, calcolo Istat) dei contratti stessi.

L'importanza anche per la visibilità interna è significativa perché al db in grado di offrire elementi informativi non solo al Servizio Patrimonio, ma anche ad altri servizi potenzialmente interessati (Contabilità e LLPP) e alla parte politica.

Una volta fatto questo lavoro esso implica il riversamento del db e non deve essere ripetuto.

Nella considerazione del numero dei contratti interessati e del calo costante del personale in servizio (ad oggi persone in servizio 3 oltre il caposervizio rispetto ai 5 previsti) rendono anche lo svolgimento di questa attività molto sfidante e richiedendo di dedicare ad essa tempo lavoro che potrà essere anche svolto in orario straordinario compatibilmente con le possibilità del personale coinvolto.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore tecnico	02Patrimonio	6
C Istruttore tecnico	02Patrimonio	6
C Istruttore tecnico	02Patrimonio	8
D3 Funzionario	02Patrimonio	6

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 1.739,11

Incentivo da liquidare

€ 1.739,11

Codice indicatore 01.01.02.07.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

n° contratti catalogati

40

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

87

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Nuovo obiettivo annuale istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Cessioni di aree già cedute per il diritto di superficie per uso non abitativo

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Si è provveduto a determinare il prezzo per la operazione patrimoniale in esame. Il prezzo di cessione dell' area e l' operazione nel suo complesso è stata assentita da n.17 Proprietari superficiali

Note alla descrizione dell'obiettivo:

L' operazione patrimoniale prospettata è altamente innovativa.

La legge al riguardo, traccia in modo schematico la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie, lasciando spazio alla elaborazione di un criterio di calcolo da adattare al caso concreto.

L' operazione è innovativa. Anche i Comuni limitrofi hanno iniziato ma non concluso questo tipo di procedimento per le difficoltà istruttorie incontrate.

E' pertanto incerto il conseguimento dell' obiettivo.

La principale difficoltà è proprio legata alla necessità di pervenire ad un prezzo di cessione equo e congruo per l' Amministrazione Comunale e che al tempo stesso possa essere condiviso dal titolare del diritto superficie.

Il conseguimento dell' obiettivo consentirebbe:

di razionalizzare l' attività economica dei proprietari superficiali accrescendo il valore della loro azienda che potrebbe formare oggetto di diritti a favore di terzi con maggiore possibilità di successo; di generare importanti risorse finanziarie per il Comune di Faenza.

L' obiettivo si raggiunge esclusivamente con l' apporto del personale interno all' Ente che in tal caso è chiamato a prestare un maggior impegno quali - quantitativo al fine del raggiungimento del medesimo.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore tecnico	02Patrimonio	19
D3 Funzionario	02Patrimonio	19

Incentivo principale (per il personale non dirigente):**Incentivo complessivo**

€ 2.704,17

Incentivo da liquidare

€ 2.704,17

Codice indicatore 01.01.02.07.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovo indicatore individuato nel corso dell'anno 2016 successivamente all'approvazione del PEG 2016

100

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Definizione di un criterio estimativo e conseguente determinazione del prezzo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per n. 14 proprietari superficiali richiedenti (numero massimo da assumere quale raggiungimento dell' obiettivo al 100% è n. 14)

100

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Presidio delle attività del gruppo di lavoro per la elaborazione dello studio di fattibilità e degli atti amministrativi necessari al conferimento della funzione di gestione delle entrate tributarie in Unione con decorrenza dall'1/1/2017 secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri Claudia

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Il gruppo di lavoro ha provveduto sia ad elaborare lo studio di fattibilità sia a predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento entro i termini prefissati.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo consiste nello svolgimento istruttorio che analizzi, progetti e individui la nuova modalità di organizzazione e gestione degli uffici tributi dall'1/1/2017 anno di trasferimento integrale della funzione tributi da parte di tutti gli enti all'Unione al fine di completare il trasferimento di un ambito già in parte gestito dall'Unione.

I maggiori servizi resi sono relativi alla configurazione del nuovo assetto istituzionale al fine di assicurarne la partenza senza disservizi con decorrenza dall'1/1/2017.

Poiché il progetto ridefinisce ed avvia la nuova gestione dei servizi tributi per tutti gli enti dell'Unione è evidente l'elevato impatto sull'utenza estera e anche l'elevato impatto interno che ne scaturisce soprattutto in termini politici.

L'obiettivo è sfidante in relazione al fatto che il progetto:

- è portato avanti dal gruppo di lavoro di diversi enti;
- in considerazione dei carichi di lavoro contingenti;
- in considerazione dell'altra visibilità connessa alla organizzazione di un ufficio con elevato impatto sui cittadini/contribuenti.

L'intero progetto è presidiato da personale interno all'ente e agli enti.

Una volta effettuato il conferimento l'attività di progettazione termina per essere eventualmente sostituita dall'attività di sviluppo organizzativo interno connessa alla realizzazione degli sportelli polifunzionali

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Istruttore amministrativo	02Tributi	6
C Istruttore amministrativo	02Tributi	6
D Istruttore direttivo amministrativo	02Tributi	6
D3 Funzionario	02Tributi	8

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 1.804,25

Incentivo da liquidare

€ 1.804,25

Codice indicatore 07.07.01.06.005.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Descrizione:**

valore atteso 2016

Presentazione agli organi competenti del Comune entro il 15/11/2016 degli atti da sottoporre alla deliberazione

sì

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****Randi Cristina**(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Progetti di miglioramento e innovazione anno 2016 - Rendicontazione Ente: Faenza

Dirigente responsabile dei progetti: Ravaioli Paolo

Con la redazione di ogni singolo progetto di miglioramento il dirigente responsabile dichiara quanto segue:

-a seguito dei risultati accertati a consuntivo, sulla base delle intese recepite in contrattazione decentrata e delle risultanze del sistema di valutazione della singola prestazione ovvero del sistema legato agli obiettivi di miglioramento, si propone al personale l'assegnazione degli incentivi definiti in questo obiettivo di PEG secondo i parametri previsti dalla contrattazione integrativa;

-gli stanziamenti per la realizzazione del progetto sono previsti a bilancio;

