



COMUNE di FAENZA

Prot. n.

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 175

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di maggio (24.05.2011) nel Palazzo Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati, ai Sigg.:

MALPEZZI dr. Giovanni	Sindaco
ISOLA dr. Massimo	Vice Sindaco
SAVORANI dr. Germano	Assessore
SAVINI dr. Roberto	Assessore
ZIVIERI dr. Claudia	Assessore
MAMMINI Matteo	Assessore
BANDINI ing. Antonio	Assessore
CAMPODONI ing. Maria Chiara	Assessore

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.:

=====

Assume la Presidenza il **SINDACO dr. Giovanni MALPEZZI**

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Roberta FIORINI**

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

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2011

IL PRESIDENTE, sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000 – artt. 169, 175, 177, 196, 197 e 198;
- D.Lgs. 267/2000 - art.192 "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto C.C. n.61/684 del 09/02/2005 - art.11;
- Regolamento comunale di Organizzazione approvato con atto C.C. 264/2958 del 23/05/2000.

Precedenti:

- Delibera Consiglio Comunale n. 66/11311 del 21/03/2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011, Bilancio pluriennale 2011/2013, Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013, Piano Investimenti 2011/2013 e Piano triennale delle opere pubbliche.

Motivo del provvedimento:

Preso atto delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e di quanto dettagliato nel Piano generale di sviluppo.

Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, allegata al Bilancio di previsione annuale 2011, recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2011/2013, dai quali derivano gli obiettivi da assegnare ai dirigenti responsabili dei servizi per l'anno 2011.

Preso atto altresì che il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), ai sensi della citata normativa, deve determinare oltre agli obiettivi di gestione, anche le dotazioni necessarie per il loro raggiungimento in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali.

Rilevato quindi che il Piano esecutivo di gestione, di cui al presente provvedimento, è stato elaborato in collaborazione con i dirigenti responsabili dei servizi, e con gli stessi concordato, e che gli obiettivi assegnati ai vari dirigenti sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale dei dirigenti stessi ed alle dotazione finanziaria, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili.

Si precisa inoltre che oltre agli obiettivi di gestione corrente individuati nel P.E.G. qui allegato, ai dirigenti sono affidati in particolare gli obiettivi di miglioramento e innovazione alle cui schede progettuali si rinvia.

A questi si applica la metodologia approvata con atti G.C. n. 334/4109 del 29/09/2009 avente per oggetto "Personale comunale – Nomina della delegazione trattante di parte pubblica e orientamenti, indirizzi e direttive per l'applicazione del CCNL dell'area della dirigenza" e G.C. n. 5158/515 del 30.12.2008 "Contrattazione aziendale integrativa 2008 – orientamenti e direttive", da utilizzarsi rispettivamente per il finanziamento del fondo della dirigenza come previsto all'art. 26 comma 3 del CCNL 23/12/1999 e del fondo variabile dei dipendenti non dirigenti come previsto all'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999.

Considerato:

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

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

⊕ che sono stati definiti gli obiettivi di gestione in accordo con gli Assessori di riferimento per ogni singolo centro di responsabilità;

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2011

- ⊕ che il P.E.G. è così articolato:
 - Sezione 1 - Attività ordinaria caratterizzante il centro di costo e relativi indicatori;
 - Sezione 2 - Obiettivi della gestione corrente per l'anno 2011 e relativi indicatori;
 - Sezione 3 - Risorse umane attribuite;
 - Sezione 4 - Risorse strumentali attribuite;
 - Risorse economiche assegnate al centro di costo - Entrata e Spesa;
- ⊕ che mediante il P.E.G. si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse di parte corrente assegnate ad ogni responsabile di servizio per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;

Dato atto:

- ⊕ che in applicazione del comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo in € 10.548,00 e che sono individuati appositi stanziamenti nei singoli centri di costo per gli affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma, studio ricerca e consulenza;
- ⊕ che la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma è contenuta nei programmi della Relazione previsionale e programmatica 2011/2013 al punto 3.5.2 e che tali incarichi saranno affidati nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 29 luglio 2008;
- ⊕ che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2011, previa verifica della copertura finanziaria ed autorizzazione della Giunta Comunale da esprimersi con apposita direttiva, i dirigenti potranno accedere, mediante determinazione a contrattare assunta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, al finanziamento per l'acquisto di arredi ed attrezzature, per il quale è previsto apposito stanziamento nel Programma Investimenti 2011/2013 e nel Bilancio di Previsione 2011 al titolo 2, funzione 1, servizio 8, intervento 5, capitolo 20307;
- ⊕ che gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi:
 - degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
 - degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;
 - degli artt. 11, 19 e 20 del vigente Regolamento di Contabilità;e che si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di prenotazione e di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto e nel Regolamento di Contabilità;
- ⊕ che le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2011 saranno liquidate con apposite determinazioni a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità.

Pareri

- visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

LA GIUNTA MUNICIPALE

A voti unanimi palesemente resi

DELIBERA

- 1) Di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2011 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2011

- 2) Di approvare il Piano esecutivo di Gestione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A".
- 3) Di assumere contestualmente gli impegni evidenziati nei Piani esecutivi di Gestione allegati.
- 4) Di approvare le seguenti procedure:
 - a. tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 11, 19 e 20 del vigente Regolamento di Contabilità e degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;
 - c. tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento e del rispetto del Regolamento di Contabilità;
 - d. gli atti di liquidazione sottoscritti dai responsabili dei servizi saranno adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità.
- 5) Di autorizzare i Dirigenti a provvedere mediante apposita determinazione, all'acquisto dei beni mobili, arredi e attrezzature il cui stanziamento è previsto nella parte investimenti del Bilancio di previsione 2011, così come specificato nelle premesse.
- 6) Di approvare l'elenco, non esaustivo, dei progetti di miglioramento e innovazione per l'anno 2011, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B".
- 7) Dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime.

A norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si attesta per l'atto in oggetto:

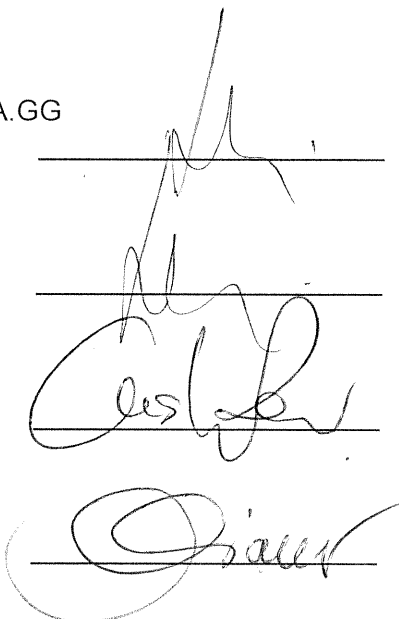
a) La regolarità tecnica

IL CAPO SETTORE SETTORE LEGALE/ ad interim AA.GG
Avv. Deanna Bellini

IL CAPO SETTORE LEGALE
Avv. Deanna Bellini

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Cristina Randi

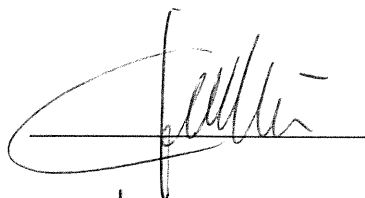
IL CAPO SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA
D.ssa Benedetta Diamanti



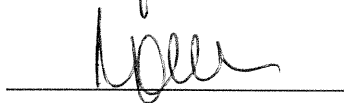
The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive. They correspond to the four roles listed on the left: Avv. Deanna Bellini (twice), D.ssa Cristina Randi, and D.ssa Benedetta Diamanti.

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2011

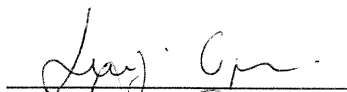
IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Dott. Claudio Facchini




IL CAPO SETTORE TERRITORIO
Arch. Ennio Nonni



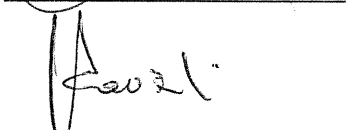
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Luigi Cipriani



IL CAPO SETTORE RISORSE INTERNE
D.ssa Chiara Cavalli



IL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Ravaioli

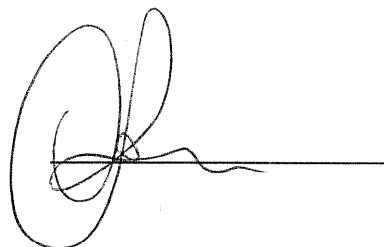


IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott. Pierangelo Unibosi



b) La regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Cristina Randi



ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE ANNO 2011

Titolo	Settore	Dirigente coordinatore responsabile
Piano della sicurezza e sviluppo informatico	Risorse Interne	Cavalli Chiara
Gestione interna - revisione degli strumenti di gestione anche in attuazione della riforma brunetta e del collegato al lavoro	Risorse Interne	Cavalli Chiara
Iniziative di riduzione della spesa anche estranee al piano triennale di contenimento previsto dalla normativa - piano triennale	Risorse Interne	Cavalli Chiara
Ricognizione dei servizi pubblici e riqualificazione del sistema delle partecipate	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Progetti di co-marketing turistico e promozione del Meeting delle etichette indipendenti	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Promozione delle pari opportunità: iniziative e progetti per una cultura inclusiva e improntata al rispetto, alla parità e alle pari opportunità	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Progetti europei: creazione e implementazione sistema di monitoraggio e progettazione interna	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Progetto di riqualificazione del trasporto pubblico locale	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Progetti di educazione ambientale	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Costruzione e attivazione Sportello Unico per le attività produttive telematico	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Progetto di valorizzazione commerciale del centro storico: riqualificazione del sistema urbano per la valorizzazione e promozione del patrimonio e lo sviluppo socio-economico e turistico del centro storico	Sviluppo Economico	Facchini Claudio
Urbanistica e statistica: Censimento, schedatura sintetica degli edifici del centro urbano, SIT (anno, materiali, costruzioni, dimensioni)	Territorio	Nonni Ennio
Urbanistica e turismo: Museo all'aperto di arte contemporanea a Faenza (Censimento, schedatura e WEB)	Territorio	Nonni Ennio
Ricognizione idoneità igienico-sanitaria fabbricati scolastici	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Ricognizione finalizzata alla individuazione della vulnerabilità sismica dei fabbricati di proprietà comunale di interesse strategico durante gli eventi sismici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e dei fabbricati privati	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Progetto per la realizzazione di rotatoria svincolo A14	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Piano della Sosta del Centro Storico	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Nuovo disciplinare tecnico per la realizzazione di opere di urbanizzazione	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Progetto pilota per la realizzazione di linee guida per la moderazione del traffico	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Gestione interna rapporti con la popolazione per zanzara tigre	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Gestione consumi acqua	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Attivazione di un percorso per progetto di co-housing	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Programma di definizione dei livelli minimi di manutenzione da attuare nel verde pubblico, strade, edifici scolastici	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Programma di rimodulazione dell'offerta di pubblica illuminazione nei centri abitati e nel forese	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Controllo impianti termici privati (Bollino blu delle caldaie)	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Razionalizzazione e controllo degli spazi verdi a disposizione dei cani	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Allestimento Giardini di Natale	Lavori Pubblici	Cipriani Luigi
Progetto di fattibilità del Corpo Unico di Polizia Municipale tra i comuni del comprensorio. Predisposizione	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Trasparenza – accesso alle informazioni – comprensibilità: pubblicazione di documenti informativi sull'attività sanzionatoria tramite il sito	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della patente di servizio	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Gestione parchimetri con risorse interne	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Progetto Assistenti civici: attivazione	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Progetto di vigilanza ambientale per il contrasto dei depositi abusivi di rifiuti	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo

Titolo	Settore	Dirigente coordinatore responsabile
Sistema di videosorveglianza: ampliamento dell'attività	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Razionalizzazione del piano degli impianti pubblicitari – nuove postazioni	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Ufficio Falsi documentali: ampliamento dell'attività	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Interventi di promozione e di sensibilizzazione in materia di sicurezza urbana, educazione alla legalità, educazione stradale, mobilità sostenibile	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Ufficio verbali centralizzato comprensoriale: ampliamento attività e nuovi servizi	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Accordo di programma con la Regione per la costituzione del corpo: Prosecuzione attività	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Attivazione nuovo servizio: Ricezione dichiarazioni di smarrimento da parte di tutti gli operatori	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Rilascio contrassegno invalidi: ampliamento del servizio agli utenti	Polizia Municipale	Ravaioli Paolo
Rimodulazione servizi per disabili per assicurare maggiore appropriatezza e sostenibilità dei servizi stessi, nella prospettiva di una futura evoluzione verso l'autosostenibilità dei progetti	Servizi Sociali – Ufficio Comune	Unibosi Pierangelo
Applicazione del nuovo sistema di valutazione del bisogno assistenziale per disabili finalizzato ad una maggiore focalizzazione sulle effettive esigenze degli assistiti	Servizi Sociali – Ufficio Comune	Unibosi Pierangelo
Valorizzazione dei servizi di mediazione familiare	Servizi Sociali – Ufficio Comune	Unibosi Pierangelo
Il territorio comunale come città d'arte - spazi – tempi – orari (progetto trasversale)	Legale	Bellini Deanna
Individuazione dei servizi e forniture comuni a tutti i settori comunali e delle procedure organizzative interne (da attuare periodicamente ai fini della programmazione e razionalizzazione dell'attività)-progetto trasversale	Legale	Bellini Deanna
Esecuzione contratti. Revisione delle Norme generali regolanti le forniture dei beni nel Comune di Faenza-progetto trasversale. Predisposizione di norme generali per gli appalti di servizi nel Comune di Faenza-progetto trasversale	Legale	Bellini Deanna
Nuova predisposizione schemi tipo di bandi e lettere invito per forniture e servizi. Nuova predisposizione schemi tipo di bandi e lettere invito per contratti di lavori pubblici. Predisposizione degli elenchi di fornitori di beni e servizi per gli acquisti in economia (vedere direttiva sindacale del 1/02/2011)-progetto trasversale	Legale	Bellini Deanna
Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare comunale ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 127/97-progetto trasversale con il Settore Finanziario	Legale	Bellini Deanna
Implementazione della banca – dati dei contratti, con inserimento di nuovi dati utili ai vari servizi comunali per la gestione dei contratti di competenza-progetto trasversale con il Settore Risorse Interne	Legale	Bellini Deanna
Progetto di definizione collegiale della elaborazione informatica degli atti e documenti da produrre da parte degli uffici per costituzione ed azione in giudizio	Legale	Bellini Deanna
Predisposizione tempistica e moduli per materia appalti ai fini tempestiva costituzione processuale	Legale	Bellini Deanna
Modifica adeguamento procedure relative al collegato al lavoro ed ai mutamenti relativi alla conciliazione	Legale	Bellini Deanna
Progetto relativo all'aggiornamento del ruolo dell'avvocato pubblico nell'obbligatorio procedimento di mediazione	Legale	Bellini Deanna
Prevenzioni conflitti in materia sanzionatoria – funzioni dell'autotutela	Legale	Bellini Deanna
Studio di fattibilità per un contributo del Comune alla cultura e alla pratica della mediazione	Legale	Bellini Deanna
I nuovi strumenti di relazione coi Centri Sociali, in attuazione dei principi di autogestione ed autofinanziamento degli stessi (economie stabili di bilancio per forniture di beni e servizi, per interventi di pulizia + risparmio di risorse umane impegnate in attività di supporto gestionale)	Affari Generali ad interim	Bellini Deanna

Titolo	Settore	Dirigente coordinatore responsabile
Il percorso di promozione e sostegno all'istituzione ed al funzionamento dei nuovi organismi di partecipazione popolare all'azione amministrativa	Affari Generali ad interim	Bellini Deanna
1861-2011- 50° Anniversario dell'unità d'Italia. Programmazione ed attuazione di eventi celebrativi in ambito comunale/comprenditoriale con l'obiettivo del costo ceco per l'A.C.	Affari Generali ad interim	Bellini Deanna
Ampliamento apertura uffici demografici (Anagrafe – Stato civile – URP)	Affari Generali ad interim	Bellini Deanna
Trasparenza – accesso alle informazioni – comprensibilità: a) pubblicazione dei documenti di bilancio (preventivo e consuntivo) tramite internet; b) inserimento note per una lettura “facilitata” dei dati contabili da parte dei diversi destinatari delle informazioni e portatori di interesse	Finanziario	Randi Cristina
Trasparenza – accesso alle informazioni – comprensibilità: creazione sul sito internet del Comune di una sezione dedicata alla pubblicità delle aste di beni immobili collegata all'attuazione del Piano delle alienazioni in collaborazione con il servizio Archivio (Progetto trasversale)	Finanziario	Randi Cristina
Revisione del servizio pulizia per il conseguimento del risparmio di spesa dal 10% (mantenimento degli interventi su tutti gli spazi oggi coperti e occupati da servizi con personale comunale)	Finanziario	Randi Cristina
Informatizzazione: rilascio certificazioni oggetti rivenuti	Finanziario	Randi Cristina
Recupero evasione fiscale locale e nazionale in collaborazione con i settori/servizi interessati in particolare Territorio e Polizia Municipale	Finanziario	Randi Cristina
Federalismo fiscale: attuazione degli adempimenti previsti nell'anno 2011 in materia di federalismo demaniale (Patrimonio, Territorio, Lavori pubblici) e in materia di fabbisogni standard (elaborazione dei questionari per i Settori ricompresi nelle funzioni 3 “Funzioni di Polizia locale” e 1 “Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo) e informazioni sul nuovo fisco municipale. (Progetto trasversale)	Finanziario	Randi Cristina
Progettazione ed implementazione di un sistema di monitoraggio delle spese rilevanti ai sensi del D.L. 78/2010, art. 6, commi 7, 8 e 14, “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”	Finanziario	Randi Cristina
Creazione di uno scadenziario telematico degli adempimenti connessi all'elaborazione dei documenti di bilancio ad uso di tutti gli utenti interni	Finanziario	Randi Cristina
Miglioramento, ampliamento ed innovazione della comunicazione verso l'esterno in materia di eventi culturali: attivazione newsletter dell'Assessorato alla Cultura	Cultura, Istruzione e Sport	Diamanti Benedetta
Trasparenza – accesso alle informazioni – agevolazioni al cittadino - miglioramento, della comunicazione verso l'esterno: Attivazione di un portale telematico per l'accesso ai servizi in materia di prima infanzia: creazione di un sistema informativo alle famiglie mediante mailing list ed eventuali, inserimento on-line della modulistica attinente ai servizi, della documentazione informativa inerente (regolamenti, istruzioni, ecc.), di strumenti idonei a consentire al cittadino di stimare la propria posizione contributiva e la tariffa relativa	Cultura, Istruzione e Sport	Diamanti Benedetta
Ampliamento di servizi: Realizzazione, in via straordinaria, senza costi per l'ente, con lavoro interno ed attivazione di meccanismi virtuosi sul territorio, di un calendario locale di eventi celebrativi 150° Unità d'Italia	Cultura, Istruzione e Sport	Diamanti Benedetta
Ampliamento e miglioramento dei servizi: Accesso e promozione della lettura per bambini/ragazzi: Sala Ragazzi della Biblioteca comunale: rinnovamento del servizio, agevolazione dell'accesso e della consultazione, abbattimento barriere architettoniche	Cultura, Istruzione e Sport	Diamanti Benedetta
Miglioramento/innovazione nell'accesso ai sistemi informativi offerti dalla Biblioteca comunale: attivazione wireless gratuito nelle sale e nel chiostro della Biblioteca	Cultura, Istruzione e Sport	Diamanti Benedetta
Miglioramento del servizio: Revisione del sistema tariffario dei servizi per la prima infanzia in maniera maggiormente idonea ad adattare la retta alle effettive capacità contributive del singolo utente	Cultura, Istruzione e Sport	Diamanti Benedetta
Ampliamento dell'accesso – innovazione – aumento di servizi: Realizzazione della Biblioteca digitale faentina: attivazione di un	Cultura, Istruzione e Sport	Diamanti Benedetta

Titolo	Settore	Dirigente coordinatore responsabile
sistema di consultazione online, da postazione remota, del patrimonio di volumi rari della Biblioteca manfrediana		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL VICE SINDACO

IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



✓ La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi

✓ E' eseguibile dal giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Faenza, 30/05/2011

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

certifica

che la presente deliberazione:

✓ è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

□ è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

✓ è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Faenza, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

A/
Gli allegati di cui al presente provvedimento sono depositati agli atti d'Archivio al prot. n. 2033P anno 2011

INDICE

Settore	Centro di Costo	Pagina
AFFARI GENERALI	Servizio relazioni con il cittadino e archivio	1
	Segreteria	15
	Segreteria Organi Consiliari	21
	Servizi anagrafe	27
	Servizio elettorale, leva, stato civile	35
	Gabinetto del Sindaco e relazioni esterne	43
	Diritti, solidarietà, cerimonie	51
LEGALE	Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	63
	Contenzioso	71
	Contratti	81
FINANZE E BILANCIO	Ragioneria	89
	Patrimonio	115
	Tributi	127
	Economato	137
CULTURA E ISTRUZIONE	Diritto allo Studio	145
	Scuole	151
	Trasporto Scolastico	159
	Refezione Scolastica	165
	Sport	171
	Scuola di Musica	181
	Attività Teatrali e Cinematografiche	187
	Manifestazioni Culturali	193
	Palio	201
	Polo Scientifico Naturalistico	207
	Politiche culturali giovanili	211
	Biblioteca Comunale	215
	Pinacoteca Comunale	225
	Museo Archeologico	231
	Scuola di disegno	235
	Servizio amministrativo cultura - istruzione	241
	Asili nido	245
Scuole Materne	253	
Ludoteca e soggiorni estivi	257	
SVILUPPO ECONOMICO	Servizi relativi all'industria	263
	Servizi relativi all'artigianato, centro storico e ceramica	269
	Servizi turistici	277
	Servizi centro educazione ambientale	283

	Pari opportunità.....	289
	Servizi relativi al commercio.....	297
	Servizi pubblici esterni e società partecipate.....	305
	Servizi relativi all'agricoltura.....	315
	Servizio Statistico.....	319
	Università e formazione.....	325
	Progetti europei.....	329
TERRITORIO	Progettazione Urbanistica Ambientale.....	335
	Gestione Edilizia.....	341
	Programmazione Urbanistica Casa.....	347
LAVORI PUBBLICI	Controllo.....	355
	Giardini.....	367
	Progettazione interna.....	377
	Progetti rilevanti-Manutenzione strade.....	381
	Manutenzione strade e segnaletica.....	385
	Immobili Comunali.....	395
POLIZIA MUNICIPALE	Viabilità e traffico - Vigilanza - Coordinamento territoriale.....	403
RISORSE	Personale.....	415
	Stipendi.....	425
	Organizzazione.....	435
	Informatica.....	441
SERVIZI SOCIALI	Infanzia - età evolutiva e genitorialità.....	447
	Adulti e disabili.....	461
	Anziani.....	473
	Piani di zona per progetti finalizzati.....	481

SETTORE 01:

AFFARI GENERALI

01.2.001 SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARCHIVIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARCHIVIO

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.2

Responsabile centro di responsabilità: Gabriella Garavini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 02 relazioni con il cittadino e archivio

Codice e denominazione programma: 1.1 affari generali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARCHIVIO – GESTIONE ARCHIVIO GENERALE
1.	<p>E' attivo il programma di protocollo informatico e gestione documentale. 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.</p> <p>Il nuovo modello di gestione documentaria (l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, fascicolazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato = nuovo piano di classificazione/fascicolazione) si basa su un modello operativo unitario e centralizzato, che prevede un Servizio Archivio Generale ed un unico Protocollo con la partecipazione attiva di più soggetti (Uffici utenti), ognuno dei quali a abilitato a svolgere le funzioni di propria competenza (consultazione, presa in carico, assegnazione, registrazione di protocollo, creazione e gestione dei fascicoli contenenti i documenti registrati e classificati sia digitali, che cartacei, corrispondenza in partenza, interna e in arrivo), sotto il coordinamento del Servizio Archivistico.</p> <p>L'attività di protocollazione di documenti in entrata, interni e in uscita consta con l'apporto degli uffici decentrati circa di n. 50/55.000 protocolli/anno.</p> <p>L'attività di perfezionamento del Manuale di gestione verrà seguita anche nel 2011, ed in particolare potranno essere rivisti gli allegati al manuale stesso, sulla base delle modifiche ed integrazioni che si riterrà opportuno apportare sulla base dell'esperienza che verrà maturata nell'ambito del sistema di protocollo informatico attivato.</p> <p>Continuerà anche nel 2011 la formazione culturale di stampo archivistico e tecnologica del personale che interagisce a vario livello con l'applicativo informatico di protocollazione e gestione documentale e dell'attività di monitoraggio e verifica su base intersettoriale.</p> <p>Obiettivo importante è rendere accessibile l'applicativo informatico agli utilizzatori, verranno</p>

organizzati anche nei prossimi mesi corsi formativi per i colleghi che interagiranno con l'applicativo su diversi piani in relazione ai ruoli e profili loro assegnati quali quelli di protocollatore, operatore e visualizzatore.

Corsi che dovranno portare a sviluppare non solo conoscenza del punto di vista informatico ma anche culturale con particolare riferimento all'approfondimento dei contenuti del manuale di gestione, articolato in n. 15 sezioni, ed è lo strumento ineludibile per la tenuta dei documenti e la loro gestione contiene infatti l'insieme delle norme, direttive e procedure interne che stabiliscono le modalità concrete di formazione, utilizzo e conservazione dei documenti, definisce le responsabilità di tutte le strutture operative dell'amministrazione e fornisce le informazioni necessarie ad un efficiente trattamento dei documenti.

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

E' stato formato inoltre un gruppo di lavoro intersettoriale che organizza incontri quindicinali dove vengono sviscerati problemi sia dell'applicativo informatico ma anche organizzativi e documentali al fine di dare un supporto ed anche ed indicazioni univoche a tutti gli operatori dell'ente, ed un contributo fondamentale alla manutenzione degli strumenti di gestione.

Dovrà essere integrato il prontuario di classificazione predisposto dall'Archivio Generale, sulla base del modello fornito dal Gruppo di lavoro del Ministero dei beni culturali, e pertanto lo stesso dovrà essere sviluppato sulla base dell'attività degli utilizzatori dell'applicativo in quanto è uno strumento esemplificativo e propositivo di un metodo, che ciascun Comune può utilizzare sia per aggiungere le voci di interesse locale sia proponendo l'aggiunta di voci significative, magari gergali.

Altro strumento di lavoro che dovrà essere integrato è il prontuario di fascicolazione che contiene suggerimenti pratici su come organizzare fascicoli e serie che vengono man mano prodotti nella cornice e con riferimento al piano di classificazione.

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.

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. Occorrerà incrementare lo scambio di documenti digitali tra pubbliche amministrazioni che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto la trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Tutti i messaggi pervenuti alla casella di posta elettronica certificata al Comune vengono aperti all'Archivio generale, unico utente abilitato ad operare, mentre in uscita ogni settore/servizio

	<p>dell'ente è abilitato a spedire documenti digitali tramite pec. Stanno aumentando sensibilmente i documenti provenienti da altri indirizzi pec (pratiche SUAP) e pertanto una parte consistente dell'attività dell'archivio è rivolta all'apertura di tali messaggi, verifica della firma digitale sui documenti e lettura dei documenti con successiva classificazione e smistamento degli stessi agli uffici interessati.</p> <p>L'applicativo di protocollo informatico integrato con la pec dovrà essere sviluppato e migliorato in quanto il sistema per ora non legge in modo automatico e quindi non protocolla automaticamente messaggi provenienti da caselle di posta elettronica certificata contenenti più documenti ed allegati ovvero non contenenti il percorso xml. La collaborazione con il servizio informatica del Comune ed anche con ADS fornitore dell'applicativo dovrà portare entro pochi mesi alla soluzione di queste problematiche afferenti la gestione della PEC.</p> <p>Nel corso del 2011 l'Amministrazione dovrà valutare l'opportunità di aderire mediante convenzione al Polo Archivistico regionale il Parer che si è costituito nel luglio 2009 presso l'Istituto dei Beni Ambientali, Culturali e Naturali della regione Emilia Romagna e nasce con la finalità di conservare in un sistema sicuro ed evoluto, nel pieno rispetto della normativa vigente e degli standard internazionali, il patrimonio documentale digitale degli enti pubblici dell'intero territorio regionale compreso quello dei Comuni.</p> <p>Infatti l'aumento della produzione di documenti informatici dovrà portare a valutare le modalità di conservazione degli stessi tramite Parer in quanto ente che potrà provvede alla conservazione di documenti digitali degli enti locali e aziende sanitarie del territorio con l'utilizzo di strutture, risorse e professionalità adeguatamente formate e progettate e senza alcun costo fino al 31.12.2013.</p> <p>Inoltre la convenzione affidata ad una struttura pubblica offre garanzia di continuità e di corretto svolgimento del processo di conservazione sotto il profilo tecnologico, archivistico e giuridico.</p>
2.	<p>Entro l'anno verrà completata l'attività di archiviazione nell'archivio di deposito presso l'ente dei documenti afferenti 2010 con l'inserimento e l'organizzazione sistematica degli stessi nei faldoni nel rispetto del piano di classificazione approvato unitamente al manuale di gestione.</p> <p>Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell'archivio storico e di quello di deposito in una struttura esterna alla residenza comunale, nel luglio 2010 è stato prorogato, per la durata di 1 anno, il contratto con la ditta PLURIMA e pertanto lo stesso scadrà nel mese di luglio 2011.</p> <p>E' in fase di studio un progetto per la gestione diretta, in una struttura adeguata, dell'archivio di deposito e storico (archivio generale e archivi di settore), si propone di analizzare costi e problematiche gestionali connessi e conseguenti all'attuale gestione esternalizzata; è stata effettuata contestuale ricognizione complessiva dei fabbisogni di spazio occorrenti all'archivio generale e ai diversi settori, e verrà formulata ipotesi gestionale anche alternativa rispetto all'attuale modello esternalizzato, in vista di obiettivi di economicità e di economia dell'azione amministrativa.</p> <p>Il disagio maggiore dell'attuale gestione esternalizzata risiede nella ubicazione in altro Comune dell'archivio di deposito con dispendio di tempo per gli operatori e costi aggiuntivi per poter accedere all'attuale archivio di deposito per la consultazione.</p> <p>In ogni caso tale progetto non potrà essere realizzato entro breve termine pertanto si dovrà valutare l'opportunità di affidare, nel rispetto del principio di economicità e continuità del servizio, la gestione dell'archivio di deposito e storico alla Ditta Plurima per almeno un ulteriore anno.</p>
3.	<p>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.</p> <p>Si vedrà si tenere monitorata la spesa sul medesimo livello del 2010 anche se vi sono stati aumenti tariffari nella spedizione di raccomandate e atti giudiziari e vista la diminuzione del</p>

	<p>budget assegnato e si continuerà ad utilizzare le convenienti tariffe di Postatarget per le spedizioni di maggior consistenza.</p> <p>Il frequente utilizzo del "Postatarget" al quale si è aderito dietro proposta della Regione Emilia Romagna anche per l'anno 2011 per le spedizioni oltre i 1000 pezzi consente di diminuire le spese per gli invii effettuati tramite le Poste Italiane.</p> <p>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 "TNTPost" per l'utilizzo di tale ditta per la consegna in ambito cittadino di tutti i tipi di corrispondenza comunale (escluso gli atti giudiziari).</p> <p>In entrambi i casi contribuisce a queste diminuzioni una più attenta e precisa gestione e controllo dell'indirizzario.</p> <p>L'entità della spesa sarà quindi solo condizionata dalla quantità di corrispondenza che verrà messa in spedizione ed al budget assegnato.</p>
4.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Potrà essere valutata in futuro la possibilità di farsi recapitare e/o ritirare la posta direttamente da Poste Italiane tramite servizio di pick up. Tale servizio ha però costi elevati e pertanto l'Amministrazione dovrà valutare attentamente in base al budget destinato a tale spesa.</p>
SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARCHIVIO – GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI	
1.	<p>L'attività di informazione e notificazione degli addetti consiste nella notifica ai soggetti interessati di atti amministrativi e non 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.</p> <p>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).</p> <p>Gli adempimenti sinteticamente sopradescritti sono effettuati su tutto il territorio comunale utilizzando biciclette recuperate dal deposito comunale ed una autovettura (in proprietà) per raggiungere le località del forese o più esterne rispetto al centro urbano.</p> <p>Dalla fine del 2009 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 c. 19 della L. 94/2009, l'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 286/98, con riferimento alla fattispecie del ricongiungimento familiare è stata revisionato il procedimento relativo al rilascio dei certificati di ricongiungimento. L'ente ha cercato di affrontare in modo organico e sistematico le problematiche evidenziate col coinvolgimento trasversale nelle istruttorie delle necessarie componenti tecniche comunali (Settore Territorio e PM) ed anche col servizio di igiene pubblica della AUSL che ha portato ad individuare una modalità operativa e conseguente nuova modulistica che dovrà presentare lo straniero per ottenere la certificazione. I messi notificatori provvedono agli accertamenti di competenza comunale sulla base della verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata dal richiedente. Occorre tenere monitorati e verificare l'andamento dei procedimenti di ricongiungimento ed anche relativi alla carta di soggiorno.</p> <p>E' stata attuata un'attività formativa sull'utilizzo degli strumenti informatici con particolare riferimento agli applicativi word, access ed excel per il personale addetto alle notifiche per renderli sempre più autonomi nella trascrizione e predisposizione dei documenti.</p>
SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARCHIVIO – GESTIONE SITO INTERNET	
1.	<p>Le funzioni di "Redazione centrale" del Sito Internet consistono nelle attività di organizzazione, aggiornamento, inserimento contenuti e pubblicazione modulistica. Quotidianamente vengono inseriti in home page notizie relative ad attività, eventi e manifestazioni che hanno rilevanza ed</p>

	<p>interesse per la comunità.</p> <p>Dopo aver effettuato nel 2010 il passaggio dall'attuale piattaforma Net Box alla piattaforma Zpublish che è un CMS Open Source, strumento altamente scalabile e flessibile permette di realizzare progetti editoriali semplici, così come complesse soluzioni web con accesso multiutente.</p> <p>Approfittando di tale cambiamento si è proceduto ad un intervento di modifica ed innovazione della immagine grafica ed all'avvio di un intervento di riorganizzazione e razionalizzazione anche dei contenuti, con l'obiettivo di rendere più facile ed immediata la navigazione e la consultazione. Si è riprogettato l'interfaccia con una grafica funzionale ad una navigazione intuitiva e che non appesantisce il "caricamento della pagina", una più efficiente utilizzazione dello spazio e una densità informativa ben bilanciata, aiuti e toolbar di navigazione principale presenti su ogni pagina, aggiornamenti efficaci e dinamici tramite feed RSS (Really Simple Syndication).</p> <p>Tale progetto è stato attuato con la collaborazione di colleghi del Servizio Segreteria Generale e del Servizio Informatica e con il coinvolgimento del personale dei diversi settori abilitato ad operare sul sito istituzionale.</p> <p>Nell'anno 2011 per rafforzare la comunicazione istituzionale si riprogetterà la pagina dedicata al Sindaco, con inserimento del link a facebook, integrazione con biografia del Sindaco, e gli interventi del Sindaco, si valuterà inoltre l'opportunità di inserire in home page un link diretto dedicato al Sindaco con foto ed editoriale. E' stato inoltre inserito nei servizi offerti on line l'accreditamento a Federa sistema necessario ed indispensabile per accedere alle pratiche Suap on line. Verrà proposto alla conferenza dei dirigenti di valutare l'adozione di un unico strumento di gestione delle newsletter tematiche già adottate dai vari servizi dell'ente.</p> <p>Verrà puntualmente inviata ai settori la richiesta di tenere aggiornata le schede procedurali e la modulistica inserita nella sezione del sito "Come fare per".</p> <p>Dovranno essere elaborate regole corrette di manutenzione del sito, che dovranno portare alla successiva redazione di un breve manuale.</p>
	<p>SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARCHIVIO – GESTIONE URP</p>
<p>1.</p>	<p>Gestione servizio "C'entro in bici" approvato con atto G.C. n. 1228/80 del 11/03/2003 e dal C.C. n. 1408/126 del 21/03/2003. Sono disponibili n. 57 biciclette a gestione meccanica posizionate in 11 rastrelliere in varie zone della città. E' un sistema a ciclo chiuso. Il servizio provvede a gestire anche la convenzione con l'Associazione "Comitato di Amicizia" che provvede al servizio di manutenzione e riparazione delle biciclette meccaniche ora in uso. Sulla base delle segnalazioni dei cittadini utilizzatori ed anche previe verifiche attuate in economia viene monitorato in maniera costante lo stato di manutenzione delle biciclette. Dopo a rinuncia al progetto regionale di Bike-sharing nel 2010 comportante oneri eccessivi, si sta valutando l'opportunità di rivitalizzare il parco bici con adeguamento del regolamento per l'utilizzo del servizio e la gestione del servizio stesso. Si è in attesa di risposte da parte dell'Amministrazione.</p>
<p>2.</p>	<p>Esercizio del diritto di informazione e accesso agli atti, agevolazione dell'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e informazione su strutture e compiti dell'amministrazione.</p>
<p>3.</p>	<p>Informazione ai e dai cittadini, gestione reclami e segnalazioni. Con l'implementazione del protocollo informatico dovranno essere abilitate alla visualizzazione le postazioni informatiche URP al fine di accedere, se richiesto da cittadini che ne hanno interesse attivo, lo stato di attuazione delle pratiche, ovvero delle istanze presentate all'Ente. Nel corso del 2010 la postazione URP è stata dotata del privilegio di protocollazione in entrata dei documenti, al fine di snellire ulteriormente i carichi di lavoro dell'Archivio Generale soprattutto per quanto riguarda richieste di ricongiungimento familiare.</p>
<p>4.</p>	<p>Analisi delle informazioni veicolate da rassegne stampa, opuscoli, altri Servizi (comunali e non) per dati e informative su eventi e su servizi comunali.</p>
<p>5.</p>	<p>Reciproca informazione fra URP e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli</p>

	uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
6.	Distribuzione modulistica e modelli fiscali.
7.	Partecipazione alle attività del Gruppo di coordinamento dei Responsabili URP della Provincia di Ravenna richiesta di accesso alla rete civica dei Comuni e della Provincia di Ravenna.
8.	Anagrafe canina: tenuta registro del Comune di Faenza, aggiornamenti, variazioni, statistiche e adempimenti. In aumento rilevante ogni anno la registrazione dei cani, che impegna con una notevole mole di attività le addette all'URP, comprendente anche l'acquisto e cessione di microchips identificativi dei cani.
9.	Il servizio U.C.I.T. è espletato dall'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, che è attivo per la raccolta delle "schede di dichiarazione biennale" (modello G e modello F) degli impianti termici con attività di verifica tramite p.c. e la consegna dei bollini "calore pulito" dal costo corrispondente alla potenza dell'impianto.
10.	Distribuzione prodotto per combattere la zanzara tigre.
11.	Appoggio per servizio rimozione amianto in collaborazione con l'Ausl di Ravenna.
12.	Attività di gestione abbonamenti di trasporto autobus per ATM a favore dei pensionati ed invalidi residenti a Faenza.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numeri di protocollo generale assegnati	50571	51.000
2	Numero fascicoli creati e movimentazione per il carico, lo scarico e la messa agli atti	8750	8700
3	N. comunicazioni e documenti pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata		
4	N. ore dedicate all'apertura della PEC, verifica firma digitale, protocollazione dei documenti digitali	675	1000
5	Coordinamento Archivio con altri Settori del Comune per attività di monitoraggio protocollo informatico - n. incontri	12	12
6	Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati	2	2
7	Pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post Italia SPA per anno 2010	29218	30000
8	Pezzi spediti tramite Postatarget	28383	25000
9	Pezzi di corrispondenza affrancati con macchina affrancatrice	48922	45000
10	Chilometri effettuati con auto di servizio	9513	9500
11	Chilometri effettuati dai notificatori con auto di servizio	14.274	14.500
12	Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni	6251	6300
13	Sito internet - ore lavoro dedicate	2200	2200
14	C'entro in bici - ore lavoro dedicate	1000	1500
15	Diritti di accesso - ore lavoro dedicate	1100	1200
16	Informazione ai cittadini - ore lavoro dedicate	1500	1600
17	Analisi delle informazioni - ore lavoro dedicate	400	400
18	Coordinamento URP con altri settori/servizi - numero riunioni	5	5
19	Distribuzione modulistica - ore lavoro dedicate	500	600
20	Partecipazione attività della Prov. di Ravenna per URP - ore per riunioni	30	30
21	Numero contatti diretti dell'ufficio per le relazioni con il pubblico:	6376	6500

22	Numero contatti telefonici dell'ufficio per le relazioni con il pubblico	3852	3900
23	Numero contatti per posta elettronica dell'ufficio per le relazioni con il pubblico	838	900
24	Anagrafe canina – numero iscrizioni	1873	1900
25	Numero chips consegnati	1434	1500
26	Numero cani cancellati all'anagrafe	1726	1700
27	Distribuzione prodotto zanzara tigre – prodotti ceduti	682	700
28	N. bollini caldaie ceduti	2128	2200
29	Schede “Dichiarazione biennali impianti termici” raccolte da URP	6283	6300
30	Modelli di denuncia dei redditi consegnati	5625	6000
31	N. abbonamenti agevolati ATM ceduti	105	110
32	N. fotocopie cedute a pagamento	596	600

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2009

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.	Perfezionamento e valorizzazione del sistema di protocollo informatico attraverso l'aggiornamento dello stesso con nuove realise
2.	Supporto agli uffici utilizzatori attivi del sistema di protocollo informatico in relazione alla problematiche di classificazione, fascicolazione dei documenti cartacei da protocollare
3	Perseguire l'obiettivo di formare sia dal punto di vista della cultura archivistica che informatica gli utenti protocollatori che verranno abilitati all'utilizzo del sistema, in relazione ai diversi profili, ma anche mantenere l'aggiornamento nei confronti dei colleghi che già utilizzano il programma di protocollo informatico.
4	Revisione, ai fini della costante attualizzazione, degli allegati al manuale di gestione approvato il 29.12.2009, sulla base della analisi empirica che viene svolta durante l'anno sulla documentazione amministrativa e dalle indicazioni date dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
5	Integrazione del prontuario di classificazione
6	Integrazione e sviluppo del prontuario di fascicolazione
7	Verifica della corretta fascicolazione dei documenti protocollati
8	Sviluppo della PEC in collaborazione con il realizzazione dell'applicativo di protocollo informatico, al fine di protocollare in maniera quasi automatica file provenienti da caselle pec che non hanno tracciato xml che per ora devono essere protocollate a mano
9	Archiviazione presso archivio di deposito presso il palazzo comunale dei documenti/fascicoli afferenti il 2010
10	Attenta e precisa gestione dei costi delle spese di spedizione postale
11	Valutare costi/benefici attività di consegna e recapito posta tramite servizio di pick up delle Poste
12	Monitorare e verificare la qualità delle attestazioni rilasciate dall'Ufficio Notifiche ed anche dei relativi procedimenti relative alla pratiche di ricongiungimento, carta di soggiorno e coesione familiare.
13	Costante aggiornamento del sito internet al fine di riuscire a migliorare la comunicazione con gli utenti/clienti fruitori anche attraverso la redazione di pagine attuali e strutturate sulla base dei servizi che l'amministrazione vuole offrire anche on line ai cittadini. Analisi delle statistiche relative agli accessi al sito ed alle pagine visitate.
14	Mantenere un buon livello alla comunicazione esterna, ovvero trasferire e diffondere le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno. Al tempo stesso, assicurarsi che anche la comunicazione interna all'organizzazione circoli in modo efficace e funzionale alla gestione delle stesse relazioni con il pubblico. Mantenimento del livello qualitativo di soddisfacimento delle richieste provenienti dai cittadini/clienti.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Effettivo ed efficace svolgimento dei compiti richiesti.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE anno 2010			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Garavini Gabriella	D	Istr. direttivo amm.vo con p.o.	
Pascoli Franco	C	Istruttore amministrativo	In servizio fino al 1.11.2011
Visani Daniela	C	Istruttore amministrativo	
Tassinari Antonella	B	Collaboratore tecnico	
Gentile Irene	B	Esecutore amministrativo	Anche custode residenza
Porcinai Andrea	B	Esecutore amministrativo	
Foschini Domenica	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore
Gorini Angelo	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore
Urbini Roberta	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore
Di Nocco Giorgio Romano	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore
Piancastelli Flavia	C	Istruttore amministrativo	URP
Alpi Tiziana	C	Istruttore amministrativo	URP

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	9
Stampanti	3
Affrancatrice elettronica con bilancia	1
Bilancia postale	2
Fax	1
Auto	2
Armadio a piani rotanti	1
Fotocopiatrice	3
Macchina da scrivere	1
Stampante etichette per protocollo informatico	2

CENTRO DI COSTO : 01.2.001 Servizio relazioni con il cittadino e archivio REFERENTE : Garavini garavini gabriella

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.2 Servizio relazioni con il cittadino e archivio REFERENTE : Garavini garavini gabriella

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010440		C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO					
	440	C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO					
	440/001	CESSIONE CHIAVI PER L'USO DELLE BICICLETTE	145,00	100,00	45,00	145,00	
3010571		ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICRO CHIPS					
	571/000	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	5.620,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	5.765,00	3.400,00	45,00	3.445,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DA URP					
	852/064	DA URP	37,40	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE TITOLO 3	5.802,40	3.400,00	45,00	3.445,00	
		TOTALE CENTRO 01.2.001	5.802,40	3.400,00	45,00	3.445,00	

CENTRO DI COSTO : 01.2.001 Servizio relazioni con il REFERENTE : Garavini garavini gabriella
cittadino e archivio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.2 Servizio relazioni con il REFERENTE : Garavini garavini gabriella
cittadino e archivio

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA
ISTITUZIONALI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	1000	SERVIZIO ARCHIVIO:						
		PERSONALE						
	1000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	212.840,80	245.329,16	3.665,84	248.995,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	212.840,80	245.329,16	3.665,84	248.995,00	
	1000/002	FONDO COMPARTO	CO	23.583,98	27.792,94	3.356,06	31.149,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.583,98	27.792,94	3.356,06	31.149,00	
	1000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	61.331,00	74.737,72	-1.495,72	73.242,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.331,00	74.737,72	-1.495,72	73.242,00	
	1000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.423,00	1.689,00	1.503,00	3.192,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.423,00	1.689,00	1.503,00	3.192,00	
		TOTALE CAPITOLO 1000	CO	300.178,78	349.548,82	7.029,18	356.578,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300.178,78	349.548,82	7.029,18	356.578,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	1005	SERVIZIO ARCHIVIO ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	1005/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	1.982,93	1.271,21	-271,21	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.982,93	1.271,21	-271,21	1.000,00	
	1005/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	577,00	618,01	498,01	120,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	577,00	618,01	498,01	120,00	
	1005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	551,10	439,10	0,90	440,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	551,10	439,10	0,90	440,00	
		TOTALE CAPITOLO 1005	CO	3.111,03	2.328,32	-768,32	1.560,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.111,03	2.328,32	-768,32	1.560,00	
0101	1095	SERVIZIO RELAZIONI CON IL						
		CITTADINO ACQUISTO DI BENI						
		DI CONSUMO						
	1095/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	596,64	980,00	980,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	596,64	980,00	980,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0906	9450	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE						
		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	9450/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CO	2.480,00	2.720,00	- 20,00	2.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.480,00	2.720,00	- 20,00	2.700,00	
	9450/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	35,00	35,00	- 35,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35,00	35,00	- 35,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 9450	CO	2.515,00	2.755,00	- 55,00	2.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.515,00	2.755,00	- 55,00	2.700,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	6.222,67	6.063,32	- 1.803,32	4.260,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.222,67	6.063,32	- 1.803,32	4.260,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1010	SERVIZIO ARCHIVIO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	31.511,73	37.373,29	- 6.671,29	30.702,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.511,73	37.373,29	- 6.671,29	30.702,00	
	1010/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	CO	5.124,88	3.900,00	- 900,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.124,88	3.900,00	- 900,00	3.000,00	
	1010/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	CO	633,60	640,43	0,57	641,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	633,60	640,43	0,57	641,00	
	1010/023	POSTALI	CO	44.133,14	31.697,21	- 9.697,21	22.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	44.133,14	31.697,21	- 9.697,21	22.000,00	
	1010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	CO	740,20	701,66	- 0,34	702,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	740,20	701,66	- 0,34	702,00	
	1010/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	0,00	378,95	- 378,95	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	378,95	- 378,95	0,00	
	1010/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	CO	500,00	500,00	0,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 1010	CO	82.643,55	75.191,54	- 17.646,54	57.545,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	82.643,55	75.191,54	- 17.646,54	57.545,00	
0101	1075	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1075/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	498,20	600,00	- 600,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	498,20	600,00	- 600,00	0,00	
	1075/009	COMPENSI	CO	840,00	840,00	- 840,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	840,00	840,00	- 840,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	1075/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	140,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	140,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1075	CO	1.478,20	1.440,00	- 1.440,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.478,20	1.440,00	- 1.440,00	0,00	
0101	1100	SERVIZIO RELAZIONI CON IL						
		CITTADINO PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	1100/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.890,00	900,00	- 600,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.890,00	900,00	- 600,00	300,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	86.011,75	77.531,54	- 19.686,54	57.845,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	86.011,75	77.531,54	- 19.686,54	57.845,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0102	1016	SERVIZIO ARCHIVIO						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	1016/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	2.871,93	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.871,93	0,00	0,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1001	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP						
	1001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	21.402,65	20.343,00	1.965,00	22.308,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.402,65	20.343,00	1.965,00	22.308,00	
0102	1015	SERVIZIO ARCHIVIO						
		IMPOSTE E TASSE						
	1015/090	IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	230,78	- 0,78	230,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	230,78	- 0,78	230,00	
	1015/904	IRAP	CO	42,50	43,00	0,00	43,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42,50	43,00	0,00	43,00	
		TOTALE CAPITOLO 1015	CO	42,50	273,78	- 0,78	273,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42,50	273,78	- 0,78	273,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	21.445,15	20.616,78	1.964,22	22.581,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.445,15	20.616,78	1.964,22	22.581,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0101	1091	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		ONERI STRAORDINARI DELLA G						
		ESTIONE						
	1091/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	6.713,00	7.400,00	0,00	7.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	6.713,00	7.400,00	0,00	7.400,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	423.443,28	461.160,46	- 12.496,46	448.664,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	423.443,28	461.160,46	- 12.496,46	448.664,00	
		TOTALE CENTRO 01.2.001	CO	423.443,28	461.160,46	- 12.496,46	448.664,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	423.443,28	461.160,46	- 12.496,46	448.664,00	

01.3.001 SEGRETERIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3

Responsabile centro di responsabilità: Milva Succi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale

Codice e denominazione programma: 1.1 Servizi generali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio <i>segreteria generale</i> presidia alle attività necessarie per il funzionamento degli organi della Amministrazione comunale che possono essere individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:</p> <ol style="list-style-type: none">1) funzioni di assistenza 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) incumbenti per perfezionamento atti deliberativi e verbali del consiglio e della giunta comunali e della conferenza dei capi gruppo consiliari;3) aggiornamento statuto e testi regolamentari per le parti attinenti la sfera degli organi (consiglio comunale, giunta e sindaco);4) predisposizione determinazioni di competenza del servizio;5) procedura per rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro degli amministratori lavoratori dipendenti;6) pubblicazioni all'albo pretorio e certificazioni conseguenti;7) rilascio copie conformi deliberazioni e adempimenti per accesso agli atti da parte dei cittadini richiedenti;8) gestione, prenotazione e predisposizione concessione sale della residenza municipale e decentrate;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.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
	Atti deliberativi del consiglio	111	150
	Interrogazioni, interpellanze e mozioni consiglio	75	100
	Interrogazioni scritte	110	150
	Verbali consiglio comunale	27	35

Odg politici del consiglio comunale	24	30
Verbali promemoria capi gruppo	21	30
Atti deliberativi della giunta	482	500
Determinazioni dirigenziali	47	50
Direttive sindacali	750	1000
Atti pubblicati all'albo pretorio	5166	5200
Atti rilasciati in copia semplice e/o conforme	2000	1800
Concessione sale	950	1000
Notifiche effettuate	1114	600

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>Oltre al mantenimento degli standards di qualità raggiunti e impegno per un ulteriore miglioramento per le attività ordinarie caratterizzanti il centro di costo, il servizio <i>segreteria generale</i>, in considerazione delle evoluzioni organizzative e regolamentari in corso, intende provvedere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione, addestramento, avvio procedure informatiche "iter delibere e determinazioni" con conversione dell'attuale procedura in collaborazione con altri servizi competenti; - revisioni e adeguamenti dello statuto comunale; - revisioni e adeguamenti del regolamento del consiglio comunale; - ricognizione regolamenti comunali e concorso per adeguamento/aggiornamento della vigente normativa regolamentare ed attuazione interventi prioritari; - concorso alla attuazione della riforma del decentramento amministrativo verso nuovi organismi di partecipazione popolare; - ricognizione procedimenti di nomina delle commissioni comunali e dei rappresentanti del Comune in organismi e enti diversi, - consolidamento e sviluppo delle funzioni svolte presso il servizio nell'ambito del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione flussi documentali, - concorso alla progettazione, alla attuazione e allo sviluppo dell'intervento di innovazione, aggiornamento e riorganizzazione del sito internet comunale, - consolidamento e sviluppo progetto qualità atti amministrativi avviato nel 2009, di concerto con settore finanziario.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Effettivo ed efficace svolgimento delle attività indicate e dei compiti richiesti.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^	dirigente ad interim	Quota parte
Succi Milva	D	istruttore direttivo amm. con p.o.	50%
Silvagni Rosalba	D	istruttore direttivo amm.	50%
Silimbani Maria Grazia	D	istruttore direttivo amministrativo	50%
Donati Danila	C	istruttore amministrativo	50% - part time 30 ore
Zoli Giuseppina	C	istruttore amministrativo	50%
Collini Anna Maria	B	esecutore amministrativo	50% - fino al 31.07.2011

Valenti Anna Maria	B	esecutore amministrativo	50% - fino al 31.07.2011
Giacomoni Mario	B	esecutore amministrativo	50%
Benerecetti Alfredo	B	esecutore operativo	50%
Babini Artimedio	B	esecutore operativo	50%
Morlino Gilda	B	esecutore tecnico	50%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
In dotazione al servizio	
- personal computer	6
- terminali	1
- stampante	3
- fax	2
- fotocopiatrice	1
In dotazione al centralino	
- centralino telefonico	1
- personal computer	3
- stampante	2
- cellulare	1
- fax	1

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CENTRO DI COSTO : 01.3.001 segreteria REFERENTE : succi succi milva

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Segreteria generale REFERENTE : succi succi milva

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/026	DA SERVIZIO ANTICAMERA					
			26,49	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 01.3.001	26,49	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001 segreteria REFERENTE : succi succi milva

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Segreteria generale REFERENTE : succi succi milva

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	1020	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE						
	1020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	379.508,82	368.548,00	- 38.893,00	329.655,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	379.508,82	368.548,00	- 38.893,00	329.655,00	
	1020/002	FONDO COMPARTO	CO	45.228,35	47.437,20	11.789,20	35.648,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	45.228,35	47.437,20	11.789,20	35.648,00	
	1020/003	FONDO DIRIGENTI	CO	17.493,96	0,70	- 0,70	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.493,96	0,70	- 0,70	0,00	
	1020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	124.202,00	129.849,43	2.597,43	127.252,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	124.202,00	129.849,43	2.597,43	127.252,00	
	1020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	2.635,00	1.522,00	- 1.355,00	2.877,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.635,00	1.522,00	- 1.355,00	2.877,00	
		TOTALE CAPITOLO 1020	CO	569.068,13	547.357,33	- 51.925,33	495.432,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	569.068,13	547.357,33	- 51.925,33	495.432,00	
0101	1055	SERVIZIO DECENTRAMENTO: PERSONALE						
	1055/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	21.936,20	14,00	- 14,00	0,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.936,20	14,00	- 14,00	0,00	
	1055/002	FONDO COMPARTO	CO	3.927,28	300,00	- 300,00	0,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.927,28	300,00	- 300,00	0,00	
	1055/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	8.774,14	0,00	- 0,00	0,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.774,14	0,00	- 0,00	0,00	
	1055/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	1.999,00	0,00	- 0,00	0,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.999,00	0,00	- 0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1055	CO	36.636,62	314,00	- 314,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.636,62	314,00	- 314,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	605.704,75	547.671,33	- 52.239,33	495.432,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	605.704,75	547.671,33	- 52.239,33	495.432,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		O DI MATERIE PRIME						
0102	1025	SERVIZIO SEGRETERIA						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
	1025/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	300,00	3.250,00	- 1.250,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	3.250,00	- 1.250,00	2.000,00	
	1025/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO	337,10	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	337,10	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1025	CO	637,10	3.250,00	- 1.250,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	637,10	3.250,00	- 1.250,00	2.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1030	SERVIZIO SEGRETERIA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1030/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.232,40	2.282,00	218,00	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.232,40	2.282,00	218,00	2.500,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0102	1035	SERVIZIO SEGRETERIA						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	1035/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	1.148,00	2.325,00	- 1.197,00	1.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.148,00	2.325,00	- 1.197,00	1.128,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	1040	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI						
	1040/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	14.724,36	16.260,76	- 3.772,76	12.488,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.724,36	16.260,76	- 3.772,76	12.488,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1021	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP						
	1021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	40.389,77	33.889,00	915,00	34.804,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.389,77	33.889,00	915,00	34.804,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	664.836,38	605.678,09	- 57.326,09	548.352,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	664.836,38	605.678,09	- 57.326,09	548.352,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.001	CO	664.836,38	605.678,09	- 57.326,09	548.352,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	664.836,38	605.678,09	- 57.326,09	548.352,00	

01.3.002 SEGRETERIA ORGANI CONSILIARI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SEGRETERIA GENERALE

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3

Responsabile centro di responsabilità: Milva Succi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale

Codice e denominazione programma: 1.1 Servizi generali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio <i>segreteria generale</i> presidia inoltre le attività necessarie per il funzionamento degli organi consiliari che possono essere individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:</p> <ol style="list-style-type: none">1) funzioni di assistenza e segreteria al consiglio comunale, al presidente e al vice presidente del consiglio comunale, alla conferenza dei capi gruppo e ai consiglieri comunali e predisposizione atti conseguenti (delibere, verbali, ...);2) incombenze per perfezionamento atti deliberativi e verbali del consiglio e della conferenza dei capi gruppo consiliari;3) procedura per rimborso oneri finanziari ai datori di lavoro degli amministratori lavoratori dipendenti;4) conteggio e liquidazione gettone di presenza e indennità chilometrica per sedute consiglio comunale, conferenza capi gruppo e commissioni consiliari ai consiglieri comunali;5) adempimenti per accesso agli atti e rilascio copie ai consiglieri richiedenti;6) certificazione partecipazione ai lavori del consiglio comunale e della conferenza dei capi gruppo da parte dei consiglieri comunali;7) procedure per pubblicità situazione patrimoniale per titolari cariche elettive e per personale di livello dirigenziale;8) sedute straordinarie del consiglio comunale per eventi promossi dall'Amministrazione comunale.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
	Sedute consiglio comunale	27	35
	Sedute commissioni consiliari	74	95
	Sedute conferenza capi gruppo	20	30
	Posizioni patrimoniali per cariche elettive, ecc.	88	60

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	Oltre al mantenimento degli standards di qualità raggiunti e impegno per un ulteriore miglioramento per le attività ordinarie caratterizzanti il centro di costo, il servizio <i>segreteria generale</i> , in considerazione delle evoluzioni organizzative e regolamentari in corso, intende

provvedere per:

- acquisizione, addestramento, avvio procedure informatiche per "iter delibere e determinazioni" con conversione dell'attuale procedura in collaborazione con altri servizi competenti;
- revisioni e adeguamenti dello statuto comunale;
- revisioni e adeguamenti del regolamento del consiglio comunale;
- ricognizione regolamenti comunali e concorso per adeguamento/aggiornamento della vigente normativa regolamentare ed attuazione interventi prioritari;
- concorso alla attuazione della riforma del decentramento amministrativo verso nuovi organismi di partecipazione popolare;
- ricognizione procedimenti di nomina delle commissioni comunali e dei rappresentanti del Comune in organismi e enti diversi,
- consolidamento e sviluppo delle funzioni svolte presso il servizio nell'ambito del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione flussi documentali,
- concorso alla progettazione, alla attuazione e allo sviluppo dell'intervento di innovazione, aggiornamento e riorganizzazione del sito internet comunale,
- consolidamento e sviluppo progetto qualità atti amministrativi avviato nel 2009, di concerto con settore finanziario.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Effettivo ed efficace svolgimento delle attività indicate e dei compiti richiesti.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^	dirigente ad interim	Quota parte
Succi Milva	D	istruttore direttivo amm. con p.o.	50%
Silvagni Rosalba	D	istruttore direttivo amm.	50%
Silimbani Maria Grazia	D	istruttore direttivo amministrativo	50%
Donati Danila	C	istruttore amministrativo	50% - part time 30 ore
Zoli Giuseppina	C	istruttore amministrativo	50%
Collini Anna Maria	B	esecutore amministrativo	50% - fino al 31.07.2011
Valenti Anna Maria	B	esecutore amministrativo	50% - fino al 31.07.2011
Giacomoni Mario	B	esecutore amministrativo	50%
Benerecetti Alfredo	B	esecutore operativo	50%
Babini Artimedio	B	esecutore operativo	50%
Morlino Gilda	B	esecutore tecnico	50%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Le medesime del centro di costo denominato "Segreteria" oltre alle seguenti attribuite ai consiglieri comunali	
- personal computer	1
- stampante	1
- fax	1
- computer portatile	9
- cellulare	1

CENTRO DI COSTO : 01.3.002 segreteria organi consiliari REFERENTE : succi succi milva

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Segreteria generale REFERENTE : succi succi milva

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0101	1042	GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
	1042/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CO 83,40	0,00	0,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 83,40	0,00	0,00	0,00	
	1042/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO 1.234,46	962,14	-362,14	600,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.234,46	962,14	-362,14	600,00	
	1042/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO 612,30	320,00	-18,00	302,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 612,30	320,00	-18,00	302,00	
		TOTALE CAPITOLO 1042	CO 1.930,16	1.282,14	-380,14	902,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.930,16	1.282,14	-380,14	902,00	
0101	1052	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
	1052/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO 0,00	300,00	-300,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	300,00	-300,00	0,00	
	1052/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO 300,00	0,00	0,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1052	CO 300,00	300,00	-300,00	0,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 300,00	300,00	-300,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO 2.230,16	1.582,14	-680,14	902,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.230,16	1.582,14	-680,14	902,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	1043	GRUPPI CONSILIARI - SPESE DI PUBBLICITA'					
	1043/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO 661,95	457,00	-257,00	200,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 661,95	457,00	-257,00	200,00	
	1043/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	CO 616,00	280,86	-30,86	250,00	
			SV 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 616,00	280,86	-30,86	250,00	
		TOTALE CAPITOLO 1043	CO 1.277,95	737,86	-287,86	450,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.277,95	737,86	-287,86	450,00	
0101	1045	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DA TORIRI DI LAVORO:PRESTAZIONI						
	1045/008	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB	CO	30.000,00	39.939,99	-9.939,99	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.000,00	39.939,99	-9.939,99	30.000,00	
0101	1050	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM. CONSILIARI)						
	1050/009	COMPENSI	CO	24.139,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.139,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	
0101	1053	UFFIZIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1053/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	780,00	700,00	-200,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	780,00	700,00	-200,00	500,00	
	1053/270	FORMAZIONE	CO	0,00	500,00	500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	500,00	500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1053	CO	780,00	1.200,00	-700,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	780,00	1.200,00	-700,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	56.196,95	56.877,85	-13.927,85	42.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	56.196,95	56.877,85	-13.927,85	42.950,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0101	1046	GETTONI CONSIGLIERI - IRAP						
	1046/090	IMPOSTE E TASSE	CO	58,00	60,00	-60,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58,00	60,00	-60,00	0,00	
	1046/904	IRAP	CO	1.700,00	2.420,00	130,00	2.550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.700,00	2.420,00	130,00	2.550,00	
		TOTALE CAPITOLO 1046	CO	1.758,00	2.480,00	70,00	2.550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.758,00	2.480,00	70,00	2.550,00	
0101	1051	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI: IRAP)						
	1051/904	IRAP	CO	2.052,00	1.275,00	-255,00	1.020,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.052,00	1.275,00	-255,00	1.020,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	3.810,00	3.755,00	-185,00	3.570,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.810,00	3.755,00	- 185,00	3.570,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	62.237,11	62.214,99	- 14.792,99	47.422,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.237,11	62.214,99	- 14.792,99	47.422,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.002	CO	62.237,11	62.214,99	- 14.792,99	47.422,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.237,11	62.214,99	- 14.792,99	47.422,00	

01.4.001 SERVIZIO ANAGRAFE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZIO ANAGRAFE

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3

Responsabile centro di responsabilità: Emanuela Giambattistelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 03 anagrafe

Codice e denominazione programma: 1.3 servizi demografici

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT)
2	Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.)
3	Gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari
4	Attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari
5	Rilascio certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati ed alle PP.AA.
6	Rilascio carte di identità
7	Rilascio certificati di nascita con foto per minori di anni 15
8	Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano
9	Autenticazione di firme e copie
10	Autenticazione di firme per passaggi di proprietà di beni mobili registrati
11	Legalizzazione di fotografie
12	Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche
13	Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambi di abitazioni
14	Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici
16	Attività di implementazione e gestione INA-SAIA
17	Gestione vigilanza anagrafica
18	Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici
19	Servizio avviso quindicenni della possibilità di richiedere la carta di identità
20	Gestione della toponomastica e numerazione civica esterna ed interna
21	Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS
22	Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni
24	Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio.
25	Visite guidate agli studenti

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Popolazione totale	58.150	58.650
2	Cittadini extracomunitari residenti	4.850	5.300
3	Cittadini comunitari residenti	1.398	1.450
4	Cittadini italiani residenti all'estero	1.355	1.450
5	Variazioni anagrafiche registrate	8.303	8.400
6	Pratiche di iscrizione anagrafica perfezionate	1.329	1.400
7	Pratiche di cancellazione anagrafica perfezionate	732	740
8	Pratiche di cambiamento di abitazione perfezionate	1.807	1.850
9	Accertamenti anagrafici istruiti	926	950
9	Pratiche di iscrizione AIRE perfezionate	64	70
10	Pratiche di cancellazione/aggiornamento AIRE	90	100
11	Numero di carte d'identità rilasciate	5.786	6.000
12	Certificati anagrafici rilasciati	20.186	20.000
13	Certificati di nascita per minori di anni 15 rilasciati	1.057	1.200
14	Autenticazioni di firme e copie effettuate	2.402	2.500
15	Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati	332	350
16	Attestazioni di soggiorno rilasciate a cittadini comunitari	256	260
17	Numero di richieste di informazioni anagrafiche protocollate ed evase	2903	3.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard di qualità nello svolgimento delle attività istituzionali del Servizio nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. Impegno a perseguire il costante obiettivo della massima semplificazione e ottimizzazione delle procedure e la valorizzazione dei processi informatici, nonché il raggiungimento del maggior grado di soddisfazione possibile dei cittadini, nonostante l'aumento del numero delle pratiche istruite e la sempre maggiore complessità.
2	Riorganizzazione delle attività di certificazione, autentiche e di rilascio documenti di identità, mediante l'attivazione di sportelli polivalenti, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa dell'utenza e, nel contempo, di liberare risorse per le attività di back-office.
3	Riorganizzazione delle attività al fine di rendere fruibili alcuni Servizi dell'Anagrafe nella giornata del sabato mattina: ad esempio certificazioni anagrafiche, carte d'identità e certificati per l'espatrio a minori di anni 15, autentiche di firme, autentiche di copie, autentiche di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, autentiche di firme per alienazioni di auto, consegna libretti di pensioni.
4	Integrazione delle pagine del sito istituzionale del Comune dedicate alle attività del Servizio Anagrafe, al fine di migliorarne i contenuti, mettendo a disposizione degli utenti informazioni dettagliate in ordine a tutti i procedimenti di maggior interesse per i cittadini, nonché la modulistica necessaria al disbrigo delle varie pratiche inerenti al Servizio.
5	Partecipazione e sviluppo del progetto regionale denominato <i>Sistema a rete regionale - Rilander</i> – nell'ambito del progetto di e-government <i>People</i> , il quale si propone di semplificare il rapporto Cittadino – Comune, mettendo a disposizione degli utenti, via web, la possibilità di consultare i dati personali riguardanti informazioni anagrafiche, compilare i moduli di autocertificazione, avviare l'inoltro di specifiche pratiche, monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche personali.
6	Collaborazione con il Settore Sviluppo Economico relativamente alle operazioni relative al 15°

	Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, con particolare riferimento all'attività di confronto censimento – anagrafe.
--	--

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Effettivo ed efficace svolgimento delle attività indicate e dei compiti richiesti

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Giambattistelli Emanuela	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo con P.O.	
Fabbri Lia	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Mercanti Loredana	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Palli Morena	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Valentini Claudia	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Bezzi Loredana	C	Istruttore Amministrativo	
Cappelli Chiara	C	Istruttore Amministrativo	
Leonardi Iris	C	Istruttore Amministrativo	
Marini Maria Teresa	C	Istruttore Amministrativo	
Ossani Gian Franco	C	Istruttore Amministrativo	
Ponti Federica	C	Istruttore Amministrativo	
Taroni Daniela	C	Istruttore Amministrativo	
Tarroni Tiziana	C	Istruttore Amministrativo	
Malavolti Barbara	C	Istruttore Amministrativo	
Martignoni Ornella A.	C	Istruttore Amministrativo	Part-Time
Samori' Fulvia	B	Esecutore Tecnico	
Zaccaria Cinzia	B	Esecutore Amministrativo	Part-Time

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	19
STAMPANTI	15
MACCHINE PER SCRIVERE	1
CLASSIFICATORI AUTOMATICI	3
FOTOCOPIATRICE	1
FAX	1
TRITADOCUMENTI	1

CENTRO DI COSTO : 01.4.001 servizio anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.4 Servizio anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
2020192		CONTRIBUTO REG.LE PER ELEZIONI					
	192/000	CONTRIB.REG.LE PER ELEZION					
		I	0,00	67.327,72	- 67.327,72	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/028	Da UFFICIO ANAGRAFE	7.317,70	6.500,00	1.700,00	8.200,00	
3010420		DIRITTI PER IL RILASCIO DI					
		CARTE DI IDENTITA'					
	420/000	DIRITTI PER IL RILASCIO DI					
		CARTE DI IDENTITA'	26.486,33	33.000,00	0,00	33.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	33.804,03	39.500,00	1.700,00	41.200,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050856		REALIZZAZIONE NUMERAZIONE					
		CIVICA INTERNA - RIMBORSO					
		DA PRIVATI					
	856/000	REALIZZAZIONE NUMERAZIONE					
		CIVICA INTERNA - RIMBORSO					RIVA
		DA PRIVATI (SERVIZIO RILEV	0,00	50,00	0,00	50,00	
3050857		VENDITA PIASTRELLE NUMERAZ					
		IONE CIVICA					
	857/000	VENDITA PIASTRELLE NUMERAZ					
		IONE CIVICA					
		I.V.A A CREDITO ERARIO	14,67	0,00	0,00	0,00	
3050926		RIMBORSI IMPOSTA DI BOLLO IN M					
		ODO VIRTUALE					
	926/000	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO					
		IN MODO VIRTUALE - CFR. SP					
		ESA CAP. 4030/90	31.257,16	50.179,00	- 13.000,00	37.179,00	

CENTRO DI COSTO : 01.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 05	31.271,83	50.229,00	- 13.000,00	37.229,00	
		TOTALE TITOLO 3	65.075,86	89.729,00	- 11.300,00	78.429,00	
		TOTALE CENTRO 01.4.001	65.075,86	157.056,72	- 78.627,72	78.429,00	

CENTRO DI COSTO : 01.4.001 servizio anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.4 Servizio anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0107	4000	SERVIZI DEMOGRAFICI:						
		PERSONALE						
	4000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	416.885,00	364.752,30	- 3.996,30	360.756,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	416.885,00	364.752,30	- 3.996,30	360.756,00	
	4000/002	FONDO COMPARTO	CO	53.781,00	43.949,48	6.717,52	50.667,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	53.781,00	43.949,48	6.717,52	50.667,00	
	4000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	134.172,00	109.101,33	- 2.182,33	106.919,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	134.172,00	109.101,33	- 2.182,33	106.919,00	
	4000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	6.109,00	1.696,00	1.509,00	3.205,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.109,00	1.696,00	1.509,00	3.205,00	
		TOTALE CAPITOLO 4000	CO	610.947,00	519.499,11	2.047,89	521.547,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	610.947,00	519.499,11	2.047,89	521.547,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0107	4005	SERVIZI DEMOGRAFICI-						
		ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E/O DI MATERIE PRI						
	4005/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	644,58	520,00	- 220,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	644,58	520,00	- 220,00	300,00	
	4005/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	1.704,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.704,00	0,00	0,00	0,00	
	4005/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	9.263,30	6.096,96	- 1.096,96	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	9.263,30	6.096,96	- 1.096,96	5.000,00	
	4005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	702,10	400,00	- 140,00	260,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	702,10	400,00	- 140,00	260,00	
		TOTALE CAPITOLO 4005	CO	12.313,98	7.016,96	- 1.456,96	5.560,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.313,98	7.016,96	- 1.456,96	5.560,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0107	4015	SERVIZI DEMOGRAFICI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	4015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	4.262,47	2.133,04	0,96	2.134,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	4.262,47	2.133,04	0,96	2.134,00	
105		TRASFERIMENTI						
0107	4020	SERVIZI DEMOGRAFICI:						
		TRASFERIMENTI						
	4020/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	1.554,20	1.350,00	0,00	1.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.554,20	1.350,00	0,00	1.350,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	4001	SERVIZI DEMOGRAFICI- IRAP						
	4001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	44.151,00	34.681,00	936,00	35.617,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	44.151,00	34.681,00	936,00	35.617,00	
0107	4025	SERVIZI DEMOGRAFICI-						
		IMPOSTE E TASSE						
	4025/092	I.V.A. A DEBITO	CO	10,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10,00	0,00	0,00	0,00	
	4025/904	IRAP	CO	42,50	45,00	-45,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42,50	45,00	-45,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4025	CO	52,50	45,00	-45,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52,50	45,00	-45,00	0,00	
0107	4030	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO						
		IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE						
		E TASSE CFR CAP.						
	4030/090	IMPOSTE E TASSE	CO	37.179,00	50.179,00	-13.000,00	37.179,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.179,00	50.179,00	-13.000,00	37.179,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	81.382,50	84.905,00	-12.109,00	72.796,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	81.382,50	84.905,00	-12.109,00	72.796,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	710.460,15	614.904,11	-11.517,11	603.387,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	710.460,15	614.904,11	-11.517,11	603.387,00	
		TOTALE CENTRO 01.4.001	CO	710.460,15	614.904,11	-11.517,11	603.387,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	710.460,15	614.904,11	-11.517,11	603.387,00	

01.5.001 Servizio Elettorale – Leva - Stato Civile

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Servizio Elettorale – Leva - Stato Civile

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.5

Responsabile centro di responsabilità: FabrizioFabbri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 07 Elettorale-Leva-Stato Civile

Codice e denominazione programma: 1.3 Servizio Elettorale-Leva-Stato Civile

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Formazione lista di leva
2	Tenuta ruoli matricolari
3	Registrazione e consegna congedi
4	Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado
5	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali
6	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
7	Tenuta fascicoli elettorali
8	Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell'Ufficiale Elettorale
9	Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie
10	Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio
11	Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori
12	Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni
13	Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali
14	Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione elettorale circondariale
15	Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale
16	Rilascio certificazione elettorale
17	Gestione tessere elettorali
18	Autenticazione firme in materia elettorale
19	Statistiche elettorali
20	Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte
21	Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali
22	Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
23	Proposta annotazioni margine atti di stato civile
24	Rilascio autorizzazioni al trasporto di salme
25	Rilascio passaporti mortuari
26	Rilascio autorizzazioni alla cremazione
27	Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
28	Predisposizione atti affidamento personale ceneri
29	Consulenza pratiche cittadinanza

30	Ricevimento giuramenti
31	Statistiche demografiche
32	Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per conto di amministrazioni e privati che li richiedano
33	Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio
34	Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Residenti italiani	51.902	51.850
2	Residenti extracomunitari	4.850	5.300
3	Italiani residenti all'estero	1.355	1.400
4	Numero elettori	45.631	45.550
5	Residenti comunitari	1.398	1.470

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Regolare svolgimento di tutte le attività di competenza del servizio e mantenimento degli attuali livelli di qualità nonostante la sempre maggiore complessità dei casi da trattare
2	Organizzazione dell'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Ravenna
3	Organizzazione di 4 referendum popolari abrogativi
4	Elezione dei nuovi organismi di partecipazione popolare su base territoriale di quartiere
5	Revisione del regolamento di polizia mortuaria e della relativa modulistica
6	Incremento del processo di informatizzazione degli atti di stato civile pregressi

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Iscritti lista di leva 260 Ruoli matricolari 384
2	Numero iscrizioni liste elettorali 1.1152 Numero cancellazioni liste elettorali 1.149 Numero sedute Sottocommissione elettorale circondariale 13 Numero tessere rilasciate 1.495 Numero adesivi per aggiornamento tessere 24.927
3	Numero atti di nascita 703 Numero atti di matrimonio 265 Numero atti di morte 1005 Numero atti di cittadinanza 117 Numero pubblicazione di matrimonio 227 Numero certificati rilasciati 14.000 Numero di matrimoni civili 70 Numero di giuramenti 44

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
BELLINI DEANNA	1 D	DIRIGENTE	QUOTA PARTE
FABBRI FABRIZIO	D 3	FUNZIONARIO	
CALDERONI LAURA	D	ISTRUTT. DIRETTIVO	

		AMM.VO	
MATERNI VALERIA	D	ISTRUTT. DIRETTIVO AMM.VO	
BETTOLI PATRIZIA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
MARANGONI ORDANA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
GUBERTI PIER CARLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
GURIOLI ROBERTO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
PIRAZZINI PAOLO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
RAGAZZINI UGO	B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	10
STAMPANTI	8
SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA	1
CLASSIFICATORI AUTOMATICI	3
FOTOCOPIATRICE	2
FAX	2
TAGLIERINA ELETTRONICA	1

CENTRO DI COSTO : 01.5.001

CENTRO DI COSTO : 01.5.001 servizio elettorale - leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
stato civile

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.5 Servizio elettorale - leva - REFERENTE : Fabbri fabbri fabrizio
stato civile

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA
ISTITUZIONALI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010424		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE					
	424/000	DIRITTI DI TRASPORTO					
		FUNEBRE	53.991,74	54.000,00	0,00	54.000,00	
		TOTALE CENTRO 01.5.001	53.991,74	54.000,00	0,00	54.000,00	

CENTRO DI COSTO : 01.5.001 servizio elettorale - leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
 stato civile

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.5 Servizio elettorale - leva - REFERENTE : Fabbri fabbri fabrizio
 stato civile

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA
 ISTITUZIONALI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0107	4086	STATO CIVILE, ELETTORALE E						
		LEVA-SPESE DI PERSONALE						
	4086/001	ASSEGNI FISSI	CO	138.993,00	204.424,21	- 1.095,21	203.329,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	138.993,00	204.424,21	- 1.095,21	203.329,00	
	4086/002	FONDO COMPARTO	CO	27.035,00	36.858,43	687,57	37.546,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.035,00	36.858,43	687,57	37.546,00	
	4086/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	46.088,83	64.023,44	- 1.280,44	62.743,00	
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.088,83	64.023,44	- 1.280,44	62.743,00	
	4086/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.853,98	1.104,00	983,00	2.087,00	
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.853,98	1.104,00	983,00	2.087,00	
		TOTALE CAPITOLO 4086	CO	213.970,81	306.410,08	- 705,08	305.705,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	213.970,81	306.410,08	- 705,08	305.705,00	
0107	4090	ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
		2010						
	4090/001	ASSEGNI FISSI	CO	0,00	4.495,59	- 4.495,59	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.495,59	- 4.495,59	0,00	
	4090/004	CONTRIBUTI	CO	0,00	10.609,32	- 10.609,32	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.609,32	- 10.609,32	0,00	
	4090/202	STRAORDINARIO	CO	0,00	37.187,56	- 37.187,56	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	37.187,56	- 37.187,56	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4090	CO	0,00	52.292,47	- 52.292,47	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	52.292,47	- 52.292,47	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	213.970,81	358.702,55	- 52.997,55	305.705,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	213.970,81	358.702,55	- 52.997,55	305.705,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0107	4012	SERVIZIO ELETTORALE						
		ACQUISTO CANCELLERIA -						
		STAMPATI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	4012/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	0,00	2.433,39	- 1.433,39	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	2.433,39	- 1.433,39	1.000,00	
0107	4092	ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	4092/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	0,00	1.666,00	- 1.666,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.666,00	- 1.666,00	0,00	
	4092/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	0,00	8.965,60	- 8.965,60	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	8.965,60	- 8.965,60	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4092	CO	0,00	10.631,60	- 10.631,60	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.631,60	- 10.631,60	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	0,00	13.064,99	- 12.064,99	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	13.064,99	- 12.064,99	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0107	4010	SERVIZIO ELETTORALE -						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	4010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.776,80	2.510,00	- 210,00	2.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.776,80	2.510,00	- 210,00	2.300,00	
	4010/017	MANUTENZIONE ARREDI E	CO	2.640,00	600,00	0,00	600,00	
		ATTREZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.640,00	600,00	0,00	600,00	
	4010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	0,00	374,61	0,39	375,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	374,61	0,39	375,00	
	4010/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	795,96	816,00	- 72,00	744,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	795,96	816,00	- 72,00	744,00	
	4010/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	500,00	0,00	0,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4010	CO	6.712,76	4.300,61	- 281,61	4.019,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.712,76	4.300,61	- 281,61	4.019,00	
0107	4094	ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
		2010 - PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	4094/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	19.043,12	- 19.043,12	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	19.043,12	- 19.043,12	0,00	
	4094/009	COMPENSI	CO	0,00	52.971,21	- 52.971,21	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	52.971,21	- 52.971,21	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4094	CO	0,00	72.014,33	- 72.014,33	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	72.014,33	- 72.014,33	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	6.712,76	76.314,94	- 72.295,94	4.019,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.712,76	76.314,94	- 72.295,94	4.019,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	4087	STATO CIVILE,ELETTORALE E						
		LEVA-IRAP						
	4087/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	16.607,00	19.077,00	515,00	19.592,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.607,00	19.077,00	515,00	19.592,00	
0107	4098	ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
		2010 IRAP PERSONALE						
	4098/904	IRAP	CO	0,00	29,85	- 29,85	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	29,85	- 29,85	0,00	
	4098/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	3.787,96	- 3.787,96	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.787,96	- 3.787,96	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4098	CO	0,00	3.817,81	- 3.817,81	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.817,81	- 3.817,81	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	16.607,00	22.894,81	- 3.302,81	19.592,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.607,00	22.894,81	- 3.302,81	19.592,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	237.290,57	470.977,29	- 140.661,29	330.316,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	237.290,57	470.977,29	- 140.661,29	330.316,00	
		TOTALE CENTRO 01.5.001	CO	237.290,57	470.977,29	- 140.661,29	330.316,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	237.290,57	470.977,29	- 140.661,29	330.316,00	

01.6.001 GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.6

Responsabile centro di responsabilità: Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 0.1 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 02 segreteria generale

Codice e denominazione programma: 1.1 affari generali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Sviluppo e gestione dei compiti e delle funzioni in materia di informazione e comunicazione assegnati al servizio;
2	Gestione delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti assegnati;
3	Supporto all'Amministrazione e al Sindaco e ai singoli assessorati nelle relazioni esterne;
4	Collaborazione con gli altri uffici competenti nella attività di gestione ordinaria e di manutenzione del sito internet istituzionale e partecipazione al progetto di revisione migliorativa e implementazione del medesimo;
5	Gestione del coordinamento operativo e funzionale delle strutture a supporto del Sindaco e degli Assessori;
6	Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell'Amministrazione;
7	Collaborazione, consulenza e prestazioni necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell'Amministrazione;
8	Partecipazione a relazioni istituzionali con enti pubblici territoriali, regionali e nazionali.
9	Organizzazione e gestione ovvero partecipazione all'organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni di carattere sportivo e/o culturale e/o sociale, con valenza promozionale per la città e la comunità locale
10	Collaborazione con il Servizi Diritti Civili e Solidarietà per le seguenti cerimonie civili: Giornata della Memoria (27 gennaio), Festa della Liberazione (25 aprile), Giornata dell'Europa (9 maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Festa della Vittoria e giornata dell'Unità Nazionale (4 novembre), Anniversario della Liberazione di Faenza (17 dicembre).
11	Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre (27 giugno).
12	Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città.
13	Coordinamento, progettazione, gestione e collaborazione alle attività istituzionali di gemellaggio con le città gemellate con Faenza ed i loro rispettivi Paesi (accoglienza, programmi, attività, scambi...).
14	Organizzazione e gestione del cerimoniale di manifestazioni internazionali e visite istituzionali promosse dagli Organi Istituzionali.
15	Partecipazione a manifestazioni e iniziative promosse da città gemellate, o realizzate in collaborazione con loro, con altre istituzioni, con scuole ed associazioni, in particolare con:

	Amaroussion, Bergerac, Gmunden, Rijeka-Fiume, Schwäbisch Gmünd, Talavera de la Reina, Timisoara e Toki.
16	Gestione sia contrattuale che operativa del coordinamento operativo dell'auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell'agenzia per l'utilizzo.
17	Collaborazione con neo istituito ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della ripartizione di competenze ed attribuzioni definite dall'Amministrazione comunale
18	Collaborazione ed interazione con neo istituito ufficio di staff del sindaco nell'attività di supporto agli organi di governo dell'ente
19	Partecipazione e coordinamento del gruppo di lavoro istituito per le attività istruttorie, di studio e propositive in funzione dell'acquisizione dell'applicativo informativo per la gestione dell'albo pretorio elettronico ed applicativi connessi interoperanti
20	Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di una unione di Comuni

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero incontri di segreteria (individuali e di gruppo)	3000	3.600
2	Numero di incontri con Organi Istituzionali	2000	2.200
3	Numero cerimonie civili e relativi incontri	40	60
4	Numero iniziative di gemellaggio e relativi incontri	60	60
5	Numero manifestazioni culturali e relativi incontri	40	50
6	Numero manifestazioni sportive e relativi incontri	50	40
7	Numero complessivo missioni O.I. con mezzi gestiti	140	180
8	Numero interventi di manutenzione migliorativa su organizzazione sezioni e sottosezioni/contenuti sito istituzionale		3
9	Numero attività di monitoraggio periodico visite a sito istituzionale		4

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Realizzazione e diffusione della rassegna stampa locale, in formato elettronico
2	Realizzazione di comunicati stampa di servizio
3	Realizzazione revisione manutentiva delle sezioni e delle pagine del sito internet
4	Monitoraggio delle visite al sito internet istituzionale
5	Presentazione di proposta di acquisizione dell'applicativo informatico per la gestione dell'albo pretorio elettronico ed applicativi connessi interoperanti
6	Svolgimento, coordinamento e gestione delle attività di segreteria degli organi istituzionali.
7	Organizzazione e gestione, ovvero collaborazione alla organizzazione e gestione (con altri servizi comunali e con partner esterni) di iniziative istituzionali, di cerimonie di rappresentanza, di manifestazioni e di grandi eventi
8	Organizzazione e gestione di iniziative ed attività connesse ai rapporti di gemellaggio in essere
9	Razionalizzazione della programmazione dell'utilizzo e della gestione dell'auto di rappresentanza, con monitoraggio periodico della convenienza del contratto di noleggio in essere
10	Consolidamento e sviluppo delle funzioni svolte presso il servizio nell'ambito del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione flussi documentali

11	Concorso alla progettazione, alla attuazione e allo sviluppo dell'intervento di innovazione, aggiornamento e riorganizzazione del sito internet comunale
----	--

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Realizzazione quotidiana della rassegna stampa locale in formato elettronico
2	Comunicati stampa di servizio realizzati/comunicati stampa di servizio pubblicati sul sito internet istituzionali = 1
3	Entro 30.06.2011 presentazione ad A.C. di proposta di acquisizione dell'applicativo informatico per la gestione dell'albo pretorio elettronico e di applicativi connessi interoperanti
4	Numero di iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse dall'A.C., con organizzazione e gestione da parte del servizio/numero di iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate = 1
5	Numero di manifestazioni e grandi eventi promossi dall'A.C. o da partners esterni, con organizzazione e gestione da parte del servizio/numero di iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate = 1
6	Numero di iniziative ed attività connesse ai rapporti di gemellaggio in essere organizzate e gestite dal servizio/numero di iniziative ed attività realizzate = 1

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^ Dir.	Dirigente ad interim	Quota parte
Neri Giuseppe	D3	Funzionario	50%
Carla Benedetti	D	Istruttore direttivo	100%
Emanuela Ghinelli	D	Istruttore direttivo	100%
Antonella Fabbri	C	Istruttore amministrativo	100%
Raffaella Laghi	C	Istruttore amministrativo	100%
Paolo Savorani	C	Istruttore amministrativo	100%
Gianni Vignoli	B3	Collaboratore specializzato	100%
Ginevra Russo	B3	Collaboratore amministrativo	Part time 20 ore
Sabrina Fagnocchi	C	Istruttore amministrativo	100%
Bandini Carla	D	Istruttore direttivo	100%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
- personal computer	8
- stampante	7
- fax	2
- cellulare	7
- fotocopiatrice	1
- auto	1
- garage	1

CENTRO DI COSTO : 01.6.001

CENTRO DI COSTO : 01.6.001 gabinetto del sindaco e REFERENTE : neri neri giuseppe
relazioni esterne

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.6 Gabinetto del sindaco e REFERENTE : neri neri giuseppe
relazioni esterne

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA
ISTITUZIONALI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/001	Sponsorizzazione WIND					
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 01.6.001	7.200,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.6.001 gabinetto del sindaco e relazioni esterne REFERENTE : neri neri giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.6 Gabinetto del sindaco e relazioni esterne REFERENTE : neri neri giuseppe

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	1200	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE						
		SPESE DI PERSONALE						
	1200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	156.932,00	179.892,61	30.500,39	210.393,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	156.932,00	179.892,61	30.500,39	210.393,00	
	1200/002	FONDO COMPARTO	CO	20.231,00	23.557,59	18.201,41	41.759,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.231,00	23.557,59	18.201,41	41.759,00	
	1200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	52.431,00	59.688,07	-1.194,07	58.494,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52.431,00	59.688,07	-1.194,07	58.494,00	
	1200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	3.345,00	1.345,00	1.197,00	2.542,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.345,00	1.345,00	1.197,00	2.542,00	
		TOTALE CAPITOLO 1200	CO	232.939,00	264.483,27	48.704,73	313.188,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	232.939,00	264.483,27	48.704,73	313.188,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	1210	SERVIZIO GABINETTO DEL SI						
		NDACO E RELAZIONI ESTERNE						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	1210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	4.200,00	4.273,43	773,43	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.200,00	4.273,43	773,43	3.500,00	
	1210/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	106,00	150,00	150,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	106,00	150,00	150,00	0,00	
	1210/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	258,00	500,00	200,00	300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	258,00	500,00	200,00	300,00	
	1210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	6.423,30	3.600,00	0,00	3.600,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.423,30	3.600,00	0,00	3.600,00	
	1210/030	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	CO	11.561,99	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.561,99	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1210	CO	22.549,29	8.523,43	-1.123,43	7.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.549,29	8.523,43	-1.123,43	7.400,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0502	12550	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO						
		LONTANO: ACQUISTO DI BENI						
		CONSUMO E MATERIE PRIME						
	12550/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	806,24	964,00	- 264,00	700,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	806,24	964,00	- 264,00	700,00	
	12550/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	854,00	636,00	- 36,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	854,00	636,00	- 36,00	600,00	
		TOTALE CAPITOLO 12550	CO	1.660,24	1.600,00	- 300,00	1.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.660,24	1.600,00	- 300,00	1.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	24.209,53	10.123,43	- 1.423,43	8.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.209,53	10.123,43	- 1.423,43	8.700,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1220	GABINETTO DEL SINDACO UFFI						
		ZIO RELAZIONI ESTERNE - PR						
		ESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	29.449,88	25.063,70	- 15.063,70	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.449,88	25.063,70	- 15.063,70	10.000,00	
	1220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	7.322,72	5.300,00	- 1.020,00	4.280,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.322,72	5.300,00	- 1.020,00	4.280,00	
	1220/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	46.673,16	46.675,00	- 14.165,00	32.510,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.673,16	46.675,00	- 14.165,00	32.510,00	
	1220/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	0,00	213,00	- 213,00	0,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	213,00	- 213,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1220	CO	83.445,76	77.251,70	- 30.461,70	46.790,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	83.445,76	77.251,70	- 30.461,70	46.790,00	
0102	1230	AMMINISTRATORI COMUNALI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1230/008	RIMBORSI E MISSIONI ISTIT.	CO	18.732,45	12.457,30	- 8.457,30	4.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.732,45	12.457,30	- 8.457,30	4.000,00	
0502	12555	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO						
		LONTANO: PRESTAZIONI DI SE						
		RVIZI						
	12555/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	6.580,26	6.500,00	- 3.000,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.580,26	6.500,00	- 3.000,00	3.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	108.758,47	96.209,00	- 41.919,00	54.290,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	108.758,47	96.209,00	- 41.919,00	54.290,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0102	1235	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE -						
		UTILIZZO BENI DI TERZI						
	1235/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	22.364,31	17.816,00	- 4.136,00	13.680,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.364,31	17.816,00	- 4.136,00	13.680,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	1236	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE-						
		TRASFERIMENTI						
	1236/044	CONTRIBUTI	CO	30.300,00	9.500,00	- 6.000,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.300,00	9.500,00	- 6.000,00	3.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1201	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE.						
		IRAP PERSONALE						
	1201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	15.422,58	13.681,00	369,00	14.050,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.422,58	13.681,00	369,00	14.050,00	
0102	1240	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE -						
		IMPOSTE E TASSE						
	1240/090	IMPOSTE E TASSE	CO	565,72	136,62	- 136,62	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	565,72	136,62	- 136,62	0,00	
	1240/904	IRAP	CO	0,00	5,95	- 5,95	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5,95	- 5,95	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1240	CO	565,72	142,57	- 142,57	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	565,72	142,57	- 142,57	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	15.988,30	13.823,57	226,43	14.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.988,30	13.823,57	226,43	14.050,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0102	1202	SERV. GABINETTO DEL						
		SINDACO E RELAZIONI						
		ESTERNE						
	1202/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	22.458,00	0,00	0,00	0,00	
		PER COMANDO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.458,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	457.017,61	411.955,27	- 4.547,27	407.408,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	457.017,61	411.955,27	- 4.547,27	407.408,00	