-la scheda di progetto viene redatta al fine di concorrere al finanziamento dei fondi di incentivazione dell'ente ai sensi dell'art.15 comma 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

-che il progetto presenta i seguenti requisiti di miglioramento e innovazione:

a) portare ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;

b) essere sfidanti: l'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza;

c) essere importanti, ad alta visibilità esterna o interna;

d) essere conseguiti con il contributo determinante del personale interno: devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi; viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano tra i progetti candidabili;

e) non ripetersi automaticamente negli anni: le risorse aggiuntive variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi; i progetti possono anche essere ripetuti negli anni, quali "obiettivi di mantenimento", a patto che per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno di personale dell'ente

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Controllo di aree e spazi pubblici nonchè di edifici in stato di abbandono, di concerto con la proprietà, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, in collaborazione con forze di polizia nazionali.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Le azioni e gli interventi di controllo sono stati svolti, nel corso dell'anno, secondo le priorità emergenti e gli indirizzi dell'amministrazione

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Descrizione

L'intervento consiste nel potenziamento di specifici servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, con particolare riferimento al controllo degli ambiti urbani in cui si registrano presenze non autorizzate.

In particolare verranno effettuati controlli di aree e spazi pubblici, con riguardo a fenomeni di campeggio abusivo e/o comportamenti indecorosi, nonché controlli di edifici in stato di abbandono, utilizzati come ricoveri di fortuna.

Maggiori servizi

Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso per conseguire obiettivi di sicurezza urbana, impartendo per il 2016 direttive volte ad adeguare l'impiego

della Polizia Municipale con più efficaci controlli dell'ambito urbano, anche in orario straordinario, durante l'intero arco del servizio.

Il progetto mira al potenziamento dei controlli della Polizia Municipale in ambito urbano, finalizzati in particolare, al controllo di spazi pubblici ed edifici privati in cui si registrano presenze non autorizzate

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

Maggiore presenza e maggiori controlli nel centro urbano, negli spazi e aree pubbliche durante gli orari in cui maggiormente i cittadini percepiscono un sentimento di insicurezza, anche in relazione

all'intensificarsi di presenze moleste negli spazi pubblici.

Intensificazione dei controlli sul territorio, di concerto con le altre Forze di Polizia

Potenziamento del servizio della Polizia Municipale al cittadino, anche mediante estensione dell'orario durante le ore diurne, serali e notturne, senza aumento dell'organico.

Fasi progettuali:

- pianificazione dei servizi di controllo, anche di concerto con altre Forze di Polizia

- svolgimento delle attività

Il servizio è caratterizzato da una forte incidenza di imprevisti, che si aggiungono o modificano la pianificazione dei servizi

Risultati sfidanti:

Il carattere sfidante dell'attività risiede nell'obiettivo di riduzione del numero delle segnalazioni e di lamentele ricevute in materia dalla Polizia Municipale, nonché nello sforzo organizzativo di attuare un potenziamento dei controlli, attraverso una presenza visibile ed incisiva, senza ricorso ad ampliamenti dell'organico, bensì grazie a particolare flessibilità e disponibilità degli operatori di Polizia Municipale.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

Pagina 2 di 41

C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	11
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	10
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	12
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	12
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	12
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	12
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo tecnico	03Ambiente	4
C Istruttore tecnico	03Ambiente	4
B3 Collaboratore tecnico	03Ambiente	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 23.072,60

Incentivo da liquidare

€ 23.072,60

Codice indicatore 02.02.01.01.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Descrizione:**

valore atteso 2016

Interventi di controllo di edifici pianificati ed effettuati (n°)

4

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

Interventi di controllo di aree ed edifici pianificati ed effettuati (n°)

160

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:****Risultato 2016**

Controlli puntuali presso nuclei familiari (n° 85 accessi)

165

Controlli presso spazi ed aree pubbliche (>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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Polizia municipale (Faenza)
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Attività di coordinamento pm
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonché della convenzione-tipo;
- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono state effettuate le attività previste e finalizzate alla approvazione delle linee guida per l'estensione del sistema di videosorveglianza anche con il coinvolgimento di privati

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Descrizione

Già nel 2015 l'impianto di videosorveglianza urbano è stato potenziato con l'attivazione di un software per la gestione massiva e centralizzata dei dati provenienti dai varchi di lettura targhe dei veicoli in transito, in rete con gli altri Comuni dell'Unione Romagna Faentina in cui sono installati sistemi analoghi.

Il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza può avvenire anche attraverso la collaborazione ed azioni sinergiche tra privati ed Amministrazione Comunale, riferite a quei casi in cui, nelle immediate pertinenze di proprietà private, la ripresa di quanto si verifica sul suolo pubblico è di competenza del dell'Ente pubblico, ma corrisponde, al tempo stesso, anche ad un interesse del privato.

Al fine di dare concreta attuazione alle potenzialità di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, occorre mettere a punto una convenzione-tipo, che disciplini concretamente ed in dettaglio i rapporti obbligatori ed economici tra il Comune di Faenza ed i privati interessati, ai quali sarà chiesto di acquisire le apparecchiature e di metterle in linea con l'impianto comunale.

Maggiori servizi:

Il progetto è mirato a migliorare il controllo del territorio, realizzando le condizioni per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana, con la collaborazione dei privati interessati e disponibili. L'iniziativa è finalizzata a dare concreta attuazione alla sperimentazione del rapporto sinergico pubblico-privato, finalizzata al miglioramento ed all'implementazione del controllo del territorio e quindi della sicurezza urbana.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

- Aumento dell'efficacia dei controlli del territorio, nonché delle azioni di contrasto delle Forze di Polizia, con il ricorso ad attività svolte con l'ausilio di tecnologie informatiche, che potenziano i flussi di dati a disposizione delle Forze di Polizia.
- Miglioramento della sicurezza urbana.

Fasi progettuali:

- Analisi tecnico-economica delle possibili implementazioni del sistema
- Definizione di direttive di intervento e del testo di una convenzione tipo.
- Approvazione degli atti

Risultati sfidanti:

Il carattere sfidante dell'intervento consiste nella attivazione di una collaborazione sinergica tra soggetti privati (cittadini singoli od associati ed aziende) e Comune di Faenza, nell'ambito sensibile e strategico della sicurezza urbana, per migliorare il controllo del territorio, tramite l'implementazione delle flussi di dati e dei punti di ripresa a disposizione delle Forze di Polizia che accedono all'impianto di videosorveglianza urbana.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	11
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	8
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	05Coordinamento	8
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
B Esecutore tecnico	03Edifici	11
C Istruttore tecnico	03Edifici	13
D3 Funzionario tecnico	03Edifici	7
D Istruttore direttivo tecnico	03Edifici	13
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D istruttore direttivo amministrativo	04Contratti	7
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6

C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 14.627,32

Incentivo da liquidare

€ 14.627,32

Codice indicatore 02.02.01.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (si/no)

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:

Indic. A) vale 0 (no) o 100 (si)

Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

A) linee guida approvate con DG 286_2016 => 100

100

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici: via Lacchini 4 (2 + 1varco (+1 telecamera di contesto); via Boschi 11 => 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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono stati svolti le attività pianificate finalizzate al trasferimento del personale al 31.12.16 .

Note alla descrizione dell'obiettivo:

A seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per la costituzione del

Corpo di Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina, è stata poi sottoscritta la Convenzione Rep. URF n. 327 del 01/10/2015 con cui i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e l'Unione della Romagna Faentina hanno approvato il conferimento all'Unione stessa della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Amministrativa con piena operatività a partire dal 01/01/2017, prevedendo l'ingresso dal 01/01/2016 dei comuni di Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio e Solarolo e successivamente, il 01/01/2017, i comuni di Faenza e Castel Bolognese, con la conseguente costituzione del Corpo unico.

Nel corso del 2016 è necessario procedere verso il completo conferimento della funzione, con il superamento della attuale fase di gestione congiunta delle polizie municipali dei Comuni di Faenza, Castelbolognese ed Unione Romagna Faentina.

Si rende quindi necessario dare concretezza al nuovo assetto organizzativo a decorrere dal 1.1.2017, con il consolidamento dei programmi già attivati e con la definizione delle attività da svolgere in ambito locale, in accordo e secondo le direttive delle varie Amministrazioni Comunali, in un quadro di incremento di servizi ai cittadini del territorio dell'Unione, sia in termini di presenza sul territorio, sia in termini di incremento dell'efficienza dell'attività.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

La ricerca e l'analisi di soluzioni tecniche ed organizzative per il miglioramento dei servizi congiunti consente di

assicurare una razionalizzazione del servizio di Polizia locale, nonchè servizi omogenei sul territorio, con

vantaggi per i cittadini-utenti in termini di uniformità delle procedure, di miglioramento dei servizi resi agli

sportelli, incremento complessivo di servizi sull'intero territorio dell'Unione della Romagna Faentina

Fasi progettuali:

- Analisi delle esigenze e dei processi di lavoro
- Predisposizione di una bozza di assetto organizzativo
- Confronto e condivisione con la Giunta dell'Unione

Risultati sfidanti:

Il carattere sfidante degli interventi consiste nello sforzo di coniugare il miglioramento dei servizi e della loro efficienza con l'invarianza dell'organico e con le legittime esigenze di presidio e di presenza sul territorio, proprie delle singole realtà territoriali.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	9
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	9
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	9
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	05Coordinamento	13
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	9
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo amministrativo	04Affari Istituzionali	2
C Istruttore amministrativo	05Coordinamento	6
B3 Collaboratore amministrativo	05Coordinamento	4
C Agente PM	05Coordinamento	7
C Agente PM	05Coordinamento	7
C Agente PM	05Coordinamento	7
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	10
D Istruttore direttivo amministrativo	04Affari Istituzionali	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6

C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 17.240,34

Incentivo da liquidare

€ 17.240,34

Codice indicatore 02.02.01.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

Trasferimento del personale entro il 31/12/2017

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:

I° variazione:

Trasferimento del personale entro il 31/12/2016

valore atteso 2016

sì

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

sì

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana, in orario diurno e serale, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio territoriale in merito a comportamenti scorretti e pericolosi dei conducenti di veicoli (velocità, utilizzo di cinture di sicurezza, telefono alla guida, ebbrezza, ecc.), di velocipedi, nonché dei comportamenti dei conduttori di cani, con particolare riferimento al centro storico, ed all'incremento dei servizi di controllo del territorio, nell'ambito della pianificazione disposta dalla Questura con il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Le attività di controllo sono state attuate nell'ambito della pianificazione e delle incombenze giornaliere del servizio

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Maggiori servizi

Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso per conseguire obiettivi di sicurezza urbana, impartendo per il 2016 direttive volte ad adeguare l'impiego

della Polizia Municipale con più efficaci controlli dell'ambito urbano, anche in orario straordinario, durante l'intero arco del servizio.

Il progetto mira al potenziamento della presenza della Polizia Municipale in ambito urbano, con particolare riferimento al controllo della circolazione stradale, nonché al potenziamento delle attività di controllo del territorio

durante l'intero arco della giornata, anche nelle ore serali e notturne, anche nell'ambito dei controlli pianificati e disposti dalla Questura di Ravenna.

Le aree oggetto di specifico potenziamento riguardano:

- Sicurezza stradale. Potenziamento dei servizi finalizzati a:

Incrementare il numero dei controlli veicolari, con servizi svolti, in ambito urbano, da due operatori per il controllo delle norme di comportamento alla guida (cinture di sicurezza, cellulare alla guida, comportamento dei ciclisti...), e da un operatore nel caso di controllo autovelox. Al potenziamento delle attività di controllo stradale consegue un potenziamento dell'attività di gestione dei procedimenti sanzionatori.

- Sicurezza urbana. Potenziamento dei servizi finalizzati a:

a. Incrementare le attività di controllo del territorio, nell'ambito della pianificazione disposta dalla Questura.

b. Controllo di aree e spazi pubblici nonché di edifici in stato di abbandono, di concerto con la proprietà, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, in collaborazione con forze di polizia nazionali.

c.Prevenzione e controllo di fenomeni di degrado urbano ed afferenti la regolare fruizione di spazi pubblici, individuati tempo per tempo in base a esigenze emergenti, con particolare attenzione al centro storico in occasione di eventi o manifestazioni, mercati straordinari, luna park.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

Maggiore presenza e maggiori controlli nel centro urbano, negli spazi e durante gli orari in cui maggiormente i cittadini percepiscono un sentimento di insicurezza, anche in relazione

all'intensificarsi di presenze moleste negli spazi pubblici.