CENTRO DI COSTO : 01.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CENTRO 01.6.001	CO	457.017,61	411.955,27	- 4.547,27	407.408,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	457.017,61	411.955,27	- 4.547,27	407.408,00	

01.7.001 DIRITTI – SOLIDARIETA' - CERIMONIE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: DIRITTI CIVILI E SOLIDARIETA'

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.7

Responsabile centro di responsabilità: Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 segreteria generale

codice e denominazione programma: 1.1 affari generali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	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, favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell'associazionismo di impegno civile; supportare gli organi istituiti dall'ente in tale settore di intervento
2	Partecipare alla progettualità e ai tavoli operativi del Territorio Socialmente Responsabile, tenere i contatti con la rete REVES, gestire l'archivio comunale di TSR.
3	Tenere i rapporti con l'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e provincia, l'Istituto Parri di Bologna, il Centro Residenziale Cà di Malanca, elaborando ed attuando con gli stessi forme congiunte di progettualità e di intervento
4	Tenere i rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale degli Enti Locali per la Pace; collaborare con le associazioni del coordinamento comunale della pace nella realizzazione di progetti di promozione, di azioni di solidarietà, di interventi di educazione alla pace.
5	Realizzare interventi di promozione della pace, dei diritti umani, azioni positive di sostegno ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo.
6	Supportare il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresentare il Comune di Faenza nel Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna.
7	Promuovere i valori della partecipazione e della solidarietà nella comunità comunale e nei confronti di gruppi e comunità esterne, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili.
8	Promuovere la valorizzazione delle diverse forme associative nei settori del volontariato e della promozione sociale; tenuta del Registro Comunale delle Associazioni.
9	Realizzare interventi di ascolto, accompagnamento e sostegno alle Associazioni di Volontariato, di Promozione Sociale, alle organizzazioni del Terzo Settore e dell'economia civile e sociale mediante uno sportello di assistenza e di consulenza, mediante la collaborazione nella realizzazione di progetti finalizzati, di attività, di manifestazioni, nella organizzazione, sulla base di progettualità e di forme gestionali condivise, di servizi di pubblico interesse.
10	Sostenere l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipare all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.
11	Promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale della popolazione straniera. In particolare della Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri; esercitare i compiti di interfaccia e di collegamento

	con la Consulta degli stranieri in esecuzione del regolamento di istituzione, nell'attuazione del programma di interventi della stessa e di specifiche iniziative.
12	Dare attuazione al complessivo intervento di adeguamento, aggiornamento e riordino dei rapporti contrattuali e delle relazioni operative tra il Comune ed i Centri sociali, in esecuzione degli indirizzi generali in materia definiti dal consiglio comunale.
13	Dare attuazione e sostegno alla promozione di nuovi organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, a seguito della riforma del decentramento amministrativo, in esecuzione degli indirizzi in materia definiti dal consiglio comunale e della conseguente disciplina regolamentare.
14	Promuovere la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di promozione del benessere collettivo e/o di inclusione sociale, provvedendo direttamente all'organizzazione ovvero assicurando collaborazione e sostegno all'organizzazione.
15	Collaborare e partecipare alla organizzazione di manifestazioni e grandi eventi realizzati dal Comune di Faenza o da questo promossi.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero di associazioni iscritte nel registro comunale	480	490
2	Numero complessivo di associazioni di volontariato e di promozione sociale con cui il Comune ha rapporti di collaborazione operativa	85	88
3	Numero di associazioni di volontariato e di promozione sociale che aderiscono alla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato: (dato 2010) 40 volontariato + 41 APS	81	85
4	Numero delle associazioni che aderiscono al coordinamento comunale per la pace	50	50
5	Numero Centri Sociali	7	7

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sostenere la segreteria della Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri e promuovere l'integrazione dell'azione di questa con gli uffici comunali, con i tavoli tematici istituiti a supporto dell'integrazione ed informazione della popolazione straniera e con il centro servizi per gli stranieri.
2	Rinnovare le convenzioni con la Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato e i Centri Sociali
3	Organizzare i seguenti degli eventi istituzionali: Giorno della Memoria (27 gennaio), Giorno del Ricordo (10 febbraio), Festa della Liberazione Nazionale (25 aprile), Festa dell'Europa (9 maggio), Festa della Fondazione della Repubblica (2 giugno), Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre), Anniversario della Liberazione di Faenza (17 dicembre) e altre manifestazioni di celebrazione di personalità e fatti della storia locale e nazionale.
4	Erogare servizi di supporto, di sostegno, di collaborazione e di stimolo, alle associazioni di volontariato e di promozione sociale, a organizzazioni del Terzo Settore
5	Gestire la sala conferenze della Casa delle Associazioni "Maria Laura Zauli Ziani" insieme alla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato e partecipazione alla conduzione della Casa delle Associazioni
6	Gestire il Registro Comunale delle Associazioni
7	Supportare la gestione associata del Servizio Civile
8	TSR: archivio dei prodotti e degli interventi

9	Gestione delle relazioni Centri sociali con azioni di sostegno, di promozione e di monitoraggio nell'ambito dei nuovi rapporti contrattuali.
10	Riorganizzazione del servizio, nell'ambito della riorganizzazione del settore, sulla base di una revisione delle funzioni
11	In collaborazione con il servizio segreteria generale, avvio del procedimento per l'elezione dei nuovi organismi di partecipazione popolare e successivo supporto e sostegno agli organi di questi.
12	Consolidamento e sviluppo delle funzioni svolte presso il servizio nell'ambito del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione flussi documentali.
13	Assicurare il sostegno e coordinare le forme di collaborazione dei diversi servizi comunali ad iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate da associazioni, enti e comitati riconosciuti di pubblico interesse

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero convenzioni centri sociali in scadenza/numero nuove convenzioni = 1
2	Numero variazioni/aggiornamenti al registro comunale delle associazioni
3	Numero nuove iscrizioni al registro comunale delle associazioni
4	Numero interventi di sostegno e di collaborazione realizzati a favore di associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, di enti e di comitati nei settori di intervento di competenza del servizio
5	Numero concessioni richieste per sala conferenze "M.L.Ziani"/numero concessioni rilasciate
6	Convenzione in scadenza con Consulta Faentina delle Associazioni/nuova convenzione con Consulta = 1

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^ D	Dirigente ad interim	Quota parte
Neri Giuseppe	D3	Funzionario	50%
Cova Mariana	C	Istruttore amministrativo	100%
Marchetti Paolo	B	Esecutore amministrativo	100% con benefici legge 104

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
- personal computer	2
- stampante	1
- televisore in uso a consulta del volontariato	1
- postazioni pc-tower, monitor, stampante c/o consulta degli stranieri	2

	<ul style="list-style-type: none"> - procedure di affidamento nel caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo; - disciplina della partecipazione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili e dei consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006; - disciplina circa la stipulazione dei contratti a corpo, a misura ovvero a corpo e a misura; - modalità circa la modulistica da predisporre da parte della stazione appaltante per la presentazione dell'offerta; - le problematiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva e alla richiesta d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva; - le modifica apportata all'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento prezzi; - utilizzo del project-financing;
i)	Studio e attuazione in tutti gli aspetti sia relativi alla fase della scelta del contraente che della fase relativa all'esecuzione dei contratti, sia di lavori che di servizi e forniture, del DPR n. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici, che ha abrogato il precedente regolamento di esecuzione per le opere pubbliche DPR 554/1999 e il DPR n. 34/2000 relativo al sistema di qualificazione per gli esecutori di opere pubbliche;
j)	Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di atti di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) per l'affidamento di appalti di lavori, di concessioni di lavori e di prestazioni in economia mediante cottimi, conformi al nuovo regolamento DPR n. 207/2010;
k)	Impostazione procedimento e predisposizione avvisi tipo per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore ai 100.000 Euro in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010;
l)	Revisione schema di contratto per appalto di lavori pubblici per adeguamento al DPR n. 207/2010;
m)	Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge in base alla nuova normativa sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;
n)	Approfondimento della disciplina in materia di riserve e di risoluzione delle controversie insorte tra le parti in sede di esecuzione;
o)	Approfondimento della disciplina in materia di risoluzione contrattuale per grave inadempimento o grave ritardo;
p)	Approfondimento in merito alla disciplina del subappalto con particolare riferimento ai fini autorizzatori e conseguenti indicazioni operative al Settore Lavori Pubblici ed al diverso regime normativo per subappalti e subaffidamenti non costituenti subappalto;
q)	Partecipazione al gruppo di lavoro in ambito provinciale a seguito dell'adesione del Comune di Faenza al Protocollo di intesa Provinciale per gli Appalti Pubblici, promosso dalla Prefettura di Ravenna;
r)	Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti in ordine ai , 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 per contratti di importo superiore a € 150.000,00 e di importo inferiore a € 150.000,00;
s)	Aggiornamento bandi di gara in relazione alle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 concernente l'entità e le modalità contributive delle amministrazioni appaltanti e dei concorrenti nei confronti della stessa Autorità;
t)	Invio all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici dei dati aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi di importo superiore a 150.000 € e inferiore a 150.000,00 €, per le quali la responsabilità del procedimento attiene al servizio Appalti ed informazione ai diversi settori per gli analoghi adempimenti di rispettiva competenza;
u)	Sistema monitoraggio gare Autorità di Vigilanza: consulenza ai settori/servizi per acquisizione Codice Identificativo Gara tramite sito internet Autorità di Vigilanza per ogni affidamento,

CENTRO DI COSTO : 01.7.001 diritti solidarieta'-cerimonie REFERENTE : neri neri giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.7 Diritti civili e solidarieta' REFERENTE : neri neri giuseppe

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/038	PER CIRCOSCRIZIONE REDAZIONE	500,00	500,00	- 500,00	0,00	
	356/068	Concorso di poesia inedita Contributo Provinciale	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	500,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/014	da FONDAZIONE CARISP per teatro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
3050824		RIMBORSO PER FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC					
	824/000	RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC	320,00	40,00	- 40,00	0,00	
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI					
	852/067	DELEGAZIONE GRANAROLO	26,04	0,00	0,00	0,00	RIVA
3050946		RIMBORSO DA MANIFESTAZIONI A SPORTE LOCALI					
	946/000	RIMB.SPESE PER MANIFESTAZIONI					

CENTRO DI COSTO : 01.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		A SORTE LOCALI	1.275,00	1.500,00	- 1.300,00	200,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	51.621,04	1.540,00	- 1.340,00	200,00	
		TOTALE CENTRO 01.7.001	52.121,04	2.540,00	- 2.340,00	200,00	

CENTRO DI COSTO : 01.7.001 diritti solidarieta'-cerimonie REFERENTE : neri neri giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.7 Diritti civili e solidarieta' REFERENTE : neri neri giuseppe

SETTORE : 01 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	12700	PROMOZIONE SOCIALE: PERSON						
		ALE						
	12700/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	64.101,00	68.694,89	- 28.170,89	40.524,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	64.101,00	68.694,89	- 28.170,89	40.524,00	
	12700/002	FONDO COMPARTO	CO	16.920,16	16.566,91	- 11.150,91	5.416,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.920,16	16.566,91	- 11.150,91	5.416,00	
	12700/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	23.231,00	22.781,50	- 456,50	22.325,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.231,00	22.781,50	- 456,50	22.325,00	
	12700/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.698,00	486,00	433,00	919,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.698,00	486,00	433,00	919,00	
		TOTALE CAPITOLO 12700	CO	105.950,16	108.529,30	- 39.345,30	69.184,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	105.950,16	108.529,30	- 39.345,30	69.184,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0101	1057	PROGETTO:CONOSCI IL TUO						
		COMUNE-ACQUISTO BENI						
	1057/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	100,00	100,00	- 100,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100,00	100,00	- 100,00	0,00	
0101	1071	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	1071/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	2.300,00	1.066,00	- 1.066,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.300,00	1.066,00	- 1.066,00	0,00	
	1071/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	410,40	408,00	- 408,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	410,40	408,00	- 408,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1071	CO	2.710,40	1.474,00	- 1.474,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.710,40	1.474,00	- 1.474,00	0,00	
0502	12535	CERIMONIE CIVILI: ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSUMO E DI MA						
		TERIE PRIME						
	12535/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	0,00	300,00	- 300,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	0,00	300,00	- 300,00	0,00	
	12535/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.300,00	1.377,22	- 1.377,22	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.300,00	1.377,22	- 1.377,22	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12535	CO	1.300,00	1.677,22	- 1.677,22	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.300,00	1.677,22	- 1.677,22	0,00	
0502	12780	PROMOZIONE SOCIALE: ACQUIS						
		TO DI BENI DI CONSUMO E MA						
		TERIE PRIME						
	12780/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	100,00	100,00	- 100,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100,00	100,00	- 100,00	0,00	
0502	12781	CONSULTA DEI CITTADINI						
		STRANIERI-ACQUISTO BENI						
	12781/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	0,00	422,78	- 422,78	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	422,78	- 422,78	0,00	
	12781/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	0,00	0,00	100,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	100,00	100,00	
		TOTALE CAPITOLO 12781	CO	0,00	422,78	- 322,78	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	422,78	- 322,78	100,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	4.210,40	3.774,00	- 3.674,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.210,40	3.774,00	- 3.674,00	100,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	1065	SERVIZIO DECENTRAMENTO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1065/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	519,36	576,00	0,00	576,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	519,36	576,00	0,00	576,00	
0502	5440	CERIMONIE CIVILI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	5440/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.980,00	0,00	0,00	0,00	
0502	12540	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZI						
		ONI DI SERVIZI						
	12540/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	100,00	501,00	- 501,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100,00	501,00	- 501,00	0,00	
	12540/920	INCARICHI ESTERNI	CO	100,00	70,00	- 70,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100,00	70,00	- 70,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12540	CO	200,00	571,00	- 571,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	200,00	571,00	- 571,00	0,00	
0502	12783	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12783/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	27.300,00	25.588,54	- 9.788,54	15.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.300,00	25.588,54	- 9.788,54	15.800,00	
	12783/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	446,88	509,46	- 62,46	447,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	446,88	509,46	- 62,46	447,00	
		TOTALE CAPITOLO 12783	CO	27.746,88	26.098,00	- 9.851,00	16.247,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.746,88	26.098,00	- 9.851,00	16.247,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	31.446,24	27.245,00	- 10.422,00	16.823,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.446,24	27.245,00	- 10.422,00	16.823,00	
105		TRASFERIMENTI						
0101	1085	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		TRASFERIMENTI						
	1085/044	CONTRIBUTI	CO	15.410,00	5.100,00	- 2.850,00	2.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.410,00	5.100,00	- 2.850,00	2.250,00	
0405	5061	ADESIONE AL COORDINAMENTO						
		PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE						
	5061/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	5061/044	CONTRIBUTI	CO	320,00	40,00	- 40,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	320,00	40,00	- 40,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5061	CO	2.320,00	2.040,00	- 40,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.320,00	2.040,00	- 40,00	2.000,00	
0502	12545	CERIMONIE CIVILI: TRASFERIMENTI						
		EMNTI						
	12545/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	12.169,00	12.169,00	- 6.169,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.169,00	12.169,00	- 6.169,00	6.000,00	
	12545/044	CONTRIBUTI	CO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
		TOTALE CAPITOLO 12545	CO	13.219,00	13.219,00	- 6.169,00	7.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.219,00	13.219,00	- 6.169,00	7.050,00	
0502	12785	PROMOZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI						
		RIMENTI						
	12785/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	2.700,00	2.700,00	- 1.000,00	1.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.700,00	2.700,00	- 1.000,00	1.700,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	12785/044	CONTRIBUTI	CO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12785	CO	22.700,00	2.700,00	- 1.000,00	1.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.700,00	2.700,00	- 1.000,00	1.700,00	
0502	12840	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDAR						
		IETA' INT.LE: TRASFERIMENT						
		I						
	12840/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	54.649,00	24.059,00	- 10.059,00	14.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.649,00	24.059,00	- 10.059,00	14.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0101	1056	SERVIZIO DECENTRAMENTO - I						
		RAP						
	1056/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	1.378,39	1.379,00	- 1.379,00	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.378,39	1.379,00	- 1.379,00	0,00	
0101	1090	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		IMPOSTE E TASSE						
	1090/090	IMPOSTE E TASSE	CO	356,22	410,00	- 210,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	356,22	410,00	- 210,00	200,00	
0502	12560	CERIMONIE CIVILI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	12560/904	IRAP	CO	38,25	98,00	- 98,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38,25	98,00	- 98,00	0,00	
0502	12701	PROMOZIONE SOCIALE: PERSON						
		ALE-IRAP						
	12701/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	8.307,00	7.301,05	197,95	7.499,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.307,00	7.301,05	197,95	7.499,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	10.079,86	9.188,05	- 1.489,05	7.699,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.079,86	9.188,05	- 1.489,05	7.699,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	206.335,66	172.795,35	- 64.989,35	107.806,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	206.335,66	172.795,35	- 64.989,35	107.806,00	
		TOTALE CENTRO 01.7.001	CO	206.335,66	172.795,35	- 64.989,35	107.806,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TO	206.335,66	172.795,35	-64.989,35	107.806,00	

SETTORE 02:

LEGALE

02.1.001 CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E APPALTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E APPALTI

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 02.1

Responsabile centro di responsabilità: Daniela Niccolini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 2.1 Attività di consulenza interna, forme associative e forme di gestione centralizzata procedure d'appalto

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	<p>a) SERVIZIO APPALTI – GESTIONE GARE</p> <p>b) Gestione centralizzata delle procedure di appalto per forniture di beni, servizi e prestazioni manutentive, con attività di programmazione, di coordinamento, di consulenza, predisposizione di atti deliberativi e di atti di gara (capitolati, bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, rilascio di documentazione di gara.</p> <p>c) Gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto al responsabile del procedimento e progettisti, di verifica normativa, predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, rilascio documentazione di gara.</p> <p>d) Osservatorio costante su atti Autorità di Vigilanza per i Contratti di Lavori, Servizi e Forniture con segnalazione a uffici dei pronunciamenti più significativi.</p> <p>e) 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.</p> <p>f) Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali anche ai fini del rispetto delle conseguenti tempistiche.</p> <p>g) Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con predisposizione degli atti di competenza.</p> <p>h) Attuazione del decreto legislativo recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successivi correttivi che recepisce in un unico testo le direttive comunitarie 17/2004, relativa agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, e 18/2004, relativa all'unificazione della disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari ed applicazione all'attività contrattuale dell'ente, in particolare relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">- applicazione art. 49 in materia di avvalimento;- applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da indicare nei bandi;- criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse nelle gare d'appalto sotto soglia

	<p>anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>v) Applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e della regolarità contributiva, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e al DPR n. 207/2010 innovativa anche in materia di contratti relativi a servizi e forniture in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore e con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze e conseguente eventuale redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e quantificazione dei costi per la sicurezza nella predisposizione della documentazione tecnica per l'affidamento sia di lavori che di servizi e forniture;</p> <p>w) Revisione e puntualizzazione dei contenuti contrattuali in materia di sicurezza, in relazione ad opere pubbliche, forniture di beni e servizi.</p> <p>x) Manifestazione "Argilla - 2012": attività di supporto al responsabile del servizio per l'istruttoria necessaria per la predisposizione degli atti deliberativi, contrattuali e di gara ai fini dello svolgimento della futura manifestazione;</p> <p>y) Attuazione Programma triennale opere 2011-2013.</p> <p>z) Attuazione del programma assicurativo risultante dall'offerta del broker aggiudicatario del relativo servizio, mediante attività di coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff MARSH in relazione alle diverse fasi operative, ai servizi aggiuntivi da acquisire ed alla programmazione della formazione.</p>
2	<p>SERVIZIO APPALTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</p> <p>a) Gestione centralizzata delle procedure affidamento contratti per forniture di beni, servizi e prestazioni.</p> <p>b) Introduzione, in sede di programmazione, di strumenti di sperimentazione/innovazione, con attuazione, congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale attraverso affidamenti pluriennali, nonché di strumenti di semplificazione per obiettivi di economicità dell'azione amministrativa, attraverso il riferimento, ove ne sussistano le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica, alle convenzioni CONSIP ed alle convenzioni INTERCENTER ed attraverso l'eventuale ricorso ad acquisti di beni e servizi mediante il mercato elettronico, ove tale strumento risulti conveniente sul piano tecnico-organizzativo;</p> <p>c) Predisposizione di schemi tipo di bandi e lettere invito per servizi e forniture ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del nuovo Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, DPR n. 207/2010;</p> <p>d) Predisposizione di procedure ed atti tipo per acquisti in economia di beni e servizi con estensione dei relativi modelli semplificati in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e del regolamento di attuazione ed esecuzione DPR. n. 207/2010;</p> <p>e) Attraverso il modello dell'affidamento in economia e tutte le altre possibili opzioni offerte dalla normativa nelle diverse fattispecie ipotizzabili, perseguimento costante di obiettivi di semplificazione, snellimento dell'attività amministrative e dei relativi atti.</p> <p>f) Revisione delle norme generali regolanti le forniture dei beni del Comune di Faenza, ai fini dell'adeguamento dell'attività contrattuale comunale alle disposizioni concernenti l'esecuzione dei contratti previste dal DPR n. 207/2010;</p> <p>g) Gestione, approfondimento delle problematiche assicurative e coordinamento e gestione dei rapporti con il broker del Comune con gli uffici interessati in relazione alla gestione delle polizze in essere e all'attivazione di nuove polizze;</p> <p>h) Istruttoria sul contenuto delle polizze e predisposizione atti di gara per affidamento coperture assicurative del Comune, tutte in scadenza nel giugno 2012;</p> <p>i) Supporto ai servizi interessati per la gestione dei sinistri passivi ed attivi;</p> <p>j) Attuazione normativa e atti Autorità Vigilanza in tema di DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenza) per forniture e servizi.</p>
3	<p>FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a) Studio e approfondimento della normativa di adeguamento della disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica che ha modificato l'art. 23-bis del D.L. 112/2008; b) Studio delle problematiche concernenti la gestione di pubblici servizi (sia in forma singola che in forma associata), con specifico riferimento per le vicende costitutive, modificative ed estintive dei diversi modelli di gestione associata; c) 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; d) Consulenza su predisposizione di statuti, regolamenti, convenzioni, accordi di programma e relativi atti deliberativi; e) Consulenza su atti relativi ai rapporti amministrativi con gestioni esterne; f) Consulenza nei procedimenti aventi ad oggetto costituzione/partecipazione a SPA e/o SRL ed altre forme societarie; g) Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi; h) Consulenza su questioni concernenti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-assistenziale, sportivo, culturale; i) 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; j) Costante approfondimento ed aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi pubblici in particolare privi di rilevanza economica, in una fase di continua evoluzione normativa. Materia di particolare attualità e rilievo in considerazione delle istruttorie concernenti le forme di gestione e le modalità di affidamento di servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi di notevole interesse per l'Amministrazione Comunale e per la comunità locale; k) Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi; l) Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo nell'ambito dell'affidamento della Scuola di Musica; m)
4	<p>SERVIZIO CONSULENZA E LEGALE STRAGIUDIZIALE</p> <p>L'attività di consulenza legale stragiudiziale viene attuata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà regolamentare dell'ente; b) 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; c) Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura; d) Gestione della totalità dei sinistri attivi e passivi congiuntamente al broker incaricato; e) Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare ; f) Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti; g) Attività a tutela dell'ente nell'ambito di procedure concorsuali con crediti del Comune; h) Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare; i) Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere; <p>L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.</p>

	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 problematiche espropriative, di gestione del patrimonio immobiliare, di gestione di servizi sociali, di gestione di servizi sportivi e dei relativi impianti, di gestione di servizi culturali, di problematiche connesse alle partecipazioni comunali, il servizio partecipa a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali, curando la predisposizione di atti (delibere del Consiglio Comunale e della giunta Comunale, determinazioni, convenzioni, contratti, ecc.) e la redazione di pareri e relazioni nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione dei provvedimenti.
5	SISTEMA INFORMATIVO a) Gestione banca dati relativa alle gare di appalto attivate dal Servizio; b) Gestione banca dati sinistri passivi e attivi.
6	RAPPORTI CON IL PUBBLICO a) Attività riguardanti le informazioni e chiarimenti alle ditte interessate alla partecipazione alle gare e riguardanti eventuale rilascio di documentazione di gara; b) Informativa su problematiche di ordine generale e sulle singole procedure di gara.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	- Numero deliberazioni e determinazione del servizio - Numero deliberazioni di costituzione in giudizio e nomina difensore Numero pareri consulenze orali e scritte licenziati - Numero capitolati - Numero bandi e avvisi/lettere di invito - Numero pubblicazioni albo pretorio e sito internet - Numero pubblicazioni sul GUCE, GURI e SITAR - Richieste iscrizioni albo fornitori	13 9 400 15 16 2 2 17	15 5 400 20 20 4 4 20
2	- Numero procedure ristrette con offerta economicamente più vantaggiosa - Numero procedure negoziate - Numero affidamenti in economia mediante cottimo e contratti rinnovati/prorogati - Numero fascicoli informatici predisposti.	2 5 5 63	5 5 10 70
3	- Numero pratiche sinistri attivi e passivi gestite - Numero pratiche sinistri attivi conclusi con liquidazione a favore del Comune - Numero sinistri passivi liquidati - Numero fascicoli sinistri attivi e passivi archiviati	91 33 22 36	80 40 20 50

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard quali - quantitativi mediante razionalizzazione dei procedimenti e valorizzazione dei supporti informatici
2	Mantenimento del livello quantitativo di completo soddisfacimento delle richieste dei settori/servizi
	Attuazione completa della pubblicazione delle gare di appalto nel rispetto delle forme di diffusione previste entro quattro giorni dalla richiesta (e comunque nel rispetto delle tempistiche definite dall'Amministrazione Comunale e dagli uffici proponenti) ovvero imposte dalle forme di diffusione

	adottate
3	Perfezionamento del sistema di acquisto di beni e servizi in economia.
4	Manutenzione e perfezionamento di capitolati speciali tipo per forniture di beni e servizi e per lavori pubblici conformi al quadro normativo vigente ed adeguati ed integrati rispetto alla disciplina regolamentare dell'ente aventi valenza di "schema di contratto".
5	Aggiornamento atti tipo per affidamento lavori pubblici, servizi e forniture in particolare in relazione alle molteplici novità introdotte dal regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, DPR n. 207/20101.
6	Perfezionamento di procedimento ed atti tipo per affidamento lavori in economia per cottimo fiduciario
7	Riduzione del contenzioso in materia di procedure di appalto e di esecuzione dei contratti per forniture di beni, servizi e prestazioni
8	Rispetto dei termini assegnati dagli organi politici in relazione ad affari rilevanti per i quali il centro venga investito di funzioni di supporto o di sub procedimenti
9	Miglioramento della qualità degli atti amministrativi dell'ente attraverso la manutenzione costante degli atti e dei procedimenti

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1-2	Pareri orali richiesti/pareri orali rilasciati
1-2	Pareri scritti richiesti/pareri scritti predisposti
1-2	Richieste di consulenze pervenute/consulenze rese
3	Tempistica raggiunta su pubblicazione gara attuata <= 4gg. dalla esecutività delibera.
4	Contratti fornitura di beni e servizi impostati/contratti pluriennali elaborati
5	Capitolati speciali in uso/capitolati speciali conformi a schema di contratto
6	Schemi tipo di atti di gara in uso revisionati/nuovi schemi tipo elaborati
7	Perfezionamento di procedimento ed atti tipo per affidamento lavori in economia per cottimo fiduciario
8	Perfezionamento di procedimento per affidamento in economia forniture e/o servizi
9	Termini assegnati da organi politici per affari rilevanti/termini rispettati

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
NICCOLINI DANIELA	DG3	Funzionario	
UTILI EMANUELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
RICOTTA ANTONELLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
BERDONDINI FIORELLA	C	Istruttore Amministrativo	In congedo sino al 31/08/2011 ai sensi art. 42, comma 5 DLgs. 151/2001.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	4
STAMPANTI	1
CALCOLATRICI	4
FOTOCOPIATRICE	1
FAX	1

CENTRO DI COSTO : 02.1.001

CENTRO DI COSTO : 02.1.001 consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti REFERENTE : nicolini niccolini daniela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 02.1 Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti REFERENTE : nicolini niccolini daniela

SETTORE : 02 LEGALE REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050841		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE E					
		CONOMATO E TECNICO EDILIZIA					
	841	CESSIONI E PRESTAZIONI VAR					
		IE ECONOMATO E TECNICO-EDI					
		LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE					
	841/017	RIMBORSO MODULISTICA UFFIC					
		IO APPALTI	1.060,00	200,00	- 200,00		0,00 RIVA
		TOTALE CENTRO 02.1.001	1.060,00	200,00	- 200,00		0,00

CENTRO DI COSTO : 02.1.001 consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti REFERENTE : nicolini niccolini daniela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 02.1 Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti REFERENTE : nicolini niccolini daniela

SETTORE : 02 LEGALE REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	2000	SERVIZIO CONSULENZA APPAL						
		TI: PERSONALE						
	2000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	118.966,00	112.037,58	- 11.956,58	100.081,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	118.966,00	112.037,58	- 11.956,58	100.081,00	
	2000/002	FONDO COMPARTO	CO	29.376,17	34.917,00	- 11.213,00	23.704,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.376,17	34.917,00	- 11.213,00	23.704,00	
	2000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	43.178,00	51.974,84	- 1.039,84	50.935,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.178,00	51.974,84	- 1.039,84	50.935,00	
	2000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.205,00	656,00	584,00	1.240,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.205,00	656,00	584,00	1.240,00	
		TOTALE CAPITOLO 2000	CO	193.725,17	199.585,42	- 23.625,42	175.960,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	193.725,17	199.585,42	- 23.625,42	175.960,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	2005	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-						
		TI ACQUISTO DI BENI DI CON						
		SUMO E O DI MATERIE PRIME						
	2005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	2.832,53	1.900,00	- 900,00	1.000,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.832,53	1.900,00	- 900,00	1.000,00	
	2005/054	ACQUISTO LIBRI	CO	0,00	300,00	- 300,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	300,00	- 300,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2005	CO	2.832,53	2.200,00	- 1.200,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.832,53	2.200,00	- 1.200,00	1.000,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0108	2015	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-						
		TI UTILIZZO SDI BENI DI						
		SERVIZIO						
	2015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	2.162,88	2.163,00	- 1,00	2.162,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.162,88	2.163,00	- 1,00	2.162,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2001	SERVIZIO CONSULENZA APPALT						

CENTRO DI COSTO : 02.1.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		I - IRAP						
	2001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	15.456,00	14.456,00	390,00	14.846,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.456,00	14.456,00	390,00	14.846,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	214.176,58	218.404,42	- 24.436,42	193.968,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	214.176,58	218.404,42	- 24.436,42	193.968,00	
		TOTALE CENTRO 02.1.001	CO	214.176,58	218.404,42	- 24.436,42	193.968,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	214.176,58	218.404,42	- 24.436,42	193.968,00	

02.2.001 CONTENZIOSO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Contenzioso

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 2.2 Contenzioso

Responsabile centro di responsabilità: Elisa Bilotti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di controllo, altri servizi generali

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 2.2 Contenzioso

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>1- CONTENZIOSO</p> <p>Il Servizio Contenzioso esplica la propria attività professionale sia mediante l'assistenza e la difesa in giudizio (attività propriamente giudiziale) che mediante una serie di prestazioni che esulando dallo stretto contenzioso processuale sono più propriamente definibili di consulenza, e come tali di prevenzione delle vicende patologiche.</p> <p>Ognuno degli aspetti predetti dell'attività del servizio Contenzioso costituiscono prestazioni professionali rese da avvocato iscritto all'albo professionale.</p> <p>Per l'esercizio 2011 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 udienze relativamente agli atti procedurali dell'anno in corso, dovendosi misurare nel nuovo ruolo conseguente all'attivazione obbligatoria, a far data dal 20.03.2011, del processo di mediazione nelle cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.</p> <p>Si occuperà anche, conseguentemente, di definizioni transattive di controversie sorte od "in itinere" e di procedure conciliative di cui alla normativa in vigore dal D.Lgs. 28/2010.</p> <p>Il Servizio Contenzioso, oltre al compimento delle relative operazioni di cancelleria, istruzione e redazione delle deliberazioni di costituzioni in giudizio, di promozione di giudizio dovrà provvedere, ad attuare positivamente con la collaborazione del Servizio Informatica, l'obbligo nascente del nuovo codice del processo amministrativo di inoltro in via telematica, agli organi di giustizia amministrativa, degli atti processuali e della relativa documentazione, nonché a dar corso al processo telematico avviato presso il Tribunale di Ravenna mediante l'utilizzo, divenuto obbligatorio, di Business-Keys.</p> <p>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.</p> <p>In sintesi il "valore aggiunto" di un'avvocatura pubblica e quindi interna all'ente si può individuare nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none">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., che oggi, dopo la sentenza n. 500/99 e la riforma della legge sul processo amministrativo (L.205/2000 ed ora L. 104/2010) vengono intentate nei confronti della P.A. e che il privato ha già provveduto a notificare anche al Comune di Faenza. 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.

Ed invero, nel caso di consulenza specializzata, lo scopo è determinato dal fine di evitare conflittualità future, in buona sostanza di massimizzare, il binomio costi-benefici.

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.

Si segnalano quali fattispecie che necessitano dell'intervento professionale dell'avvocato, anche a prescindere da cause in corso, le seguenti problematiche articolate in pareri scritti:

- 1) Attività di consulenza nei procedimenti relativi ai titoli abilitativi a costruire.
- 2) Attività di consulenza al settore lavori pubblici per procedure fallimentari e cessioni di credito:
- 3) Attività di consulenza al settore sviluppo economico e sanzioni ad esso attribuite.
- 4) Attività di consulenza al settore Servizi Sociali per esame provvedimenti.
- 5) Attività di consulenza al Settore Lavori Pubblici in materia di procedure relative a sinistri gestiti da assicurazioni per RCVT
- 6) Attività di consulenza per gestioni immobiliari (alienazioni, locazioni, comodati)
- 7) Attività di Consulenza al Settore Finanziario in materia tributaria (ICI agevolata)
- 8) Attività di Consulenza al Settore Polizia Municipale relativi al codice della strada

Tale consulenza viene stata fornita sia al settore finanziario per quel che riguarda la stesura delle determinazioni di accettazione della cessione, sia al settore lavori pubblici per quel che riguarda la redazione degli atti contabili in regime fallimentare. L'attività di consulenza in tale ambito si presenta particolarmente delicata per le relazioni da instaurare con gli organi della curatela per il possibile contenzioso nascente con la curatela stessa, con le imprese cessionarie regolate da materia "ad hoc" se, intermediatori finanziari, con i creditori pignoranti nella fase delle procedure esecutive ove l'amministrazione sia chiamata a rendere la dichiarazione di terzo.

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

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

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

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

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

- a) cura i rapporti con i centri di elaborazione giuridica e banche dati giuridiche
- b) segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e segnalando agli uffici, con opportune istruzioni, le massime in base alle quali convenga riadeguare ai fini della legittimità, il procedimento degli atti amministrativi
- c) svolge attività di analisi, studio e ricerca dei provvedimenti legislativi anche con raffronti alla legislazione comunitaria.
- d) cura l'acquisto dei testi giuridici e la scelta degli abbonamenti alle riviste giuridiche
- e) Il servizio a mezzo del proprio avvocato e del personale impiegato predispone schemi di lavoro idonei ad analizzare le varie situazioni che si prospettano, a stabilire priorità, individuando fasi, tempi, aree critiche, problemi potenziali, azioni preventive, controlli ed eventuali modificazioni.
- f) effettua studi comportanti l'utilizzo delle Banche dati Juris data, Corte Suprema di Cassazione, De Agostini professionale, nonché delle connessioni internet relative a materia giuridica.
- g) esamina norme regolamentari utilizzando la tecnica del A.I.R.
- h) partecipa ai corsi per la formazione obbligatoria forense.

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

- gestione e raccolta atti, delibere e determinazioni, raccolte normative e giurisprudenziali
- gestione archivio fascicoli giudiziali 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
- 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.

	<p>5 - FORMAZIONE PERSONALE</p> <p>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.</p>
--	--

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
	Numero atti giudiziari complessivamente da redigere	78 43	80 40
	Numeri atti giudiziari di notevole complessità	35	50
	Numero di udienze	135	140
	- Numero di accessi in cancelleria	50	50
	- Numero fascicoli pendenti di causa	150	150
	Numero di pratiche stragiudiziali attinenti a pareri	19	19
	Numero riviste gestite cartacee ed informatiche		

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>OBIETTIVO N. 1 – Gestione del servizio per piani di lavoro - Il servizio si prefigge l'obiettivo della redazione di tutti gli atti difensivi delle cause trattate e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi, compresi gli accessi in cancelleria, il pagamento del contributo unificato, la registrazione delle sentenze e la presenza alle udienze fissate dalla magistratura.</p> <p>OBIETTIVO N. 2 – Contenzioso - La riduzione al minimo fisiologico degli incarichi esterni limitati a collegi difensivi costituiti avanti a Tribunali extradistretto, in materie specialistiche, esigenze di domiciliazione e d'udienza, o segnalati e compresi nella polizza di RCVT</p> <p>OBIETTIVO N. 3 - Pratica di metodi alternativi di soluzione delle controversie, onde definire più celermente i giudizi, sempre nell'ottica dell'economicità di tali soluzioni, utilizzando modalità transattive di estinzione processuale.</p> <p>OBIETTIVO N. 4 – Massimo contenimento delle occasioni di contenzioso tramite lo svolgimento di consulenza propriamente professionale, deflattiva delle cause..</p> <p>A tal proposito va segnalato che l'avvocatura del servizio tiene un costante aggiornamento circa lo studio di fattibilità di procedure alternative idonee ad evitare soluzioni conflittuali ed avversariali, stimolando in fase pre-giudiziale definizioni conciliative delle vicende controverse.</p> <p>Ciò nella considerazione che le procedure conciliative già esistenti nell'ordinamento, quali ad es. in materia di lavori pubblici, in materia di impiego pubblico (artt. 55, 56 del D.Lgs. 165/2001) ora modificato dal Collegato al Lavoro, ed altre soprattutto in materia riguardante gruppi di utenti, preludono a veri e propri mutamenti sostanziali del processo civile; processo, oggi oggetto di riforma, nell'ottica dei predetti mezzi alternativi di risoluzione delle controversie (L. n. 69/2009).</p> <p>L'attività comporta un'attenta analisi del D.lgs 28/2010 e del relativo decreto ministeriale 180/2010 in materia di conciliazione nelle cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili, stante altresì l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle materie di cui all'art. 5 del D.lgs predetto.</p> <p>La normativa relativa ha quindi definitivamente introdotto nel nostro ordinamento, a livello sistematico l'applicazione delle a.d.r., già praticate dall'avvocatura dell'ente.</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Pareri richiesti/ pareri rilasciati
2	Contenziosi insorti/contenziosi svolti senza incarichi esterni
3	Tempo medio impiegato per parere complesso
4	Tempo medio impiegato per parere semplice

5	Numero accessi degli uffici per pareri verbali/pareri resi
6	Rapporti tra il valore delle prestazioni effettuate in materia di contenzioso ai valori medi professionali e costi effettivi sostenuti (valore aggiunto della prestazione)

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
SILVAGNI MARIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	
BILOTTI ELISA	D6	CAPO SERVIZIO -PART-TIME 2/3 orario	
BELLINI DEANNA E	DIRIGENTE	CAPO SETTORE	

Note:

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE

Attività Legale

Il Dirigente svolge anche l'attività legale di consulenza specializzata, contenzioso e coordinamento, nella sua qualità di Avvocato Capo oltre che di rappresentanza e difesa in giudizio.

L'attività di consulenza diretta si esplica anche nei settori nuovi delle costituzioni societarie, di Fondazioni, delle forme associative e di gestione dei servizi con redazione di relazioni, pareri e atti di massima complessità.

Obiettivo generale è particolarmente quello di conseguire la diffusione nell'ente della cultura del "contraddittorio" nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione concreta dei principi generali evolutivi dell'ordinamento tendenti al superamento "dell'autoritarità" dell'attività amministrativa tramite l'applicazione concreta di principi consensuali.

Applicazione di metodi a.d.r. (alternative dispute resolution)

L'attività del dirigente del settore legale è di massima trasversalità e comporta anche la stesura e l'impostazione di numerosi atti di indirizzo concernenti le questioni di massima complessità, sulla base delle direttive impartite direttamente dagli organi politici oltre alla funzione di proposta e impostazione sui procedimenti di massima complessità intersettoriale.

Svolge inoltre attività di consulenza riguardante le pratiche più complesse dell'ente comprese relazioni di fattibilità giuridica su forme di gestione di servizi, statuti di società e di altre persone giuridiche e di forme di collaborazione tra Enti, pareri e atti sulle complesse operazioni patrimoniali e sulla realizzazione e gestione di aree, redazione di pareri e relazioni di massima complessità, problematiche urbanistiche, problematiche patrimoniali, verifica preventiva di fattibilità giuridica di procedimenti complessi

Rapporti con organi politici centrali e con enti esterni

Comprende l'attività svolta per gestire le relazioni con gli organi politici della P.A. e soggetti giuridici pubblici e privati per problematiche concernenti le istruttorie dirette alla predisposizione di accordi, convenzioni, con partecipazioni a riunioni, incontri, comitati e commissioni

Comprende altresì l'attività di Amministrazione di Enti terzi per nomina del Sindaco.

Pianificazione e controllo direzionale

Comprende le attività svolte dal Dirigente per lo studio della semplificazione e lo snellimento delle procedure oltre che la direzione del personale e la pianificazione delle attività del settore.

Comprende altresì l'impostazione di procedimenti intersettoriali complessi.

L'attività dei tre Servizi del Settore Legale si svolge, per effetto del coordinamento del Dirigente e delle direttive impartite, in modo sinergico con utilizzo flessibile delle risorse umane per coprire tutte le esigenze di consulenza legale dell'Ente e per garantirne la massima affidabilità.

Il Settore è inteso secondo principio organizzativo di massima trasversalità e dell'unicità aziendale dell'intero Comune.

Relazioni sindacali

Comprende le attività svolte dal Dirigente concernente i rapporti con le OO.SS. finalizzate alla contrattazione e concertazione, anche quale membro della delegazione trattante.

Attività di coordinamento

Comprende, oltre alla Direzione del proprio settore, l'attività di coordinamento per la gestione di pratiche complesse intersettoriali.

Partecipa alla attività di direzione generale nell'ambito della conferenza dei Dirigenti e svolge l'attività di Vice Segretario per nomina del Sindaco.

Per il periodo 01/01/2011-30/06/2011 allo stato degli atti svolge anche l'attività di Dirigente ad interim del Settore Affari Generali

L'avv. Deanna Bellini è il Capo Settore che come tale, oltre all'attività di Avvocato Capo, svolge l'attività dirigenziale dell'intero settore, che comprende le aree della Consulenza e Forme associative, e di gestione dei servizi, Appalti e Contratti.