Intensificazione dei controlli sul territorio, di concerto con le altre Forze di Polizia

Potenziamento del servizio della Polizia Municipale al cittadino, anche mediante estensione dell'orario durante le ore diurne, serali e notturne, senza aumento dell'organico.

Fasi progettuali:

- pianificazione dei servizi
- svolgimento delle attività

Il servizio è caratterizzato da una forte incidenza di imprevisti, che si aggiungono o modificano la pianificazione dei servizi

Risultati sfidanti:

L'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, sia con riferimento alle strade di avvicinamento alla città, in cui i servizi straordinari sono coordinati e disposti dalla Questura, sia con particolare riferimento al

controllo del centro storico, sia ai controlli sui comportamenti scorretti alla guida consente di garantire un maggior servizio di prossimità al cittadino, e

contribuisce ad aumentare il livello di sicurezza stradale ed il controllo del territorio attraverso la visibilità del servizio nelle stesse ore.

Il carattere sfidante dell'attività risiede nello sforzo organizzativo di realizzarla e mantenerla senza ricorso ad ampliamenti dell'organico, bensì grazie a particolare flessibilità e disponibilità degli operatori di Polizia

Municipale.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	17
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19

C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	05Coordinamento	19
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	19
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	19
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	19
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	19
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	19
B3 Collaboratore amministrativo	05Coordinamento	11
C Istruttore amministrativo	05Coordinamento	11
C Agente PM	05Coordinamento	16
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	05Coordinamento	16
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	05Coordinamento	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	05Coordinamento	19
C Agente PM	05Coordinamento	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	19
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	19
C Agente PM	05Coordinamento	16

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 50.633,89

Incentivo da liquidare

€ 50.633,89

Codice indicatore 02.02.01.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Postazioni di controllo: n°

400

Note iniziali: L'attività di controllo è documentata con apposita annotazione, e si protrae per almeno 1 ora per ciascuna postazione

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Posti di controllo della circolazione, per controllo straordinario del territorio, controllo traffico pesante => 277;
posti di controllo della velocità => 351

628

Tipo: 1
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Realizzare materiale illustrativo e divulgativo, anche tramite il sito internet dell'ente, per promuovere il controllo di vicinato, e delle buone pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di osservazione del territorio, rivolte ad incrementare l'efficacia delle attività di prevenzione passiva rispetto ai fenomeni predatori.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Le iniziative previste sono state realizzate

Note alla descrizione dell'obiettivo:

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, è stata stimolato ed attivato il programma di controllo del vicinato, fornendo supporto ad un nucleo di cittadini promotori (Presidente e consiglieri di quartiere).

L'Amministrazione Comunale ha sostenuto il progetto fin dalla nascita, facendosi carico dei costi per la diffusione delle allerte tra cittadini e della predisposizione di una pagina dedicata sul sito web istituzionale.

Si intende continuare a promuovere la diffusione del progetto, partendo dall'esperienza avviata a Faenza con il logo ed il nome "FaTamTam", con la produzione di materiale divulgativo per la più ampia diffusione nel territorio e tra cittadini singoli ed associati.

Da questa prima esperienza, sorta quasi spontaneamente ma divenuta subito significativa, si intende partire per realizzare un intervento strutturato per un progetto di controllo di comunità, potenzialmente estensibile anche oltre il territorio dell'Unione della Romagna Faentina, avendo riguardo al tema della contiguità territoriale.

L'idea è quella di collegare in maniera strutturata ed organizzata i referenti/responsabili/capogruppo, senza interferire nelle dinamiche interne ai gruppi ed alla loro organizzazione. Ciascun gruppo mantiene le modalità di collegamento al suo interno secondo la specificità di origine: accanto al Tamtam che utilizza un software di rilancio delle allerte, esistono ad esempio gruppi spontanei che utilizzano Whatsapp.

Maggiori servizi:

Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso per conseguire

il miglioramento della sicurezza urbana, anche in attuazione degli "Indirizzi per le politiche comunali per la sicurezza

urbana", approvati il 27.03.2014 dal Consiglio Comunale, con la previsione di "azioni per la

prevenzione sociale

dell'insicurezza. In particolare si intende continuare a promuovere la diffusione di una rete di relazioni tra vicini di casa, che consenta un allertamento reciproco in merito a circostanze sospette che vengono notate da un cittadino, per condividerle tempestivamente con gli altri componenti della rete, tramite SMS. L'intervento ha lo scopo di incrementare il numero dei cittadini coinvolti, e quindi il numero delle sentinelle sul territorio, secondo lo spirito del controllo di vicinato.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

- Partecipazione diretta dei cittadini al miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio
- Aumento del livello di sicurezza percepita
- Ottimizzazione dell'impiego della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia

Benefici per il cittadino

- Sviluppo del senso civico nella popolazione, e conseguente valorizzazione del territorio;
- Incentivazione di comportamenti virtuosi, di maggior rispetto delle regole.
- Creazione di un maggior collegamento tra cittadini, Polizia Municipale e Forze dell'Ordine

Fasi progettuali:

- Ideazione e progettazione del materiale divulgativo
- realizzazione e distribuzione
- pubblicazione sul sito web dell'ente.

Risultati sfidanti:

Il carattere sfidante dell'attività risiede nello sforzo di diffondere sempre più il programma di controllo di vicinato, quale concreta declinazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione nell'ambito della sicurezza urbana, in un contesto spesso soggetto a strumentalizzazioni di parte, mediante ricorso a alle risorse interne all'Ente, e comunque sostanzialmente senza ricorso a consulenze esterne, grazie all'apporto qualitativo ed alla disponibilità del personale coinvolto a lavorare in rete, nonché dei cittadini stessi, in vista di un obiettivo di miglioramento della sicurezza urbana, nonostante le difficoltà di carattere organizzativo a sviluppare e diffondere un programma "fuori dagli schemi".

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	8

Dirigente responsabile: Ravaioli Paolo

Pagina 16 di 41

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Effettuare incontri con i cittadini, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia Nazionali, per promuovere le iniziative di controllo di vicinato, la partecipazione attiva dei cittadini, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, per stimolare l'osservazione del territorio e diffondere buone pratiche di segnalazioni qualificate.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono stati effettuati incontri per la promozione continua del programma di controllo del vicinato.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Maggiori servizi:

Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative intraprese per il miglioramento della sicurezza urbana,

attraverso azioni di promozione e rassicurazione 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.

Per quanto esposto, si intende proseguire con la realizzazione di interventi di sensibilizzazione presso la cittadinanza,

associazioni e quartieri, finalizzati a promuovere la cultura della sicurezza personale e della propria abitazione,

per sottolineare l'importanza ed il ruolo di tanti comportamenti quotidiani.

Il maggior servizio si è concretizzato quindi nel miglioramento della percezione della condizione di sicurezza nei

cittadini, con particolare riferimento alle persone più anziane, più esposte a fragilità ed al rischio di truffe.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

- Maggior servizio al cittadino: migliorare la percezione di sicurezza nonché la conoscenza di consigli utili per la

sicurezza personale e della propria abitazione, mediante interventi di informazione e sensibilizzazione presso i

cittadini, in particolare presso associazioni, quartieri e centri sociali.

- Contribuire alla creazione di una cultura della prevenzione, della sicurezza e della legalità, mediante l'adozione

di comportamenti consapevoli e responsabili.

Fasi progettuali:

- Progettazione degli interventi, anche con la ricerca del coinvolgimento di soggetti terzi

- Pianificazione, in collaborazione con quartieri e centri sociali

- Attuazione degli interventi

Risultati sfidanti:

Il risultato perseguito e verificabile può essere raggiunto solo grazie ad un maggior impegno, quantitativo e qualitativo, del personale coinvolto, senza alcuna variazione dell'organico: il carattere sfidante risiede nella ricaduta della specifica attività, con obiettivi di miglioramento della sicurezza percepita, nonché di percezione del ruolo della Polizia Municipale, grazie al dialogo diretto tra gli cittadini ed operatori.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Istruttore amministrativo	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 4.663,59

Incentivo da liquidare

€ 3.730,87

Codice indicatore 02.02.02.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **80****Descrizione:**

valore atteso 2016

Incontri con la popolazione realizzati presso Quartieri, Centri Sociale, centri di aggregazione: n°

10

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

8

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", con incontri di sensibilizzazione presso gruppi di cittadini potenzialmente interessati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni Andrea

I°variazione se prevista:

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", anche mediante lo sviluppo di strumenti per la messa in rete dei gruppi di vicinato con il comando di Polizia Municipale.

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Sono proseguite nel corso dell'anno le azioni per la promozione del controllo di vicinato con l'ampliamento del novero dei cittadini coinvolti. È stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegamento dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

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, è stata stimolata ed attivato il programma di controllo del vicinato, fornendo supporto ad un nucleo di cittadini promotori (Presidente e consiglieri di quartiere).

L'Amministrazione Comunale ha sostenuto il progetto fin dalla nascita, facendosi carico dei costi per la diffusione delle allerte tra cittadini e della predisposizione di una pagina dedicata sul sito web istituzionale.

Si intende continuare a promuovere la diffusione del progetto, partendo dall'esperienza avviata a Faenza con il logo ed il nome "FaTamTam", con la riproposizione di incontri di sensibilizzazione presso gruppi di cittadini potenzialmente interessati.

Maggiori servizi:

Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso per conseguire

il miglioramento della sicurezza urbana, anche in attuazione degli "Indirizzi per le politiche comunali per la sicurezza

urbana", approvati il 27.03.2014 dal Consiglio Comunale, con la previsione di "azioni per la prevenzione sociale

dell'insicurezza. In particolare si intende continuare a promuovere la diffusione di una rete di relazioni tra vicini di casa, che consenta un

allertamento reciproco in merito a circostanze sospette che vengono notate da un cittadino, per condividerle

tempestivamente con gli altri componenti della rete, tramite SMS.

L'intervento ha lo scopo di incrementare il numero dei cittadini coinvolti, e quindi il numero delle

sentinelle sul territorio, nonchè di favorire la ri-creazione di legami sociali, di relazioni di vicinato e di spirito di comunità tra le persone, secondo lo spirito del controllo di vicinato.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

- Partecipazione diretta dei cittadini al miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio
- Aumento del livello di sicurezza percepita
- Ottimizzazione dell'impiego della Polizia Municipale e delle Forze di Polizza

Benefici per il cittadino

- Sviluppo del senso civico nella popolazione, e conseguente valorizzazione del territorio;
- Incentivazione di comportamenti virtuosi, di maggior rispetto delle regole.
- Creazione di un maggior collegamento tra cittadini, Polizia Municipale e Forze dell'Ordine

Fasi progettuali:

- Progettazione degli incontri, anche con la ricerca del coinvolgimento di soggetti terzi
- Pianificazione e calendarizzazione, in collaborazione con quartieri, centri sociali, parrocchie, circoli ed associazioni.
- Attuazione degli interventi

Risultati sfidanti:

Il carattere sfidante dell'attività risiede nello sforzo di diffondere sempre più il programma di controllo di vicinato, quale concreta declinazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione nell'ambito della sicurezza urbana, in un contesto spesso soggetto a strumentalizzazioni di parte, mediante ricorso a alle risorse interne all'Ente, e comunque sostanzialmente senza ricorso a consulenze esterne, grazie

all'apporto qualitativo ed alla disponibilità del personale coinvolto a lavorare in rete, nonchè dei cittadini stessi, in vista di un obiettivo di miglioramento della sicurezza urbana, nonostante le difficoltà di carattere

organizzativo e le ritrosie culturali e comportamentali che rischiano di ostacolare la diffusione di un programma apparentemente "fuori dagli schemi".