La spesa viene prevista per intero in questo centro di costo per semplificazione di riferimento.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
COMPUTER	03
COMPUTER CAPO SETTORE	01
COLLEGAMENTO AD INTERNET	04
COLEGAMENTO CORTE DI CASSAZIONE VIA INTERNET	01
STAMPANTI	04
CALCOLATRICI	02
COLLEGAMENTO VIA INTERNET DE JURE	01
COLLEGAMENTO LEX ITALIA VIA INTERNET	01
COLLEGAMENTO GIUSTAMM VIA INTERNET	01
COMPUTER PORTATILE	02
COLLEGAMENTI IPSOA RIVISTE VIA INTERNET	01
COLLEGAMENTI IPSOA GUIDA EDILIZIA ON LINE	01
COLLEGAMENTO DEA PROFESSIONALE ON LINE	01

CENTRO DI COSTO : 02.2.001 contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 02.2 Contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

SETTORE : 02 LEGALE REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050901		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901/006	SENTENZE DIVERSE	21.501,92	0,00	0,00	0,00	
	901/008	Trasferimento da OO.PP.RR.					
		per sentenze	4.932,78	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 901	26.434,70	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 02.2.001	26.434,70	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 02.2.001 contenzioso

REFERENTE : bilotti bilotti elisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 02.2 Contenzioso

REFERENTE : bilotti bilotti elisa

SETTORE : 02 LEGALE

REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	2020	SERVIZIO CONTENZIOSO:						
		PERSONALE						
	2020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	85.728,00	86.310,10	- 1.195,10	85.115,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	85.728,00	86.310,10	- 1.195,10	85.115,00	
	2020/002	FONDO COMPARTO	CO	21.184,78	11.812,31	2.737,69	14.550,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.184,78	11.812,31	2.737,69	14.550,00	
	2020/003	FONDO DIRIGENTI	CO	43.947,12	39.179,06	- 105,06	39.074,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.947,12	39.179,06	- 105,06	39.074,00	
	2020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	37.655,00	35.760,54	- 715,54	35.045,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.655,00	35.760,54	- 715,54	35.045,00	
	2020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.744,00	514,00	457,00	971,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.744,00	514,00	457,00	971,00	
		TOTALE CAPITOLO 2020	CO	190.258,90	173.576,01	1.178,99	174.755,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	190.258,90	173.576,01	1.178,99	174.755,00	
0108	2022	CCNL 14-9-2000 ART.27						
		CCNL 1998/2001 ART.37						
		COMPENSI DI AVVOCATURA						
	2022/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	66.676,00	105.393,00	- 75.393,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	66.676,00	105.393,00	- 75.393,00	30.000,00	
	2022/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	0,00	14.373,43	- 14.373,43	0,00	
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	14.373,43	- 14.373,43	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2022	CO	66.676,00	119.766,43	- 89.766,43	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	66.676,00	119.766,43	- 89.766,43	30.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	256.934,90	293.342,44	- 88.587,44	204.755,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	256.934,90	293.342,44	- 88.587,44	204.755,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	2025	SERVIZIO CONTENZIOSO						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	2025/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	6.894,92	6.892,95	- 0,95	6.892,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	6.894,92	6.892,95	-0,95	6.892,00	
	2025/054	ACQUISTO LIBRI	CO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2025	CO	8.194,92	6.892,95	-0,95	6.892,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.194,92	6.892,95	-0,95	6.892,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	2030	SERVIZIO CONTENZIOSO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	2030/009	COMPENSI	CO	9.948,79	6.582,17	-82,17	6.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.948,79	6.582,17	-82,17	6.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2021	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRA						
		P						
	2021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	15.268,80	13.768,00	372,00	14.140,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.268,80	13.768,00	372,00	14.140,00	
0108	2040	SERVIZIO CONTENZIOSO						
		IMPOSTE TASSE						
	2040/090	IMPOSTE E TASSE	CO	600,00	500,00	0,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	600,00	500,00	0,00	500,00	
	2040/904	IRAP	CO	42,50	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2040	CO	642,50	500,00	0,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	642,50	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	15.911,30	14.268,00	372,00	14.640,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.911,30	14.268,00	372,00	14.640,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	290.989,91	321.085,56	-88.298,56	232.787,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	290.989,91	321.085,56	-88.298,56	232.787,00	
		TOTALE CENTRO 02.2.001	CO	290.989,91	321.085,56	-88.298,56	232.787,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	290.989,91	321.085,56	-88.298,56	232.787,00	

02.3.001 CONTRATTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTRATTI

Dirigente centro di responsabilità: Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 02.03

Responsabile centro di responsabilità: Maria Cristina Tassinari

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 1 Funzioni generali di amministrazione, digestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 8 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 2.3 Contratti

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	<p>Contratti: consulenza preventiva e gestione</p> <p>a) Ricerca e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali 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.</p> <p>b) Ricerca e studio delle determinazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella materia dei contratti pubblici (da ultimo, Comunicato dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici del 14/12/2010).</p> <p>c) Ricerca dottrinale e giurisprudenziale relativa alle procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti pubblici, nonché inerente all'attività contrattualistica del Comune e alla materia dei contratti.</p> <p>d) 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 (1.5.2; 3.3.1), nonché di compravendita di immobili; partecipazione ad incontri e riunioni, anche a livello intersettoriale, nonché consulenze ad altri servizi comunali.</p> <p>e) 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 (1.4.1; 1.6.3).</p> <p>f) Attività connesse e conseguenti alla stipula dei contratti: formazione del fascicolo, comunicazioni alle parti contraenti concernenti le modalità di stipulazione del contratto e richiesta deposito cauzionale e delle eventuali coperture assicurative e cauzioni; conteggio delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, repertoriazione dei contratti, predisposizione atti per registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, 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.</p> <p>g) Redazione di atti deliberativi inerenti il collaudo di opere di urbanizzazione primaria e cessione</p>

2	<p>gratuita di aree ai sensi della normativa urbanistica e supporto al Notaio per la successiva stipulazione.</p> <p>h) Autorizzazione alla cessione di alloggi PEEP e la rinuncia al diritto di prelazione.</p> <p>i) Collaborazione e assistenza Settore Territorio in materia di convenzioni, accordi di programma, contratti di quartiere e impostazione atti per gestione e realizzazione aree (4.1.1).</p> <p>j) Collaborazione e assistenza Settore Territorio per atti di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per alloggi in aree PEEP e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.</p> <p>k) Collaborazione e assistenza Settore Territorio nell'applicazione delle disposizioni L. 448/98 concernenti alloggi in aree PEEP ceduti in proprietà e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.</p> <p>l) Collaborazione ed assistenza procedimento di alienazione lotti Comparto Convertite (4.1.1).</p> <p>m) Redazione deliberazioni e 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.</p> <p>n) Impostazione di pratiche complesse anche tramite l'attività prestata in gruppi di lavoro intersettoriali comportanti la soluzione concomitante di problemi amministrativi e civili.</p> <p>o) Studio e analisi correttivi codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (es. codice dei contratti e successivi correttivi, nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010).</p> <p>p) Gestione procedimenti relativi alle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza concernente gli accertamenti urgenti ai sensi della legge 575/65: 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.</p> <p>Gestione gare</p> <p>a) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle varie tipologie di gare d'appalto per forniture di beni, servizi 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 (1.4.1; 3.2.1).</p> <p>b) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle gare di opere/lavori pubblici con espletamento delle gare, 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. Richiesta e invio ai servizi competenti della documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo, nonché trasmissione ai servizi competenti dei dati necessari per le comunicazioni previste dalla legge da inviare all'Osservatorio dei Contratti Pubblici (1.6.3.; 3.4.1; 4.2.1).</p> <p>c) 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.</p> <p>d) Assistenza e collaborazione, in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa, alle commissioni costituite per la valutazione delle stesse.</p> <p>e) 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.</p> <p>f) Svolgimento di tutte le gare di lavori pubblici previste nel piano investimenti.</p> <p>g) Svolgimento di tutte le gare per servizi in scadenza.</p>
---	---

3	<p>Consulenza</p> <p>a) Attività di consulenza resa ad altri servizi in materia di contratti in genere (1.6.2) e di rapporti di natura immobiliare o per la risoluzione di problematiche concernenti beni comunali, ivi compresi beni demaniali o patrimoniali indisponibili.</p> <p>b) Consulenza relativa a problematiche di tipo patrimoniale.</p> <p>c) Consulenza in materia di Documento Unico Regolarità Contributiva e sua richiesta finalizzato alla regolarità delle procedure di gara e alla stipulazione di contratti e convenzioni.</p> <p>d) Consulenza al Settore Territorio per problematiche di tipo edilizio (4.1.1; 4.4.1).</p> <p>e) Consulenza al Settore Territorio per problematiche convenzioni urbanistiche (4.1.1).</p>
4	<p>Rapporti con il pubblico</p> <p>a) Comprende le attività svolte da parte dell'ufficio al fine di fornire al pubblico ed ai cittadini le informazioni e delucidazioni richieste, nonché necessarie sia preventive che conseguenti per addivenire alle stipulazioni degli atti e dei contratti e per la partecipazione alle gare per l'alienazione di immobili (5.1.1; 2.1.2).</p> <p>b) Rapporti nelle sedi formali di gara per la scelta dei contraenti (5.1.1).</p>
5	<p>Acquisto beni e servizi</p> <p>a) Stipulazione contratti per fornitura di beni o prestazioni di servizi e gestione del processo per l'acquisizione di beni o servizi.</p>
6	<p>Gestione contabilità finanziaria</p> <p>a) Gestione capitoli di bilancio in relazione a pubblicazione di esito di gara, ed incarichi esterni ai notai incaricati.</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Gare e verbali	67	90
2	Determinazioni e Deliberazioni	73	80
3	Contratti e convenzioni	248	250
4	Pratiche antimafia + G.A.P.	44	50
5	Accertamenti documentali	140	200
6	Registrazione e trascrizione contratti e atti	33	35
7	Pubblicazione esiti di gara	22	35
8	Pubblicazioni sul SITAR per Osservatorio Contratti Pubblici, dei dati relativi alle gare di lavori, servizi e forniture pubblici espletate	4	20
9	Pubblicazioni vendite immobiliari	56	40
10	Trasmissione copie contratti a servizi comunali	1200	1200
11	n. contratti i cui dati sono trasmessi all'Anagrafe Tributaria	98	90
	Le previsioni numeriche sono stimate sull'andamento 2010		

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli di attività ed efficienza raggiunti, con mantenimento dell'attuale orario di apertura al pubblico dell'ufficio per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini - utenti (apertura concomitante alla presenza dei dipendenti).

2	Utilizzazione piena dei mezzi informatici per le procedure ed attività in svolgimento nel servizio.
3	Redazione delle determinazioni di aggiudicazione per tutti i settori.
4	Stipulazione contratti e convenzioni deliberati e determinati dal Comune e assistenza stipulazione contratti di natura immobiliare.
5	Attuazione della massima semplificazione.
6	Espletamento delle gare deliberate e determinate dall'Amministrazione Comunale e conseguenti adempimenti amministrativi.
7	Registrazione telematica dei contratti di locazione.
8	Stipulazione convenzioni con Istituti di credito per il sostegno allo smobilizzo di crediti vantati da fornitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
9	Consulenza resa in materia di contratti in genere, su problematiche di carattere patrimoniale, di tipo edilizio e su convenzioni urbanistiche.
10	Collaborazione nel procedimento diretto alla trasformazione dei diritti di superficie nelle aree PEEP in diritti di piena proprietà a favore dei cittadini.
11	Collaborazione nel procedimento previsto dalla L. 448/98 concernente le aree PEEP già concesse in proprietà.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Comunicazioni alle ditte aggiudicatrici o migliori offerenti entro 5 giorni dalla trasmissione all'ufficio contratti dell'atto di aggiudicazione definitiva reso esecutivo dal servizio finanziario; pubblicazioni esito gare entro 5 giorni dalla trasmissione all'ufficio contratti dell'atto di aggiudicazione definitiva reso esecutivo dal servizio finanziario; predisposizione verifiche concernenti i requisiti di partecipazione ecc. entro 7 giorni dalla data di espletamento della gara. N. pratiche espletate entro 7 giorni/totale N. pratiche espletate.
	Attuazione della massima semplificazione.
	Redazione delle determinazioni di assegnazione per tutti i settori comunali entro 7 giorni dalla data di completamento delle verifiche concernenti i requisiti di partecipazione.
	Numero contratti stipulati/numero contratti deliberati.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
TASSINARI MARIA CRISTINA	D3	CAPO SERVIZIO	
PESCI CARLOTTA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	
CANI ROMINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
PASSARETTI GABRIELLA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	5
STAMPANTI	2
CALCOLATRICI	5

CENTRO DI COSTO : 02.3.001

CENTRO DI COSTO : 02.3.001 contratti REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 02.3 Contratti REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

SETTORE : 02 LEGALE REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/025	DA UFFICIO CONTRATTI					
			51,55	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 02.3.001	51,55	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 02.3.001 contratti

REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 02.3 Contratti

REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

SETTORE : 02 LEGALE

REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	2045	SERVIZIO CONTRATTI:						
		PERSONALE						
	2045/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	97.969,00	88.212,52	- 476,52	87.736,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	97.969,00	88.212,52	- 476,52	87.736,00	
	2045/002	FONDO COMPARTO	CO	21.030,15	17.260,66	2.655,34	19.916,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.030,15	17.260,66	2.655,34	19.916,00	
	2045/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	33.833,00	29.801,82	- 596,82	29.205,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.833,00	29.801,82	- 596,82	29.205,00	
	2045/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.201,00	544,00	484,00	1.028,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.201,00	544,00	484,00	1.028,00	
		TOTALE CAPITOLO 2045	CO	155.033,15	135.819,00	2.066,00	137.885,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	155.033,15	135.819,00	2.066,00	137.885,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	2050	SERVIZIO CONTRATTI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	2050/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	527,20	530,00	0,00	530,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	527,20	530,00	0,00	530,00	
	2050/054	ACQUISTO LIBRI	CO	300,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2050	CO	827,20	530,00	0,00	530,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	827,20	530,00	0,00	530,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	2055	SERVIZIO CONTRATTI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	2055/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.200,00	950,00	- 150,00	800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.200,00	950,00	- 150,00	800,00	
	2055/009	COMPENSI	CO	900,70	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	900,70	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
	2055/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	500,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 2055	CO	2.600,70	2.950,00	- 1.650,00	1.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.600,70	2.950,00	- 1.650,00	1.300,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2046	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP						
	2046/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	12.348,00	10.848,00	293,00	11.141,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.348,00	10.848,00	293,00	11.141,00	
0108	2057	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP						
	2057/904	IRAP	CO	0,00	43,00	0,00	43,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	43,00	0,00	43,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	12.348,00	10.891,00	293,00	11.184,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.348,00	10.891,00	293,00	11.184,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	170.809,05	150.190,00	709,00	150.899,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	170.809,05	150.190,00	709,00	150.899,00	
		TOTALE CENTRO 02.3.001	CO	170.809,05	150.190,00	709,00	150.899,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	170.809,05	150.190,00	709,00	150.899,00	

SETTORE 03:

FINANZE E BILANCIO

03.1.001 RAGIONERIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: RAGIONERIA

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.1

Responsabile centro di responsabilità: Valeria Savini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Codice e denominazione programma: 3.1 Servizi Finanziari

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	<p>REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE - La formazione del Bilancio di previsione e di tutti gli altri documenti di programmazione dell'ente, quali la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale e il Piano Investimenti, avviene attraverso una sistematica e puntuale attività di mediazione e rilevazione che deve tener conto di tutti gli elementi esterni ed interni che influenzano la formazione del bilancio stesso, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- linee strategiche fondamentali per l'Amministrazione Comunale previste e approvate nel Piano Generale di sviluppo- atti esterni che hanno influenza sulla formazione del bilancio di previsione (Legge finanziaria – istituzione di nuovi tributi o imposte - Trasferimenti dello Stato - Trasferimenti regionali – CCNL – ecc..);- programmi e progetti dell'ente per il triennio di riferimento;- elementi economici interni e richieste finanziarie dei settori per la gestione dei servizi;- fonti di finanziamento rigide e variabili di parte corrente per la copertura finanziaria delle spese;- gettiti legati alla riscossione dei tributi, delle tariffe per i servizi a domanda individuale e di tutte le entrate dell'ente;- fonti di finanziamento interne ed esterne destinate al programma investimenti. <p>L'attività comporta la necessità di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fornire agli organi politici e tecnici dell'Ente indicazioni utili sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Comune, sulle entrate previste, sulle possibili fonti alternative di finanziamento, sulla possibilità di spesa, al fine della predisposizione dello strumento che definisce le linee guida di gestione, la politica tariffaria, fiscale ed economica e le strategie dell'ente nell'esercizio di competenza;2. garantire il rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia contabile;3. assicurare4. il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario. <p>Il Bilancio di Previsione e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune</p>
2	<p>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – L'attività consiste nel:</p> <p>A) predisporre le schede, suddivise per centro di responsabilità e centro di costo, per la raccolta omogenea delle informazioni da parte degli amministratori e dei dirigenti per la formulazione del P.E.G. sulla base del bilancio di previsione annuale;</p> <p>B) coadiuvare e coordinare i vari settori dell'Ente nelle procedure di variazioni del PEG.</p>

3	PATTO DI STABILITA' - presidio di tutela attività volte al Monitoraggio per la verifica del rispetto dei vincoli e degli obiettivi del Patto di Stabilità in ordine alla gestione di competenza e con particolare attenzione ai pagamenti sugli investimenti, così come stabilisce la legge finanziaria 2011. Le verifiche saranno attuate attraverso metodico confronto con i settori operativi al fine di permettere una costante analisi delle azioni dell'ente e mettere in grado l'Amministrazione comunale di effettuare le opportune scelte. Invio al Ministero dell'Economia e Finanza del monitoraggio semestrale. Informative periodiche, a carattere interno sull'andamento e sulle proiezioni del saldo del Patto con particolare attenzione alle informative verso il Consiglio Comunale.
4	GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO – Verifica costante dell'andamento delle voci di entrata e spesa iscritte in bilancio - Esame delle richieste dei servizi inerenti variazioni di bilancio (storni – variazioni entrata e spesa – modifiche Piano Investimenti) – Ricerca fonti di finanziamento – Predisposizione atti di variazione al bilancio di previsione - Controllo del mantenimento degli equilibri di bilancio in particolare nel rispetto dei contenuti dell'art. 193 L. 267/2000 e predisposizione dell'assestamento di bilancio
5	CONTROLLO CONTABILE E REGISTRAZIONI – L'attività è relativa all'effettuazione del controllo contabile sugli atti interni e di tutte le registrazioni di impegni di spesa, accertamenti di entrate, emissione mandati di pagamento e reversali di incasso. L'attività di controllo contabile interno si esplica su due fronti: - controllo amministrativo circa il rispetto della regolarità dei procedimenti a rilevanza finanziaria e l'osservanza di norme finanziarie e fiscali contenute nelle leggi e nei regolamenti anche interni con particolare riferimento al Regolamento di contabilità; - controllo contabile, riscontro costante della corretta imputazione e verifica sulla copertura finanziaria di ogni atto.
6	CONTABILITA' ANALITICA - Imputazione e controllo delle spese generali e dei servizi centralizzati ai diversi centri di costo. Elaborazione dei dati finalizzati alla conoscenza delle effettive spese per servizio.
7	CONTABILITA' ECONOMICA – Attuazione della contabilità applicata ai centri di costo, attraverso il metodo della partita doppia, rilevazione dei ratei e dei risconti, rilevazione dell'utile/perdita d'esercizio
8	SERVIZI FISCALI – Applicazione della normativa vigente in materia fiscale, tributaria e previdenziale attraverso anche il controllo degli atti e l'informazione ai servizi dell'ente.
9	GESTIONE DELLE ENTRATE – L'attività comprende: A) l'ottimizzazione dell'informazione ai servizi sullo stato della riscossione delle proprie entrate (utilizzando il flusso giornaliero degli incassi proveniente dalla Tesoreria) affinché i servizi stessi possano in tempi rapidi attivare le procedure di sollecito e di invito al rispetto delle scadenze e successivamente inviare le posizioni residuali alla gestione recupero crediti; B) l'ottimizzazione del monitoraggio sulla situazione dei residui attivi effettuando periodici controlli sullo stato di realizzazione degli stessi onde accelerare, ove possibile, la velocità di riscossione; C) il monitoraggio costante e periodico (giornaliero) dei flussi e dei saldi di cassa; D) la gestione dei rapporti con il concessionario SORIT titolare della convenzione per il recupero crediti relativi a tutte le entrate comunali (tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni al codice della strada); E) il monitoraggio complessivo sulla realizzazione delle fonti finanziamento ed in modo particolare la riscossione degli oneri per il rilascio dei permessi di costruzione e la realizzazione delle trasformazioni patrimoniali derivanti dai processi di alienazione previsti nel piano vendite.
10	RENDICONTO DI GESTIONE Redazione del Conto Consuntivo entro i termini di legge e di regolamento, attraverso le fasi di: - Riaccertamento residui attivi e passivi - Raccolta delle relazioni conclusive dei servizi sui programmi assegnati - Determinazione dell'avanzo di amministrazione - Redazione del Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del Patrimonio

	- Redazione della Relazione al Conto del Bilancio
11	<p>GESTIONE FINANZIARIA DELL'INDEBITAMENTO – Per l'anno 2011 non è prevista la contrazione di nuovi mutui o boc L'attività pertanto presiederà :</p> <p>A) la remuneratività delle liquidità rivenenti da mutui e boc tramite operazioni di investimento di breve periodo;</p> <p>E) la valutazione di convenienza circa eventuali operazioni di rinegoziazione, rimodulazione, conversione, estinzione di mutui;</p>
12	<p>MONITORAGGIO OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA</p> <p>Le operazioni di finanza derivata attualmente in essere, un interest rate swap ed un collar, sono state stipulate nel 2002 e 2006 e, avendo una durata rispettivamente di 20 e 10 anni, comportano una attività di monitoraggio che oramai è divenuta ordinaria e caratterizzante il centro di costo. Tale attività consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dal CESFEL, nel continuo confronto delle operazioni con il quadro complessivo dell'indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori. Le possibilità di intervento a seguito del monitoraggio sono state però notevolmente ridotte: attualmente la normativa non consente l'apertura di nuove operazioni derivate, nè una loro rinegoziazione (a meno di eventuali modifiche significative del sottostante)</p>
13	<p>ASSISTENZA E COLLABORAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI – L'attività comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lo svolgimento dei compiti i segreteria per il corretto e funzionale comportamento del Collegio; 2. la collaborazione all'attività di refertazione; <p>lo svolgimento di una funzione di collegamento, coordinamento verso l'interno della struttura e a favore del Collegio.</p>
14	<p>MUTUI AGEVOLATI PRIMA CASA – L'attività comporta:</p> <p>A) la stipula delle convenzioni con gli istituti Bancari per la concessione dei mutui agevolati 1^a casa, secondo i nuovi regolamenti che saranno approvate per l'anno 2011;</p> <p>B) il rispetto della tempistica nella emissione dei mandati di pagamento delle quote di contribuzione per il pagamento degli interessi sui mutui;</p> <p>C) l'effettuazione dei controlli circa il mantenimento dei requisiti sui beneficiari dei mutui agevolati.</p>
15	<p>GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE DEL LASCITO SAMORINI – L'attività consiste nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del lascito Samorini.</p>
16	<p>ELEZIONI AMMINISTRATIVE – L'attività comprende la rendicontazione delle spese sostenute , la richiesta di rimborso, per le quote di competenza regionale, la parcellazione e liquidazione dei compensi ai componenti di seggio e, infine, l'attività di supporto all'ufficio elettorale nelle giornate delle consultazioni</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011

1	Realizzazione di modulistica in accordo con l'assessore competente per la raccolta dei dati di fabbisogno economico dei servizi. Rispetto delle scadenze previste dal vigente regolamento di contabilità.		
2	A) Predisposizione, invio modulistica e approvazione PEG; B) Monitoraggio spese all'interno del budget di settore a supporto dei servizi C) Numero dei report finanziari di costo e ricavo elaborati e forniti ai servizi per il monitoraggio degli obiettivi Numero degli obiettivi monitorati		
3	Numero dei report inviati all'interno del Comune, numero delle relazioni sottoposte alla Giunta e al		

	Consiglio Comunale
4	Tempo emissione mandati: rispetto della tempistica delle scadenze indicate dai servizi e della programmazione interna per il rispetto dello Patto di stabilità e dell'equilibrio di cassa (D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 331 e del DL 78/2009) Tempo emissione reversali: tempo medio atteso 15 gg (intervallo data giornale di cassa - data reversale) Tempo evasione impegno di spesa: tempo medio atteso 15 gg. (intervallo data arrivo - data esecutività)
5	Rispetto dei termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità, relativamente alla delibera di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio.
6	Controllo delle imputazioni di contabilità analitica ai corretti centri costo.
7	Numeri di centri di costo elaborati in contabilità economica costi/ricavi Elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.
8	<u>Numero pareri evasi sulle problematiche fiscali e tributarie e per il corretto calcolo delle imposte</u> Numero richieste pervenute Numero di atti (convenzioni e determinazioni) per i quali si è collaborato alla redazione degli elementi fiscali Numero di circolari di informazione e aggiornamento
9	riscossioni titoli 1°- 3° Velocità di riscossione entrate proprie: ----- accertamenti titoli 1°-3° Totale residui attivi Incidenza residui attivi: ----- x 100 Totale accertamenti competenza <u>Importo utilizzato per il ricorso all'anticipazione di cassa e all'anticipazione su fondi vincolati</u> Tempo di utilizzo <u>Importo delle opere prioritarie da finanziare con risorse proprie</u> Importo delle opere finanziate
10	Riscontro dell'esattezza dei dati di riaccertamento dei residui. Rispetto delle scadenze previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità per la presentazione del Rendiconto di gestione
11	Numero di giorni intercorrenti dall'arrivo in ragioneria del progetto definitivo - esecutivo fino alla data di stipula del contratto di mutuo/perfezionamento del BOC Rapporto indebitamento tasso fisso/indebitamento tasso variabile; Tasso medio indebitamento tasso fisso; Tasso medio indebitamento tasso variabile; Sugli importi reimpiegati: tasso di rendimento ottenuto; Durata residua media indebitamento.
12	Numero di quotazioni richieste Numero di report e relazioni effettuati
13	Indicatori assistenza revisori : n. verbali redatti n. riunioni effettuate
14	A) Numero delle convenzioni stipulate con banche; B) Rispetto delle scadenze di pagamento al 30 giugno e 31 dicembre C) Numero delle verifiche effettuate sui beneficiari di mutui concessi
15	Numero dei reports sulla consistenza patrimoniale e finanziaria del lascito ereditario
16	Elezioni Amministrative

	- n. atti di rendicontazione e richieste di rimborso; - n. dipendenti servizio coinvolti nell'attività di supporto al servizio elettorale.		
		Anno 2010	Anno 2011
5	Accertamenti	2733	2750
	Reversali	4217	4800
	Prenotazioni d'impegno	6	6
	Impegni	3076	3080
	Fatture registrate	9512	9600
	Mandati di pagamento	10546	10600
4	Variazioni Entrata e Spesa	288	300
	Storni parte spesa	859	870
6	Movimenti imputazione contabilità analitica	17245	17300
7	Piano dei conti – voci economiche	240	240
8	- Servizi oggetto di opzione Irap	4	4
	- Servizi rilevanti ai fini Iva	32	32
	- Certificazioni fiscali rilasciate	200	220
	- Mod. Cud	36	40

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi nello svolgimento delle attività ordinarie del Centro di Costo
2	Garantire tutte le attività di controllo e programmazione rivolte all'obiettivo del rispetto del Patto di Stabilità con particolare riferimento all'informazione interna e alle iniziative per il sostegno al credito dei fornitori del Comune
3	Completare la rimappatura dell'indebitamento dell'ente e attuare le strategie per la rinegoziazione/estinzione di mutui
4	Identificazione di forme di comunicazione interna/esterna e metodi di lavoro per la massima conoscenza degli elementi finanziari di gestione del bilancio
5	Attivazione della procedura di firma digitale sui mandati di pagamento e sulle reversali di incasso e di attivazione di strumenti di pagamento on line
6	Ricerca e applicazione di strumenti finanziari per garantire la continuità delle agevolazione per mutui prima casa
7	Svolgimento delle attività per garantire l'attuazione delle misure previste negli accordi sindacali riferiti ai fondi sociali
8	Definizione e controllo del sistema Monitoraggio delle spese sostenute dall'ente per il rispetto dell'art. 6 Dl. 78/2010 " Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni negative da parte degli altri servizi
2	Numero delle adesioni da parte dei fornitori alle iniziative di sostegno al credito poste in essere dall'Amministrazione
3	Risultato conseguito in termini di risparmio sulle rate dei mutui
4	Elaborazione di documenti sintetici ed esplicativi del contenuto dei documenti finanziari ufficiali ed elaborabili anche attraverso sistemi informatici diversi dalle procedure attualmente in uso
5	Attivazione delle procedure entro settembre 2011
6	Numero dei mutui 1' casa contratti mediante i nuovi strumenti
7	Numero delle erogazioni per trasferimenti nell'ambito dei fondi destinati al sociale

8	Atti monitorati e controllati per il rispetto dei tetti di spesa
---	--

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
SAVINI VALERIA	DG3	Capo Servizio	
FAROLFI UGO	D	Istruttore Direttivo	
VENTURELLI ANDREA	D	Istruttore Direttivo	
MONTANARI PAOLA	D	Istruttore Direttivo	
EMILIANI LAURA	D	Istruttore Direttivo	
MINGOTTI RAFFAELLA	D	Istruttore Direttivo	
CAVINA LORETTA	C	Istruttore Amministrativo	
RICCIARDELLI ANNAMARIA	C	Istruttore Amministrativo	70%
PATUELLI DAVIDE	C	Istruttore Amministrativo	
LOLLI CINZIA	C	Istruttore Amministrativo	
MANTELLINI CHIARA	C	Istruttore Amministrativo	
TOZZI ANNAROSA	B	Esecutore Amministrativo	

RANDI CRISTINA	Dirigente	40%
RICCIARDELLI ANNA	Segreteria Settore	30%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Tipologia	Numero
PC DESKTOP	13
PC PORTATILE	1
STAMPANTI LASER	5
STAMPANTI AD AGHI	1
FOTOCOPIATRICI	1
FAX	1
PUNZONATRICE	1
CALCOLATRICI DA TAVOLO	12

CENTRO DI COSTO : 03.1.001 ragioneria REFERENTE : savini savini valeria

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.1 Ragioneria REFERENTE : savini savini valeria