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

- Maggior servizio al cittadino: migliorare la percezione di sicurezza nonchè la conoscenza di consigli utili per la sicurezza personale e della propria abitazione, mediante interventi di informazione e sensibilizzazione presso i cittadini, in particolare presso associazioni, quartieri e centri sociali.
- Contribuire alla creazione di una cultura della prevenzione, della sicurezza e della legalità, mediante l'adozione di comportamenti consapevoli e responsabili.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	7
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	7
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	7
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	7
C Agente PM	05Coordinamento	7
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4

C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	7
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
D3 Funzionario	04Consulenza interna forme di gestione servizi	2
C Istruttore amministrativo	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo amministrativo	04Consulenza interna forme di gestione servizi	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	4

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 8.962,87

Incentivo da liquidare

€ 8.962,87

Codice indicatore 02.02.02.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Cittadini coinvolti: n°

1200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

E' stata messa a punto una applicazione software per la messa in rete ed il collegametro dei gruppi di vicinato tra loro e con il Comando di Polizia Municipale

1398

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Previsione iniziale

Incrementare il numero dei cittadini coinvolti in iniziative di partecipazione attiva e volontaria al presidio del territorio, nelle aree di intervento previste per gli assistenti civici. Per raggiungere l'obiettivo si intendono reclutare e formare un ulteriore contingente di cittadini volontari-

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono state svolte le azioni per il reclutamento di nuovi assistenti civiti, con la formazione di n° 36 nuovi volontari

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso per conseguire il miglioramento della sicurezza urbana.

La complessità dell'intervento ne comporta il carattere pluriennale, in relazione alle esigenze di continuo ampliamento della platea dei cittadini che si intende coinvolgere

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO**Maggiori servizi**

L'intervento consiste nel potenziamento del progetto "Assistenti civici", con l'emanazione di un nuovo bando di selezione dei volontari, la programmazione del corso di formazione, e l'attivazione operativa dei volontari.

Concreti risultati: risparmi e/o benefici**Maggiori servizi al cittadino:**

- Potenziamento del presidio e dell monitoraggio del territorio
- Aumento della fruibilità degli spazi pubblici, comprese le aree verdi
- Incremento delle attività informative ai cittadini
- Ottimizzazione dell'impiego della Polizia Municipale

Benefici per il cittadino

- Sviluppo del senso civico nella popolazione, e conseguente valorizzazione del territorio;
- Incentivazione di comportamenti virtuosi, di maggior rispetto delle regole.
- Creare un maggior collegamento tra cittadini e polizia Municipale

Fasi progettuali

- Emissione bando di "reclutamento"
- Avvio del corso di formazione
- Avvio delle attività degli "Assistenti civici"

Risultati sfidanti

Il carattere sfidante dell'attività risiede nello sforzo di coinvolgere un numero sempre maggiore di

cittadini in interventi di cittadinanza attiva, quale concreta declinazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione nell'ambito della sicurezza urbana, mediante ricorso a alle risorse interne all'Ente, e comunque sostanzialmente senza ricorso a consulenze esterne, grazie all'apporto qualitativo ed alla disponibilità del personale coinvolto a lavorare in rete, nonché dei cittadini stessi, in vista di un obiettivo di miglioramento della sicurezza urbana.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Istruttore amministrativo	05Coordinamento	4
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	11
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 5.024,24

Incentivo da liquidare

€ 5.024,24

Codice indicatore 02.02.02.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Bando di reclutamento per Assistenti civici

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Hanno partecipato al percorso di formazione n° 36 volontari. Det. n. 947 / 2016

sì

Tipo: 2
*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Polizia municipale (Faenza)
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Attività di coordinamento pm
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono state svolte le attività ed i servizi di presidio del territorio e parchi pubblici, con il supporto di associazioni di volontariato

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso per conseguire il miglioramento della sicurezza urbana.

Maggiori servizi

L'intervento consiste nel coinvolgimento di un numero significativo di cittadini volontari, singoli od organizzati in associazioni, in attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici, sia per implementare le azioni di cura, piccola manutenzione e di presidio in funzioni di vigilanza civica, sia per potenziare il senso di appartenenza e di cura dei beni comuni.

Concreti risultati: risparmi e/o benefici

Maggiori servizi al cittadino:

- Potenziamento del presidio e dell monitoraggio del territorio
- Aumento della fruibilità degli spazi pubblici, comprese le aree verdi
- Incremento delle attività informative ai cittadini
- Ottimizzazione dell'impiego della Polizia Municipale e delle risorse pubbliche

Benefici per il cittadino

- Sviluppo del senso civico nella popolazione, e conseguente valorizzazione del territorio;
- Incentivazione di comportamenti virtuosi, di maggior rispetto delle regole.
- Creare un maggior collegamento tra cittadini ed Amministrazione Comunale

Fasi progettuali

- Emissione bando di "reclutamento"
- Avvio del corso di formazione
- Avvio delle attività degli "Assistenti civici"

Risultati sfidanti

Il carattere sfidante dell'attività risiede nello sforzo di coinvolgere un numero sempre maggiore di

cittadini in azioni di partecipazione e cittadinanza attiva, quale concreta declinazione del principio di sussidiarietà e di partecipazione

nell'ambito della cura dei beni comuni e della sicurezza urbana, mediante ricorso alle risorse interne all'Ente, grazie all'apporto qualitativo ed alla disponibilità del personale coinvolto a lavorare in rete, nonchè dei cittadini stessi, in vista di un obiettivo di miglioramento della sicurezza urbana.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	05Coordinamento	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Istruttore amministrativo	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
B Esecutore tecnico	03Ambiente	10
B3 Collaboratore tecnico	03Ambiente	10
C Istruttore amministrativo	03Ambiente	8
D Istruttore direttivo tecnico	03Ambiente	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
B Esecutore tecnico	03Ambiente	10
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	11
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 8.139,73

Incentivo da liquidare

€ 7.936,23

Codice indicatore 06.06.02.03.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **98****Descrizione:**

valore atteso 2016

Ore di servizio di volontari relativi alle attività nei Parchi pubblici ed aree verdi: n°

200

Note iniziali: il numero ore è il prodotto del numero volontari e della durata del servizio (Assistenti Civici, Gev, ANC, altri volontari)**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

Gev: 140 ore

195

ANC: circa 55 ore (1/4 sul totale dei servizi) sono state rivolte alle attività nei parchi pubblici ed aree verdi

Tipo: 1**Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Polizia municipale (Faenza)
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Attività di coordinamento pm
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

II°variazione se prevista:

Consuntivo:

Sono stati svolte le attività di controllo come pianificato.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Maggiori servizi:

L'azione prevista rientra tra quelle definite all'interno del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), finalizzate a ridurre l'inquinamento ambientale complessivo mediante misure che incidono sulla mobilità veicolare:

a) misure di riduzione oggettiva del traffico, con l'ampliamento delle zone a traffico limitato, delle zone pedonali e delle zone 30, il miglioramento dell'attrattività del trasporto pubblico, la riduzione della incidentalità con particolare riferimento alle utenze deboli, il potenziamento della mobilità ciclopedonale

b) misure di blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti

L'azione è finalizzata alla verifica dello specifico divieto di circolazione dei suddetti veicoli inquinanti, nell'ambito delle attività di controllo della circolazione stradale.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

Maggior servizio al cittadino: l'azione prevista è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), e rientra specificamente tra le azioni di competenza diretta ed immediata della Polizia Municipale.