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
1010030		ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI					
		ENERGIA ELETTRICA					
	30/000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI					
		ENERGIA ELETTRICA	649.212,48	690.000,00	5.000,00	695.000,00	
1010047		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF					
	47/000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.656.001,46	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	5.305.213,94	5.340.000,00	5.000,00	5.345.000,00	
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DALLO STATO					
2010149		FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI					
		INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI					
	149/000	FONDO PER LO SVILUPPO DEGL					
		I INVESTIMENTI DEGLI ENTI					
		LOCALI	409.584,11	363.791,00	- 77.373,00	286.418,00	
2010151		FONDO CONSOLIDATO					
	151/000	FONDO CONSOLIDATO	1.611.652,35	1.611.652,00	0,00	1.611.652,00	
2010157		COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART					
		25 L. 448/2001					
	157/000	COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX					
		ART. 25 L. 448/2001	889.832,31	889.832,00	45.168,00	935.000,00	
2010158		FONDO ORDINARIO DALLO STATO					
	158	FONDO ORDINARIO DALLO					
		STATO					
	158/001	FONDO ORDINARIO DALLO					
		STATO	4.586.075,68	5.199.430,00	- 1.765.594,00	3.433.836,00	
	158/002	CONTRIBUTO PER MINORI INTR					
		OITI ICI FABBR. CAT. "D"	1.070.000,00	1.217.475,00	- 1.217.475,00	0,00	
	158/003	CONTRIBUTO PER MINORI INTR					
		OITI IMPOSTA PUBBLICITA'	91.036,56	91.037,00	0,00	91.037,00	
	158/005	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE					
		ART.2 COMMA 5 DL 154/2008	651.653,02	0,00	0,00	0,00	
	158/006	TRASFERIMENTO PER ESENZION					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		E I C I ABITAZ.PRINCIPALE	5.132.649,00	5.264.992,00	- 239.664,00	5.025.328,00	
		TOTALE CAPITOLO 158	11.531.414,26	11.772.934,00	- 3.222.733,00	8.550.201,00	
2010159		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALL O STATO					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO					
	159/001	PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	77.327,27	108.000,00	- 108.000,00	0,00	
	159/002	CONTRATTO SEGRETARI	4.755,26	4.755,00	- 4.755,00	0,00	
	159/003	CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	149.347,32	168.600,00	- 68.600,00	100.000,00	
	159/004	QUOTA RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2007	98.127,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 159	329.556,85	281.355,00	- 181.355,00	100.000,00	
2010160		FUNZIONI TRASFERITE PARTE CORR ENTE: CONTRIBUTO DALLO STATO					
	160/000	FUNZIONI TRASFERITE DI PARTE CORRENTE: CONTRIBUTO DALLO STATO	21.578,22	21.578,00	0,00	21.578,00	
2010167		RIIONE ROSSO: CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI					
	167/000	RIIONE ROSSO: contributo da Sovrintendenza ai Beni artistici e culturali	2.935,94	2.742,00	- 202,00	2.540,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	14.796.554,04	14.943.884,00	- 3.436.495,00	11.507.389,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020179		LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI					
	179/000	LAVORI ALLA PISCINA COMUNA LE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.042,71	16.043,00	0,00	16.043,00	
2020182		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO					
	182	CONTRIBUTO REGIONALE PER R IPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995					
	182/001	CONTRIBUTO PER RIPIANO DIS AVANZO ANNI 1994-1996	5.286,45	5.286,00	0,00	5.286,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	21.329,16	21.329,00	0,00	21.329,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2050350		RIMBORSI DAI COMUNI DEL					
		MANDAMENTO PER ONERI DI					
		FUNZIONAMENTO					
	350/000	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MA					
		NDAMENTO PER ONERI DI FUNZ					
		IONAMENTO COMMISSIONE ELET	2.037,43	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	14.819.920,63	14.968.213,00	- 3.436.495,00	11.531.718,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010525		IMPIANTI SPORTIVI: IVA A					
		CREDITO DALLO STATO					
	525/000	IMPIANTI SPORTIVI: IVA A C					
		REDITO DALLO STATO	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
3010533		SCUOLA DI DISEGNO - IVA A					
		CREDITO DALLO STATO					
	533/000	SCUOLA DI DISEGNO - IVA A					
		CREDITO DALLO STATO	0,00	0,00	350,00	350,00	
3010537		LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL					
		COMUNE					
	537/000	LUDOTECA: iva a credito de					
		l Comune	809,60	800,00	200,00	1.000,00	
3010562		SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE					
		- IVA A CREDITO DALLO STATO					
	562/000	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE					
		- IVA A CREDITO DALLO					
		STATO	0,00	3.500,00	500,00	4.000,00	
3010572		PROVENTI CATTURA E					
		MANTENIMENTO CANI - IVA					
		I.V.A. A CREDITO ERARIO					
	572/000	PROVENTI CATTURA E MANTENI					
		MENTO CANI - IVA A CREDITO					
		ERARIO	0,00	30,00	- 30,00	0,00	
3010634		PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDI					
		TO DELLO STATO					
	634/000	PALIO DEL NIBALLO: IVA A C					
		REDITO DELLO STATO	0,00	4.100,00	2.900,00	7.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	809,60	9.930,00	2.420,00	12.350,00	
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020672		CANONE LOCAZIONE FARMACIE					
	672/000	CANONE LOCAZIONE FARMACIE					
			736.207,34	726.925,00	3.075,00	730.000,00	RIVA
3020682		CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RE					
		TI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER					
		POSA FIBRE					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	682/000	CON.AMI: CANONE CONCESSION E UTILIZZO RETI ILLUMINAZI ONE PUBBLICA POSA FIBRE	56.846,44	0,00	12.000,00	12.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 02	793.053,78	726.925,00	15.075,00	742.000,00	
303		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3030724		INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
	724/000	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	272.761,55	309.824,00	0,00	309.824,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050744		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE					
	744/000	Prestazioni assistenziali rese dai servizi sociali: iva a credito del Comune	7.541,00	3.000,00	3.400,00	6.400,00	
3050749		LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO					
	749/000	LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO	0,00	37.000,00	63.100,00	100.100,00	
3050780		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSIC URATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI					
	780/000	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSIC URATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI	64.357,45	75.000,00	- 35.000,00	40.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D IVERSI					
	786/002	DA TESORIERE	26.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	RIVA
	786/023	Da CSM Spa per partecipazione AD eire	6.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	32.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
3050794		PROVENTI DIVERSI DA SWAP					
	794/000	PROVENTI DIVERSI DA SWAP	22.446,00	13.370,00	- 1.669,00	11.701,00	
3050841		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE E CONOMATO E TECNICO EDILIZIA					
	841	CESSIONI E PRESTAZIONI VAR IE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE					
	841/024	RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.038,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RIVA
3050847		RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRIT					
		ORIALE (rilevante ai fini					
		I.V.A.)(spesa cap.3024)					
	847/004	CORSI DI FORMAZIONE					
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	RIVA
3050850		INTROITI E RIMBORSI DIVERS					
		I					
	850/000	INTROITI E RIMBORSI DIVERS					
		I	39.118,78	50.000,00	0,00	50.000,00	RIVA
3050875		RIMBORSO DAL CONSORZIO ACQ					
		UE PER LE PROVINCIE DI FOR					
		LI' E RAVENNA -					
	875/000	RIMBORSO DAL CONSORZIO ACQ					
		UE PER LE PROVINCIE DI FOR					
		LI' E RAVENNA - QUOTA	99.278,80	99.279,00	- 99.279,00	0,00	
3050901		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901/001	Causa civile Atr - Coune					
		di Faenza. Transazione	0,00	53.119,84	- 53.119,84	0,00	
3050934		CREDITO IRAP ANNO 1999					
	934/000	CREDITO IRAP	6.965,00	45.866,00	- 45.866,00	0,00	
3050935		IVA A CREDITO ERARIO SU PROVEN					
		TI DIVERSI					
	935/000	IVA A CREDITO ERARIO SU					
		PROVENTI DIVERSI	238.800,41	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	511.545,44	437.634,84	- 166.433,84	271.201,00	
		TOTALE TITOLO 3	1.578.170,37	1.484.313,84	- 148.938,84	1.335.375,00	
		TOTALE CENTRO 03.1.001	21.703.304,94	21.792.526,84	- 3.580.433,84	18.212.093,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001 ragioneria REFERENTE : savini savini valeria
 CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.1 Ragioneria REFERENTE : savini savini valeria
 SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0103	3000	SERVIZIO CONTABILITA':						
		PERSONALE						
	3000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	344.624,00	370.510,82	- 52.477,82	318.033,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	344.624,00	370.510,82	- 52.477,82	318.033,00	
	3000/002	FONDO COMPARTO	CO	39.910,17	45.500,00	- 7.459,00	38.041,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	39.910,17	45.500,00	- 7.459,00	38.041,00	
	3000/003	FONDO DIRIGENTI	CO	0,00	0,00	39.074,00	39.074,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	39.074,00	39.074,00	
	3000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	107.884,00	120.881,66	- 2.418,66	118.463,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	107.884,00	120.881,66	- 2.418,66	118.463,00	
	3000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.826,00	1.292,00	1.150,00	2.442,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.826,00	1.292,00	1.150,00	2.442,00	
		TOTALE CAPITOLO 3000	CO	495.244,17	538.184,48	- 22.131,48	516.053,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	495.244,17	538.184,48	- 22.131,48	516.053,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0103	3010	SERVIZIO CONTABILITA':						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E MATERIE PRIME						
	3010/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	933,60	567,00	- 467,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	933,60	567,00	- 467,00	100,00	
	3010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	2.165,39	1.713,00	0,00	1.713,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.165,39	1.713,00	0,00	1.713,00	
		TOTALE CAPITOLO 3010	CO	3.098,99	2.280,00	- 467,00	1.813,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.098,99	2.280,00	- 467,00	1.813,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0103	3020	SERVIZIO CONTABILITA':						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	58.613,54	37.500,00	- 5.100,00	32.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.613,54	37.500,00	- 5.100,00	32.400,00	
	3020/009	COMPENSI	CO	3.350,00	13.033,37	8.033,37	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.350,00	13.033,37	8.033,37	5.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	3020/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	CO	8.587,24	2.400,00	0,00	2.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.587,24	2.400,00	0,00	2.400,00	
	3020/031	AGGI	CO	567.462,70	492.043,00	- 29.276,00	462.767,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	567.462,70	492.043,00	- 29.276,00	462.767,00	
	3020/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	83.498,87	75.000,00	- 35.000,00	40.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	83.498,87	75.000,00	- 35.000,00	40.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3020	CO	721.512,35	619.976,37	- 77.409,37	542.567,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	721.512,35	619.976,37	- 77.409,37	542.567,00	
0103	3024	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3024/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0103	3025	SERVIZIO CONTABILITA' : COMPENSO COLLEGIO REVISORI						
	3025/009	COMPENSI	CO	48.150,00	47.000,00	- 4.700,00	42.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.150,00	47.000,00	- 4.700,00	42.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	769.662,35	666.976,37	- 81.109,37	585.867,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	769.662,35	666.976,37	- 81.109,37	585.867,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0103	3015	SERVIZIO CONTABILITA' - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	1.962,76	1.242,00	- 142,00	1.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.962,76	1.242,00	- 142,00	1.100,00	
0103	3016	SERVIZIO CONTABILITA' : LOCAZIONI						
	3016/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	0,00	0,00	121.079,00	121.079,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	121.079,00	121.079,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	CO	1.962,76	1.242,00	120.937,00	122.179,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.962,76	1.242,00	120.937,00	122.179,00	
105		TRASFERIMENTI						
0103	3030	SERVIZIO CONTABILITA' : TRASFERIMENTI						
	3030/039	DIRITTI ERARIALI DA VERSARE ALLO STATO	CO	2.655,96	1.750,00	- 500,00	1.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.655,96	1.750,00	- 500,00	1.250,00	
	3030/044	CONTRIBUTI	CO	291.262,91	233.200,00	- 67.700,00	165.500,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	291.262,91	233.200,00	- 67.700,00	165.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 3030	CO	293.918,87	234.950,00	- 68.200,00	166.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	293.918,87	234.950,00	- 68.200,00	166.750,00	
1004	3182	FONDO STRAORDINARIO DI						
		SOSTEGNO AL NUCLEO-LAVORAT						
		ORI ATIPICI						
	3182/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	293.918,87	234.950,00	- 58.200,00	176.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	293.918,87	234.950,00	- 58.200,00	176.750,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN						
		ANZIARI DIVERSI						
1005	3027	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	3027/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	2.423,59	2.013,00	- 499,00	1.514,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.423,59	2.013,00	- 499,00	1.514,00	
	3027/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	20.492,00	19.365,00	- 1.175,00	18.190,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.492,00	19.365,00	- 1.175,00	18.190,00	
		TOTALE CAPITOLO 3027	CO	22.915,59	21.378,00	- 1.674,00	19.704,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.915,59	21.378,00	- 1.674,00	19.704,00	
0103	3040	SERVIZIO CONTABILITA':						
		INTERESSI PASSIVI						
	3040/080	INTERESSI PASSIVI	CO	1.512,32	657,00	343,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.512,32	657,00	343,00	1.000,00	
0105	3167	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER						
	3167/061	INTERESSI COMPRESI NELLE A	CO	38.614,34	35.356,33	- 4.838,33	30.518,00	
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.614,34	35.356,33	- 4.838,33	30.518,00	
	3167/062	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	CO	1.506,40	477,00	- 477,00	0,00	
		A DEL MONTE CARISP FAENZA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.506,40	477,00	- 477,00	0,00	
	3167/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	CO	2.687,88	1.297,94	- 469,06	1.767,00	
		A NAZIONALE DEL LAVORO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.687,88	1.297,94	- 469,06	1.767,00	
	3167/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	1.859,00	1.679,00	- 188,00	1.491,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.859,00	1.679,00	- 188,00	1.491,00	
	3167/136	INTERESSI BOC DEXIA	CO	12.004,11	5.506,00	- 2.170,00	7.676,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.004,11	5.506,00	2.170,00	7.676,00	
	3167/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO	2.308,80	2.137,00	-123,00	2.014,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.308,80	2.137,00	-123,00	2.014,00	
	3167/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	CO	5.226,62	1.722,00	431,00	2.153,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.226,62	1.722,00	431,00	2.153,00	
	3167/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	CO	55.493,81	30.659,51	393,49	31.053,00	
		DITO COOPERATIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	55.493,81	30.659,51	393,49	31.053,00	
		TOTALE CAPITOLO 3167	CO	119.700,96	78.834,78	-2.162,78	76.672,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	119.700,96	78.834,78	-2.162,78	76.672,00	
0105	3168	QUOTA INTERESSI SI						
		OBBLIGAZIONI						
	3168/135	INTERESSI SU BOC	CO	543.010,86	194.065,01	26.141,99	220.207,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	543.010,86	194.065,01	26.141,99	220.207,00	
	3168/335	INTERESSI PASSIVI PER OPER	CO	0,00	439.407,04	-67.331,04	372.076,00	
		AZIONI IN DERIVATI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	439.407,04	-67.331,04	372.076,00	
		TOTALE CAPITOLO 3168	CO	543.010,86	633.472,05	-41.189,05	592.283,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	543.010,86	633.472,05	-41.189,05	592.283,00	
1004	4147	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER						
	4147/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	2.065,88	1.834,00	-263,00	1.571,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.065,88	1.834,00	-263,00	1.571,00	
	4147/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	2.037,00	1.925,00	-116,00	1.809,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.037,00	1.925,00	-116,00	1.809,00	
	4147/135	INTERESSI SU BOC	CO	6.161,38	2.833,00	1.056,00	3.889,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.161,38	2.833,00	1.056,00	3.889,00	
	4147/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	CO	2.325,71	604,00	480,00	1.084,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.325,71	604,00	480,00	1.084,00	
	4147/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	CO	2.091,87	982,00	395,00	1.377,00	
		PI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.091,87	982,00	395,00	1.377,00	
		TOTALE CAPITOLO 4147	CO	14.681,84	8.178,00	1.552,00	9.730,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.681,84	8.178,00	1.552,00	9.730,00	
1001	5157	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	5157/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	11.919,71	11.361,00	-1.799,00	9.562,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	11.919,71	11.361,00	- 1.799,00	9.562,00	
	5157/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CO SV	4.157,15 0,00	1.920,00 0,00	809,00 0,00	2.729,00 0,00	
			TO	4.157,15	1.920,00	809,00	2.729,00	
	5157/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	6.065,77	2.769,00	1.169,00	3.938,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.065,77	2.769,00	1.169,00	3.938,00	
	5157/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO	6.185,39	6.020,00	- 204,00	5.816,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.185,39	6.020,00	- 204,00	5.816,00	
		TOTALE CAPITOLO 5157	CO	28.328,02	22.070,00	- 25,00	22.045,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.328,02	22.070,00	- 25,00	22.045,00	
0401	5175	INT. COMPRESI NELLE ANNUAL ITA' DI AMM.TO MUTUI PER C OSTRUZIONE,						
	5175/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO SV	16.160,72 0,00	15.703,00 0,00	- 2.396,00 0,00	13.307,00 0,00	
			TO	16.160,72	15.703,00	- 2.396,00	13.307,00	
	5175/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	CO SV	4.049,21 0,00	3.115,96 0,00	- 667,96 0,00	2.448,00 0,00	
			TO	4.049,21	3.115,96	- 667,96	2.448,00	
	5175/135	INTERESSI SU BOC	CO	21.746,05	9.999,14	3.726,86	13.726,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.746,05	9.999,14	3.726,86	13.726,00	
	5175/155	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	CO SV	1.567,03 0,00	407,00 0,00	323,00 0,00	730,00 0,00	
			TO	1.567,03	407,00	323,00	730,00	
	5175/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O PI	CO SV	5.229,69 0,00	2.454,00 0,00	988,00 0,00	3.442,00 0,00	
			TO	5.229,69	2.454,00	988,00	3.442,00	
		TOTALE CAPITOLO 5175	CO	48.752,70	31.679,10	1.973,90	33.653,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.752,70	31.679,10	1.973,90	33.653,00	
0402	5197	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI PER LA						
	5197/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO SV	213.962,59 0,00	188.705,62 0,00	- 21.085,62 0,00	167.620,00 0,00	
			TO	213.962,59	188.705,62	- 21.085,62	167.620,00	
	5197/135	INTERESSI SU BOC	CO	12.793,36	5.887,00	2.200,00	8.087,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.793,36	5.887,00	2.200,00	8.087,00	
	5197/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	10.770,50	5.083,00	1.998,00	7.081,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.770,50	5.083,00	1.998,00	7.081,00	
	5197/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO	3.015,00	2.948,00	- 100,00	2.848,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.015,00	2.948,00	- 100,00	2.848,00	
	5197/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA SSA RISPARMIO RAVENNA	CO SV	907,48 0,00	123,00 0,00	- 123,00 0,00	0,00 0,00	
			TO	907,48	123,00	- 123,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	5197/164	INTERESSI DOVUTI A BCC	CO	14.310,24	6.992,50	6.383,50	13.376,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.310,24	6.992,50	6.383,50	13.376,00	
		TOTALE CAPITOLO 5197	CO	255.759,17	209.739,12	10.727,12	199.012,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	255.759,17	209.739,12	10.727,12	199.012,00	
0403	5217	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR TAMENTO MUTUI PER						
	5217/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO	30.262,70	29.035,00	4.777,00	24.258,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.262,70	29.035,00	4.777,00	24.258,00	
	5217/135	INTERESSI SU BOC	CO	35.500,40	16.348,97	6.126,03	22.475,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.500,40	16.348,97	6.126,03	22.475,00	
	5217/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	25.104,62	11.461,00	4.840,00	16.301,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.104,62	11.461,00	4.840,00	16.301,00	
	5217/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	CO	2.266,92	546,00	307,00	853,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.266,92	546,00	307,00	853,00	
		TOTALE CAPITOLO 5217	CO	93.134,64	57.390,97	6.496,03	63.887,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	93.134,64	57.390,97	6.496,03	63.887,00	
0405	5227	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE						
	5227/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO	21.197,45	20.802,00	2.982,00	17.820,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.197,45	20.802,00	2.982,00	17.820,00	
0602	5377	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	5377/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO	160.092,80	145.658,00	14.024,00	131.634,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	160.092,80	145.658,00	14.024,00	131.634,00	
	5377/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A NAZIONALE DEL LAVORO	CO	1.436,09	748,00	196,00	944,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.436,09	748,00	196,00	944,00	
	5377/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	CO	2.446,88	1.217,00	404,00	1.621,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.446,88	1.217,00	404,00	1.621,00	
	5377/135	INTERESSI SU BOC	CO	4.768,87	2.193,00	817,00	3.010,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.768,87	2.193,00	817,00	3.010,00	
	5377/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO	7.485,17	7.133,00	406,00	6.727,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.485,17	7.133,00	406,00	6.727,00	
		TOTALE CAPITOLO 5377	CO	176.229,81	156.949,00	13.013,00	143.936,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	176.229,81	156.949,00	13.013,00	143.936,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0603	5379	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	5379/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	CO SV	1.982,94 0,00	1.368,00 0,00	86,00 0,00	1.454,00 0,00	
			TO	1.982,94	1.368,00	86,00	1.454,00	
0502	5620	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI PER LA						
	5620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO SV	30.929,15 0,00	29.376,00 0,00	- 5.116,00 0,00	24.260,00 0,00	
			TO	30.929,15	29.376,00	- 5.116,00	24.260,00	
	5620/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CO SV	6.692,00 0,00	6.044,00 0,00	- 676,00 0,00	5.368,00 0,00	
			TO	6.692,00	6.044,00	- 676,00	5.368,00	
	5620/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	CO SV	1.786,22 0,00	966,00 0,00	59,00 0,00	1.025,00 0,00	
			TO	1.786,22	966,00	59,00	1.025,00	
	5620/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO SV	3.487,00 0,00	3.408,00 0,00	- 115,00 0,00	3.293,00 0,00	
			TO	3.487,00	3.408,00	- 115,00	3.293,00	
	5620/165	INTERESSI DOVUTI AL CREDIT O FONDARIO E IND. FONSPA	CO SV	19.553,64 0,00	10.220,00 0,00	1.455,00 0,00	11.675,00 0,00	
			TO	19.553,64	10.220,00	1.455,00	11.675,00	
		TOTALE CAPITOLO 5620	CO SV	62.448,01 0,00	50.014,00 0,00	- 4.393,00 0,00	45.621,00 0,00	
			TO	62.448,01	50.014,00	- 4.393,00	45.621,00	
0501	5727	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR- TAMENTO						
	5727/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO SV	85.609,68 0,00	82.840,00 0,00	- 12.959,00 0,00	69.881,00 0,00	
			TO	85.609,68	82.840,00	- 12.959,00	69.881,00	
	5727/069	INTERESSI DOVUTI AL CREDITO P	CO SV	20.106,36 0,00	9.871,47 0,00	2.753,53 0,00	12.625,00 0,00	
			TO	20.106,36	9.871,47	2.753,53	12.625,00	
	5727/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CO SV	6.487,91 0,00	4.479,00 0,00	249,00 0,00	4.728,00 0,00	
			TO	6.487,91	4.479,00	249,00	4.728,00	
		TOTALE CAPITOLO 5727	CO SV	112.203,95 0,00	97.190,47 0,00	- 9.956,47 0,00	87.234,00 0,00	
			TO	112.203,95	97.190,47	- 9.956,47	87.234,00	
0501	5817	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR- TAMENTO MUTUI						
	5817/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO SV	67.047,24 0,00	63.046,00 0,00	- 11.591,00 0,00	51.455,00 0,00	
			TO	67.047,24	63.046,00	- 11.591,00	51.455,00	
	5817/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CO SV	8.368,84 0,00	3.884,00 0,00	1.566,00 0,00	5.450,00 0,00	
			TO	8.368,84	3.884,00	1.566,00	5.450,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	8.368,84	3.884,00	1.566,00	5.450,00	
	5817/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	CO	1.496,78	699,00	301,00	1.000,00	
		DI SICILIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.496,78	699,00	301,00	1.000,00	
	5817/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	26.099,47	12.051,00	4.899,00	16.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.099,47	12.051,00	4.899,00	16.950,00	
	5817/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	CO	27.152,89	13.578,00	4.351,00	17.929,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.152,89	13.578,00	4.351,00	17.929,00	
	5817/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	CO	7.248,71	3.143,00	-643,00	2.500,00	
		DITO COOPERATIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.248,71	3.143,00	-643,00	2.500,00	
	5817/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	CO	3.096,62	1.442,00	562,00	2.004,00	
		PI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.096,62	1.442,00	562,00	2.004,00	
		TOTALE CAPITOLO 5817	CO	140.510,55	97.843,00	-555,00	97.288,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	140.510,55	97.843,00	-555,00	97.288,00	
1104	6037	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6037/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS	CO	2.514,37	1.299,00	-310,00	989,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.514,37	1.299,00	-310,00	989,00	
	6037/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	CO	13.452,88	6.456,00	2.456,00	8.912,00	
		DI SICILIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.452,88	6.456,00	2.456,00	8.912,00	
	6037/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	48.015,90	21.837,17	9.111,83	30.949,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.015,90	21.837,17	9.111,83	30.949,00	
	6037/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	CO	743,50	323,00	-65,00	258,00	
		DITO COOPERATIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	743,50	323,00	-65,00	258,00	
		TOTALE CAPITOLO 6037	CO	64.726,65	29.915,17	11.192,83	41.108,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	64.726,65	29.915,17	11.192,83	41.108,00	
0905	6237	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER INTERVEN						
	6237/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	818,46	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	818,46	0,00	0,00	0,00	
	6237/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	CO	2.621,78	1.544,00	94,00	1.638,00	
		A POP. FAENZA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.621,78	1.544,00	94,00	1.638,00	
		TOTALE CAPITOLO 6237	CO	3.440,24	1.544,00	94,00	1.638,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.440,24	1.544,00	94,00	1.638,00	
0803	6255	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NUALITA' DI AMMORTAMENTO M						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		UTUI CONTRATTI PER						
	6255/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	16.347,43	15.045,00	- 3.519,00	11.526,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.347,43	15.045,00	- 3.519,00	11.526,00	
	6255/066	INTERESSI DOVUTI ALLA CASS	CO	10.846,38	5.538,00	- 1.304,00	4.234,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.846,38	5.538,00	- 1.304,00	4.234,00	
	6255/140	QUOTE INTERESSI DOVUTE A C	CO	3.936,33	818,00	- 818,00	0,00	
		OMIT	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.936,33	818,00	- 818,00	0,00	
	6255/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	CO	3.185,17	1.381,92	- 282,92	1.099,00	
		DITO COOPERATIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.185,17	1.381,92	- 282,92	1.099,00	
		TOTALE CAPITOLO 6255	CO	34.315,31	22.782,92	- 5.923,92	16.859,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.315,31	22.782,92	- 5.923,92	16.859,00	
1102	6347	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6347/069	INTERESSI DOVUTI AL CREDIO	CO	3.462,17	1.661,00	- 770,00	891,00	
		P	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.462,17	1.661,00	- 770,00	891,00	
	6347/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	8.616,03	3.983,00	1.609,00	5.592,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.616,03	3.983,00	1.609,00	5.592,00	
	6347/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	CO	739,34	325,00	- 50,00	275,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	739,34	325,00	- 50,00	275,00	
		TOTALE CAPITOLO 6347	CO	12.817,54	5.969,00	789,00	6.758,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.817,54	5.969,00	789,00	6.758,00	
1104	6530	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6530/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	8.365,00	7.555,00	- 845,00	6.710,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.365,00	7.555,00	- 845,00	6.710,00	
1107	6750	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO						
		DELLA AZIENDA AGRICOLA CO						
		MUNALE						
	6750/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	CO	2.265,32	1.344,00	81,00	1.425,00	
		A POP. FAENZA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.265,32	1.344,00	81,00	1.425,00	
	6750/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	CO	5.277,07	2.007,00	318,00	2.325,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.277,07	2.007,00	318,00	2.325,00	
		TOTALE CAPITOLO 6750	CO	7.542,39	3.351,00	399,00	3.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.542,39	3.351,00	399,00	3.750,00	
0902	7027	INTERESSI COMPRESI NELLE A						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	7027/182	INTERESSI DOVUTI ALLA EFIBA	CO	42.518,20	39.062,55	- 3.665,55	35.397,00	
		NCA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.518,20	39.062,55	- 3.665,55	35.397,00	
0801	7220	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	7220/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	131.893,92	128.089,00	- 4.740,00	123.349,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	131.893,92	128.089,00	- 4.740,00	123.349,00	
	7220/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	CO	4.578,45	2.211,00	799,00	3.010,00	
		A NAZIONALE DEL LAVORO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.578,45	2.211,00	799,00	3.010,00	
	7220/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	3.718,00	3.358,00	- 376,00	2.982,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.718,00	3.358,00	- 376,00	2.982,00	
	7220/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	CO	12.715,92	5.968,90	2.527,10	8.496,00	
		DI SICILIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.715,92	5.968,90	2.527,10	8.496,00	
	7220/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	256.417,53	158.561,15	16.411,85	174.973,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	256.417,53	158.561,15	16.411,85	174.973,00	
	7220/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO	106.266,50	103.949,00	- 3.518,00	100.431,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	106.266,50	103.949,00	- 3.518,00	100.431,00	
	7220/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	CO	7.215,90	1.864,00	1.120,00	2.984,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.215,90	1.864,00	1.120,00	2.984,00	
	7220/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	CO	5.023,73	2.298,63	839,37	3.138,00	
		PI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.023,73	2.298,63	839,37	3.138,00	
		TOTALE CAPITOLO 7220	CO	527.829,95	406.299,68	13.063,32	419.363,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	527.829,95	406.299,68	13.063,32	419.363,00	
0902	7317	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		MUTUI CONTRATTI						
	7317/066	INTERESSI DOVUTI ALLA CASS	CO	2.410,51	737,00	737,00	0,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.410,51	737,00	737,00	0,00	
	7317/130	INTERESSI DOVUTI A UNICRED	CO	48.222,15	21.320,30	9.131,70	30.452,00	
		ITO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.222,15	21.320,30	9.131,70	30.452,00	
		TOTALE CAPITOLO 7317	CO	50.632,66	22.057,30	8.394,70	30.452,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.632,66	22.057,30	8.394,70	30.452,00	
0106	8275	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	8275/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	8.073,45	7.455,00	- 1.123,00	6.332,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.073,45	7.455,00	- 1.123,00	6.332,00	
	8275/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	CO	4.018,98	1.839,00	671,00	2.510,00	
		PI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.018,98	1.839,00	671,00	2.510,00	
		TOTALE CAPITOLO 8275	CO	12.092,43	9.294,00	- 452,00	8.842,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.092,43	9.294,00	- 452,00	8.842,00	
0906	8400	INTERESSI DOVUTI SU ANNUAL						
		ITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI						
		CONTRATTI PER						
	8400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	4.361,96	4.225,00	9.497,00	13.722,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.361,96	4.225,00	9.497,00	13.722,00	
	8400/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	2.602,00	2.350,00	- 262,00	2.088,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.602,00	2.350,00	- 262,00	2.088,00	
	8400/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	CO	60,68	0,00	0,00	0,00	
		A POP. FAENZA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60,68	0,00	0,00	0,00	
	8400/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO	3.316,00	3.242,00	- 110,00	3.132,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.316,00	3.242,00	- 110,00	3.132,00	
	8400/140	QUOTE INTERESSI DOVUTE A B	CO	10.700,65	5.000,75	2.097,25	7.098,00	
		ANCA INTESA (EX COMIT)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.700,65	5.000,75	2.097,25	7.098,00	
	8400/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	CO	2.019,67	415,00	18,00	433,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.019,67	415,00	18,00	433,00	
		TOTALE CAPITOLO 8400	CO	23.060,96	15.232,75	11.240,25	26.473,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.060,96	15.232,75	11.240,25	26.473,00	
0801	8595	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		UTUI PER						
	8595/066	INTERESSI DOVUTI ALLA CASS	CO	38.816,67	19.818,03	3.236,97	23.055,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.816,67	19.818,03	3.236,97	23.055,00	
0801	8600	QUOTA INTERESSI SI						
		OBBLIGAZIONI						
	8600/135	INTERESSI SU BOC	CO	175.007,00	45.888,30	17.113,70	63.002,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	175.007,00	45.888,30	17.113,70	63.002,00	
0802	8620	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	8620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	72.309,05	67.384,00	- 12.485,00	54.899,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	72.309,05	67.384,00	- 12.485,00	54.899,00	
	8620/136	INTERESSI BOC DEXIA	CO	5.128,96	2.353,00	927,00	3.280,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.128,96	2.353,00	927,00	3.280,00	
		TOTALE CAPITOLO 8620	CO	77.438,01	69.737,00	- 11.558,00	58.179,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	77.438,01	69.737,00	- 11.558,00	58.179,00	
0904	9047	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI PER						
	9047/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO	100.000,27	86.012,00	- 21.536,00	64.476,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100.000,27	86.012,00	- 21.536,00	64.476,00	
	9047/136	INTERESSI SU BOC DEXIA	CO	5.812,17	2.666,00	1.051,00	3.717,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.812,17	2.666,00	1.051,00	3.717,00	
	9047/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO	5.786,00	5.630,00	- 218,00	5.412,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.786,00	5.630,00	- 218,00	5.412,00	
		TOTALE CAPITOLO 9047	CO	111.598,44	94.308,00	- 20.703,00	73.605,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	111.598,44	94.308,00	- 20.703,00	73.605,00	
0904	9150	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER						
	9150/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO	24.291,14	22.066,00	- 3.296,00	18.770,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.291,14	22.066,00	- 3.296,00	18.770,00	
	9150/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	CO	11.218,62	5.906,33	381,67	6.288,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.218,62	5.906,33	381,67	6.288,00	
	9150/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	CO	261,44	72,00	67,00	139,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	261,44	72,00	67,00	139,00	
		TOTALE CAPITOLO 9150	CO	35.771,20	28.044,33	- 2.847,33	25.197,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.771,20	28.044,33	- 2.847,33	25.197,00	
0904	9237	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR TAMENTO MUTUI						
	9237/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO	18.218,17	15.269,00	- 2.327,00	12.942,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.218,17	15.269,00	- 2.327,00	12.942,00	
0108	11130	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI SER. GENER						
	11130/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	CO	557,22	282,00	100,00	382,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	557,22	282,00	100,00	382,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	CO	2.887.116,85	2.323.975,52	- 58.924,52	2.265.051,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	2.887.116,85	2.323.975,52	- 58.924,52	2.265.051,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	3001	SERVIZIO CONTABILITA' - IR						
		AP						
	3001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	33.629,46	48.577,57	1.312,43	49.890,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.629,46	48.577,57	1.312,43	49.890,00	
0103	3045	SERVIZIO CONTABILITA':						
		IMPOSTE E TASSE						
	3045/090	IMPOSTE E TASSE	CO	89.372,51	32.318,27	- 4.318,27	28.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	89.372,51	32.318,27	- 4.318,27	28.000,00	
	3045/092	I.V.A. A DEBITO	CO	201.124,41	152.354,40	96.975,60	249.330,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	201.124,41	152.354,40	96.975,60	249.330,00	
	3045/904	IRAP	CO	977,49	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	977,49	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3045	CO	291.474,41	184.672,67	92.657,33	277.330,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	291.474,41	184.672,67	92.657,33	277.330,00	
0103	3046	SERVIZIO CONTABILITA':						
		IMPOSTE E TASSE						
	3046/092	I.V.A. A DEBITO	CO	140,00	170,00	0,00	170,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	140,00	170,00	0,00	170,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	325.243,87	233.420,24	93.969,76	327.390,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	325.243,87	233.420,24	93.969,76	327.390,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0103	3048	ACC.TO FONDI PER RECUPERO						
		DAI CONTRIBUTI DELLO STATO						
		PER ICI CLASSE D						
	3048/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
0103	3049	FONDO RISCHI SPESA						
		CORRENTE- ICI CLASSE D						
	3049/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	909.540,00	- 909.540,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	909.540,00	- 909.540,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	CO	0,00	1.009.540,00	- 909.540,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.009.540,00	- 909.540,00	100.000,00	
111		FONDO DI RISERVA						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0108	3080/000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	4.776.247,86	5.010.568,61	-765.465,61	4.245.103,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.776.247,86	5.010.568,61	-765.465,61	4.245.103,00	
3		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
301		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI						
		CASSA						
0103	50000/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	CO	0,00	13.066.668,00	-12.097,00	13.054.571,00	
		DI CASSA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	13.066.668,00	-12.097,00	13.054.571,00	
303		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI						
		MUTUI E PRESTITI						
0103	50100	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR						
		TAMENTO						
	50100/096	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN	CO	247.288,25	221.661,00	-24.277,00	197.384,00	
		BOLOGNA (EX BIMER)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	247.288,25	221.661,00	-24.277,00	197.384,00	
	50100/099	Q.C. CREDIOP	CO	73.519,62	80.039,00	7.573,00	87.612,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	73.519,62	80.039,00	7.573,00	87.612,00	
	50100/103	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI S	CO	119.971,05	124.638,00	4.854,00	129.492,00	
		IENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	119.971,05	124.638,00	4.854,00	129.492,00	
	50100/106	Q.C. BANCO DI SICILIA	CO	58.582,01	60.158,00	1.621,00	61.779,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.582,01	60.158,00	1.621,00	61.779,00	
	50100/111	Q.C. CASSA DD.PP.	CO	1.251.628,33	1.177.038,45	-298.721,45	878.317,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.251.628,33	1.177.038,45	-298.721,45	878.317,00	
	50100/112	Q.C. BANCA DI ROMAGNA	CO	29.465,84	30.517,00	30.517,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.465,84	30.517,00	30.517,00	0,00	
	50100/121	Q.C. BANCA POPOLARE	CO	173.219,77	73.906,67	-559,67	73.347,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	173.219,77	73.906,67	-559,67	73.347,00	
	50100/124	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL L	CO	17.716,52	18.147,00	441,00	18.588,00	
		AVORO SEZ. OO.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.716,52	18.147,00	441,00	18.588,00	
	50100/125	Q.C. EFIBANCA	CO	67.304,99	70.771,00	3.645,00	74.416,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	67.304,99	70.771,00	3.645,00	74.416,00	
	50100/230	QUOTE CAPITALE DOVUTE A UN	CO	145.848,78	151.250,00	5.601,00	156.851,00	
		ICREDITO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	145.848,78	151.250,00	5.601,00	156.851,00	
	50100/240	QUOTE DI CAPITALE DOVUTE A	CO	109.545,91	114.641,00	93.638,00	21.003,00	
		COMIT	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	109.545,91	114.641,00	93.638,00	21.003,00	
	50100/255	Q.C. DOVUTE A CASSA DI RIS	CO	582.548,01	598.189,00	-111.625,00	486.564,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		PARMIO DI RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	582.548,01	598.189,00	- 111.625,00	486.564,00	
	50100/264	Q.C. BANCA DI CREDITO COOP	CO	129.686,25	148.724,36	- 148.724,36	0,00	
		ERATIVO (EX CASSA RURALE)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	129.686,25	148.724,36	- 148.724,36	0,00	
	50100/266	Q.CAPITALE CRED.FOND.E IND	CO	50.976,87	53.434,00	2.576,00	56.010,00	
		. - FONSPA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.976,87	53.434,00	2.576,00	56.010,00	
	50100/267	Q.C. BANCA OPI	CO	45.072,78	46.611,00	1.583,00	48.194,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	45.072,78	46.611,00	1.583,00	48.194,00	
		TOTALE CAPITOLE 50100	CO	3.102.374,98	2.969.725,48	- 680.168,48	2.289.557,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.102.374,98	2.969.725,48	- 680.168,48	2.289.557,00	
304		RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA						
		ZIONARI						
0103	50300	QUOTE DI CAPITALE SU						
		OBBLIGAZIONI						
	50300/235	QUOTE CAPITALE SU BOC	CO	1.011.652,75	1.036.789,00	25.761,00	1.062.550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.011.652,75	1.036.789,00	25.761,00	1.062.550,00	
	50300/236	QUOTE CAPITALE SU BOC	CO	538.081,71	558.046,00	19.751,00	577.797,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	538.081,71	558.046,00	19.751,00	577.797,00	
	50300/237	QUOTE CAPITALE BOC MPS	CO	97.726,52	102.526,00	5.348,00	107.874,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	97.726,52	102.526,00	5.348,00	107.874,00	
		TOTALE CAPITOLE 50300	CO	1.647.460,98	1.697.361,00	50.860,00	1.748.221,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.647.460,98	1.697.361,00	50.860,00	1.748.221,00	
		TOTALE TITOLO 3	CO	4.749.835,96	17.733.754,48	- 641.405,48	17.092.349,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.749.835,96	17.733.754,48	- 641.405,48	17.092.349,00	
		TOTALE CENTRO 03.1.001	CO	9.526.083,82	22.744.323,09	- 1.406.871,09	21.337.452,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.526.083,82	22.744.323,09	- 1.406.871,09	21.337.452,00	

03.2.001 PATRIMONIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PATRIMONIO

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.2

Responsabile centro di responsabilità: Paola Nanni

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Codice e denominazione programma: 3.3 Patrimonio

1. ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'
<p>Il Servizio Patrimonio è preposto alla gestione del patrimonio immobiliare dell' Ente.</p> <p>Gli immobili in gestione comprendono gli immobili di proprietà dell' ente e quelli di proprietà di terzi utilizzati – in forza di idoneo titolo - per il conseguimento dei fini istituzionali comunali.</p> <p>Il servizio cura anche l' istruttoria e la predisposizione di contratti e convenzioni - anche atipici - aventi comunque per oggetto l' utilizzo degli immobili comunali non solo per finalità patrimoniali di gestione e sfruttamento della risorsa immobiliare, ma anche per il perseguimento di altri fini istituzionali: tutela e promozione dell' associazionismo, del volontariato, svolgimento dell' attività di protezione civile e promozione dell' attività sportiva, utilizzo di immobili comunali per finalità assistenziali/sociali.</p> <p>Finalità del Servizio Patrimonio è inoltre l' istruttoria e l' attuazione del Piano delle alienazioni immobiliari quale strumento di riequilibrio finanziario dell' ente.</p>

N°	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
1	<p>GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI</p> <ul style="list-style-type: none">• 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
2	<p>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PATRIMONIALI</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio degli utilizzi del patrimonio comunale da regolarizzare e/o da razionalizzare• Definizione della tipologia contrattuale più idonea e delle relative condizioni economiche

	<ul style="list-style-type: none"> • Sottoposizione ai competenti organi comunali per l' adozione degli atti conseguenti
3	GESTIONE FONDI RUSTICI <ul style="list-style-type: none"> • Gestione patrimoniale fondi rustici mediante affidamento a terzi in affitto ai sensi della specifica normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici • Gestione patrimoniale dei fabbricati rurali anche al fine dell' applicazione della normativa tecnico – catastale che impone l' accatastamento di quelli che perdono i requisiti di ruralità • Gestione diritti di reimpianto vigneti per i fondi rustici in gestione diretta al servizio
4	COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • 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
5	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • 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
6	ATTIVITA' DI CONTROLLO <ul style="list-style-type: none"> • 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
7	ACQUISIZIONE IMMOBILI <ul style="list-style-type: none"> • Esatta individuazione dell' oggetto del contratto e della clausole contrattuali • Istruttoria tecnico- amministrativa e valutazioni estimative
8	ALIENAZIONE IMMOBILI <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione ed aggiornamento piano delle alienazioni e sua condivisione da parte dell' organo decisionale • Esatta individuazione dell' oggetto e della clausole contrattuali • Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative • Partecipazione ai lavori della commissione di gara
9	ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE <ul style="list-style-type: none"> • 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
10	EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • 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
11	ATTIVITA' CONTRATTUALE VOLTA AL CONTENIMENTO DELLA SPESA ED A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE ECONOMICITA' DI GESTIONE <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione dei contratti passivi non più indispensabili per il perseguimento delle finalità

	<p>istituzionali dell' ente per i quali formalizzare il recesso o procedere ad una rinegoziazione delle condizioni economiche: attività ed atti conseguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione dei contratti attivi da rivedere quanto alle condizioni economiche
12	<p>GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
13	<p>ATTIVITA' DI REPORTING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell' Ente per finalità conoscitive/decisionali
14	<p>ATTIVITA' DI "SPORTELLO" NEI CONFRONTI DELL' UTENZA E DI TERZI IN GENERE</p>
15	<p>GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRAATTATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
16	<p>GESTIONE CONDOMINI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alle assemblee condominiali quando occorre esprimere una votazione unanime • Ordinazione spesa previa verifica dei preventivi e consuntivi di gestione

INDICATORI RELATIVI ALL' ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	<p>GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrate patrimoniali iscritte a ruolo nell' anno 2010 • Fitti passivi anno 2010 	<p>€ 888.289,60 € 1.072.774,01</p>	<p>Determinabile ad oggi in base ai valori dell' anno precedente</p>
3	<p>GESTIONE FONDI RUSTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero totale fondi rustici gestiti 	10	10
4	<p>COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valore assicurativo patrimonio immobiliare compreso il rischio locativo 	€ 327.633.800,00	<p>Determinabile ad oggi in base al valore dell' anno precedente</p>
5	<p>AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valore del contratto di vigilanza • N° immobili oggetto del servizio di vigilanza 	<p>€ 25.723,20 24</p>	<p>€ 26.322,03 24</p>
6	<p>ATTIVITA' DI CONTROLLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero annuo Sopralluoghi e verifiche 	200	200
8	<p>ALIENAZIONE IMMOBILI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo delle vendite (approvate nell' anno) 	€ 2.841.473,00	Vedasi piano alienazioni anno 2011
10	<p>EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI</p>	<p>Evasione entro 30 gg dalla richiesta salvi i tempi per la acquisizione di</p>	<p>Evasione entro 30 gg dalla richiesta salvi i tempi per la acquisizione di</p>

		pareri interni e/o esterni all' ente	pareri interni e/o esterni all' ente
11	ATTIVITA' CONTRATTUALE VOLTA AL CONTENIMENTO DELLA SPESA ED A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE ECONOMICITA' DI GESTIONE Spesa per affitti passivi Rinegoziazione contratto passivo Via Pasolini: minore spesa rispetto all' anno 2010	€ 1.072.774,01	€ 950.096,57 € 13.500,00
12	GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI • Valore del patrimonio immobiliare (ai fini contabili) al 31.12 dell' anno precedente quello di riferimento	€186.571.883,67	€ 193.333.246,62
13	ATTIVITA' DI REPORTING	N° 2 reports annuali con finalità conoscitive/controllo	N° 2 reports annuali con finalità conoscitive/controllo
14	ATTIVITA' DI "SPORTELLO" • Numero annuo ore di apertura al pubblico	1000	1000
15	GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRATTATE	Superficie magazzino Mq. 350 circa	Superficie magazzino Mq. 350 circa
16	GESTIONE CONDOMINI	N° condomini per i quali sono svolte le attività di cui sopra: 8	N° condomini per i quali sono svolte le attività di cui sopra: 8

2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L' ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi consolidati nei precedenti periodi
2	Attuazione del piano annuale delle alienazioni : <ul style="list-style-type: none"> • Alienazione ex scuola materna di Cosina • Alienazione ex scuola di S. Andrea • Alienazione ex fabbricato rurale Loghetto di Sotto • Alienazione terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra • Alienazione terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra • Alienazione ex fabbricato rurale Plicotto • Alienazione ex casa rurale del fondo rustico Fognana • Alienazione ex casa rurale del fondo rustico Salita • Alienazione area sub comparto C1 in Via Cesarolo • Alienazione immobile in Via Mura Mittarelli • Alienazione porzione immobiliare in Via Campidori • Alienazione immobile ex pesa pubblica in Via Masoni
3	Attento rispetto delle scadenze contrattuali per gli immobili locati a terzi e per quelli di terzi in uso alla Amministrazione Comunale per finalità istituzionali: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Contratti che giungono a scadenza nell' anno 2010 e/o nuovi contratti : n° 20 (Servitù a favore ditta Gia.Da, Servitù a favore Sigg.ri Capra, Concessione terreno Via Firenze, concessione terreno ditta Eni Viale Ceramiche, Affitto attivo terreni Loghetto di Sopra, Affitto attivo terreni Loghetto di Sotto, Affitto attivo negozio in P.zza libertà 16 previo espletamento di asta, affitto attivo in Via Chiarini per impianto telefonia, Contratto per immobile ex Chiesa S. Margherita,

	Contratto attivo pescheria Granarolo, Contratto passivo per Scuola Media Europa, Contratto di comodato per Palasport Bubani, Contratto di comodato con RFI per Granarolo, Contratto con Ente Vini, Contratto con Centro di Solidarietà della compagnia delle opere, contratto con Anfass, contratto don Diapason, contratto per fabbricato Loghetto di sopra coop. Comes in collaborazione con i servizi sociali, contratto con associazione ARI)
4	Istruttorie immobiliari complesse: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Regolamentazione posti auto in Palazzo Laderchi, ➤ Alienazione alloggio ceduto in locazione con patto di futura vendita non regolarizzato da Acer, precedente proprietario dell' alloggio (pratica Peroni Gabriele) ➤ Adempimenti per ricognizione patrimonio a valori di mercato ex Legge Finanziaria 2010 ➤ Atti preliminari alla attuazione della normativa in materia di federalismo demaniale ➤ Istruttoria su preavvisi di accertamento UTE
5	Istruttorie contratti che prevedono obblighi manutentivi a carico della controparte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Contratto per finalità sociali (Maccolina) importo lavori contrattualmente a carico della controparte € 409.058,00; ➤ Contratto con associazione Circolo Nuova Europa: importo lavori contrattualmente a carico della controparte per ristrutturazione locali € 200.000,00 circa, ➤ Contratto con Terrabusi srl per sistemazione area esterna in Viale Ceramiche: importo lavori contrattualmente a carico della controparte € 30.000,00 – conclusione istruttoria.
6	Attività contrattuale volta al contenimento della spesa <ul style="list-style-type: none"> • Recesso dal contratto passivo per locali in Piazza Battisti ed attività conseguenti alla definizione dei rapporti pendenti con la controparte contrattuale ed al coordinamento delle attività complesse volte alla liberazione dell' immobile (delocalizzazione attività aventi sede nell' immobile ed atti fiscali ed amministrativi per la riconsegna dell' immobile); • Recesso dal contratto passivo per locali in Viale Ceramiche e coordinamento delle attività complesse volte alla liberazione dell'immobile (delocalizzazione attività aventi sede nell' immobile ed atti fiscali ed amministrativi per la riconsegna dell'immobile) • Recesso dal contratto passivo per magazzino in Via Nuova e coordinamento delle attività complesse volte alla liberazione dell' immobile (delocalizzazione attività aventi sede nell' immobile ed atti fiscali ed amministrativi per la riconsegna dell' immobile) • Rinegoziazione contrattuale affitto passivo Via Pasolini • Rinegoziazione contrattuale contratto per locali mensa in uso a Gemos
7	Partecipazioni a gruppi intersettoriali per istruttorie interdisciplinari e complesse <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a progetto per la valorizzazione del Centro storico • Partecipazione a gruppo tecnico operativo per esecuzione operazioni catastali
8	Completamento introduzione del nuovo software di gestione dei beni immobili

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni specifiche degli altri uffici comunali
2	Attuazione piano alienazioni
3	N° nuovi contratti
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ N° istruttorie immobiliari complesse attivate ➤ N° istruttorie immobiliari complesse concluse
5	Importo interventi manutentivi contrattualmente a carico del conduttore di immobili comunali
6	N° contratti ed atti complessi conclusi al fine del contenimento della spesa
7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ N° riunioni gruppi intersettoriali ➤ N° istruttorie condotte in sinergia con altri servizi comunali
8	Completamento migrazione dei dati nel nuovo sistema informativo entro l' anno

3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010			
Cognome e Nome	Categoria giuridica	Profilo	Note
Nanni Paola	D	Funzionario	
Scarpa Marilena	D	Istruttore direttivo amministrativo	Part time 18 ore
Tarroni Miranda	C	Istruttore	Part time 30 ore
Maggi Vittorio	C	Istruttore geometra	(*)
Paganelli Elvis	C	Istruttore tecnico	

(*) il dipendente è autorizzato dall' ente ad effettuare missioni all' estero per attività inerenti il gemellaggio con Timisoara (Romania)

4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computers	6
Stampanti	2
Fotocopiatrice	1
Fax	1

CENTRO DI COSTO		: 03.2.001 patrimonio		REFERENTE : nanni		nanni paola	
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV		: 03.2 Patrimonio		REFERENTE : nanni		nanni paola	
SETTORE		: 03 FINANZIARIO		REFERENTE : RANDI		RANDI CRISTINA	
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DALLO STATO					
2010135		CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE					
		SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI					
		PER GLI UFFICI GIUDIZIARI					
	135/000	CONTRIBUTO DELLO STATO NEL					
		LE SPESE PER I LOCALI ED I					
		MOBILI PER GLI UFFICI GIU	90.265,00	75.000,00	- 5.000,00	70.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020660		FITTI REALI DI TERRENI					
	660/000	FITTI REALI DI TERRENI	177.391,76	180.000,00	- 8.000,00	172.000,00	
3020670		FITTI REALI DI FABBRICATI					
	670/000	FITTI REALI DI FABBRICATI	590.521,21	526.000,00	0,00	526.000,00	
3020671		ENTRATE DERIVANTI EX-CONGRE					
		GAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI					
	671/000	ENTRATE DERIVANTI DAL PATR					
		IMONIO EX-CONGREGAZIONE					
		CANAL NAVIGLIO ZANELLI	79.989,40	74.823,00	- 4.838,00	69.985,00	
3020673		CONVENZIONE PER LA GESTIONE					
		DEL PARCO ROMITARIO - PROVENTO					
		UNA TANTUM					
	673/000	CONVENZIONE PER LA GESTION					
		E DEL PARCO ROMITORIO -					
		provento una tantum	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
3020680		CENSI, CANONI ED					
		ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE					
	680/000	CENSI, CANONI ED ALTRE					
		PRESTAZIONI ATTIVE	48.184,55	57.772,73	2.227,27	60.000,00	RIVA
3020685		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBL					
		ICO					
	685/000	CANONI CONCESSIONE SUOLO P					
		UBBLICO	980,50	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3020690		CONCESSIONE ATTINGIMENTO A					
		CQUE DAL CANAL GRANDE E CA					
		NALETTA					
	690/000	CONCESSIONE ATTINGIMENTO A					
		CQUE DAL CANAL GRANDE E CA					RIVA
		NALETTA SERVIZIO RILEVANTE	10.335,82	10.000,00	392,00	10.392,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	907.403,24	884.595,73	- 10.218,73	874.377,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050848		RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO					
	848/000	RECUPERO IMPOSTA DI REGI-					
		STRO	1.953,19	2.500,00	0,00	2.500,00	
3050860		RECUPERO SPESE DI RISCALDA					
		MENTO, ACQUA POTABILE, ILL					
		UMINAZIONE DI					
	860/000	RECUPERO SPESE DI RISCALDA					
		MENTO, ACQUA POTABILE, ILL					
		UMINAZIONE DI IMMOBILI COM	28.290,29	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
3050936		RIMBORSO DA TERZI PER SPESE					
		CONDOMINIALI					
	936/000	RIMBORSO DA TERZI PER					
		SPESE CONDOMINIALI	2.510,97	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	32.754,45	22.500,00	5.000,00	27.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	940.157,69	907.095,73	- 5.218,73	901.877,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.001	1.030.422,69	982.095,73	- 10.218,73	971.877,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001 patrimonio

REFERENTE : nanni nanni paola

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.2 Patrimonio

REFERENTE : nanni nanni paola

SETTORE : 03 FINANZIARIO

REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0105	3100	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		PERSONALE						
	3100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	128.266,00	106.512,49	- 841,49	105.671,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	128.266,00	106.512,49	- 841,49	105.671,00	
	3100/002	FONDO COMPARTO	CO	24.749,00	22.655,13	713,87	23.369,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.749,00	22.655,13	713,87	23.369,00	
	3100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	42.647,00	33.863,20	- 677,20	33.186,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.647,00	33.863,20	- 677,20	33.186,00	
	3100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.100,00	471,50	420,50	892,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.100,00	471,50	420,50	892,00	
		TOTALE CAPITOLO 3100	CO	197.762,00	163.502,32	- 384,32	163.118,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	197.762,00	163.502,32	- 384,32	163.118,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0105	3110	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
		E DI MATERIE PRIME						
	3110/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	328,92	1.000,00	- 450,00	550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	328,92	1.000,00	- 450,00	550,00	
	3110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	450,20	0,00	0,00	0,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	450,20	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3110	CO	779,12	1.000,00	- 450,00	550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	779,12	1.000,00	- 450,00	550,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0105	3115	SERVIZIO PATRIMONIO:SPESE						
		CONDOMINIALI						
	3115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	18.933,63	17.692,00	- 4.692,00	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.933,63	17.692,00	- 4.692,00	13.000,00	
0105	3120	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	8.782,51	10.494,97	- 1.094,97	9.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.782,51	10.494,97	- 1.094,97	9.400,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	3120/009	COMPENSI	CO	22.498,91	4.010,00	- 4.010,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.498,91	4.010,00	- 4.010,00	0,00	
	3120/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	CO	6.411,52	13.251,93	- 9.251,93	4.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.411,52	13.251,93	- 9.251,93	4.000,00	
	3120/041	CANONI	CO	15.086,30	14.711,10	- 6.218,10	8.493,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.086,30	14.711,10	- 6.218,10	8.493,00	
	3120/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	130,26	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	130,26	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3120	CO	52.909,50	42.468,00	- 20.575,00	21.893,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52.909,50	42.468,00	- 20.575,00	21.893,00	
0105	3122	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI						
	3122/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	75.343,13	63.660,00	- 25.267,00	38.393,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	75.343,13	63.660,00	- 25.267,00	38.393,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0105	3123	SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE AFFITTI- VIALE CERAMICHE						
	3123/027	AFFITTI	CO	0,00	97.609,11	- 31.609,11	66.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	97.609,11	- 31.609,11	66.000,00	
0105	3124	SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE AFFITTI UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3124/027	AFFITTI	CO	715.234,79	727.074,48	- 24.910,48	702.164,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	715.234,79	727.074,48	- 24.910,48	702.164,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	CO	715.234,79	824.683,59	- 56.519,59	768.164,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	715.234,79	824.683,59	- 56.519,59	768.164,00	
105		TRASFERIMENTI						
0105	3125	SERV.PATRIMONIO: TRASFERIMENTI ENTI						
	3125/044	CONTRIBUTI	CO	36.385,12	36.900,00	- 18.824,00	18.076,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.385,12	36.900,00	- 18.824,00	18.076,00	
107		IMPOSTE E TASSE						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0105	3101	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP						
	3101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	14.839,00	11.361,00	307,00	11.668,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.839,00	11.361,00	307,00	11.668,00	
0105	3130	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	3130/090	IMPOSTE E TASSE	CO	52.731,46	57.600,00	900,00	58.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52.731,46	57.600,00	900,00	58.500,00	
	3130/092	I.V.A. A DEBITO	CO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3130	CO	57.731,46	62.600,00	900,00	63.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	57.731,46	62.600,00	900,00	63.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	72.570,46	73.961,00	1.207,00	75.168,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	72.570,46	73.961,00	1.207,00	75.168,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0105	3131	SERVIZIO PATRIMONIO						
		ONERI STRAORDINARI DELLA						
		GESTIONE CORRENTE						
	3131/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	12.394,96	42.815,99	- 21.407,99	21.408,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.394,96	42.815,99	- 21.407,99	21.408,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.110.469,58	1.206.522,90	- 121.645,90	1.084.877,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.110.469,58	1.206.522,90	- 121.645,90	1.084.877,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.001	CO	1.110.469,58	1.206.522,90	- 121.645,90	1.084.877,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.110.469,58	1.206.522,90	- 121.645,90	1.084.877,00	

03.3.001 TRIBUTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: TRIBUTI
Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi
Codice centro di responsabilità: 03.3
Responsabile centro di responsabilità: Cinzia Capri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione
Codice e denominazione servizio: 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
Codice e denominazione programma: 3.2 Tributi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il centro di responsabilità svolge l'attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali e più precisamente dell'Imposta Comunale sugli Immobili, perseguendo come obiettivo prioritario il recupero dell'evasione fiscale. L'attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che, continuano a modificare, talvolta in modo anche significativo, i criteri applicativi dei tributi comunali.
1	Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I." 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.
2	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.
3	Acquisizione e correzione dei dati mancanti o errati contenuti nelle dichiarazioni di variazione I.C.I. presentate e caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio.
4	Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica.
5	Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltro mensile al Servizio Ragioneria della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta.
6	Controllo dei valori delle aree divenute edificabili con l'approvazione del P. R. G. e delle successive varianti, 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.
7	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.
8	Ricezione delle denunce di variazione ICI.
9	Verifica delle condizioni di esenzione introdotte per le abitazioni principali dalla legge 126/2008.
10	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 ridotta, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità e le dichiarazioni di ruralità dei fabbricati per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i bene-

	fici richiesti.
11	Registrazione delle dichiarazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e verifica periodica annuale dei requisiti occorrenti.
12	Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I..
13	Controllo dei versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso.
14	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.
15	Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di scarico.
16	Svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni, i tempi e i criteri di versamento, i conteggi dell'imposta, l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti I.C.I. connessi alle innovazioni introdotte da provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni.
17	Raccolta dei conti di gestione degli agenti della riscossione e successivo controllo e predisposizione di apposito elenco riepilogativo per la Corte dei Conti.
18	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.
19	Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dell'I.C.I., 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, in particolare per agevolare i compiti istituzionali del Servizio e per facilitare i contribuenti nell'assolvimento degli adempimenti fiscali. Collaborazione per l'aggiornamento sul sito del Comune delle informazioni utili per il calcolo dell'I.C.I., la presentazione delle dichiarazioni di variazione e la compilazione della modulistica necessaria.
20	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.
21	Compilazione all'occorrenza di apposite certificazioni ICI attestanti il minor e il maggior gettito derivante dall'applicazione di specifiche disposizioni di legge al fine di ottenere l'erogazione dei trasferimenti erariali compensativi a fronte delle minori entrate e la riduzione del contributo ordinario in misura corrispondente al reale incremento di gettito.
22	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.
23	Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	N° aggiornamenti sportello I.C.I.	8.153	9.000
2	N° denunce di successione	330	340
3	N° visure e ricerche catastali	11.977	12.000
4	N° questionari I.C.I.	666	700
5	N° atti I.C.I. emessi	5.821	5.900
6	N° controlli e avvisi di accertamento I.C.I.	410	420
7	N° atti di adesione all'accertamento I.C.I.	3	10
8	N° denunce variazione I.C.I.	1.577	1.600

9	N° contribuenti proprietari di abitazione principale dichiarata esente	24.455	25.500
10	N° dichiarazioni I.C.I. di inagibilità e ruralità e contratti agevolati con relative registrazioni	2.097	2.100
11	N° dichiarazioni per immobili concessi in uso gratuito I.C.I.	2.703	2.800
12	N° rimborsi I.C.I.	109	120
13	N° ravvedimenti operosi I.C.I.	1.177	1.200
14	N° ricorsi presentati	11	20
15	N° iscrizioni ruolo coattivo I.C.I.	1.242	1.300
16	N° ore di apertura al pubblico	973	945
17	N° conti di gestione presentati	20	25
18	N° richieste di insinuo	5	10
19	N° accessi INTERNET al Sito del Comune per pagine ICI 2000	13.062	13.200
20	N° segnalazioni inviate	75	80
21	N. certificazioni compilate e rispetto dei termini di invio	1 entro il 31.05.2010	1 entro il 30.06.2011
22-- 23	N° atti deliberativi adottati per tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni	3	5

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività ordinarie del Servizio in relazione alle prestazioni effettuate verso i contribuenti.
2	Aggiornamento dell'archivio informatico ICI relativamente alle unità immobiliari concesse in uso gratuito e dichiarate assimilate all'abitazione principale per mantenere monitorato il minor gettito riferito all'anno 2011 derivante dalla disposizione di esenzione di cui all'art. 10 del d.l. 27.05.2008 convertito nella legge 24.07.2008 n. 126.
3	Proseguimento dell'attività di controllo e di accertamento ai fini ICI dei valori delle aree divenute edificabili in seguito all'approvazione delle varianti al P.R.G. e delle successive trasformazioni di piano per gli anni successivi a quelli già sottoposti a controllo.
4	Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento nella banca dati ICI delle variazioni 2009 nei casi in cui è stata eliminata l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione a carico del contribuente.
5	Estrapolazione dalla banca dati catastale delle unità immobiliari accatastate in seguito alla pubblicazione degli elenchi affissi all'albo pretorio da parte dell'Agenzia del Territorio indicanti particelle di terreni interessate da fabbricati non risultanti in catasto ma rilevate tramite foto-identificazione da immagini territoriali.
6	Individuazione delle unità immobiliari dichiarate in catasto e non presenti nella banca dati I.C.I. con conseguente estrapolazione di quelle da assoggettare a tassazione ed attivazione delle procedure di accertamento.
7	Ricerca tra gli immobili presenti nelle denunce di successione di aree edificabili erroneamente dichiarate come terreni agricoli per la formulazione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.
8	Svolgimento delle procedure di gara necessarie per l'affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie in coincidenza della scadenza delle concessioni affidate a SORIT e per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. e Imposta sulla Pubblicità attualmente svolto da ICA, coerentemente con gli eventuali sviluppi normativi che si concretizzeranno nell'anno.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni negative da parte dei contribuenti
2	N° unità immobiliari trattate e importo corrispondente al mancato gettito 2011 rispetto agli anni 2010, 2009 e 2008
3	N° controlli, n° atti di accertamento e importo complessivamente accertato
4	N° denunce inserite d'ufficio
5	Predisposizione procedura idonea all'estrapolazione e numero unità rilevate
6	Realizzazione di idonea procedura informatica, numero posizioni individuate e numero accertamenti eseguiti nell'anno
7	N° posizioni individuate e n° segnalazioni inviate
8	Attuazione delle procedure entro l'anno nel caso in cui non siano ulteriormente prorogati con apposita norma gli attuali sistemi di gestione

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CAPRI CINZIA	DG3	FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO	
PISOTTI GIULIANA	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	
VENIERI ANDREA	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	
CERTOSA TIZIANA	C	ISTRUTTORE TECNICO	
CONTE RAFFAELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Utilizza dal 01.09.2009 il part-time a 30 ore settimanali
SARTONI MARIA RITA	C	ISTRUTTORE TECNICO	
BISCEGLIA GIOVANNA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
CICCOTTO MASSIMO	C	ISTRUTTORE TECNICO	
MONTEVECCHI ROSANNA	C	ISTRUTTORE TECNICO	Impegna circa il 35% di tempo per l'obiettivo n. 2
MALPEZZI ANDROMACA	B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	

In una situazione di non completa adeguatezza delle risorse assegnate, aggravata dalla presenza di un'unità con orario di servizio ridotto, risulta difficoltoso, gestire la mole di lavoro notevolmente accresciuta e dovuta al sempre maggior numero di verifiche da effettuare in seguito all'evolversi di situazioni preesistenti e agli adempimenti imposti dalle norme vigenti.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal Computers	12
Stampanti laser	12
Stampanti a getto d'inchiostro	8
Fotocopiatrice	1
Calcolatrici	13
Masterizzatore	1
Fax	1

CENTRO DI COSTO		: 03.3.001 tributi		REFERENTE : capri		capri cinzia	
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV		: 03.3 Tributi		REFERENTE : capri		capri cinzia	
SETTORE		: 03 FINANZIARIO		REFERENTE : RANDI		RANDI CRISTINA	
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
1010008		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					
		(LEGGE 23/10/92 N. 421)					
	8/000	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIA					
		RE (LEGGE 23/10/92 N. 421)	10.779.426,00	10.850.000,00	70.000,00	10.920.000,00	
1010010		ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI					
	10/000	ICI: INTROITI DA ACCERTAME					
		NTI	521.060,00	412.000,00	78.000,00	490.000,00	
1010045		IMPOSTA COMUNALE SULLA					
		PUBBLICITA'					
	45/000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB					
		BLICITA'	928.204,26	866.600,00	34.983,00	901.583,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	12.228.690,26	12.128.600,00	182.983,00	12.311.583,00	
102		TASSE					
1020060		TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED					
		AREE PUBBLICHE					
	60/000	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZ					
		I ED AREE PUBBLICHE TEMPOR					
		ANEA E PERMANENTE	838.196,15	860.000,00	0,00	860.000,00	
1020071		RECUPERI TARSU					
	71/000	RECUPERI TASSA PER LA					
		RACCOLTA, TRASPORTO E					
		SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	196.613,97	132.206,57	-120.206,57	12.000,00	
1020075		ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI					
		TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI					
	75/000	ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOL					
		I TASSE SMALTIMENTO RIFIUT					
		I-RECUPERI	12.510,24	8.202,08	-7.482,08	720,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	1.047.320,36	1.000.408,65	-127.688,65	872.720,00	
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE					
		ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1030110		PROVENTI "UNA TANTUM" PER					
		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO					
		PUBBLICO					
	110/000	PROVENTI "UNA TANTUM" PER					
		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SU					
		OLO PUBBLICO ED ALLACCIAME	10.060,09	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1030125		DIRITTI SULLE PUBBLICHE					
		AFFISSIONI					
	125/000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF					
		FISSIONI	121.981,12	135.000,00	- 5.000,00	130.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 03	132.041,21	152.000,00	- 7.000,00	145.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	13.408.051,83	13.281.008,65	48.294,35	13.329.303,00	
		TOTALE CENTRO 03.3.001	13.408.051,83	13.281.008,65	48.294,35	13.329.303,00	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001 tributi REFERENTE : capri capri cinzia
 CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.3 Tributi REFERENTE : capri capri cinzia
 SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0104	3150	SERVIZIO TRIBUTI:						
		PERSONALE						
	3150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	225.987,00	229.278,09	- 10.340,09	218.938,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	225.987,00	229.278,09	- 10.340,09	218.938,00	
	3150/002	FONDO COMPARTO	CO	38.100,17	33.417,95	2.050,05	35.468,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.100,17	33.417,95	2.050,05	35.468,00	
	3150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	72.206,00	71.385,52	- 1.428,52	69.957,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	72.206,00	71.385,52	- 1.428,52	69.957,00	
	3150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.474,00	996,00	886,00	1.882,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.474,00	996,00	886,00	1.882,00	
		TOTALE CAPITOLO 3150	CO	338.767,17	335.077,56	- 8.832,56	326.245,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	338.767,17	335.077,56	- 8.832,56	326.245,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0104	3160	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSUMO E MATE						
		RIE PRIME						
	3160/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.056,86	636,00	0,00	636,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.056,86	636,00	0,00	636,00	
	3160/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	2.844,40	580,00	0,00	580,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.844,40	580,00	0,00	580,00	
		TOTALE CAPITOLO 3160	CO	3.901,26	1.216,00	0,00	1.216,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.901,26	1.216,00	0,00	1.216,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0104	3170	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZI						
		ONE DI SERVIZI						
	3170/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	109.001,90	4.960,00	- 2.980,00	1.980,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	109.001,90	4.960,00	- 2.980,00	1.980,00	
	3170/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	210,00	0,00	0,00	0,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	210,00	0,00	0,00	0,00	
	3170/041	CANONI	CO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	3170/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	1.500,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	
	3170/920	INCARICHI ESTERNI	CO	4.000,00	6.240,00	4.760,00	11.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.000,00	6.240,00	4.760,00	11.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3170	CO	116.011,90	14.000,00	1.280,00	15.280,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	116.011,90	14.000,00	1.280,00	15.280,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0104	3172	SERVIZIO TRIBUTI:						
		LOCAZIONI						
	3172/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	468,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	468,00	0,00	0,00	0,00	
0104	3174	SERVIZIO TRIBUTI						
		NOLEGGIO ATTREZZATURE						
	3174/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	0,00	936,00	0,00	936,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	936,00	0,00	936,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	CO	468,00	936,00	0,00	936,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	468,00	936,00	0,00	936,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0104	3151	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP						
	3151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	23.513,73	22.013,00	594,00	22.607,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.513,73	22.013,00	594,00	22.607,00	
0104	3171	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP						
	3171/904	IRAP	CO	127,50	130,00	- 45,00	85,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	127,50	130,00	- 45,00	85,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	23.641,23	22.143,00	549,00	22.692,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.641,23	22.143,00	549,00	22.692,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0104	3183	SERVIZIO TRIBUTI:						
		ONERI STRAORDINARI DELLA						
		GESTIONE CORRENTE						
	3183/245	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE	CO	49.526,00	44.194,00	6,00	44.200,00	
		PATRIMONIALI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49.526,00	44.194,00	6,00	44.200,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	532.315,56	417.566,56	- 6.997,56	410.569,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	532.315,56	417.566,56	- 6.997,56	410.569,00	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CENTRO 03.3.001	CO	532.315,56	417.566,56	- 6.997,56	410.569,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	532.315,56	417.566,56	- 6.997,56	410.569,00	

03.4.001 ECONOMATO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ECONOMATO
Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi
Codice centro di responsabilità: 03.4
Responsabile centro di responsabilità: Alessandra Rabiti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Codice e denominazione servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Codice e denominazione programma: 3.1 Servizi Finanziari

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	<p>GESTIONE CASSA ECONOMALE: apertura al pubblico per complessive n. 22,5 ore settimanali per attività connesse a pagamenti e riscossioni. L'economato interviene per entrate di natura occasionale e o per entrate che per la loro saltuarietà o per la loro tipologia non si ritenga conveniente una procedura di riscossione in tesoreria. Per i pagamenti l'economato interviene ogni qualvolta sia indispensabile il pagamento immediato (imposte, tasse, spese contrattuali, abbonamenti a riviste e periodici) e per il pagamento delle spese minute di non rilevante entità per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dell'ente.</p> <p>Presso la cassa economale per complessive 22,5 ore settimanali viene svolta l'attività di deposito, custodia e riconsegna dei beni di natura diversa (oggetti, valori, chiavi, occhiali ecc.).</p> <p>La gestione della cassa, effettuata da una unità, prevede oltre alla contabilità giornaliera verifiche giornaliere, mensili e annuali oltre alle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori</p>
2	<p>GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI (biciclette): Il servizio presieduto da una unità viene svolto presso la sede di Via Chiarini 38 per complessive n. 5 ore settimanali. Consiste nella presa in carico dei cicli rinvenuti, da privati o dalle forze dell'ordine, nella loro custodia, riconsegna e o alienazione.</p>
3	<p>GESTIONE DELLA SQUADRA DI FACCHINAGGIO: Le attività della squadra si riassumono sinteticamente in:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ trasporto e manutenzione mobili, attrezzature ed arredi scolastici;▪ allestimento palco di proprietà comunale;▪ trasporto transenne, tavoli e quant'altro necessario all'allestimento di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi ecc.;▪ allestimenti vari per lo svolgimento di consultazioni elettorali quali predisposizione spazi destinati alla propaganda, allestimento seggi elettorali, alloggiamento dei militari;▪ successivo recupero riordino e conservazione del materiale necessario allo svolgimento delle consultazioni. <p>Il servizio si occupa ovviamente anche della gestione della squadra nel senso della prenotazione e calendarizzazione degli interventi, della tenuta dell'agenda degli impegni, della gestione degli interventi urgenti e conseguente riprogrammazione dell'attività.</p>
4	<p>GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI:</p>

	<p>Il servizio gestisce i contratti di fornitura dei beni di consumo (cancelleria, carta in risme, consumabili per il funzionamento di stampanti, fax ecc., prodotti di pulizia) per il funzionamento degli uffici e servizi comunali.</p> <p>GESTIONE DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO: le principali attività svolte dal personale operativo, due unità, consistono nel controllo della merce in arrivo, registrazioni di carico/scarico e distribuzione/consegna della merce ai vari servizi. A cura del personale amministrativo consuntivazione delle movimentazioni, monitoraggio dei consumi, quantificazione dei fabbisogni annui distinti per categoria merceologica e trasmissione dei dati relativi all'attività svolta nell'anno al servizio Organizzazione per la conseguente fase del controllo di gestione</p> <p>GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI: I contratti di fornitura interessati sono: - pulizie; - igienizzanti; - nolo fotocopiatori; - manutenzione macchine scriventi e contabili; - distributori automatici di bevande e snack. L'attività si riassume: nella rivisitazione dei capitolati per i contratti in scadenza nell'anno, nella redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) quando dovuto, utilizzo rigoroso delle risorse disponibili. Fasi operative sono: l'emissione degli ordinativi di fornitura, registrazione fatture, liquidazione delle medesime, emissione dei relativi mandati di pagamento.</p> <p>GESTIONE CONTABILE POLIZZE ASSICURATIVE: rispetto delle scadenze per la liquidazione dei premi delle polizze in essere, contatti con società di brokeraggio; trasmissione dati consuntivi per regolazione premi, aggiornamento premi di quietanza, liquidazione franchigie, attività di assistenza agli uffici che chiedono chiarimenti.</p> <p>GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ulteriore razionalizzazione degli abbonamenti in essere; ▪ monitoraggio delle scadenze; ▪ effettuazione rinnovi, disdette e pagamenti; ▪ rapporti con le case editrici; ▪ distribuzione delle pubblicazioni ai vari servizi. <p>GESTIONE FORNITURA VESTIARIO: stima della spesa, impostazione indagine di mercato, rapporti con le ditte, verifica dei capi consegnati e successiva distribuzione ai dipendenti.</p> <p>GESTIONE CONTRATTI TELEFONIA FISSA E MOBILE contenimento delle spese di telefonia mediante un puntuale monitoraggio della spesa</p>
5	<p>INVENTARIO BENI MOBILI: raccolta documentazione relativa agli acquisti, redazione atti di dismissione e/o donazione di beni per la puntuale tenuta e aggiornamento dell' inventario.</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	N° di ore di apertura al pubblico Cassa Economale	1129	1134
	Registrazioni contabili di cassa – entrate / uscite	2999	2900
	Fatture emesse	198	200
	Registrazione contratti	27	30
	Applicazione diritti di segreteria su contratti e varie	143	140
	Registrazione partite economiche a rimborso	820	820
2	Deposito custodia e consegna oggetti vari e valori – emissione verbali carico -scarico	26	30

	Orario di apertura del Servizio Oggetti Rinvenuti cicli e motocicli	51	50
	N° verbali di deposito e di riconsegna	36	40
3	N° di allestimenti del palco comunale per manifestazioni varie	65	50
	Trasferimenti di materiali e arredi	421	400
	Trasferite fuori comune per consegne varie	2	2
	Interventi straordinari presso plessi scolastici per traslochi / trasferimenti e manutenzioni varie ad arredi effettuate in loco (tempo minimo di ogni intervento pari a sei ore)	28	20
	Allestimento n. 28 postazioni propaganda elettorale	1	2
	Allestimento n. 57 sezioni elettorali	1	2
4	Gestione centralizzata fornitura beni di consumo	6	6
	Registrazioni di carico / scarico di magazzino	4002	4000
	Gestione centralizzata fornitura prestazioni di servizio	14	14
	Registrazione fatture	960	900
	Registrazione liquidazioni	743	700
	Emissione mandati di pagamento	743	700
	Emissione buoni d'ordine per forniture in gestione	173	150
	Rinnovo e gestione abbonamenti	142	125
	Gestione contratti di telefonia	2	2
	Riepiloghi	15	15
	Richieste di rimborso	2	2
	Effettuazione pagamenti per premi assicurativi relativi n. 13 polizze gestite e relative regolazioni	Rispetto scadenze	Rispetto scadenze
	Redazione atti (delibere / determinazioni)	119	100
	Elaborazione conclusiva relativa alla gestione annuale di magazzino	1	1
5	Redazione conto del patrimonio mobiliare	1	1
	N° etichette per beni mobili censiti nell'inventario dei beni mobili	19591 fisiche 34861 virtuali	19591 fisiche 34861 virtuali

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli quali – quantitativi delle attività ordinarie del servizio in relazione alle prestazioni effettuate rivolte a settori – servizi interni ed utenti esterni anche in considerazione del successivo punto 2.
2	Riorganizzazione del Servizio Economato in relazione a quanto disposto dall'Amministrazione con particolare considerazione del punto 1 e delle attività di passaggio di consegne.
3	Sgombero locali deposito Mic Via Nuova e deposito beni Teatro Masini (sottoscena e locali di servizio Via Pistocchi e Via Severoli).
4	Collaborazione alla revisione del disciplinare per la concessione di sale, spazi e beni di proprietà comunale.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazione di disservizi

2	Assenza di segnalazione di disservizi nel periodo transitorio
3	Effettuazione delle operazioni di trasloco nei tempi convenuti (entro maggio il deposito Mic – dopo l'estate e prima della nuova stagione teatrale il Teatro)
4	Partecipazione alle riunioni e effettuazione della revisione nei tempi convenuti con l'Assessore di riferimento.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Rabiti Alessandra	D	Istruttore direttivo amministrativo titolare di posizione organizzativa	Cesserà dal servizio in data 01.08.2011
Rivola Simone	D	Istruttore direttivo amministrativo	
Betti Verdiana	C	Istruttore amministrativo	
Ferri Doriana	C	Istruttore amministrativo	
Venturini Anna	C	Istruttore amministrativo	
Tamburini Lorenzo	Bg3	Esecutore tecnico	Squadra Facchinaggio
Randi Stefano	B	Esecutore tecnico	Squadra Facchinaggio
Lasi Paolo	B	Esecutore tecnico	Addetto magazzino
Pederzoli Rosanna	B	Esecutore tecnico	Addetto magazzino
Cenni Oriano	B	Esecutore tecnico	Addetto alle sedi com.li
Fabbi Mario	B	Esecutore tecnico	Addetto alle sedi com.li
Esecutore tecnico	B	Vacante	Squadra Facchinaggio

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computers	2
Terminali citrix	5
Stampante laser di rete	1
Stampante laser	2
Fotocopiatore	1
Fax	1
Calcolatrici da tavolo	6
Macchina da scrivere	1
Autocarro	2
Motocarro	1
Autovettura	1
Carrello elevatore	1
Idropulitrice	1

Eventuali note:

il posto vacante di Esecutore Tecnico si riferisce al terzo uomo della Squadra Facchinaggio che dal 1° gennaio 2010 opera con due sole unità.

La situazione operativa è quindi critica in quanto l'attività della Squadra stessa richiede sempre la presenza di due unità e, ad oggi, non risulterebbe possibile garantire tale doppia presenza in presenza di eventuali periodi di malattia.

Inoltre il periodo da maggio a luglio vede il verificarsi del picco di attività della squadra, tale situazione di criticità sarà affrontata con l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato.

CENTRO DI COSTO		: 03.4.001 economato		REFERENTE : rabiti		rabiti alessandra	
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV		: 03.4 Economato		REFERENTE : rabiti		rabiti alessandra	
SETTORE		: 03 FINANZIARIO		REFERENTE : RANDI		RANDI CRISTINA	
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/075	Da ECONOMATO	141.078,10	86.000,00	- 61.000,00	25.000,00	
3010631		NOLO ATTREZZATURE SERV. ECONOM					
		ATO					
	631/000	NOLO ATTREZZATURE SERV.					
		ECONOMATO	1.197,60	0,00	20.000,00	20.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 01	142.275,70	86.000,00	- 41.000,00	45.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050841		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE E					
		CONOMATO E TECNICO EDILIZIA					
	841	CESSIONI E PRESTAZIONI VAR					
		IE ECONOMATO E TECNICO-EDI					
		LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE					
	841/019	RIMBORSO MODULISTICA DA UF					
		FICIO ECONOMATO	3.168,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	RIVA
	841/023	DIRITTI DI CUSTODIA					
			473,84	200,00	0,00	200,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 841	3.641,84	2.000,00	2.200,00	4.200,00	
3050887		RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA					
		MIC E ALTRI					
	887/000	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE					
		DA MIC E ALTRI	7.854,19	5.000,00	7.500,00	12.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	11.496,03	7.000,00	9.700,00	16.700,00	
		TOTALE TITOLO 3	153.771,73	93.000,00	- 31.300,00	61.700,00	
		TOTALE CENTRO 03.4.001	153.771,73	93.000,00	- 31.300,00	61.700,00	

CENTRO DI COSTO : 03.4.001 economato

REFERENTE : rabiti rabiti alessandra

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.4 Economato

REFERENTE : rabiti rabiti alessandra

SETTORE : 03 FINANZIARIO

REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0103	3200	SERVIZIO ECONOMATO:						
		PERSONALE						
	3200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	379.204,00	346.492,00	- 119.754,00	226.738,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	379.204,00	346.492,00	- 119.754,00	226.738,00	
	3200/002	FONDO COMPARTO	CO	53.712,16	43.819,79	- 8.714,79	35.105,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	53.712,16	43.819,79	- 8.714,79	35.105,00	
	3200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	120.900,00	110.011,26	- 7.947,26	102.064,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120.900,00	110.011,26	- 7.947,26	102.064,00	
	3200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	6.015,00	2.188,00	- 1.947,00	4.135,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.015,00	2.188,00	- 1.947,00	4.135,00	
		TOTALE CAPITOLO 3200	CO	559.831,16	502.511,05	- 134.469,05	368.042,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	559.831,16	502.511,05	- 134.469,05	368.042,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0103	3210	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUI						
		STO DI BENI DI CONSUMO E						
		DI MATERIE PRIME						
	3210/010	VESTIARIO	CO	17.825,36	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	17.825,36	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	
	3210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	2.178,32	2.200,00	- 200,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.178,32	2.200,00	- 200,00	2.000,00	
	3210/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	10.806,16	4.705,20	- 705,20	4.000,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	10.806,16	4.705,20	- 705,20	4.000,00	
	3210/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	49.437,65	41.800,80	- 1.732,80	40.068,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	49.437,65	41.800,80	- 1.732,80	40.068,00	
	3210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	3.797,79	8.780,00	0,00	8.780,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.797,79	8.780,00	0,00	8.780,00	
	3210/025	PULIZIE VARIE- MATERIALE	CO	6.148,80	5.444,00	- 444,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	6.148,80	5.444,00	- 444,00	5.000,00	
	3210/030	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	CO	320,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	320,00	0,00	0,00	0,00	
	3210/054	ACQUISTO LIBRI	CO	3.991,50	2.000,00	- 2.000,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.991,50	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3210	CO	94.505,58	76.930,00	- 7.082,00	69.848,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	94.505,58	76.930,00	- 7.082,00	69.848,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0103	3220	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	53.389,61	40.181,04	- 17.763,04	22.418,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	53.389,61	40.181,04	- 17.763,04	22.418,00	
	3220/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	CO	7.995,96	6.316,80	83,20	6.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.995,96	6.316,80	83,20	6.400,00	
	3220/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	CO	0,00	9.748,26	- 8.748,26	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	9.748,26	- 8.748,26	1.000,00	
	3220/024	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	CO	184.554,46	255.397,00	244,00	255.641,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	184.554,46	255.397,00	244,00	255.641,00	
	3220/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	3.628,24	4.183,16	- 1.683,16	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.628,24	4.183,16	- 1.683,16	2.500,00	
	3220/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	494,38	510,00	- 15,00	495,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	494,38	510,00	- 15,00	495,00	
	3220/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	CO	334.883,54	340.460,74	- 40.460,74	300.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	334.883,54	340.460,74	- 40.460,74	300.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3220	CO	584.946,19	656.797,00	- 68.343,00	588.454,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	584.946,19	656.797,00	- 68.343,00	588.454,00	
0103	3225	SPESE TELEFONICHE						
	3225/011	TELEFONO	CO	209.614,62	194.800,00	- 24.800,00	170.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	209.614,62	194.800,00	- 24.800,00	170.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	794.560,81	851.597,00	- 93.143,00	758.454,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	794.560,81	851.597,00	- 93.143,00	758.454,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0103	3230	SERVIZIO ECONOMATO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3230/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	444,96	447,00	0,00	447,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	444,96	447,00	0,00	447,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	3201	SERVIZIO ECONOMATO - IRAP						
	3201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	38.065,09	33.565,00	906,00	34.471,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	38.065,09	33.565,00	906,00	34.471,00	
0103	3240	SERVIZIO ECONOMATO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	3240/032	CONTRATTUALI VARIE	CO	8.562,32	5.220,00	- 2.220,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.562,32	5.220,00	- 2.220,00	3.000,00	
	3240/090	IMPOSTE E TASSE	CO	676,35	700,00	2.000,00	2.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	676,35	700,00	2.000,00	2.700,00	
	3240/092	I.V.A. A DEBITO	CO	4.550,00	2.510,00	- 2.510,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.550,00	2.510,00	- 2.510,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3240	CO	13.788,67	8.430,00	- 2.730,00	5.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.788,67	8.430,00	- 2.730,00	5.700,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	51.853,76	41.995,00	- 1.824,00	40.171,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	51.853,76	41.995,00	- 1.824,00	40.171,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.501.196,27	1.473.480,05	- 236.518,05	1.236.962,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.501.196,27	1.473.480,05	- 236.518,05	1.236.962,00	
		TOTALE CENTRO 03.4.001	CO	1.501.196,27	1.473.480,05	- 236.518,05	1.236.962,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.501.196,27	1.473.480,05	- 236.518,05	1.236.962,00	

SETTORE 05:

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 DIRITTO ALLO STUDIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ISTRUZIONE - SPORT

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 5.1 Istruzione-Sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Gestione degli interventi di Diritto allo Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale
2	Coordinamento interventi di educazione stradale
3	Richiesta concessione finanziamenti inerenti servizi di trasporto di cui all'art. 3 comma 1 L.R. 26/2001

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Progetti di qualificazione scolastica	Un unico progetto distrettuale	Un progetto distrettuale ordinario
2	Progetti di investimento su LR 26/01	Un unico progetto distrettuale	Un progetto distrettuale ed uno straordinario
3	Interventi di coordinamento su educazione stradale	3	2

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Predisposizione e gestione dei protocolli per la gestione della LR 12/2003 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna
2	Predisposizione e gestione dei protocolli per la gestione della LR 26/2001 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna
3	Coordinamento degli interventi tra Servizio Pubblica Istruzione, Comando PM, Scuole

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Predisposizione 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;
2	Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione dei protocolli di intesa sottoscritti e redazione dei progetti annuali per l'utilizzazione delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03;
3	n. 10 interventi di coordinamento, n.1 progetto con USP, n 25 interventi in aula

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Piolanti Fabio fino al 31.03.11 Bosio Gastone Ambrogio dal 01.04.11	D3	Capo Servizio	10% tempo lavoro
Liverani Rita	C	Istruttore amministrativo	30% tempo lavoro
Piazza Gabriella	C	Istruttore Amministrativo	10% del tempo lavoro
Pedulli Silvana	B	Collaboratore Amministrativo	10 % del tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione di lavoro informatico	2
Macchine Ufficio (calcolatrice)	2
Fotocopiatrici	1
Automezzo Fiat Punto	1

CENTRO DI COSTO : 05.1.001 diritto allo studio REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
2020188		CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI					
		DI STUDIO L.R. 10/99					
	188/000	CONTRIB.REGIONALE PER ASSE					
		GNI DI STUDIO L.R. 26/01	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2020216		CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALI					
		FICAZIONE SCOLASTICA					
	216/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER Q					
		UALIFICAZIONE SCOLASTICA	46.892,60	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	46.892,60	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.001	46.892,60	100.000,00	50.000,00	150.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.001 diritto allo studio REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5000	SERVIZIO AMM.VO SCUOLE:						
		PERSONALE						
	5000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	94.420,00	95.329,49	- 18.996,49	76.333,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	94.420,00	95.329,49	- 18.996,49	76.333,00	
	5000/002	FONDO COMPARTO	CO	22.623,17	21.201,33	1.653,67	22.855,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.623,17	21.201,33	1.653,67	22.855,00	
	5000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	32.977,00	30.450,81	- 5.246,81	25.204,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	32.977,00	30.450,81	- 5.246,81	25.204,00	
	5000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.081,00	571,00	508,00	1.079,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.081,00	571,00	508,00	1.079,00	
		TOTALE CAPITOLO 5000	CO	152.101,17	147.552,63	- 22.081,63	125.471,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	152.101,17	147.552,63	- 22.081,63	125.471,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5010	SERVIZIO ISTRUZIONE						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRME						
	5010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	541,78	743,72	- 393,72	350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	541,78	743,72	- 393,72	350,00	
	5010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	296,05	300,00	0,00	300,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	296,05	300,00	0,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 5010	CO	837,83	1.043,72	- 393,72	650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	837,83	1.043,72	- 393,72	650,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5020	SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
		ISTRUZIONE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	3.098,72	3.115,00	- 945,00	2.170,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.098,72	3.115,00	- 945,00	2.170,00	
	5020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	161,29	170,00	- 11,00	159,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	161,29	170,00	- 11,00	159,00	
	5020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	539,60	100,00	0,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	539,60	100,00	0,00	100,00	
	5020/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5020	CO	3.799,61	3.885,00	- 1.456,00	2.429,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.799,61	3.885,00	- 1.456,00	2.429,00	
0405	5101	ASSISTENZA SCOLASTICA						
		PRESTAZIONI DIVERSE						
	5101/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	46.892,60	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.892,60	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	50.692,21	53.885,00	48.544,00	102.429,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.692,21	53.885,00	48.544,00	102.429,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	5025	Piano Reg.le diritto allo						
		studio - cfr entrata 188						
	5025/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5001	SERVIZIO ANNINISTRATIVO SC						
		UOLE - IRAP						
	5001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	11.964,00	10.464,00	283,00	10.747,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.964,00	10.464,00	283,00	10.747,00	
0405	5026	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPO						
		STE E TASSE						
	5026/090	IMPOSTE E TASSE	CO	124,75	125,00	1,00	126,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	124,75	125,00	1,00	126,00	
	5026/904	IRAP	CO	0,00	43,00	- 43,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	43,00	- 43,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5026	CO	124,75	168,00	- 42,00	126,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	124,75	168,00	- 42,00	126,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	12.088,75	10.632,00	241,00	10.873,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.088,75	10.632,00	241,00	10.873,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	215.719,96	263.113,35	26.309,65	289.423,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	215.719,96	263.113,35	26.309,65	289.423,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.001	CO	215.719,96	263.113,35	26.309,65	289.423,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	215.719,96	263.113,35	26.309,65	289.423,00	

05.1.004 SCUOLE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ISTRUZIONE - SPORT

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 02 Istruzione elementare

Codice e denominazione programma: 5.1 Istruzione-Sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Assolvimento di tutte le funzioni previste dalla legge nei confronti delle scuole dell'obbligo
2	Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare
3	Supporto economico alle famiglie per libri di testo nella scuola secondaria inferiore e superiore
4	Organizzazione servizi di pre e post scuola
5	Laboratori Didattici
6	Eventi e iniziative scolastiche
7	Contribuzioni straordinarie a scuole
8	Inserimenti scuola lavoro

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Erogazioni fondi alle scuole per funzioni comunali	€ 55.000,00	€ 55.000,00
1	Iscrizioni alla prima classe della scuola dell'obbligo e leva scolastica	506	626
1	Plessi scolastici di pertinenza comunale	21	21
1	Alunni iscritti alla scuola primaria	2475	2576
1	Alunni iscritti alla secondaria di primo grado	1446	1549
2	Fornitura libri di testo primaria: alunni	2576	2576
3	Studenti beneficiari di contributi per libri di testo	326	326
5	Servizi e laboratori didattici	10	62
6	Settimana scientifica e tecnologica: eventi	20	25
6	Giornata Europa e gara VaP: scuole partecipanti	20	11
8	Inserimenti scuola lavoro: stage estivi: studenti	65	11

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento delle risorse economiche a favore delle scuole dell'obbligo statali e mantenimento degli standard dei servizi erogati
2	Erogazione libri gratuiti all'intera popolazione scolastica frequentate la scuola primaria

3	Erogazione contributi regionali per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e di secondo grado
4	Mantenimento del livello di gestione dei servizi prescolastici valutando con le scuole il modello organizzativo
5	Laboratorio scientifico-didattico annesso al Tavolo della Scienza
5	Coordinamento del Comune tra i soggetti partecipanti alle varie manifestazioni
6	Mantenimento del livello di erogazione per la settimana scientifica e riduzione degli interventi sulla giornata dell'europa
7	Erogazioni borse di studio comunali tramite istituti
8	Inserimenti in stage inferiori del 20% rispetto all'anno precedente
9	Verifica iscrizioni alla scuola primaria
10	Controllo e interventi su evasione scolastica coordinamento con scuole, servizi sociali e anagrafe

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Scolarizzazione di 4125 alunni di scuola dell'obbligo	4125	4125
1	Numero cedole librerie per alunni scuola primaria	2576	2576
1	Costo del servizio: € 55.000,00 per 326 studenti	326	326
1	Numero alunni pre post scuola	901	901
1	Numero partecipanti eventi iniziative scolastiche	3725	3725

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Piolanti Fabio (31.03.11) Bsio Gastone Ambrogio (dal 01.04.11)	D	Capo Servizio	10% tempo lavoro
Bezzi Raffaella	C	Istruttore Amministrativo	100% tempo lavoro
Liverani Rita	C	Istruttore Amministrativo	35% del tempo lavoro
Piazza Gabriella	C	Istruttore Amministrativo	25% del tempo lavoro
Peduli Silvana	B	Collaboratore Amministrativo	30% del tempo lavoro

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione informatica	2

CENTRO DI COSTO		: 05.1.004 scuole		REFERENTE : bosio		bosio gastone ambrogio	
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV		: 05.1 Istruzione - sport		REFERENTE : bosio		bosio gastone ambrogio	
SETTORE		: 05 CULTURA E ISTRUZIONE		REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DALLO STATO					
2010137		CONTRIB. STATALE PER FORNITURA					
		GRATUITA LIBRI DI TESTO					
	137/000	CONTRIB.STATALE PER FORNIT					
		URA GRATUITA LIBRI DI TEST					
		O SCUOLE MEDIE ex L.488/99	51.182,32	51.000,00	29.000,00	80.000,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
2020222		CONTRIBUTO REGIONALE PER					
		MANIFESTAZIONE VETTURE A					
		PEDALI					
	222/000	VETTURE A PEDALI -					
		MANIFESTAZIONE: CONTRIBUTO					
		REGIONALE	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
2020242		CONTRIB.REG.LE PER SPESE DI					
		TRASPORTO					
	242/000	CONTRIB. REG.LE PER SPESE					
		DI TRASPORTO	12.635,74	14.955,00	- 1.895,00	13.060,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	14.135,74	16.455,00	- 3.395,00	13.060,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/058	FARE EUROPA CON LE VAP	1.500,00	500,00	- 500,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	66.818,06	67.955,00	25.105,00	93.060,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/032	ENEA: contributo per					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		cataloghi strumenti d'epoc	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
	783/034	BCC: contributo per proget					
		to CONI scuole elementari	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 783	0,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	
3050886		RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPE					
		SE ENEL SCUOLE MEDIE SUPERIORI					
	886/000	RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE					
		SPESE ENEL SCUOLE MEDIE S					
		UPERIORI	97.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	97.500,00	11.500,00	2.000,00	13.500,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.004	164.318,06	79.455,00	27.105,00	106.560,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.004 scuole REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0402	5185	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	5185/054	ACQUISTO LIBRI	CO	65.986,09	66.000,00	14.000,00	80.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	65.986,09	66.000,00	14.000,00	80.000,00	
0404	5187	SCUOLE DELL'OBBLIGO: ACQUISTO DI MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO						
	5187/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.024,14	1.050,00	- 50,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.024,14	1.050,00	- 50,00	1.000,00	
0405	5281	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	5281/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.043,00	1.700,00	- 1.500,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.043,00	1.700,00	- 1.500,00	200,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	68.053,23	68.750,00	12.450,00	81.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	68.053,23	68.750,00	12.450,00	81.200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0402	5190	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5190/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
	5190/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
		TOTALE CAPITOLO 5190	CO	16.868,00	16.868,00	- 2.000,00	14.868,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.868,00	16.868,00	- 2.000,00	14.868,00	
0405	5283	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5283/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.994,72	1.000,00	- 200,00	800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.994,72	1.000,00	- 200,00	800,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	18.862,72	17.868,00	- 2.200,00	15.668,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.862,72	17.868,00	- 2.200,00	15.668,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0405	5028	SERVIZIO ISTRUZIONE:						
		CANONE DI LOCAZIONE						
	5028/027	AFFITTI	CO	48.732,98	48.305,00	- 48.305,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.732,98	48.305,00	- 48.305,00	0,00	
0402	5193	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	5193/027	AFFITTI	CO	65.032,94	16.281,32	- 11.781,32	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	65.032,94	16.281,32	- 11.781,32	4.500,00	
0403	5212	SERVIZIO SCUOLE MEDIE						
		INFERIORI - UTILIZZO DI						
		BENI DI TERZI						
	5212/027	AFFITTI	CO	91.458,00	96.976,00	53.024,00	150.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	91.458,00	96.976,00	53.024,00	150.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	CO	205.223,92	161.562,32	- 7.062,32	154.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	205.223,92	161.562,32	- 7.062,32	154.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
0404	5213	SCUOLE DELL'OBBLIGO: CONTR						
		IBUTI PER LE OBBLIGAZIONI:						
		TRASFERIMENTI-						
	5213/044	CONTRIBUTI	CO	55.000,00	55.000,00	- 3.650,00	51.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	55.000,00	55.000,00	- 3.650,00	51.350,00	
0404	5219	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FO						
		RNITURA LIBRI DI TSTO: TRA						
		SFERIMENTI-cfr entrata 137						
	5219/044	CONTRIBUTI	CO	51.182,32	51.000,00	29.000,00	80.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	51.182,32	51.000,00	29.000,00	80.000,00	
0404	5222	ISTITUTO D'ARTE PER LA CER						
		AMICA: BORSE DI STUDIO TRA						
		SFERIMENTI						
	5222/044	CONTRIBUTI	CO	775,00	775,00	- 775,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	775,00	775,00	- 775,00	0,00	
0404	5224	ISIA- PROGRAMMI DI COOPERA						
		ZIONE SCOLASTICA EUROPEA -						
		TRASFERIMENTI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	5224/044	CONTRIBUTI	CO	1.550,00	1.550,00	-	1.550,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.550,00	1.550,00	-	1.550,00	0,00
0405	5280	EVENTI E MANIFESTAZIONI						
		SCOLASTICHE - CONTRIBUTI						
	5280/044	CONTRIBUTI	CO	1.500,00	2.050,00	-	500,00	1.550,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.500,00	2.050,00	-	500,00	1.550,00
0405	5286	SCUOLE STATALI - SOSTEGNO						
		PROGETTI SPECIALI						
	5286/044	CONTRIBUTI	CO	13.750,00	0,00		0,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	13.750,00	0,00		0,00	0,00
0405	5288	PALESTRA DELLA SCIENZA						
	5288/044	CONTRIBUTI	CO	3.500,00	3.500,00	-	1.500,00	2.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	3.500,00	3.500,00	-	1.500,00	2.000,00
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	127.257,32	113.875,00		21.025,00	134.900,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	127.257,32	113.875,00		21.025,00	134.900,00
		TOTALE TITOLO 1	CO	419.397,19	362.055,32		24.212,68	386.268,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	419.397,19	362.055,32		24.212,68	386.268,00
		TOTALE CENTRO 05.1.004	CO	419.397,19	362.055,32		24.212,68	386.268,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	419.397,19	362.055,32		24.212,68	386.268,00

05.1.007 TRASPORTO SCOLASTICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ISTRUZIONE - SPORT

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 5.1 Istruzione-Sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Organizzazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia (collegamento), primarie, secondarie di primo e secondo grado e degli alunni portatori di handicap
2	Formazione linee di trasporto scolastico
3	Coordinamento con scuole, servizi aziende partecipazioni comunali, gestore del servizio, ufficio viabilità, comando Polizia Municipale
4	Controlli e verifiche sugli scuolabus
5	Piano annuale percorrenze chilometriche
6	Gestione amministrativa e contabile del procedimento relativo all'iscrizione e pagamento da parte degli utenti
7	Organizzazioni rientri pomeridiani scuole
8	Cartografia: stesura piano generale e piano particolareggiato per ogni linea
9	Aggiornamento e controllo circoscrizioni scolastiche di pertinenza

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Alunni trasportati	339	315
2	Linee trasporto	17	17
3	Coordinamento scuole, servizi aziende, gestore, ecc.	300	300
4	Controlli e verifiche sugli scuolabus	35	32
5	Piano annuale percorrenze chilometriche	1	1
6	Iscrizioni e informazioni scuole e famiglie	500	450
7	Organizzazioni rientri pomeridiani scuole	273	266
8	Predisposizione ed emissione Rid e Mav	594	558
9	Cartografia: stesura piano generale e piano particolareggiato per ogni linea	40	40
10	Aggiornamento e controllo circoscrizioni scolastiche di pertinenza	296	272

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione tramite l'Agenzia provinciale per la mobilità e TPL del servizio scolastico e processo di integrazione del trasporto scolastico all'interno del sistema territoriale di trasporto pubblico
2	Trasformazione di ulteriori linee di trasporto scolastico in linee pubbliche

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI

N.		Anno 2010	Anno 2011
1	Percorrenza annuale Km	320.500	320.500
1	Linee specializzate di trasporto	17	17

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Fabio Piolanti fino al 31/03/2011 Gastone Ambrogio Bosio dal 01/04/2011	D	Capo Servizio	Tempo lavoro 20%
Piazza Gabriella	C	Istruttore amministrativo	Tempo lavoro 65%
Pedulli Silvana	B	Collaboratore amministrativo	Tempo lavoro 60%
Vespignani Mauro	B	Collaboratore specializzato autista	Tempo lavoro 20%

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione di lavoro informatico	2
Macchine d'ufficio (calcolatrici)	2
Scuolabus 24 posti	1

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
CENTRO DI COSTO : 05.1.007 trasporto scolastico			REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio				
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport			REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio				
SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE			REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA				
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010540		PROVENTI PER TRASPORTI					
		SCOLASTICI SCUOLE MATERNE,					
		ELEMENTARI, MEDIE					
	540/000	PROVENTI PER TRASPORTI SCO					
		LASTICI SCUOLE MATERNE, EL					RIVA
		EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE	88.629,98	89.500,00	5.500,00	95.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.007	88.629,98	89.500,00	5.500,00	95.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.007 trasporto scolastico REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5230	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-						
		STICI: PERSONALE						
	5230/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	43.203,00	43.458,46	- 229,46	43.229,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.203,00	43.458,46	- 229,46	43.229,00	
	5230/002	FONDO COMPARTO	CO	5.428,00	5.439,06	2.744,94	8.184,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.428,00	5.439,06	2.744,94	8.184,00	
	5230/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	14.105,00	13.164,20	- 263,20	12.901,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.105,00	13.164,20	- 263,20	12.901,00	
	5230/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.848,00	750,00	668,00	1.418,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.848,00	750,00	668,00	1.418,00	
		TOTALE CAPITOLO 5230	CO	64.584,00	62.811,72	2.920,28	65.732,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	64.584,00	62.811,72	2.920,28	65.732,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5235	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAS-						
		TICI-ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	5235/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	190,55	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	190,55	0,00	0,00	0,00	
	5235/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	126,00	100,00	0,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	126,00	100,00	0,00	100,00	
		TOTALE CAPITOLO 5235	CO	316,55	100,00	0,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	316,55	100,00	0,00	100,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5240	SERVIZIO TRASPORTI						
		SCOLASTICI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5240/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	622,28	630,00	- 13,00	617,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	622,28	630,00	- 13,00	617,00	
	5240/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	490,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	490,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5240	CO	1.112,28	630,00	- 13,00	617,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	1.112,28	630,00	- 13,00	617,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	5246	SERVIZIO TRASPORTI						
		SCOLASTICI						
		TRASFERIMENTI						
	5246/044	CONTRIBUTI	CO	10.330,00	10.330,00	- 10.330,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.330,00	10.330,00	- 10.330,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5231	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAST						
		ICI - IRAP						
	5231/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	4.993,00	4.493,00	121,00	4.614,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.993,00	4.493,00	121,00	4.614,00	
0405	5250	TRASPORTI SCOLASTICI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5250/090	IMPOSTE E TASSE	CO	183,83	189,00	- 4,00	185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	183,83	189,00	- 4,00	185,00	
	5250/092	I.V.A. A DEBITO	CO	1.270,00	5.200,00	1.329,00	6.529,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.270,00	5.200,00	1.329,00	6.529,00	
		TOTALE CAPITOLO 5250	CO	1.453,83	5.389,00	1.325,00	6.714,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.453,83	5.389,00	1.325,00	6.714,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	6.446,83	9.882,00	1.446,00	11.328,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.446,83	9.882,00	1.446,00	11.328,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	82.789,66	83.753,72	- 5.976,72	77.777,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	82.789,66	83.753,72	- 5.976,72	77.777,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.007	CO	82.789,66	83.753,72	- 5.976,72	77.777,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	82.789,66	83.753,72	- 5.976,72	77.777,00	

05.1.008 REFEZIONE SCOLASTICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ISTRUZIONE - SPORT

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 5.1 Istruzione-Sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Gestione amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e per il personale scolastico.
2	Servizio Dietetico Comunale
3	Attivazione di servizi di collaborazione con enti del territorio per consulenza delle dietiste.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero pasti erogati annualmente	394.253	391.891
2	Formazione menù e tabelle dietetiche	260	290
3	Interventi di educazione alimentare in ore	20	30
4	Disposizioni RID – MAV	28.077	28.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento quali-quantitativo del servizio
2	Aumento dei menù speciali per esigenze etnico-religiose e sanitarie
3	Mantenimento dei livelli di formazione-informazione nelle scuole
4	Aumento del grado di copertura dei costi

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			
		Anno 2010	Anno 2011
1	N. controlli cucine e mense scolastiche	150	150
2	Menù su basi distrettuali	20	30
3	Interventi didattici	20	30
4	Grado di copertura dei costi	88%	90%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bosio Gastone Ambrogio	D	Capo Servizio	Tempo Lavoro 10%
Ferri Neriana	D	Istruttore Direttivo - Dietista	
Mongardi Gadiana	C	Istruttore Dietista	
Ugolini Stefano	C	Istruttore Amministrativo	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni di lavoro informatico	3
Macchine d'ufficio	2
Autovettura Fiat Punto	1

CENTRO DI COSTO		: 05.1.008 refezione scolastica		REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV		: 05.1 Istruzione - sport		REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio			
SETTORE		: 05 CULTURA E ISTRUZIONE		REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050380		CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE					
	380/000	CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4.007,87	10.000,00	- 1.000,00	9.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010560		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					
	560/000	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.574.618,01	1.651.000,00	186.785,00	1.837.785,00	RIVA
	561	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE					
	561/001	REFEZIONI SCOLASTICHE	0,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0560	1.574.618,01	1.652.000,00	190.285,00	1.842.285,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050883		RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI					
	883/000	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	60.339,97	45.000,00	25.000,00	70.000,00	RIVA
		TOTALE TITOLO 3	1.634.957,98	1.697.000,00	215.285,00	1.912.285,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	1.638.965,85	1.707.000,00	214.285,00	1.921.285,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.008 refezione scolastica REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5260	SERVIZIO REFEZIONI SCOLA-						
		STICHE: PERSONALE						
	5260/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	46.018,00	46.276,68	- 241,68	46.035,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.018,00	46.276,68	- 241,68	46.035,00	
	5260/002	FONDO COMPARTO	CO	8.359,00	8.363,34	2.670,66	11.034,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.359,00	8.363,34	2.670,66	11.034,00	
	5260/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	15.712,00	14.569,93	- 291,93	14.278,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.712,00	14.569,93	- 291,93	14.278,00	
	5260/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.857,00	403,00	359,00	762,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.857,00	403,00	359,00	762,00	
		TOTALE CAPITOLO 5260	CO	71.946,00	69.612,95	2.496,05	72.109,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	71.946,00	69.612,95	2.496,05	72.109,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5265	SERVIZIO REFEZIONI SCOLAS-						
		TICHE-ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	5265/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	103,38	120,00	- 10,00	110,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	103,38	120,00	- 10,00	110,00	
	5265/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	300,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	300,00	0,00	0,00	0,00	
	5265/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	158,70	0,00	0,00	0,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	158,70	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5265	CO	562,08	120,00	- 10,00	110,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	562,08	120,00	- 10,00	110,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5269	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.						
		SRL- RIMBORSI AGEA						
	5269/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.800,00	2.800,00	- 320,00	2.480,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.800,00	2.800,00	- 320,00	2.480,00	
0405	5270	SERVIZIO REFEZIONI						
		SCOLASTICHE						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5270/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	CO	0,00	502,00	- 502,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	502,00	- 502,00	0,00	
	5270/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	CO	168,06	180,00	- 32,00	148,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	168,06	180,00	- 32,00	148,00	
	5270/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	149,41	300,00	- 220,00	80,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	149,41	300,00	- 220,00	80,00	
	5270/047	FORNITURA PASTI	CO	1.725.998,16	1.726.498,00	232.464,00	1.958.962,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.725.998,16	1.726.498,00	232.464,00	1.958.962,00	
		TOTALE CAPITOLO 5270	CO	1.726.315,63	1.727.480,00	231.710,00	1.959.190,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.726.315,63	1.727.480,00	231.710,00	1.959.190,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.729.115,63	1.730.280,00	231.390,00	1.961.670,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.729.115,63	1.730.280,00	231.390,00	1.961.670,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5275	REFEZIONI SCOLASTICHE:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5275/090	IMPOSTE E TASSE	CO	120,35	121,00	0,00	121,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120,35	121,00	0,00	121,00	
	5275/092	I.V.A. A DEBITO	CO	4.165,15	7.000,00	- 7.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.165,15	7.000,00	- 7.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5275	CO	4.285,50	7.121,00	- 7.000,00	121,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.285,50	7.121,00	- 7.000,00	121,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.805.909,21	1.807.133,95	226.876,05	2.034.010,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.805.909,21	1.807.133,95	226.876,05	2.034.010,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	CO	1.805.909,21	1.807.133,95	226.876,05	2.034.010,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.805.909,21	1.807.133,95	226.876,05	2.034.010,00	

05.1.009 SPORT

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ISTRUZIONE - SPORT

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 5.1 Istruzione-Sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Concessione palestre scolastiche comunali e provinciali:
2	Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche.
3	Tenuta Archivio Sportivo Comunale: tempo conclusione procedimento immediato.
4	Procedura di convenzionamento con gestori esterni degli impianti sportivi comunali:
5	Interventi manutentivi presso gli impianti sportivi
6	Supporto all'associazionismo sportivo
7	Promozione e avviamento dello sport nelle scuole
8	Promozione , sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Impianti sportivi comunali	56	56
1	Palestre scolastiche provinciali	6	6
1	Interventi straordinari convenzionati sull'impiantistica sportiva	3	1
2	Associazioni sportive	128	128
2	Iscritti ad associazioni sportive	18.000	18.000
2	Contributi economici erogati	0	4
3	Partecipanti ai giochi sportivi studenteschi	2200	2200
4	Eventi sportivi rilevanti promossi e sostenuti	7	6