Fasi progettuali:

- Pianificazione sistematica degli interventi di controllo, nell'ambito delle attività quotidiane
- Attuazione dei controlli
- Verifica e rendiconto degli interventi svolti

Risultati sfidanti:

Il risultato perseguito e verificabile può essere raggiunto solo grazie ad un maggior impegno, quantitativo e qualitativo, del personale coinvolto, senza alcuna variazione dell'organico: il carattere sfidante risiede nella ricaduta della specifica attività ai fini del controllo del territorio e di miglioramento della qualità

dell'aria.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	9
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	05Coordinamento	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	9
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	9
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	9
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Istruttore tecnico	03Infrastrutture	6
D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	4
D3 Funzionario tecnico	03Infrastrutture	4
D3 Funzionario tecnico	03Controllo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	9
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
B3 Collaboratore tecnico	03Infrastrutture	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	8

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 16.787,94

Incentivo da liquidare

€ 13.682,17

Codice indicatore 06.06.03.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **82**

Descrizione:

valore atteso 2016

Veicoli controllati: n°

200

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

163

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale. All'adozione delle linee guida dovranno far seguito entro l'anno le prime azioni di progettazione e pianificazione della progettazione partecipata previste all'interno delle medesime linee guida.

II°variazione se prevista:**Consuntivo:**

Ai fini della predisposizione del PUMS, che dovrà essere approvato entro il 2017, l'Amministrazione comunale di Faenza ha costituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale che, come primo obiettivo, ha effettuato analisi del contesto riguardo alla mobilità nel territorio faentino e la redazione delle linee di indirizzo propedeutiche alla successiva definizione del PUMS.

La proposta di deliberazione per l'approvazione delle Linee d'indirizzo per il PUMS di Faenza è stata completata a metà giugno 2016 ed è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. 137 del 29 giugno 2016.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Maggiori servizi:

Con deliberazione della Giunta comunale n. 359 del 22/12/2016 è stato approvato il protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e i comuni aderenti all'accordo di qualità dell'aria per l'elaborazione delle linee di indirizzo per lo sviluppo dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS). I PUMS sono strumenti di pianificazione della mobilità di lungo periodo finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con gli altri piani di trasporto, il tutto nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.

Nell'ambito del suddetto protocollo d'intesa, il Comune di Faenza si è impegnato a elaborare le Linee di indirizzo e successivamente gli elaborati del PUMS in coerenza con gli obiettivi e le previsioni dei piani europei e regionali di settore, quali il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), a perseguire ed attuare nei propri piani azioni e misure quali l'ampliamento delle zone a traffico limitato, delle zone pedonali e delle zone 30, il miglioramento dell'attrattività del trasporto pubblico, la riduzione della incidentalità con particolare riferimento alle utenze deboli, il potenziamento della mobilità ciclopedonale.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

La definizione ed approvazione delle linee guida del PUMS rappresenta la necessaria preconditione

per l'adozione del "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile", ossia di un strumento di programmazione, nuovo ed innovativo per il nostro territorio, finalizzato a delineare gli svariati ambiti di intervento per la concreta attuazione di una mobilità sostenibile.

L'adozione del piano costituisce peraltro la precondizione per la partecipazione a bandi per l'assegnazione di finanziamenti regionali ed europei.

Fasi progettuali:

L'intervento è caratterizzato dalle seguenti fasi:

- Definizione dei contenuti e degli obiettivi;
- Coordinamento del gruppo di lavoro e sintesi dei contributi
- Definizione del testo finale delle "linee guida per la redazione del PUMS", entro il termine di scadenza del bando del 30 giugno 2016.

Risultati sfidanti:

Il carattere sfidante consiste nella predisposizione dell'elaborato tecnico e descrittivo, in cui si sostanziano le suddette linee guida, facendo ricorso interamente sulle risorse e professionalità interne all'ente, pur ordinariamente dedicate ad altre attività, e quindi senza alcun ricorso a consulenze e professionalità esterne.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario tecnico	03Controllo	10
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
D Istruttore direttivo amministrativo	08Ufficio Politiche europee	12
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	7
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	7
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	7
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	05Coordinamento	6
D Istruttore direttivo tecnico	03Ambiente	7
D3 Funzionario tecnico	03Infrastrutture	8
D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	8
D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	8
D3 Funzionario	08Aziende com., Servizi publ. e Statistica	11
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	7
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	7
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2

C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Istruttore amministrativo	03Ambiente	6

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 10.051,09

Incentivo da liquidare

€ 10.051,09

Codice indicatore 06.06.04.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed approvazione delle linee guida per la redazione del PUMS

sì

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

sì

Con Deliberazione n. 137 del 29/06/2016, la Giunta ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO PER IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2017-2030

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome **Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Incrementare la diffusione del Piedibus, mediante il sostegno e l'accompagnamento all'attivazione di nuove linee, in particolare nel centro storico, ovvero negli ambiti in cui la sostituzione degli spostamenti motorizzati a favore di una modalità alternativa produce risultati di immediata percezione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono stati svolti le azioni di accompagnamento finalizzati all'avvio di una nuova linea del piedibus

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Maggiori servizi:

L'intervento consiste nella promozione e nelle azioni di accompagnamento finalizzate all'avvio in sicurezza di

nuove linee del Piedibus, presso istituti di istruzione primaria non ancora interessati dalle linee.