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2010

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli e degli standard gestionali nell'impiantistica sportiva
1	Mantenimento del supporto economico ai gestori convenzionati per migliorie sugli impianti
2	Mantenimento del sostegno all'associazionismo per la diffusione dello sport
3	Mantenimento degli interventi nelle scuole con accordi su base provinciale
4	Mantenimento delle iniziative rilevanti a fini sportivi
5	Interventi manutentivi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche

6	Riduzione dei tempi di rilascio delle concessioni
---	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	n. 21 convenzioni gestionali per l'impiantistica
1	n 200 controlli sulle gestioni convenzionate
1	n. 250 concessioni di impianti
2	Censimento annuale delle associazioni: n 128
2	Premi assegnati n. 100
2	Contributi assegnati n. 4
3	Partecipanti ai giochi sportivi studenteschi n. 2200
4	Concorso nelle manifestazioni rilevanti: 7 eventi
5	n. 250 Interventi manutentivi ordinari e straordinari

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Piolanti Fabio/Gastone Bosio	D	Capo Servizio	25%
Retini Alessandro	D	Istruttore Direttivo	100%
Bonacci Fabiana	B	Collaboratore amministrativo	100%
Tedioli Valerio	B	Capo squadra impianti sportivi	100%
Vespignani Mauro	B	Operaio impianti sportivi	80%

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni di lavoro informatico	2
Macchine ufficio	2
Autovetture	1
Autocarri	1
Macchine operatrici	2

CENTRO DI COSTO : 05.1.009 sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI ONE PROVINCIALE					
	356/056	CAMPIONATI MONDIALI DI TIRO ALLA FUNE	500,00	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010519		PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE					
	519/000	PALACATTANI: proventi gest ione	136.000,00	140.000,00	10.000,00	150.000,00	
3010521		PROVENTI PALESTRE					
	521/000	PROVENTI PALESTRE - SERVIZ IO RILEVANTE IA FINI I.V.A					RIVA
		.	59.192,37	55.000,00	4.000,00	59.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	195.192,37	195.000,00	14.000,00	209.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/028	per Giro d'Italia	30.750,00	0,00	0,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D IVERSI					
	786/035	Sponsorizzazioni per tappa giro d'Italia	48.300,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/036	Sponsorizzazioni per Festa dello Sport	1.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/041	Da BCC e CISA per settimana COPPI E BARTALI	0,00	3.480,00	- 3.480,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	49.300,00	3.480,00	- 3.480,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 05	80.050,00	3.480,00	- 3.480,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	275.242,37	198.480,00	10.520,00	209.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.009	275.742,37	198.480,00	10.520,00	209.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009 sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0602	12600	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL						
		E						
	12600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	84.938,00	85.177,65	- 476,65	84.701,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	84.938,00	85.177,65	- 476,65	84.701,00	
	12600/002	FONDO COMPARTO	CO	6.826,00	6.998,06	2.018,94	9.017,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.826,00	6.998,06	2.018,94	9.017,00	
	12600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	27.599,00	25.824,38	- 516,38	25.308,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.599,00	25.824,38	- 516,38	25.308,00	
	12600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.367,00	807,00	718,00	1.525,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.367,00	807,00	718,00	1.525,00	
		TOTALE CAPITOLO 12600	CO	121.730,00	118.807,09	1.743,91	120.551,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	121.730,00	118.807,09	1.743,91	120.551,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0602	12640	SERVIZI SPORTIVI: ACQUISTO						
		DI BENI E MATERIE PRIME						
	12640/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	1.000,00	1.280,00	- 280,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.000,00	1.280,00	- 280,00	1.000,00	
	12640/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	98,88	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	98,88	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12640	CO	1.098,88	1.280,00	- 280,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.098,88	1.280,00	- 280,00	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0602	12660	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZI						
		ONI DI SERVIZIO						
	12660/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	10.142,40	200,00	- 200,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	10.142,40	200,00	- 200,00	0,00	
	12660/009	COMPENSI	CO	612,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	612,00	0,00	0,00	0,00	
	12660/016	MANUTENZIONE	CO	20.185,71	8.571,00	- 2.571,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	20.185,71	8.571,00	- 2.571,00	6.000,00	
	12660/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	1.400,00	1.400,00	- 502,00	898,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.400,00	1.400,00	-502,00	898,00	
	12660/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	700,00	550,00	-300,00	250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	700,00	550,00	-300,00	250,00	
	12660/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	2.758,00	2.913,00	-155,00	2.758,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.758,00	2.913,00	-155,00	2.758,00	
	12660/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	593.102,98	585.836,00	-3.106,00	582.730,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	593.102,98	585.836,00	-3.106,00	582.730,00	
		TOTALE CAPITOLO 12660	CO	628.901,09	599.470,00	-6.834,00	592.636,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	628.901,09	599.470,00	-6.834,00	592.636,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0602	12667	SERVIZI SPORTIVI: UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	12667/027	AFFITTI	CO	6.219,96	6.351,34	94,66	6.446,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	6.219,96	6.351,34	94,66	6.446,00	
105		TRASFERIMENTI						
0602	12670	SERVIZI SPORTIVI: TRASFERI MENTI						
	12670/044	CONTRIBUTI	CO	121.500,00	28.500,00	44.400,00	72.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	121.500,00	28.500,00	44.400,00	72.900,00	
0602	12671	TAPPA GIRO D'ITALIA: TRASFERIMENTI						
	12671/044	CONTRIBUTI	CO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	321.500,00	28.500,00	44.400,00	72.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	321.500,00	28.500,00	44.400,00	72.900,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0602	12651	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL E-IRAP						
	12651/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	9.331,00	7.347,00	198,00	7.545,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.331,00	7.347,00	198,00	7.545,00	
0602	12680	SERVIZI SPORTIVI: IMPOSTE E TASSE						
	12680/090	IMPOSTE E TASSE	CO	130,81	153,00	0,00	153,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	130,81	153,00	0,00	153,00	
	12680/092	I.V.A. A DEBITO	CO	10.000,00	6.500,00	-500,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	6.500,00	-500,00	6.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 12680	CO	10.130,81	6.653,00	- 500,00	6.153,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.130,81	6.653,00	- 500,00	6.153,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	19.461,81	14.000,00	- 302,00	13.698,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.461,81	14.000,00	- 302,00	13.698,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.098.911,74	768.408,43	38.822,57	807.231,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.098.911,74	768.408,43	38.822,57	807.231,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.009	CO	1.098.911,74	768.408,43	38.822,57	807.231,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.098.911,74	768.408,43	38.822,57	807.231,00	

05.1.010 SCUOLA DI MUSICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ISTRUZIONE - SPORT

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 5.1 Istruzione-Sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Controllo della convenzione relativa alla gestione della scuola di musica affidata in housing alla Società Centro Provinciale di Formazione Professionale Soc. Cons. a r.l. –scadenza 31.08.2011 -
2	Istruttoria della procedura per appalto della concessione di gestione della Scuola di Musica G. Sarti della procedura di gara
3	Gestione attività di raccordo operativo e gestionale con l'attività della Scuola di Musica e le attività culturali istituzionali del territorio.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Allievi iscritti	410	438
1	Insegnamenti impartiti	52	52
2	Alunni partecipanti ai Laboratori	2100	2100
3	Eventi musicali organizzati	60	60

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2010

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo delle attività musicali a livello didattico e di eventi nel territorio
2	Affidamento del servizio con gara pubblica mantenendo standard qualitativi consolidati con il concorso economico del Comune di Faenza.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1-2	Aggiudicazione al nuovo gestore nei termini per l'inizio consueto delle attività.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note

Piolanti Fabio fino al 31.03. Bosio Gastone dal 01.04.2010	D3	Funzionario	5%
Cossa Gilda	C	Istruttore amministrativo	100%

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni informatiche	1
Macchine Ufficio	1
Strumentazioni musicali	

CENTRO DI COSTO : 05.1.010 scuola di musica REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010532		SCUOLA DI MUSICA - IVA A					
		CREDITO DALLO STATO					
	532/000	SCUOLA DI MUSICA - IVA A C					
		REDITO DALLO STATO	57,00	0,00	0,00	0,00	
3010534		PROVENTI SCUOLA DI MUSICA -					
		DA EREDITA' SAMORINI					
	534/000	PROVENTI DA EREDITA' SAMOR					
		INI - ENTRATA UNA TANTUM	67.000,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	67.057,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.010	67.057,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.010 scuola di musica REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Istruzione - sport REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5310	SCUOLA DI MUSICA:						
		PERSONALE						
	5310/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	22.186,00	22.299,70	- 116,70	22.183,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.186,00	22.299,70	- 116,70	22.183,00	
	5310/002	FONDO COMPARTO	CO	4.373,00	5.418,75	- 263,75	5.155,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.373,00	5.418,75	- 263,75	5.155,00	
	5310/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	13.811,00	7.292,59	- 146,59	7.146,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.811,00	7.292,59	- 146,59	7.146,00	
	5310/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.881,00	371,00	330,00	701,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.881,00	371,00	330,00	701,00	
		TOTALE CAPITOLO 5310	CO	42.251,00	35.382,04	- 197,04	35.185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.251,00	35.382,04	- 197,04	35.185,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5319	SCUOLA DI MUSICA PRESTAZIO						
		NI DI PULIZIA: PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	5319/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	12.505,61	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.505,61	0,00	0,00	0,00	
0405	5328	SCUOLA DI MUSICA -						
		GESTIONE CFP - Prestazioni						
		di servizio						
	5328/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	324.700,00	297.700,00	0,00	297.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	324.700,00	297.700,00	0,00	297.700,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	337.205,61	297.700,00	0,00	297.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	337.205,61	297.700,00	0,00	297.700,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	5517	manifestazioni musicali-						
		trasferimenti						
	5517/044	CONTRIBUTI	CO	37.230,00	61.730,00	- 61.730,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.230,00	61.730,00	- 61.730,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0405	5311	SCUOLA DI MUSICA:IRAP						
	5311/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	4.305,00	2.646,00	71,00	2.717,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.305,00	2.646,00	71,00	2.717,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	420.991,61	397.458,04	- 61.856,04	335.602,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	420.991,61	397.458,04	- 61.856,04	335.602,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.010	CO	420.991,61	397.458,04	- 61.856,04	335.602,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	420.991,61	397.458,04	- 61.856,04	335.602,00	

05.2.001 ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA-PALIO-MANIFESTAZIONI

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2

Responsabile centro di responsabilità: Aldo Ghetti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Cultura e Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 02 Teatri – Attività Culturali e Servizi Diversi

Codice e denominazione programma: 5.2 Cultura-Palio-Manifestazioni

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	Il servizio assicura il buon funzionamento del Teatro Comunale Masini in relazione alla esecuzione della convenzione in atto con Accademia Perduta - Romagna Teatri per realizzazione della stagione teatrale istituzionale.
2	Assicura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d'intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del Teatro Masini
3	Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini in applicazione del relativo regolamento.
4	Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale attraverso il progetto "La Casa del Teatro" dando attuazione alle convenzioni in essere con l'Associazione Teatro Due Mondi: 1) attività di pedagogia teatrale e laboratori teatrali nelle scuole; 2) gestione struttura Casa del Teatro.
5	Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attività teatrali e cinematografiche.
6	Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo rapporto di collaborazione con l'associazionismo impegnato nel settore mediante: 1) promozione e sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, estive all'Arena Borghesi e invernali 3) rapporto di collaborazione con gestore privato di sale cinematografiche per rassegna AGISCUOLA.
7	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.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Stagione Teatrale 2010-2011: presenze	19.200	20.000
2	Arena Borghesi stagione 2011: presenze	10.491	11.000
3	Concessioni a terzi Teatro Masini	60	60
4	Utilizzo Teatro S.Giuseppe	6	6
5	Utilizzo Cineteatro Veritas	15	15
6	Utilizzo Cinema Sarti	18	18
7	Sala Fellini	18	18

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	DESCRIZIONE
1	Verifica della corretta applicazione della convenzione in essere per la gestione del Teatro Masini
2	Redazione della programmazione dell'attività del Teatro Masini in collaborazione con il soggetto gestore
3	Applicazione procedure di controllo sulla efficienza e sulla sicurezza di attrezzature e impianti del Teatro Masini e dell'Arena Borghesi, d'intesa con il Servizio Manutenzioni.
4	Teatro ragazzi e giovani: partecipazione a comitato provinciale di coordinamento.
5	Collaborazione con Associazione Teatro Due Mondi per la realizzazione delle attività previste dal progetto "Casa del Teatro".
6	Verifica della corretta applicazione della Convenzione con Cineclub Il Raggio Verde per realizzazione di programmazione cinematografica di qualità, estiva (Arena Borghesi) e invernale.
7	Presidio sulla corretta attuazione delle seguenti convenzioni per uso pubblico: 1) con Parrocchia S.Giuseppe per Teatro S.Giuseppe; 2) con la Parrocchia S.Martino in Reda per Cinema Teatro Veritas di Reda; 3) con Società ITALSAR per utilizzo Cinema Sarti; 4) con l'Associazione "Compagnia Teatro Fellini" per il teatro Sala Fellini.

N°	INDICATORI
1	Servizi prestati dal Teatro Masini in occasione di concessione a soggetti richiedenti
2	Numero di interventi di controllo sull'efficienza delle attrezzature del teatro fatti in base alle prescrizioni di legge
3	Numero di interventi di controllo sull'efficienza delle attrezzature dell'Arena Borghesi fatti in base alle prescrizioni di legge

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
si rinvia al Centro di Costo 05.02.002			

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
si rinvia al Centro di Costo 05.02.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001 attivita' teatrali e REFERENTE : ghetti ghetti aldo
cinematografiche

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/049	Teatro Ragazzi: contributo Provinciale	5.093,19	5.345,10	- 5.345,10	0,00	
	356/065	NATIVITA': contributo Provinciale	600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	5.693,19	5.345,10	- 5.345,10	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010630		PROVENTI CONCESSIONI SALE, TEATRO COM.LE, GALLERIA MOLINELLA					
	630/000	PROVENTI CONCESSIONI SALE E TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	14.069,20	20.000,00	0,00	20.000,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/014	DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/006	Da BANCA CREDITO COOPERATIVO PER MANIF. DIVERSE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/024	DA FONDAZIONE BANCA DI ROMAGNA PER ATT.CULTURALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/037	sostegno compiti istituzionali in ambito culturale	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	122.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3050849		ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORS					
		O SPESE TELEFONICHE E DI P					
		ERSONALE					
	849/000	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORS					
		O SPESE TELEFONICHE E DI P					RIVA
		ERSONALE SERVIZIO RILEVANT	3.275,62	4.000,00	0,00	4.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	185.275,62	79.000,00	60.000,00	139.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	199.344,82	99.000,00	60.000,00	159.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.001	205.038,01	104.345,10	54.654,90	159.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001 attivita' teatrali e cinematografiche REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	0502	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI						
		5410/006 PRESTAZIONI DIVERSE	CO	46.504,80	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.504,80	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
		5410/116 SERVIZIO VIGILANZA	CO	2.807,92	2.329,00	1.689,00	4.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.807,92	2.329,00	1.689,00	4.018,00	
		5410/625 PULIZIA - PRESTAZIONI	CO	28.475,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.475,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5410	CO	77.787,72	32.329,00	689,00	33.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	77.787,72	32.329,00	689,00	33.018,00	
	0502	ATTIVITA' TEATRALI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
		5425/009 COMPENSI	CO	66.466,35	66.467,00	- 6.467,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	66.466,35	66.467,00	- 6.467,00	60.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	144.254,07	98.796,00	- 5.778,00	93.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	144.254,07	98.796,00	- 5.778,00	93.018,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	0502	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI: AFFITTI, UTILIZZO BENI DI TERZI						
		5533/027 AFFITTI	CO	10.782,05	10.945,49	305,51	11.251,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.782,05	10.945,49	305,51	11.251,00	
105		TRASFERIMENTI						
	0502	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, CONTRIBUTI AD ACCADEMIA PERDUTA						
		5412/044 CONTRIBUTI	CO	317.808,00	314.396,00	- 84.396,00	230.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	317.808,00	314.396,00	- 84.396,00	230.000,00	
	0502	ATTIVITA' TEATRALI - TRASFERIMENTI						
		5413/044 CONTRIBUTI	CO	110.600,00	125.251,10	251,10	125.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	110.600,00	125.251,10	- 251,10	125.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	428.408,00	439.647,10	- 84.647,10	355.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	428.408,00	439.647,10	- 84.647,10	355.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	583.444,12	549.388,59	- 90.119,59	459.269,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	583.444,12	549.388,59	- 90.119,59	459.269,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.001	CO	583.444,12	549.388,59	- 90.119,59	459.269,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	583.444,12	549.388,59	- 90.119,59	459.269,00	

05.2.002 MANIFESTAZIONI CULTURALI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA-PALIO-MANIFESTAZIONI

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2

Responsabile centro di responsabilità: Aldo Ghetti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Cultura e Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 02 Teatri – Attività Culturali e Servizi Diversi

Codice e denominazione programma: 5.2 Cultura-Palio-Manifestazioni

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	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: Auditorium S. Umilta', Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.
2	Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte.
3	Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.
4	Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati.
5	Gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano in ambito culturale.
6	Eroga contributi finanziari alle associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali.

INDICATORI			
N°	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011
1	Galleria Comunale d'arte: mostre organizzate dal Servizio Cultura	13	11
2	Galleria Comunale d'Arte: mostre con parziale sostegno del Servizio Cultura	/	/
3	Manifestazioni del periodo estivo * Sono escluse le Manifestazioni del Palio e le iniziative promosse dagli Istituti Museali e Culturali, comunque inserite in calendario.	30	30
4	Auditorium S. Umilta' (utilizzi)	18	20
5	Auditorium Palazzo Studi (giornate di utilizzo)	12	15
6	Saletta Fontanone (giornate di utilizzo)	200	200

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	DESCRIZIONE
----	-------------

1	Galleria Comunale d'Arte: gestione programmazione artistica anno 2011. Coordinamento attività per n. 11 mostre.
2	Palazzo delle Esposizioni: coordinamento e calendarizzazione attività anno 2011: Settimana della Cultura Scientifica; "Il piacere di leggere"; Festival dell'Arte Contemporanea; Attività sociale del Rione Verde; MEI-Suono Italia; Fiera "Semi di Futuro; mostra.....
3	Coordinamento programma di attività di spettacolo durante il periodo estivo: gestione programma di comunicazione, allestimento di Piazza Nenni quale spazio deputato.
4	Coordinamento e promozione delle attività culturali programmate nel territorio da soggetti istituzionali e privati per periodizzazione mensile .
5	Collaborazione con il Servizio Stampa per calendarizzazione trimestrale appuntamenti culturali per l'inserimento nel periodico comunale "Faenza é mi Paes".
6	Il Servizio segue la realizzazione del progetto "Faenza verso il distretto culturale evoluto" avviato fin dall'ottobre 2006 e ribadito con un secondo convegno nel 2007, ponendo la cultura quale protagonista nella definizione di nuovi percorsi di sviluppo locale. Il Servizio collabora con gli organizzatori per il coordinamento del progetto e per la concessione degli spazi comunali necessari alla realizzazione del Festival dell'Arte Contemporanea. Allo scopo il Servizio potrà avvalersi di consulenze professionali e/o collaborazioni esterne all'Amministrazione Comunale, eventuali affidamenti di incarichi, nei limiti delle somme assegnate alla gestione sul bilancio comunale per l'anno 2011. In particolare, tra il 20 e il 22 maggio avrà luogo a Faenza la quarta edizione del "Festival Internazionale dell'Arte Contemporanea", dedicato alla committenza ed al collezionismo d'arte, con convegni, conferenze ed altri eventi di spettacolo in vari spazi cittadini, coordinato dal Museo Internazionale delle Ceramiche in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e alcune Associazioni faentine.
7	Aggiornamento periodico della rilevazione dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti.
7	Predisposizione del piano annuale dei contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Culturali.
8	Pubblicazione in formato elettronico, a cadenza quindicinale, della Newsletter "ViviFaenza" che informa sulla programmazione culturale faentina.

N°	INDICATORI
1	Mostre artistiche: numero presenze.
2	Concessioni sale: numero.
3	Numero contributi erogati alle Associazioni per progetti culturali.
4	Numero Associazioni Promozione Sociale (A.P.S.) rilevate.
5	Numero di invii delle newsletters "ViviFaenza".

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Istruttore direttivo	Capo Servizio
Milandri Cinzia	D	Istruttore direttivo	Part-time a 24 ore
Bagnolini Paola	C	Istruttore amministrativo	
Giorgi Giorgia	C	Istruttore amministrativo	
Mingazzini Emanuela	B	Esecutore amministrativo	

Benini Paola	B	Esecutore amministrativo	
--------------	---	--------------------------	--

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
PC IBM 300 GL - mod. 6563 – 43G	03
PC IBM NET VISTA	01
PC COMPAQ EVO D 300	03
MONITOR E 54	02
MONITOR PHILIPS 107 T5	01
MONITOR COMPAQ V570	02
MONITOR ACER AC713	01
MONITOR YUNDAI IMAGEQUEST V773	01
STAMPANTE LEXMARK T630	01
STAMPANTE HP LASERJET 2430	01
STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO 1290	01
STAMPANTE BROTHER HL 5050	01
FOTOCOPIATRICE TOSHIBA BD2810	01
MASTERIZZATORE PHILIPS ED52CDRW	01
SCANNER EPSON 1240U	01

CENTRO DI COSTO : 05.2.002 manifestazioni culturali REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
2020252		PROGETTO GE.CO-GIOVANI EVOLUTI					
		E CONSAPEVOLI: contributo regi					
		onale					
	252/000	PROGETTO GE.CO-GIOVANI EVO					
		LUTI E CONSAPEVOLI: contri					
		buto regionale	30.000,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
2020258		CONTRIBUTO DA REGIONE DA					
		DESTINARE A MUSEO CARLO ZAULI					
	258/000	CONTRIBUTO DA REGIONE DA					
		DESTINARE AL MUSEO CARLO					
		ZAULI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020260		MANIFESTAZIONI TORRICELLIANE:					
		contributo regionale					
	260/000	MANIFESTAZIONI TORRICELLIA					
		NE: contributo regionale	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	43.000,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/015	SOSTEGNO ATTIVITA' LABORAT					
		ORIO CINEMA	1.949,00	2.951,00	- 2.951,00	0,00	
	356/050	TORRICELLIANA: CONTRIBUTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	356/069	FESTIVAL ARTE					
		CONTEMPORANEA: cont. prov.	0,00	600,00	- 600,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	16.949,00	3.551,00	- 3.551,00	0,00	
2050381		AUTORITA' PORTUALE: CONTRIBUTO					
		PER CELEBRAZIONI TORRICELLIAN					
		E					
	381/000	AUTORITA' PORTUALE:					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		contributo per					
		manifestaz. Torricelliane	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	18.949,00	3.551,00	- 3.551,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	61.949,00	33.551,00	- 33.551,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010600		PROVENTI PER VENDITE VARIE					
		PUBBLICAZIONI E CATALOGHI					
		EDITE DAL COMUNE					
	600/000	PROVENTI PER VENDITE VARIE					
		PUBBLICAZIONI E CATALOGHI					RIVA
		EDITE DAL COMUNE- SERVIZI	300,00	0,00	0,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/033	Da CONFCOOPERATIVE per					
		TEATRO MASINI ESTATE	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	
3050889		INDENNITA' DISTACCO: RIMBORSO					
		DA M.I.C.					
	889/000	INDENNITA' DISTACCO:					
		RIMBORSO DA M.I.C.	52.376,29	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	52.376,29	50.000,00	- 50.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	52.676,29	50.000,00	- 50.000,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.002	114.625,29	83.551,00	- 83.551,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002 manifestazioni culturali REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5420	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI						
	5420/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	55.559,00	40.806,42	- 4.012,42	36.794,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	55.559,00	40.806,42	- 4.012,42	36.794,00	
	5420/002	FONDO COMPARTO	CO	8.779,15	4.594,53	2.011,47	6.606,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.779,15	4.594,53	2.011,47	6.606,00	
	5420/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	20.005,00	12.159,88	- 243,88	11.916,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.005,00	12.159,88	- 243,88	11.916,00	
	5420/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	1.776,00	325,00	289,00	614,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.776,00	325,00	289,00	614,00	
		TOTALE CAPITOLO 5420	CO	86.119,15	57.885,83	- 1.955,83	55.930,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	86.119,15	57.885,83	- 1.955,83	55.930,00	
0501	5813	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO TR						
	5813/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	357.393,96	313.192,00	- 38.228,00	274.964,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	357.393,96	313.192,00	- 38.228,00	274.964,00	
	5813/002	FONDO COMPARTO	CO	51.832,88	51.832,00	- 9.185,00	42.647,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	51.832,88	51.832,00	- 9.185,00	42.647,00	
	5813/004	CPDL INADEL INAIL	CO	107.366,59	93.062,00	- 1.861,00	91.201,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	107.366,59	93.062,00	- 1.861,00	91.201,00	
	5813/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	14.358,96	5.000,00	4.450,00	9.450,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.358,96	5.000,00	4.450,00	9.450,00	
		TOTALE CAPITOLO 5813	CO	530.952,39	463.086,00	- 44.824,00	418.262,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	530.952,39	463.086,00	- 44.824,00	418.262,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	617.071,54	520.971,83	- 46.779,83	474.192,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	617.071,54	520.971,83	- 46.779,83	474.192,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0502	5480	MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	5480/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	5.392,40	6.024,00	- 5.524,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	5.392,40	6.024,00	- 5.524,00	500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5485	MANIFESTAZIONI CULTURALI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5485/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	136.698,01	115.117,22	- 110.117,22	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	136.698,01	115.117,22	- 110.117,22	5.000,00	
	5485/009	COMPENSI	CO	18.000,00	13.867,98	- 3.867,98	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.000,00	13.867,98	- 3.867,98	10.000,00	
	5485/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	155,00	155,00	0,00	155,00	
		TOCOPATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	155,00	155,00	0,00	155,00	
	5485/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	5.730,89	4.848,00	- 1.689,00	3.159,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.730,89	4.848,00	- 1.689,00	3.159,00	
	5485/910	COLLABORAZIONI COORDINATE	CO	0,00	9.329,20	- 9.329,20	0,00	
		E CONTINUATIVE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	9.329,20	- 9.329,20	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5485	CO	160.583,90	143.317,40	- 125.003,40	18.314,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	160.583,90	143.317,40	- 125.003,40	18.314,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5470	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI						
	5470/044	CONTRIBUTI	CO	75.499,00	77.449,00	- 77.449,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	75.499,00	77.449,00	- 77.449,00	0,00	
0502	5473	TRASFERIMENTI ACER SCUOLE PER PROGETTO CINEMA-SCUOLA 2009/2010						
	5473/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	1.002,00	- 1.002,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.002,00	- 1.002,00	0,00	
0502	5475	PROGETTO GECCO - GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI						
	5475/044	CONTRIBUTI	CO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
0501	5812	MUSEO DELLE CERAMICHE CONT RIBUTO						
	5812/044	CONTRIBUTI	CO	1.068.552,98	872.312,00	- 249.694,00	622.618,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.068.552,98	872.312,00	- 249.694,00	622.618,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	1.174.051,98	950.763,00	- 328.145,00	622.618,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.174.051,98	950.763,00	- 328.145,00	622.618,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5421	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP						
	5421/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	5.985,81	5.655,80	153,20	5.809,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.985,81	5.655,80	153,20	5.809,00	
0502	5426	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORI: IMPOSTE E TASSE						
	5426/092	I.V.A. A DEBITO	CO	616,00	550,00	0,00	550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	616,00	550,00	0,00	550,00	
0502	5490	MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPOSTE E TASSE						
	5490/904	IRAP	CO	674,06	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	674,06	0,00	0,00	0,00	
0501	5814	MIC-IRAP						
	5814/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	33.195,32	29.437,00	795,00	30.232,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.195,32	29.437,00	795,00	30.232,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	40.471,19	35.642,80	948,20	36.591,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.471,19	35.642,80	948,20	36.591,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.997.571,01	1.656.719,03	- 504.504,03	1.152.215,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.997.571,01	1.656.719,03	- 504.504,03	1.152.215,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.002	CO	1.997.571,01	1.656.719,03	- 504.504,03	1.152.215,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.997.571,01	1.656.719,03	- 504.504,03	1.152.215,00	

05.2.003 PALIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA-PALIO-MANIFESTAZIONI

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2

Responsabile centro di responsabilità: Aldo Ghetti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Cultura e Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 02 Teatri – Attività Culturali e Servizi Diversi

Codice e denominazione programma: 5.2 Cultura-Palio-Manifestazioni

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal Regolamento del "Niballo - Palio di Faenza" approvato con Atto C.C. n. 1942/134 del 26.3.99; modificato con atto C.C. n. 2479/216 del 23.05.2003 e con atto C.C. n. 2063/189 del 29.04.2004.
Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani (5 giugno 2011)
15° Torneo Bigorda d'Oro (11 giugno 2011)
Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri (18 e 19 giugno 2011)
55° Niballo – Palio di Faenza (26 giugno 2011)
Manifestazioni collaterali:
Donazione dei Ceri (7 maggio 2011)
Nott de Bisò (5 gennaio 2012)
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 €. 6.714,00 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; dal 2003 la Città di Faenza aderisce anche alla Federazione Italiana Giochi Storici (F.I.G.S.) nata con l'intento di valorizzare le città sedi di manifestazioni di rievocazione storica, inoltre 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.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	PRESENZA BIGORDA D'ORO TOTALE INGRESSI OMAGGIO INGRESSI A PAGAMENTO	3.674 1.208 2.556	3.800 1.100 2.700
2	PRESENZA NIBALLO PALIO DI FAENZA TOTALE INGRESSI OMAGGIO INGRESSI A PAGAMENTO	5.318 997 4.321	5.300 900 4.400

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	DESCRIZIONE
1	Organizzazione dei Giuramenti Cavalieri, Gare Bandiere e Torneo Alfieri bandieranti e Musicisti
2	Organizzazione 15° Torneo Bigorda d'Oro
3	Organizzazione 55° Niballo – Palio di Faenza
4	Organizzazione Nott de Bisò e Cerimonia dei Ceri

N°	INDICATORI
1	Verifica promozione Torneo Alfieri bandieranti e Musicisti
2	Rilevazione partecipanti Bigorda d'Oro e Palio
3	Verifica promozione delle manifestazioni del "Niballo – Palio di Faenza" e Bigorda d'Oro
4	Verifica promozione della Nott de Bisò

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Si veda Centro di Costo 05.2.002			

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
Si veda Centro di Costo 05.2.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003 palio REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010635		PALIO DEL NIBALLO: PROVENT					
		O VENDITA BIGLIETTI - SERV					
		IZIO RILEVANTE AI					
	635/000	PALIO DEL NIBALLO: PROVENT					
		O VENDITA BIGLIETTI - SERV					RIVA
		IZIO RILEVANTE AI FINI I.V	89.041,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/004	Palio del Niballo					
			0,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	RIVA
	786/007	Da Coop. Ceramica d'Imola					
		per Palio del Niballo	6.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	6.000,00	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	95.041,00	105.000,00	- 5.000,00	100.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.003	95.041,00	105.000,00	- 5.000,00	100.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003 palio REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5578	PALIO DEL NIBALLO E NOTT D						
		E BISO - SPESE DI PERSONAL						
		E						
	5578/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	18.517,00	21.372,72	- 110,72	21.262,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.517,00	21.372,72	- 110,72	21.262,00	
	5578/002	FONDO COMPARTO	CO	1.393,00	1.642,97	2.816,03	4.459,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.393,00	1.642,97	2.816,03	4.459,00	
	5578/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	6.904,00	7.359,78	- 147,78	7.212,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.904,00	7.359,78	- 147,78	7.212,00	
	5578/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.763,00	114,00	101,00	215,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.763,00	114,00	101,00	215,00	
		TOTALE CAPITOLO 5578	CO	28.577,00	30.489,47	2.658,53	33.148,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.577,00	30.489,47	2.658,53	33.148,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	5580	NOTT DE BISO'						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	5580/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	2.018,15	4.411,00	- 4.411,00	0,00	
		NSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.018,15	4.411,00	- 4.411,00	0,00	
	5580/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.978,00	1.959,00	- 1.959,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.978,00	1.959,00	- 1.959,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5580	CO	3.996,15	6.370,00	- 6.370,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.996,15	6.370,00	- 6.370,00	0,00	
0502	5600	PALIO DEL NIBALLO						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	5600/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	795,08	606,28	- 206,28	400,00	
		NSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	795,08	606,28	- 206,28	400,00	
	5600/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.700,00	1.026,00	- 26,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.700,00	1.026,00	- 26,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5600	CO	2.495,08	1.632,28	- 232,28	1.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	2.495,08	1.632,28	- 232,28	1.400,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	6.491,23	8.002,28	- 6.602,28	1.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.491,23	8.002,28	- 6.602,28	1.400,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5585	NOTT DE BISO'						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5585/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	9.394,82	17.757,66	- 13.257,66	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	9.394,82	17.757,66	- 13.257,66	4.500,00	
	5585/920	INCARICHI ESTERNI	CO	1.800,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.800,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5585	CO	11.194,82	18.757,66	- 14.257,66	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.194,82	18.757,66	- 14.257,66	4.500,00	
0502	5605	PALIO DEL NIBALLO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5605/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	121.715,62	129.789,70	- 43.289,70	86.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	121.715,62	129.789,70	- 43.289,70	86.500,00	
	5605/009	COMPENSI	CO	14.817,76	20.349,10	- 17.349,10	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	14.817,76	20.349,10	- 17.349,10	3.000,00	
	5605/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	10.126,00	10.000,00	- 20,00	9.980,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	10.126,00	10.000,00	- 20,00	9.980,00	
	5605/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	360,00	380,00	- 60,00	320,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	360,00	380,00	- 60,00	320,00	
	5605/920	INCARICHI ESTERNI	CO	3.261,00	3.340,00	- 52,00	3.288,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.261,00	3.340,00	- 52,00	3.288,00	
		TOTALE CAPITOLO 5605	CO	150.280,38	163.858,80	- 60.770,80	103.088,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	150.280,38	163.858,80	- 60.770,80	103.088,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	161.475,20	182.616,46	- 75.028,46	107.588,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	161.475,20	182.616,46	- 75.028,46	107.588,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5610	PALIO DEL NIBALLO						
		TRASFERIMENTI						
	5610/044	CONTRIBUTI	CO	125.540,80	102.679,00	- 2.679,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	125.540,80	102.679,00	- 2.679,00	100.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5586	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E						
		TASSE						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	5586/090	IMPOSTE E TASSE	CO	330,60	442,00	- 42,00	400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	330,60	442,00	- 42,00	400,00	
	5586/904	IRAP	CO	153,00	85,00	- 85,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	153,00	85,00	- 85,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5586	CO	483,60	527,00	- 127,00	400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	483,60	527,00	- 127,00	400,00	
0502	5615	PALIO DEL NIBALLO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5615/090	IMPOSTE E TASSE	CO	1.271,40	1.157,20	- 57,20	1.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.271,40	1.157,20	- 57,20	1.100,00	
	5615/092	I.V.A. A DEBITO	CO	6.790,74	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.790,74	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5615	CO	8.062,14	1.157,20	- 57,20	1.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.062,14	1.157,20	- 57,20	1.100,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	8.545,74	1.684,20	- 184,20	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.545,74	1.684,20	- 184,20	1.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	330.629,97	325.471,41	- 81.835,41	243.636,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	330.629,97	325.471,41	- 81.835,41	243.636,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.003	CO	330.629,97	325.471,41	- 81.835,41	243.636,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	330.629,97	325.471,41	- 81.835,41	243.636,00	

05.2.004 POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA-PALIO-MANIFESTAZIONI

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2

Responsabile centro di responsabilità: Aldo Ghetti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Cultura e Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 01 Biblioteca, Musei, Pinacoteca

Codice e denominazione programma: 5.2 Cultura-Palio-Manifestazioni

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
	Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli". Struttura coordinata è la Casa-Museo "Raffaele Bendandi".
	Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Museo succitato, promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica), collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del Museo, conformemente alle norme di Legge.
	Promuove iniziative per la promozione e la divulgazione della Cultura scientifica e mostre tematiche temporanee
	Attiva iniziative didattiche sperimentali con scuole dell'Infanzia, pubbliche e private e collabora alla realizzazione di iniziative rivolte al pubblico più ampio quali la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica ed altre.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	N. Visite guidate alle collezioni ed alle sez. annesse	30	30
2	N. Visitatori sito meteofa.org	100.000	100.000

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	DESCRIZIONE
1	Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità del percorso espositivo del Museo
2	Attività di monitoraggio ambientale (www.meteofa.org) e didattico-informative (www.museoscienzefa.org)
3	Progettazione e sperimentazioni sinergiche funzionali alla futura apertura di una struttura didattica permanente finalizzata alla educazione di base scientifica ed ambientale
4	Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell'ambito del Sistema Museale Provinciale della Provincia di Ravenna

N°	INDICATORI
1	Test di valutazione del gradimento dei servizi offerti.
2	Richieste di consulenza e collaborazione pervenute

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Costa Gian Paolo	D	Istruttore Direttivo	

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
PC PACKARD BELL MULTIMEDIA CL 112	1
STAMPANTE LEXMARK 1000	1
MONITOR LG 14"	1
MONITOR IBM G70 17"	2
CASSE MS 420G	2
TV SONY 29"	2
VIDEOREGISTRATORE SONY SLV E410	2
VIDEOETTORE CD PHILIPS CD1 210	1
PROIETTORE KODAK S-AV1010 (12844)	1
PROIETTORE REFLECTA 2505 AF	1
LAVAGNA LUMINOSA (12843)	1
TV LG	2
VIDEOREGISTRATORE LG	2
STAMPANTE CANON S4500	1
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE NIKON COLPIX 880	1
COMPUTER TEKSHOP X OSSERVATORIO METEO	1
PC HP-COMPAQ D530CMT	1
MONITOR HYUNDAI V770+ 17"	1
STAMPANTE EPSON STYLUS C86	1
STAMPANTE EPSON STYLUS C46	1
SCANNER CANON LIDE 20	1
DISTANZIOMETRO TRIMBLE HD 150	1
LETTORE VIDEO DVD AMSTRAD	1

CENTRO DI COSTO : 05.2.004 polo scientifico-naturalistico REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0501	5630	POLO SCIENTIFICO E NATURA						
		LISTICO - PERSONALE						
	5630/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	22.970,00	23.122,73	- 125,73	22.997,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.970,00	23.122,73	- 125,73	22.997,00	
	5630/002	FONDO COMPARTO	CO	4.059,00	4.059,00	2.622,00	6.681,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.059,00	4.059,00	2.622,00	6.681,00	
	5630/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	12.586,00	7.317,91	- 146,91	7.171,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.586,00	7.317,91	- 146,91	7.171,00	
	5630/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.700,00	226,00	201,00	427,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.700,00	226,00	201,00	427,00	
		TOTALE CAPITOLO 5630	CO	41.315,00	34.725,64	2.550,36	37.276,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.315,00	34.725,64	2.550,36	37.276,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5640	POLO SCIENTIFICO NATURALIS						
		TICO - PRESTAZIONI DI SER-						
		VIZI						
	5640/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	
	5640/009	COMPENSI	CO	12.028,80	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.028,80	0,00	0,00	0,00	
	5640/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	743,96	744,00	0,00	744,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	743,96	744,00	0,00	744,00	
		TOTALE CAPITOLO 5640	CO	12.772,76	10.744,00	- 5.000,00	5.744,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.772,76	10.744,00	- 5.000,00	5.744,00	
105		TRASFERIMENTI						
0501	5645	POLO SCIENTIFICO NATURALIS						
		TICO - TRASFERIMENTI						
	5645/044	CONTRIBUTI	CO	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5631	POLO SCIENTIFICO E NATURAL						
		ISTICO - IRAP						

CENTRO DI COSTO : 05.2.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	5631/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	4.256,00	3.256,00	88,00	3.344,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.256,00	3.256,00	88,00	3.344,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	60.293,76	50.675,64	- 2.361,64	48.314,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.293,76	50.675,64	- 2.361,64	48.314,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.004	CO	60.293,76	50.675,64	- 2.361,64	48.314,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.293,76	50.675,64	- 2.361,64	48.314,00	

05.2.005 POLITICHE CULTURALI GIOVANILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA-PALIO-MANIFESTAZIONI

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2

Responsabile centro di responsabilità: Aldo Ghetti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Cultura e Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 02 Teatri – Attività Culturali e Servizi Diversi

Codice e denominazione programma: 5.2 Cultura-Palio-Manifestazioni

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

n°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	Il servizio presidia l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile; in particolare assicura la funzionalità del Centro Comunale Informagiovani e della Casa della Musica.
2	Eroga i contributi finanziari ordinari e straordinari alle associazioni giovanili.
3	Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale.
4	Partecipa all'accordo di programma provinciale per le attività giovanili

INDICATORI			
n°	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011
1	n°. utenti fisici Informagiovani	4.978	5.000
2	n°. utenti da contatti Web Informagiovani	340.000	300.000
3	n°utenti casa della musica (gruppi musicali)	39	40
4	n. ore utilizzo sala	442	500
5	n° associazioni giovanili o che svolgono attività a favore dei giovani	30	30

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

DESCRIZIONE	
1	Realizzazione delle attività previste nel documento sulle linee di indirizzo delle politiche giovanili
2	Verifica e controllo convenzione con Cooperativa Zerocento per gestione Servizio Informagiovani.
3	Predisposizione piano annuale dei contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Giovanili
4	Partecipazione alla definizione del nuovo accordo di programma sulle attività giovanili nella Provincia di Ravenna.
5	Gestione Casa della Musica mediante verifica e controllo della relativa convenzione con Associazione Rumore di Fondo e organizzazione eventi diversi di musica giovanile ed altri eventi a finalità di socializzazione popolare in Piazza del Popolo e Piazza Nenni.

6	Collaborazione all'attività del Comitato Fiera del Gioco per la 9^ edizione della Fiera del Gioco
---	---

INDICATORI	
1	Utenza postazioni pubbliche internet presso centro informagiovani
2	Test sull'utenza: gradimento servizio e proposte del Centro Informagiovani e della Casa della Musica
3	Numero manifestazioni
4	Numero contributi erogati alle associazioni per progetti a favore dei giovani

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
si veda centro di costo 05.02.002			

4. RISORSE STRUMENTALI

si rinvia al Centro di Costo 05.02.002	
--	--

CENTRO DI COSTO : 05.2.005 politiche culturali giovanili REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/020	da comune di Modena per					
		Informagiovani Online	0,00	5.760,00	- 5.760,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.005	0,00	5.760,00	- 5.760,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.005 politiche culturali giovanili REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura-palio-manifestazioni REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	0502	5665	POLITICHE CULTURALI GIOVAN					
			ILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		5665/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	541,09	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	541,09	0,00	0,00	0,00
		5665/041	CANONI	CO	60,00	60,00	0,00	60,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	60,00	60,00	0,00	60,00
		5665/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	1.451,00	1.568,00	-269,00	1.299,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	1.451,00	1.568,00	-269,00	1.299,00
		5665/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	86.089,35	85.084,00	-10.084,00	75.000,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	86.089,35	85.084,00	-10.084,00	75.000,00
			TOTALE CAPITOLO 5665	CO	88.141,44	86.712,00	-10.353,00	76.359,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	88.141,44	86.712,00	-10.353,00	76.359,00
105		TRASFERIMENTI						
	0502	5670	POLITICHE CULTURALI GIOVAN					
			ILI-TRASFERIMENTI					
		5670/044	CONTRIBUTI	CO	12.050,00	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	12.050,00	0,00	0,00	0,00
	0502	5672	SERVIZIO INFORMAGIOVANI:					
			TRASFERIMENTI					
		5672/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	0,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 05	CO	12.050,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	12.050,00	5.760,00	-5.760,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	CO	100.191,44	92.472,00	-16.113,00	76.359,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	100.191,44	92.472,00	-16.113,00	76.359,00
			TOTALE CENTRO 05.2.005	CO	100.191,44	92.472,00	-16.113,00	76.359,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00
				TO	100.191,44	92.472,00	-16.113,00	76.359,00

05.4.001 BIBLIOTECA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: BIBLIOTECA COMUNALE

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.4

Responsabile centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Cultura e beni culturali

Codice e denominazione servizio: 01 Biblioteche, Musei, Pinacoteche

Codice e denominazione programma: 5.3 Biblioteca Comunale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Servizi al pubblico
1	SALA RAGAZZI – Informazione bibliografica e guida alla ricerca su libri e on line; prestito librario; attività di promozione alla lettura: Nati per leggere; Gioco di Lettura; Il Piacere di Leggere; visite guidate a scolaresche.
2	EMEROTECA – Informazione bibliografica, consultazione e guida alla ricerca su periodici e quotidiani; ricerca su fonti normative on line (G.U., Prassi delle Leggi d'Italia, Gazzetta CEE, Leggi regionali); ricerca su banche dati; consultazione archivio emeroteca di palazzo Mazzolani.
3	<p>SERVIZI GENERALI – Informazione bibliografica e guida alla ricerca su materiale antico, moderno, locale, raro e di pregio; prestito librario; prestito librario interbibliotecario su base nazionale ed europea; ricerca bibliografica su catalogo storico (fino all'anno 1973); ricerca bibliografica on line; ricerca su maggiori fonti normative cartaceo e on line; ricerca su banche dati; Internet; fotocopie, riproduzioni fotografiche; riproduzioni in digitale; servizio Internet.</p> <p><u>Sezione Moderna</u>: consultazione catalogo SBN on-line, servizio internet, due sale consultazione libri a scaffale aperto (di libero accesso per l'utente);</p> <p><u>Sezione Libri In Più</u> all'interno della Sezione Moderna e destinata al prestito agevolato per i centri anziani, per le biblioteche di quartiere Reda e Granarolo, per la Coop Adriatica nell'ambito del progetto "Seminar Libri"</p> <p><u>Sezione In Lingua</u> con testi in lingua originale di narrativa e saggistica moderna e contemporanea per il prestito.</p> <p><u>Sezione prestito CD musicali</u> con CD di musica classica, moderna, contemporanea e jazz.</p> <p><u>Sezione DVD cinema</u> classici e moderni della filmografia italiana e internazionale</p> <p><u>Prestito privilegiato per utenti centri anziani</u> (vedi Sezione Libri In Più)</p> <p><u>Progetto EXODUS</u>: promozione lettura rivolta agli adolescenti</p>
4	BIBLIOTECHE DECENTRATE di Reda e di Granarolo. Apertura al pubblico e organizzazione attività culturali mediante gestione convenzionata.
5	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea: mostra permanente di documenti e cimeli dall'Età napoleonica alla Spedizione dei Mille. Conservazione patrimonio museografico. Attività didattica. Visite guidate a gruppi e scolaresche. Conferenze.