Per le sue caratteristiche si tratta di un intervento di mantenimento dei risultati già ottenuti e di miglioramento continuo tramite l'attivazione di nuove linee.

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

La diffusione di nuove linee del Piedibus è finalizzata a:

- promuovere la mobilità sostenibile, ed in particolare la mobilità pedonale fra i bambini;
- ridurre conseguentemente l'utilizzo di veicoli a motore per gli spostamenti casa-scuola.

Fasi progettuali:

- Assistenza alla progettazione delle linee, in collaborazione con il gruppo di volontari coinvolti
- Assistenza nella fase di avvio, per il miglioramento della segnaletica ed in generale delle condizioni di sicurezza

Risultati sfidanti:

Le azioni finalizzate alla diffusione ed ampliamento progressivo delle linee di Piedibus rappresentano uno sforzo

in linea con gli obiettivi di miglioramento della mobilità urbana e sostenibile perseguiti dall'Amministrazione

Comunale, ed in linea con gli strumenti di pianificazione regionali, che il Comune di Faenza è impegnato a rispettare con azioni concrete.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi**Personale impiegato:**

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
D3 Funzionario	01 Infanzia, Istruzione e Sport	2
C Istruttore amministrativo	01 Ufficio amministrativo Cultura-Istruzione	2
B3 Collaboratore tecnico	03 Infrastrutture	6

D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	4
D Istruttore direttivo tecnico	03Infrastrutture	4
D3 Funzionario tecnico	03Infrastrutture	4
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	4
C Agente PM	051Ravaoli Paolo	2
C Agente PM	05Coordinamento	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaoli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	4

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 3.723,34

Incentivo da liquidare

€ 3.723,34

Codice indicatore 06.06.04.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuove linee di piedibus attivate nell'anno

1

Note iniziali:

I° variazione:

valore atteso 2016

Note:

II° variazione:

valore atteso 2016

Note:

Consuntivo:

Risultato 2016

Linea Piedibus parcheggio Arena - S.Umiltà

1

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome **Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Polizia municipale (Faenza)
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Attività di coordinamento pm
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Scuole

Previsione iniziale

L'intervento consiste in attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, nonché in alcune scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di classi, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

I°variazione se prevista:**II°variazione se prevista:****Consuntivo:**

Sono stati svolti gli interventi, incontri e iniziative come previsto.

Note alla descrizione dell'obiettivo:

Maggiori servizi:

Il progetto rientra tra le iniziative intraprese per il miglioramento della sicurezza urbana e stradale, attraverso

azioni di promozione e assicurazione 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.

Si intende pertanto proseguire con gli interventi di sensibilizzazione presso la cittadinanza e le scuole finalizzati a

promuovere la cultura della sicurezza, mediante in interventi di educazione stradale/educazione alla legalità,

con interventi presso le scuole primarie ed incontri presso associazioni e quartieri.

Il maggior servizio è finalizzato a migliorare la percezione della condizione di sicurezza nei cittadini, con particolare riferimento alle nuove generazioni, che vengono sensibilizzate sul tema della sicurezza stradale, con

particolare riferimento ai rischi dei pedoni e dei ciclisti

Concreti risultati - risparmi e/o benefici:

- Maggior servizio al cittadino: migliorare la percezione di sicurezza nonché la conoscenza delle regole di

comportamento alla guida della bicicletta mediante interventi di informazione e sensibilizzazione presso i

cittadini, in particolare presso associazioni, ed istituti scolastici.

- Contribuire alla creazione di una cultura della prevenzione, della sicurezza e della legalità, mediante l'adozione

di comportamenti consapevoli e responsabili, fin dalla giovane età.

Fasi progettuali:

- progettazione degli interventi, anche in collaborazione con altri soggetti
- Pianificazione degli interventi, in collaborazione con gli istituti scolastici
- Svolgimento degli interventi
- Pianificazione, organizzazione e svolgimento dell'iniziativa "Festa della bicicletta", entro il termine dell'anno scolastico

Risultati sfidanti:

Il risultato perseguito e verificabile può essere raggiunto solo grazie ad un maggior impegno, quantitativo e qualitativo, del personale coinvolto, senza alcuna variazione dell'organico: il carattere sfidante risiede nella ricaduta della specifica attività ai fini del controllo del territorio, con obiettivi di miglioramento della sicurezza percepita, nonché di percezione del ruolo della Polizia Municipale, grazie al dialogo diretto tra gli operatori e gli studenti. Le azioni previste sono finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli interventi già intrapresi nei precedenti anni scolastici.

Quantificazione dei risparmi organizzativi e relativi incentivi

Personale impiegato:

Categoria e Profilo	Settore_Servizio	%Tempo dedicato
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
D Istruttore direttivo PM	051Ravaioli Paolo	4
C Agente PM	05Coordinamento	19
C Agente PM	05Coordinamento	13
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	13
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	13
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	13
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	13
D Istruttore direttivo PM	05Coordinamento	4
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	6
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	2
C Agente PM	051Ravaioli Paolo	8

Incentivo principale (per il personale non dirigente):

Incentivo complessivo

€ 9.550,69

Incentivo da liquidare

€ 9.550,69

Codice indicatore 06.06.04.04.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Descrizione:**

valore atteso 2016

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

1250

Note iniziali:**I° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**II° variazione:**

valore atteso 2016

Note:**Consuntivo:**

Risultato 2016

1400

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**IL DIRIGENTE RESPONSABILE****Ravaioli Paolo**(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

Proposta n. 2017 / 765

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2016, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE 2016 E DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
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

Proposta n. 2017 / 765
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2016, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE 2016 E DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
SAVINI VALERIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2017 / 765

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2016, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE 2016 E DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/06/2017

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2017 / 765
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2016, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE 2016 E DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che la presente proposta di deliberazione ha riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria, in relazione agli aspetti conseguenti al grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, utili anche ai fini della determinazione dei livelli di performance individuale e collettiva;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 27/06/2017

IL DIRIGENTE DEL 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. 115 del 28/06/2017

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2016, DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE 2016 E DEGLI OBIETTIVI DIRIGENZIALI 2016.

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 30/06/2017.

Li, 30/06/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)