Attività gestionali	
1	Acquisizione di materiale librario e bibliografico, sia cartaceo che informatico, e di beni mobili in genere, fornitura di beni di consumo, prestazioni di servizi necessari al funzionamento dei servizi erogati dalla Biblioteca.
2	Conservazione e valorizzazione materiale bibliografico e museografico
3	Catalogazione e inventariazione materiale bibliografico corrente e fondi antichi

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Prestiti – Adulti Ragazzi Biblioteche decentrate	75.356	75.356
2	Consultazioni Internet	7.612	8.000
3	Visite guidate scolaresche – Biblioteca	3.469	3.469
4	Inventario di donazioni o parti di esse	1.118	2.000
5	Monografie collocate in rete	12.562	13.000
6	Presenze sale letture e consultazione	28.825	29.000
7	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea-Visitatori	1.401	1.500
8	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea-Scolaresche (n. alunni)	605	650
9	Gioco di Lettura – classi partecipanti	39	45

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard gestionali con ulteriore valorizzazione dell'attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi compatibilmente con le risorse finanziarie e umane assegnate
2	Il Giorno della Memoria: organizzazione conferenze, film, mostra
3	Manifestazioni 150° Unità d'Italia: organizzazione conferenze, mostre
4	Museo del Risorgimento: apertura nuova Sezione Divise e Bandiere Risorgimentali
5	Museo del Risorgimento: organizzazione conferenze e lettura animata per bambini
6	Giornata di studio in memoria di Claudio Marabini
7	Mantenimento opera di prevenzione e valorizzazione del patrimonio raro e di pregio secondo gli standard attuali nel limite delle risorse finanziarie e professionalità interne
8	Mantenimento opera di prevenzione e valorizzazione del patrimonio museografico secondo gli standard attuali nel limite delle risorse finanziarie e professionalità interne
9	Mantenimento attività permanente di lettura per ragazzi con sponsorizzazioni di privati: <ul style="list-style-type: none"> • Gioco di Lettura gennaio-aprile 2011 • Il Piacere di leggere – aprile 2011 • Nati per Leggere • Natale in Biblioteca/periodo natalizio
10	Pubblicazione "Manfrediana. Bollettino della Biblioteca Comunale di Faenza" n. 43/44 anni 2009/2010
11	Incremento potenzialità informatiche per attuazione progetto <i>Biblioteca WI-FI</i> , maggio
12	Manifestazioni in ricordo dell'egittologo Francesco Salvolini (1809-1838) nel bicentenario della nascita: pubblicazione volume di studi e presentazione al pubblico novembre-dicembre
13	Open Day delle biblioteche di Romagna, ottobre

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
-----------	---

1	Valorizzazione patrimonio bibliografico antico e corrente tramite catalogazione in SOL: monografie catalogate: 13.000
2	Iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti: n. 10 progetti Numero complessivo di utenti partecipanti alle manifestazioni: 4.000 Numero complessivo dei prestiti: 75.356
3	Incremento potenzialità informatiche per attuazione progetto <i>Biblioteca WI-FI</i> Numero complessivo consultazioni Internet: 8.000

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Almerighi Milva	C	Istr. Ed. cultur.	
Bandini Tiziana	C	Idem	Part-time 30 ore
Bassi Pier Giorgio	D	Istr. Dir. Cultur.	
Berardi Rosarita	B	Coll. Amm.vo	
Bolognesi Giovanna	C	Istr. Ed. Cultur.	
Bosi Lavinia	C	Istr. Amm.vo	
Calderoni Mattia	C	Collab. Spec.	
Chiozzini Massimiliano	C	Istr. Amm.vo	
Cicognani Giorgio	D	Istr. Dir. Cultur.	
Dapporto Manola	C	Istr. Amm.vo	Part-time 30 ore
Fanti Silvia	C	Istr. Amm.vo	
Gallegati Chiara	C	Istr. Ed. Cultur.	
Mazzotti Marco	C	Idem	
Monti Gloriana	B	Collab. Amm.vo	
Morsiani Mabel	C	Istr. Ed. Cultur.	
Oriani Isolde	D	Istr. Dir. Amm.vo	
Piazza Antonella	C	Istr. Amm.vo	Part-time 30 ore
Savini Simonetta	B	Operatore	
Vallicelli Maria Teresa	B	Idem	
Zambelli Fabiano	C	Istr. Ed. Cultur.	Part-time tre mesi estivi

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Locali uffici e depositi: >2.800 mq. + depositi esterni Palazzo del Podestà, Palazzo Laderchi (Museo del Risorgimento), Palazzo Milzetti (Museo del Teatro) e Palazzo Mazzolani + Biblioteche decentrate di Reda e di Granarolo	
PC: postazioni informatiche per addetti e utenti	45
Pc portatili per uso interno	2
Apparecchio telefax	1
Lettore microfiche	1
Lettore microfilm	1
PC con scanner per riprese dall'alto	1
macchine fotografiche	2
stativo per riprese fotografiche	1
Lavagna luminosa	1
Proiettori	2
Fotocopiatrici a noleggio	2
Lampada di Wood	2

TV color con videoregistratore e lettore dvd	1
schermo proiezioni	1
Sala Dante (speciale per iniziative culturali): 1 mixer suoni, 1 lettore CD per HI-FI, ricevitore per microfono cordless, 1 piastra di registrazione HI-FI, 1 videoregistratore + lettore dvd, impianto amplificazione suoni, telo proiezioni a rullo elettrico, 6 casse acustiche	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001 biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.4 Biblioteca comunale REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE					
	356/035	PIANO BIBLIOTECARIO	15.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	
	356/055	PIANO MUSEALE BIBLIOTECA	8.000,00	4.200,00	- 4.200,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	23.000,00	9.200,00	- 9.200,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010610		PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI					
	610/000	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	9.977,74	12.500,00	- 2.500,00	10.000,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/026	DA BANCA DI ROMAGNA PER INIZIATIVE ALFREDO ORIANI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3050810		SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE A SALA RAGAZZI "IL PIACERE DI LEGGERE"					
	810/000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE	4.420,00	2.400,00	- 2.400,00	0,00	RIVA
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DA BIBLIOTECA					

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			549,64	500,00	- 200,00	300,00	RIVA
3050942		CONCORSO DA PRIVATI E RIMB					
		ORSI PER DOTAZIONE BIBLIOG					
		RAFICA DELLA BIBLIOTECA					
	942/000	CONCORSO DA PRIVATI E RIMB					
		ORSI PER DOTAZIONE BIBLIOG					
		RAFICA DELLA BIBLIOTECA CO	1.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	26.469,64	4.200,00	- 2.600,00	1.600,00	
		TOTALE TITOLO 3	36.447,38	16.700,00	- 5.100,00	11.600,00	
		TOTALE CENTRO 05.4.001	59.447,38	25.900,00	- 14.300,00	11.600,00	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001 biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.4 Biblioteca comunale REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0501	5690	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE						
		ALE						
	5690/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	415.310,00	453.192,82	- 21.722,82	431.470,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	415.310,00	453.192,82	- 21.722,82	431.470,00	
	5690/002	FONDO COMPARTO	CO	53.980,17	44.431,04	- 1.783,04	42.648,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	53.980,17	44.431,04	- 1.783,04	42.648,00	
	5690/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	CO	132.257,00	135.353,93	- 2.707,93	132.646,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	132.257,00	135.353,93	- 2.707,93	132.646,00	
	5690/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	3.614,00	1.541,00	- 1.371,00	2.912,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.614,00	1.541,00	- 1.371,00	2.912,00	
		TOTALE CAPITOLO 5690	CO	605.161,17	634.518,79	- 24.842,79	609.676,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	605.161,17	634.518,79	- 24.842,79	609.676,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0501	5700	SERVIZIO BIBLIOTECA						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	5700/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	2.366,00	1.000,00	- 200,00	800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.366,00	1.000,00	- 200,00	800,00	
	5700/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO	17.032,92	16.500,00	- 7.500,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.032,92	16.500,00	- 7.500,00	9.000,00	
	5700/054	ACQUISTO LIBRI	CO	35.628,00	21.736,00	- 16.736,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.628,00	21.736,00	- 16.736,00	5.000,00	
	5700/222	MICROFORME PER BIBLIOTECA	CO	2.763,05	2.264,00	0,00	2.264,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.763,05	2.264,00	0,00	2.264,00	
		TOTALE CAPITOLO 5700	CO	57.789,97	41.500,00	- 24.436,00	17.064,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	57.789,97	41.500,00	- 24.436,00	17.064,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	1072	GESTIONE BIBLIOTECHE DECENNALI						
		TRATE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1072/009	COMPENSI	CO	3.615,19	3.616,00	- 3.616,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	3.615,19	3.616,00	- 3.616,00	0,00	
0501	5710	SERVIZIO BIBLIOTECA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5710/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	26.730,69	19.376,31	- 11.376,31	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.730,69	19.376,31	- 11.376,31	8.000,00	
	5710/009	COMPENSI	CO	40.548,00	40.086,69	- 40.086,69	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.548,00	40.086,69	- 40.086,69	0,00	
	5710/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	2.373,54	2.374,00	- 998,00	1.376,00	
		TOCOPATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.373,54	2.374,00	- 998,00	1.376,00	
	5710/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	720,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	720,00	0,00	0,00	0,00	
	5710/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	3.611,25	3.478,00	269,00	3.747,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.611,25	3.478,00	269,00	3.747,00	
	5710/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	900,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	900,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLE 5710	CO	74.883,48	65.815,00	- 52.192,00	13.623,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	74.883,48	65.815,00	- 52.192,00	13.623,00	
0501	5738	SERVIZIO SALA RAGAZZI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5738/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	300,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	0,00	0,00	0,00	
	5738/920	INCARICHI ESTERNI	CO	11.357,12	3.785,00	- 2.785,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.357,12	3.785,00	- 2.785,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLE 5738	CO	11.657,12	3.785,00	- 2.785,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.657,12	3.785,00	- 2.785,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	90.155,79	73.216,00	- 58.593,00	14.623,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	90.155,79	73.216,00	- 58.593,00	14.623,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5691	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNA						
		LE - IRAP						
	5691/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	41.607,23	39.766,00	1.343,00	41.109,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.607,23	39.766,00	1.343,00	41.109,00	
0501	5730	BIBLIOTECA:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5730/090	IMPOSTE E TASSE	CO	539,27	658,27	- 225,27	433,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	539,27	658,27	- 225,27	433,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	5730/092	I.V.A. A DEBITO	CO	1.712,00	1.700,00	- 100,00	1.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.712,00	1.700,00	- 100,00	1.600,00	
	5730/904	IRAP	CO	428,72	294,73	- 251,73	43,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	428,72	294,73	- 251,73	43,00	
		TOTALE CAPITOLO 5730	CO	2.679,99	2.653,00	- 577,00	2.076,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.679,99	2.653,00	- 577,00	2.076,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	44.287,22	42.419,00	766,00	43.185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	44.287,22	42.419,00	766,00	43.185,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	797.394,15	791.653,79	- 107.105,79	684.548,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	797.394,15	791.653,79	- 107.105,79	684.548,00	
		TOTALE CENTRO 05.4.001	CO	797.394,15	791.653,79	- 107.105,79	684.548,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	797.394,15	791.653,79	- 107.105,79	684.548,00	

05.5.001 PINACOTECA COMUNALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CENTRO MUSEALE

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.5

Responsabile centro di responsabilità: Claudio Casadio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura e ai Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 01 Biblioteche, Musei, Pinacoteche

Codice e denominazione programma: 5.4 Centro Museale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	La Pinacoteca Comunale di Faenza ha il compito primario di custodire, conservare, salvaguardare, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio.
2	Nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione e lo studio delle sue collezioni, attraverso la propria attività espositiva e divulgativa compreso il prestito di opere.
3	Dà impulso all'incremento del suo patrimonio artistico, sviluppa la ricerca, la documentazione e l'informazione, organizza mostre, incontri, seminari e convegni, partecipa ad iniziative promosse da altri con il prestito delle opere, svolge attività educative e didattiche, cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative, promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni, si confronta e collega con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale.
4	Provvede alla fruizione delle sale aperte al pubblico, gestendo operazioni di custodia, sicurezza, didattica, promozione e valorizzazione del materiale esposto.
5	Divulga la conoscenza delle collezioni con visite guidate e conferenze per il pubblico; organizza percorsi didattici per le scuole.
6	Provvede all'ideazione, realizzazione ed all'allestimento di mostre presso le sale espositive temporanee della Pinacoteca, con particolare riguardo ai fondi di grafica, curando anche la pubblicazione del catalogo.
7	Organizza due serie di visite guidate (in primavera ed in autunno), in collaborazione con la Pro Loco Faenza, finalizzate alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e monumentali della città; l'iniziativa è stata avviata nel 1998 e riscuote un consenso costante.
8	Cura i rapporti con gli studiosi a cui sono messi a disposizione gli schedari, la biblioteca, l'archivio storico e la fototeca.
9	Cura i rapporti con la Regione Emilia Romagna, in particolare con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali, la Provincia e le Soprintendenze statali. Tramite la Provincia provvede ad inoltrare richieste di finanziamento ai sensi della L.R. 13/99 (attività cinematografiche e iniziative rievocative) e della L.R. 18/00 (legge sui Musei).
10	Provvede alla rete di sicurezza per la protezione delle collezioni: progettazione, rinnovo e manutenzione degli impianti di allarme antifurto. Rapporti con il Commissariato di P. S. e Ronda Faentina. Interventi diretti del direttore in caso di complicazioni. A partire dal febbraio 2005 ai tre locali forniti di allarme si è aggiunta la sezione antica della Pinacoteca.

11	Cura i prestiti di opere d'arte richiesti da Amministrazioni pubbliche ed Enti vari.
12	Programma e dirige le operazioni di restauro, spesso finanziati dai richiedenti i prestiti.
13	Provvede a tutte le esigenze amministrative, del personale, del bilancio e delle attrezzature.
14	Segue i rapporti con i fornitori e le ditte fornitrici di servizi.
15	Mantiene rapporti con musei di altre amministrazioni per scambi di conoscenze scientifiche ed eventuali realizzazioni di mostre.
16	Programma ed organizza giornate di studio e convegni in occasione di ricorrenze storiche e in onore di personaggi che si sono particolarmente distinti nell'ambito della storia civile di Faenza.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Interventi istituzionali di tutela e valorizzazione	600	600
2	Visitatori esposizione al pubblico	4.000	4.000
3	Schede inventariali in aggiornamento e fotografie	1.100	1.100
4	Momenti didattici	80	80
5	Iniziativa pubbliche (conferenze, incontri, presentazioni)	12	16
6	Pubblicazioni istituzionali	1	1
7	Comunicati stampa e newsletter	14	14
8	Mostre	4	4
9	Visite guidate Pro Loco, partecipanti	1.500	1.500
10	Assistenza studiosi	20	20
11	Rapporti con I.B.A.C.N., Soprintendenze e Provincia RA	50	50
12	Interventi su allarmi	50	50
13	Prestiti di opere	20	20
14	Restauri	50	50
15	Riunioni, valutazione, bilancio	80	80
16	Riunioni e momenti operativi	36	36

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione sale e impianti della Pinacoteca
2	Pubblicazioni varie in collegamento con mostre e attività
3	Processo di accreditamento regionale per gli standard di qualità dei musei
4	Guida didattica: elaborazione
5	Visite guidate con Pro Loco, in due sessioni: a primavera e in autunno
6	Elaborazione progetti da presentare in Provincia per finanziamenti
7	Momenti espositivi da allestire nelle sale interne alla Pinacoteca
8	Conferenze e visite a tema a cura del direttore e di esperti
9	Produzione fotografie e strumenti multimediali
10	Momenti di ricerca e studio per elaborazione progetti
11	Controllo allarmi e interventi in momenti rapidi
12	Gestione prestiti
13	Consulenze a studiosi e laureandi
14	Sito internet della Pinacoteca e newsletter con mailing list

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Sopralluoghi e interventi per verifiche sale e impianti anche con U.T.C. e ditte varie

2	Numero dei visitatori in rapporto ai giorni di effettiva apertura
3	Qualità e novità delle visite e numero dei partecipanti
4	Realizzazione pubblicazione collana didattica della Rete provinciale
5	Organizzazione tecnica e predisposizione testi
6	Progetti presentati e approvati, importo dei finanziamenti
7	Mostre gestite e affluenza visitatori, presenze su stampa e televisione
8	Affluenza partecipazione
9	Quantità di fotografie prodotte e archiviate
10	Ore o giornate di elaborazione, produzione di schede informative e di catalogo
11	Interventi a seguito allarmi e controlli sugli impianti
12	Quantità e qualità delle opere prestate e importanza delle mostre
13	Contatti e consulenze effettuate
14	Esame opere con curatori, fotografie e restauri
15	Stesura dei testi e realizzazioni informatiche

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Casadio Claudio	D 3	Funzionario	
Casanova Piero	B	Terminalista	
Manfredi Domenica	C	Restauratrice	
Luca lengo	B	Esecutore tecnico	

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATRIBUITE

Tipologia	Numero
PC CDC 2400 XP	2
PC IBM 300 GL con WINDOWS 98 e MS OFFICE 2000	1
STAMPANTE EPSON PHOTO R240	1
STAMPANTE IBM 2391 a matrice di punti	1
SCANNER CANON PER DIA, NEGATIVI, POSITIVI ECC. FORMATO A4	1
SCANNER DI VECCHIO UTILIZZO	3
STAMPANTE LEXMARK WIN WRITER 600	1
STAMPANTE LEXMARK E 352	1
FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 8516	1
PC HP Compaq 530 CNT	1
PC PORTATILE IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	2
PC DA TAVOLO IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	1
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON DX40 IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	1
VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	1
CORNICI DIGITALI 10" PER ALLESTIMENTI E DIDATTICA MUSEALE	4

CENTRO DI COSTO : 05.5.001 pinacoteca comunale REFERENTE : casadio casadio claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.5 Centro museale REFERENTE : casadio casadio claudio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0501	5740	SERVIZIO PINACOTECA:						
		PERSONALEE						
	5740/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	69.483,00	70.027,96	20.062,04	90.090,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	69.483,00	70.027,96	20.062,04	90.090,00	
	5740/002	FONDO COMPARTO	CO	16.430,00	19.543,55	4.426,45	23.970,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.430,00	19.543,55	4.426,45	23.970,00	
	5740/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	24.454,00	23.648,41	2.466,59	26.115,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.454,00	23.648,41	2.466,59	26.115,00	
	5740/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.802,00	1.809,00	1.610,00	3.419,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.802,00	1.809,00	1.610,00	3.419,00	
		TOTALE CAPITOLO 5740	CO	112.169,00	115.028,92	28.565,08	143.594,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	112.169,00	115.028,92	28.565,08	143.594,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0501	5750	SERVIZIO PINACOTECA						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO						
		E DI MATERIE PRIME						
	5750/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	291,20	200,00	-100,00	100,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	291,20	200,00	-100,00	100,00	
	5750/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5750	CO	1.291,20	200,00	-100,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.291,20	200,00	-100,00	100,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5760	SERVIZIO PINACOTECA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5760/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
	5760/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	350,66	351,00	0,00	351,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	350,66	351,00	0,00	351,00	
	5760/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	2.238,00	3.468,00	0,00	3.468,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.238,00	3.468,00	0,00	3.468,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 5760	CO	2.588,66	8.819,00	- 5.000,00	3.819,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.588,66	8.819,00	- 5.000,00	3.819,00	
0501	5775	PINACOTECA MANIFESTAZIONI						
		CULTURALI - PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	5775/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	11.800,00	15.486,00	- 5.486,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.800,00	15.486,00	- 5.486,00	10.000,00	
	5775/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	CO	3.616,00	12.526,00	- 7.526,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.616,00	12.526,00	- 7.526,00	5.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5775	CO	15.416,00	28.012,00	- 13.012,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.416,00	28.012,00	- 13.012,00	15.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	18.004,66	36.831,00	- 18.012,00	18.819,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.004,66	36.831,00	- 18.012,00	18.819,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5741	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP						
	5741/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	7.756,48	7.756,00	209,00	7.965,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.756,48	7.756,00	209,00	7.965,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	139.221,34	159.815,92	10.662,08	170.478,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	139.221,34	159.815,92	10.662,08	170.478,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.001	CO	139.221,34	159.815,92	10.662,08	170.478,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	139.221,34	159.815,92	10.662,08	170.478,00	

05.5.002 MUSEO ARCHEOLOGICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CENTRO MUSEALE

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.5

Responsabile centro di responsabilità: Claudio Casadio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura e ai Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 01 Biblioteche, Musei, Pinacoteche

Codice e denominazione programma: 5.4 Centro Museale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	Il Servizio collabora con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna nella gestione e protezione dei depositi archeologici e del laboratorio di restauro posti in Palazzo Mazzolani
2	Contribuisce ad organizzare conferenze e a pubblicare volumi legati ai reperti rinvenuti nel territorio comunale
3	Gestisce la manutenzione della rete di protezione antifurto anche con interventi diretti del personale comunale
4	Collabora alla organizzazione di mostre di reperti archeologici nelle sale espositivi comunali e statali

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica	4	4
2	Progettazione di momenti espositivi con reperti inediti	0	0
3	Conferenze effettuate	0	0
4	Verifiche sul funzionamento sistema	12	12

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidamento della sicurezza della rete antifurto
2	Valorizzazione dei reperti
3	Definizione del percorso museale per la sezione archeologica in vista del futuro allestimento

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Interventi di manutenzione e controllo degli impianti; proposta alla Soprintendenza di provvedere, a proprio carico all'adeguamento dell'impianto
2	Riunioni e sopralluoghi con Soprintendenze, I.B.A.C.N. e associazioni interessate

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Casadio Claudio	D 3	Funzionario	5 % di utilizzo
Casanova Piero	B	Terminalista	8 % di utilizzo

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Telefono e fax	1

CENTRO DI COSTO : 05.5.002 museo archeologico REFERENTE : casadio casadio claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.5 Centro museale REFERENTE : casadio casadio claudio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5652	MUSEO ACHEOLOGICO PRESTA						
		ZIONI DI SERVIZIO						
	5652/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	204,00	204,00	0,00	204,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	204,00	204,00	0,00	204,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.002	CO	204,00	204,00	0,00	204,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	204,00	204,00	0,00	204,00	

05.5.003 SCUOLA DI DISEGNO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CENTRO MUSEALE

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.5

Responsabile centro di responsabilità: Claudio Casadio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura e ai Beni Culturali

Codice e denominazione servizio: 01 Biblioteche, Musei, Pinacoteche

Codice e denominazione programma: 5.4 Centro Museale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	La Scuola di Disegno, da oltre 200 anni, svolge attività di avviamento e specializzazione nel campo delle arti visive e di formazione per quanti sono intenzionati ad approfondire la conoscenza delle tecniche del disegno, della pittura, dell'incisione e della plastica
2	Realizza i Laboratori arti visive per alunni delle scuole elementari e medie di 1° e 2° grado
3	Divulga tematiche connesse alla storia dell'arte, con particolare riferimento al patrimonio della città di Faenza
4	Organizza corsi speciali per l'insegnamento su tecniche artistiche varie quali xilografica, ceramica, scultura, grafica pubblicitaria, ceramica raku, propedeutico ragazzi, disegno, pittura, incisione, ecc.
5	Iniziative promozionali

INDICATORI			
N°	Descrizione	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011
1	Allievi frequentanti (per anno scolastico)	269	269
2	Allievi delle scuole frequentanti i laboratori (a.s.)	165	165
3	Insegnanti di ruolo	1	1
4	Insegnanti con incarichi e contratti varie tipologie	6	6
5	Mostre ed iniziative pubbliche	4	4

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Regolare svolgimento dei corsi programmati
2	Iniziative in comune con scuole della città
3	Iniziative culturali di promozione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti della città
4	Iscrizioni e fatturazioni

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	
1	Corsi da attuare n.8, ore di insegnamento nella scuola n. 1.180
2	Ore di insegnamento per le scuole di Faenza n. 30
3	Iniziative n. 4 (Fiera arte a Forlì, martedì d'estate, argilla, esposizione vetrine piazza, ecc.)

4	Fatture da emettere per importo totale superiore a € 25.000
---	---

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ferretti Sergio	D	Insegnante	
Taroni Maria Carla	B	Collaboratore tecnico di Laboratorio	

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Attrezzature didattiche ed audiovisive	2
Personal C. completi di stampante	2
Scanner	1
Fotocopiatrice	1
Fax	1

CENTRO DI COSTO : 05.5.003 scuola di disegno REFERENTE : casadio casadio claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.5 Centro museale REFERENTE : casadio casadio claudio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010531		PROVENTI DERIVANTI DALLA					
		SCUOLA DI DISEGNO					
	531/000	PROVENTI DERIVANTI DALLA S					
		CUOLA DI DISEGNO - SERVIZI					RIVA
		O RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.040,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.003	20.040,00	27.000,00	0,00	27.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.5.003 scuola di disegno REFERENTE : casadio casadio claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.5 Centro museale REFERENTE : casadio casadio claudio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5290	SCUOLA DI DISEGNO:						
		PERSONALE						
	5290/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	43.922,00	44.175,28	- 220,28	43.955,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.922,00	44.175,28	- 220,28	43.955,00	
	5290/002	FONDO COMPARTO	CO	8.069,00	8.214,87	2.772,13	10.987,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.069,00	8.214,87	2.772,13	10.987,00	
	5290/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	16.492,00	13.941,65	- 279,65	13.662,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.492,00	13.941,65	- 279,65	13.662,00	
	5290/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.942,00	1.219,00	- 1.085,00	2.304,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.942,00	1.219,00	- 1.085,00	2.304,00	
		TOTALE CAPITOLO 5290	CO	70.425,00	67.550,80	- 3.357,20	70.908,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70.425,00	67.550,80	- 3.357,20	70.908,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5295	SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNO						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRIME						
	5295/046	MATERIALE DIDATTICO	CO	6.348,76	2.500,00	- 500,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	6.348,76	2.500,00	- 500,00	2.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5300	SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5300/009	COMPENSI	CO	8.100,00	7.200,00	- 900,00	7.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	8.100,00	7.200,00	- 900,00	7.200,00	
	5300/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	192,00	192,00	0,00	192,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	192,00	192,00	0,00	192,00	
	5300/910	COLLABORAZIONI COORDINATE	CO	1.259,45	5.160,00	0,00	5.160,00	
		E CONTINUATIVE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.259,45	5.160,00	0,00	5.160,00	
	5300/920	INCARICHI ESTERNI	CO	780,00	900,00	900,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	780,00	900,00	900,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5300	CO	10.331,45	13.452,00	- 900,00	12.552,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.331,45	13.452,00	- 900,00	12.552,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5305	SCUOLA DI DISEGNO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5305/090	IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
	5305/092	I.V.A. A DEBITO	CO	1.000,00	100,00	- 100,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	100,00	- 100,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5305	CO	1.000,00	600,00	- 600,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	600,00	- 600,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	88.105,21	84.102,80	1.357,20	85.460,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	88.105,21	84.102,80	1.357,20	85.460,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.003	CO	88.105,21	84.102,80	1.357,20	85.460,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	88.105,21	84.102,80	1.357,20	85.460,00	

05.6.001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA-ISTRUZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA-ISTRUZIONE

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1

Responsabile centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Cultura e beni culturali

Codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Codice e denominazione programma: 5.2 Cultura – Palio - Manifestazioni

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	Il Servizio Amministrativo assicura le funzioni di segreteria del Settore e di coordinamento fra i Servizi e assume l'adempimento di parte dei procedimenti amministrativi facenti capo ai medesimi, in particolare con riferimento alle diverse sedi decentrate.
2	Raccorda e gestisce i dati presenze dei dipendenti del Settore ed effettua le verifiche e consuntivazioni relative.
3	Definisce ed elabora la gestione dei diversi budget di Settore
	Assicura parte degli adempimenti di carattere gestionale amministrativo connessi alle funzioni di direzione organizzativa del Niballo – Palio di Faenza
4	Svolge attività di coordinamento amministrativo e collaborazione alle attività di pianificazione e controllo direzionale; interviene a supporto dell'attività dei servizi del Settore fornendo collaborazione amministrativa ed operativa, quando indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del Settore.
	Svolge funzioni di coordinamento con l'Istituzione M.I.C. e provvede alla redazione di tutti gli atti relativi di competenza del Settore Cultura
5	Svolge funzioni di coordinamento e controllo delle funzioni logistico – organizzative della sede comunale di piazza Rampi e della squadra degli operatori tecnici addetti sia alla sede di piazza Rampi che al collegamento tra i diversi uffici e le altre sedi comunali;
6	Provvede al regolare flusso della corrispondenza del Settore, e cura l'iter delle determinazioni di Settore e provvede allo smistamento del flusso di posta sia cartaceo che informatico.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
	Trattasi di Servizio interno di coordinamento		

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	DESCRIZIONE
1	Miglioramento degli standards di qualità e miglior coordinamento tra le diverse attività dei Servizi, al fine del raggiungimento di una maggiore omogeneità, incisività e razionalizzazione dell'attività del Settore;

2	Gestione procedura informatica per rilevazione presenze del personale del Settore;
3	Coordinamento e planning delle iniziative promosse dai diversi servizi, nell'obiettivo di conseguire la positiva evoluzione ricavabile dalle sinergie a tal proposito si è reso necessario anche l' istituzione di un nuovo capitolo facente capo a questo servizio per poter ottimizzare al meglio le risorse economiche assegnate .
4	Attività di raccordo tra Amministrazione Comunale e Istituzione MIC.
5	Raccordo tra l'Amministrazione Comunale e le attività legate al Niballo – Palio di Faenza

N°	INDICATORI
1	Mantenimento ed intensificazione attuali standard del Servizio Amministrativo.

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Diamanti Benedetta	Dir	Dirigente	
Badiali Daniela	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
Fagnocchi Giovanna	B2	Esecutore Tecnico	al 50%
Conti Cinzia	B5	Esecutore Tecnico	
Fabbri Valter	B5	Esecutore Tecnico	

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
Personal computer pentium	1
terminale	1
Stampante samsung	1
Fotocopiatrice brother	1

CENTRO DI COSTO : 05.6.001 servizio amm.vo cultura - istruzione REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.6 Servizio amm.vo cultura istruzione REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5900	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE						
		CULTURA ISTRUZIONE- SPESE						
		DI PERSONALE						
	5900/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	151.754,00	157.392,22	29.338,78	186.731,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	151.754,00	157.392,22	29.338,78	186.731,00	
	5900/002	FONDO COMPARTO	CO	20.047,00	24.916,22	-2.426,22	22.490,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.047,00	24.916,22	-2.426,22	22.490,00	
	5900/003	FONDO DIRIGENTI	CO	43.947,00	39.479,06	405,06	39.074,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.947,00	39.479,06	405,06	39.074,00	
	5900/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	58.666,00	72.776,88	-1.456,88	71.320,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.666,00	72.776,88	-1.456,88	71.320,00	
	5900/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.950,00	1.122,00	999,00	2.121,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.950,00	1.122,00	999,00	2.121,00	
		TOTALE CAPITOLO 5900	CO	276.364,00	295.686,38	26.049,62	321.736,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	276.364,00	295.686,38	26.049,62	321.736,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	5905	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE						
		CULTURA ISTRUZIONE -						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	5905/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	266,10	266,10	-266,10	0,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	266,10	266,10	-266,10	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5906	ASSESSORATO CULTURA						
		PRESTAZIONI						
	5906/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5901	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE						
		CULTURA ISTRUZIONE						
		IRAP						
	5901/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	19.191,95	17.191,00	464,00	17.655,00	905

CENTRO DI COSTO : 05.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.191,95	17.191,00	464,00	17.655,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	295.822,05	313.143,48	36.247,52	349.391,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	295.822,05	313.143,48	36.247,52	349.391,00	
		TOTALE CENTRO 05.6.001	CO	295.822,05	313.143,48	36.247,52	349.391,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	295.822,05	313.143,48	36.247,52	349.391,00	

05.7.001 ASILI NIDO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ED ETA' EVOLUTIVA

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.7

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Codice e denominazione programma: 5.5 Infanzia ed età evolutiva

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Gestione amministrativa e contabile relativa a nidi d'infanzia comunali
2	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
4	Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia
5	Controllo dei servizi esternalizzati
6	Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia
7	Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome
8	Gestione procedure contabili e di controllo per i "Voucher di conciliazione"

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Nr. Residenti nati	524	524
2	Nr. Posti assegnati con graduatoria pubblica	300	315
3	Nr. Domande presentate	392	394
4	Nr. Domande soddisfatte	277	277
5	Nr. Posti disponibili ad inizio anno	166	174
6	Nr. voucher conciliazione	12	12
7	Nr. posti privati soggetti a contributo	60	60

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Definizione del nuovo sistema tariffario con decorrenza dall'anno scolastico 2011/2012
2	Sviluppo dell'informazione con valore legale mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e alla trasmissione telematica a favore degli utenti.
2	Gestione delle procedure di gara per gli asili nido comunali
3	Procedure di negoziazione per il rinnovo delle convenzioni con i gestori privati dei servizi d'infanzia presenti nel territorio con attivazione in aumento dei posti gestiti in convenzione

4	Sviluppo del coordinamento e controllo sulle attività educative mediante i coordinatori pedagogici
5	Gestione procedure d'incarico per individuazione dei coordinatori pedagogici
6	Facilitare la copertura dei posti non convenzionati offerti dai gestori privati mediante riduzione dei tempi di assegnazione definitiva con graduatoria pubblica.
7	Aumento dei tassi di copertura in percentuale del servizio mediante aumento delle entrate
9	Sviluppo dell'attività formativa del personale dei nidi d'infanzia

INDICATORI DI EFFICACIA			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Rapporto domande soddisfatte/domande presentate	70,66%	75%
2	Rapporto domande nuove soddisfatte/per posti disponibili ad inizio anno.	41,33%	46%
3	Rapporto di aumento del tasso di copertura del servizio nidi d'infanzia comunali (effettivo).	35,54%	40%
4	Aumento posti disponibili con graduatoria pubblica	n.d.	5%
5	Aumento attivazione posti privati a libero mercato	n.d.	3%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat.Giuridica	Profilo	Note
Bosio Gastone Ambrogio	D3	Funzionario Capo servizio	30%
Ravaioli Silvana	D4	Istruttore Direttivo	100%
Zaccherini Esterina	C4	Educatore	100%
Piani Alfredo	C4	Educatore	100%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer con stampante	2
calcolatrici	1
Arredi ed attrezzature scolastiche anche didattiche ed audiovisive	Varie

CENTRO DI COSTO : 05.7.001 asili nido REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.7 Infanzia e eta' evolutiva REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020177		PRIMO ANNO IN FAMIGLIA: CONTRI BUTO REGIONALE					
	177/000	PRIMO ANNO IN FAMIGLIA: CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	3.126,89	- 3.126,89	0,00	
2020180		ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE					
	180/000	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENT E REGIONE PER LA GESTIONE	36.270,55	21.000,00	4.000,00	25.000,00	
2020214		CONTRIB.REG. SERVIZI INTEGRATI VI NIDO LR 1/2000					
	214/000	CONTRIB.REG. PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDO LR 1/2000	4.234,45	3.500,00	- 2.963,00	537,00	
2020217		CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMA ZIONE OPERATORI ASILI NIDO					
	217/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER F ORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	2.896,63	3.770,00	- 1.770,00	2.000,00	
2020261		VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: contributo regioale					
	261/000	VOUCHER DI CONCILIAZIONE A SILI NIDO: contributo regionale	3.072,07	10.000,00	11.000,00	21.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	46.473,70	41.396,89	7.140,11	48.537,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010640		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO					
	640/000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA	341.091,31	370.000,00	30.000,00	400.000,00	RIVA
	641/000	ASILI NIDO - bollo					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		virtuale	0,00	2.300,00	63,00	2.363,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0640	341.091,31	372.300,00	30.063,00	402.363,00	
		TOTALE CENTRO 05.7.001	387.565,01	413.696,89	37.203,11	450.900,00	

CENTRO DI COSTO : 05.7.001 asili nido REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.7 Infanzia e eta' evolutiva REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1001	12200	ASILI NIDO: PERSONALE						
	12200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	142.693,00	143.356,70	- 43.038,70	100.318,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	142.693,00	143.356,70	- 43.038,70	100.318,00	
	12200/002	FONDO COMPARTO	CO	34.668,00	34.639,62	- 9.202,62	25.437,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.668,00	34.639,62	- 9.202,62	25.437,00	
	12200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	50.226,00	47.403,71	- 948,71	46.455,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.226,00	47.403,71	- 948,71	46.455,00	
	12200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.240,00	991,00	882,00	1.873,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.240,00	991,00	882,00	1.873,00	
		TOTALE CAPITOLO 12200	CO	229.827,00	226.391,03	- 52.308,03	174.083,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	229.827,00	226.391,03	- 52.308,03	174.083,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1001	12235	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BE						
		NI DI CONSUMO E DI MATERIE						
		PRIME						
	12235/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	100,00	160,00	- 10,00	150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	100,00	160,00	- 10,00	150,00	
	12235/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	50,90	54,00	- 54,00	0,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	50,90	54,00	- 54,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12235	CO	150,90	214,00	- 64,00	150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	150,90	214,00	- 64,00	150,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1001	12240	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI						
		SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA						
		217						
	12240/009	COMPENSI	CO	3.602,40	3.770,00	0,00	3.770,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.602,40	3.770,00	0,00	3.770,00	
	12240/047	FORNITURA PASTI	CO	51.329,91	52.600,00	- 1.100,00	51.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	51.329,91	52.600,00	- 1.100,00	51.500,00	
	12240/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	950.232,84	952.290,00	0,00	952.290,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	950.232,84	952.290,00	0,00	952.290,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 12240	CO	1.005.165,15	1.008.660,00	- 1.100,00	1.007.560,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.005.165,15	1.008.660,00	- 1.100,00	1.007.560,00	
1001	12242	GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO MARRI: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12242/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	494.253,61	495.982,00	- 1.118,00	494.864,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	494.253,61	495.982,00	- 1.118,00	494.864,00	
1001	12243	ASILO NIDO PART-TIME: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12243/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	502.957,50	495.387,39	- 17.460,39	477.927,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	502.957,50	495.387,39	- 17.460,39	477.927,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	2.002.376,26	2.000.029,39	- 19.678,39	1.980.351,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.002.376,26	2.000.029,39	- 19.678,39	1.980.351,00	
105		TRASFERIMENTI						
1001	12247	ASILI NIDO: TRASFERIMENTI						
	12247/044	CONTRIBUTI	CO	170.172,39	157.231,18	- 0,18	157.231,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	170.172,39	157.231,18	- 0,18	157.231,00	
1001	12248	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI						
	12248/044	CONTRIBUTI	CO	8.823,60	1.300,00	3.700,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.823,60	1.300,00	3.700,00	5.000,00	
1001	12249	ASILI NIDO-FONDO DI PEREQUAZIONE RETTE						
	12249/044	CONTRIBUTI	CO	20.360,07	18.595,32	4,68	18.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.360,07	18.595,32	4,68	18.600,00	
1001	12251	ASILI NIDO- VOUCHER DI CONCILIAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE						
	12251/044	CONTRIBUTI	CO	3.072,07	19.319,00	- 419,00	18.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.072,07	19.319,00	- 419,00	18.900,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	202.428,13	196.445,50	3.285,50	199.731,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	202.428,13	196.445,50	3.285,50	199.731,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1001	12245	ASILI NIDO: IMPOSTE E TASSE						
	12245/090	IMPOSTE E TASSE	CO	2.298,47	2.300,00	63,00	2.363,00	

CENTRO DI COSTO : 05.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.298,47	2.300,00	63,00	2.363,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.437.080,76	2.425.379,92	- 68.701,92	2.356.678,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.437.080,76	2.425.379,92	- 68.701,92	2.356.678,00	
		TOTALE CENTRO 05.7.001	CO	2.437.080,76	2.425.379,92	- 68.701,92	2.356.678,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.437.080,76	2.425.379,92	- 68.701,92	2.356.678,00	

05.7.002 SCUOLA MATERNA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ED ETA' EVOLUTIVA

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.7

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 07 Infanzia e famiglia

Codice e denominazione programma: 5.1 Istruzione-Sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Assolvimento di tutte le funzioni previste dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
2	Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie
3	Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
5	Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Plessi di scuola dell'infanzia statali e paritari	16	16
1	Alunni iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie	1473	1550
1	Erogazione fondi a scuole statali per funzioni comunali	€ 24.800,00	€ 24.800,00
1	Erogazione fondi a scuole statali paritarie	€ 482.345,00	€ 482.345,00
1	Servizi di vigilanza sugli scuolabus	4	4
2	Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate	9	9
3	Progetto regionale per il coordinamento pedagogico	1	1
3	Progetto 0-6	1	1
5	Funzioni di coordinamento: interventi annui	10	20

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi erogati;
2	Controllo convenzione ed erogazione fondi per integrazione delle scuole dell'infanzia parificate nel sistema di istruzione cittadino;
3	Adozione dei protocolli per la gestione della LR 26/2001 e della LR 12/03 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna;
4	Adozione protocollo di intesa tra comune di Faenza e gli I.C. nel comune di Faenza per la gestione

condivisa delle modalità di intervento finalizzate all'ampliamento dell'offerta di scuola dell'infanzia statale per l'a.s. 2011/2012;

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Nr. bambini scolarizzati scuole dell'infanzia statali		1000
1	Nr. bambini scolarizzati nelle scuole dell'infanzia paritarie;		560
1	Rapporto di ampliamento offerta scuola d'infanzia statale		

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Piolanti Fabio fino al 31.03.;Gastone Bosio dal 01.04	D3	Capo Servizio	Tempo Lavoro 20%
Liverani Rita	C	Istruttore Amministrativo	Tempo lavoro 30%
Piazza Gabriella	C	Istruttore Amministrativo	Tempo lavoro 5%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione informatica	1
Macchine ufficio	1

CENTRO DI COSTO : 05.7.002 scuola materna REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.7 Infanzia e eta' evolutiva REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0401	12365	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12365/118	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	CO	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0401	12368	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE STATALI: TRASFERIMENTI						
	12368/044	CONTRIBUTI	CO	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	
0401	12370	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE PRIVATE: TRASFERIMENTI						
	12370/044	CONTRIBUTI	CO	447.878,00	468.440,00	13.905,00	482.345,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	447.878,00	468.440,00	13.905,00	482.345,00	
0401	12371	ICS SAN ROCCO-INTEGRAZIONE EXTRACURRICOLARE SCUOLA INFANZIA ZONA BENTINI						
	12371/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	26.750,00	-26.750,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	26.750,00	-26.750,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	472.678,00	519.990,00	-12.845,00	507.145,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	472.678,00	519.990,00	-12.845,00	507.145,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	509.678,00	556.990,00	-12.845,00	544.145,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	509.678,00	556.990,00	-12.845,00	544.145,00	
		TOTALE CENTRO 05.7.002	CO	509.678,00	556.990,00	-12.845,00	544.145,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	509.678,00	556.990,00	-12.845,00	544.145,00	

05.7.003 LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ED ETA' EVOLUTIVA

Dirigente centro di responsabilità: Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.7

Responsabile centro di responsabilità: Gastone Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Codice e denominazione programma: 5.5 Infanzia ed età evolutiva

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca
2	Attuazione degli incombeni derivanti dalla L.R. n.74/08 sui soggiorni di vacanza per minori privati
3	Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)
4	Attuazione delle iniziative di formazione del personale

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero presenze della Ludoteca	8.500	7520
	Numero utenze /	132	140
2	Numero dei soggiorni estivi privati	22	22
3	Ore di formazione e d aggiornamento	40	40

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2010

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenere il livello quali/quantitativo delle attività della Ludoteca sino a giugno e successivamente in proporzione alle risorse assegnate
2	Attuare gli incombeni derivanti dalla L.R. n.74/08 sui soggiorni di vacanza per minori privati
3	Mantenere il quantitativo di iscrizioni alla Ludoteca in proporzione alle risorse assegnate
4	Mantenere la qualità dell'offerta negli interventi e laboratori per le scuole da parte della Ludoteca
5	Ottimizzare la gestione delle forniture per la Ludoteca
6	Ottimizzare la gestione delle risorse umane

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI		
Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
Rapporto% aumento presenze	n.d.	5%

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
----	------------------------------------

1	Riunioni dello staff di gestione
2	Gestione e controllo delle attività e dei laboratori
3	Iscritti alla Ludoteca

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2009			
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Bosio Gastone	C4	Funzionario Capo Servizio	5%
Capirossi Rita	C4	Educatore	100%
Sbarufatti Maria Rosa	C4	Educatore	100%
Zaccheroni Elena	B1	Ausiliario	Part time

Note:

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
Personal computer e stampanti (una condivisa)	2
Arredi e strumentazioni didattiche	Varie
Materiale ludico	Vario

CENTRO DI COSTO : 05.7.003 ludoteca e soggiorni estivi REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.7 Infanzia e eta' evolutiva REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010536		PROVENTI LUDOTECA					
	536/000	PROVENTI LUDOTECA					
			2.333,48	2.800,00	- 1.000,00	1.800,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 05.7.003	2.333,48	2.800,00	- 1.000,00	1.800,00	

CENTRO DI COSTO : 05.7.003 ludoteca e soggiorni estivi REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.7 Infanzia e eta' evolutiva REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	12400	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE						
		LE						
	12400/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	55.815,00	56.122,24	- 288,24	55.834,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	55.815,00	56.122,24	- 288,24	55.834,00	
	12400/002	FONDO COMPARTO	CO	8.547,15	6.688,50	2.777,50	9.466,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.547,15	6.688,50	2.777,50	9.466,00	
	12400/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	CO	18.787,00	16.895,08	338,08	16.557,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.787,00	16.895,08	338,08	16.557,00	
	12400/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.911,00	1.114,00	991,00	2.105,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.911,00	1.114,00	991,00	2.105,00	
		TOTALE CAPITOLO 12400	CO	85.060,15	80.819,82	3.142,18	83.962,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	85.060,15	80.819,82	3.142,18	83.962,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0405	12405	SERVIZIO LUDOTECA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	12405/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO	199,80	200,00	0,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	199,80	200,00	0,00	200,00	
	12405/046	MATERIALE DIDATTICO	CO	4.194,07	1.500,00	500,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	4.194,07	1.500,00	500,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12405	CO	4.393,87	1.700,00	500,00	1.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.393,87	1.700,00	500,00	1.200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	12410	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12410/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.350,00	600,00	23,00	577,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.350,00	600,00	23,00	577,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	12412	SERVIZIO LUDOTECA: IMPOSTE E TASSE						
	12412/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	6.325,00	5.425,00	146,00	5.571,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.7.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	6.325,00	5.425,00	146,00	5.571,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	97.129,02	88.544,82	2.765,18	91.310,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	97.129,02	88.544,82	2.765,18	91.310,00	
		TOTALE CENTRO 05.7.003	CO	97.129,02	88.544,82	2.765,18	91.310,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	97.129,02	88.544,82	2.765,18	91.310,00	

SETTORE 06:

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1

Responsabile centro di responsabilità: Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 04 Servizi relativi all'industria

Codice e denominazione programma: 6.3 Promozione e servizi all'economia

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ'
1.	Promozione e programmazione delle politiche e delle azioni per lo sviluppo economico del territorio, mirata al servizio delle imprese presenti sul territorio, all'attrazione di imprese provenienti da altri territori ed allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.
2.	Supporto e coordinamento delle relazioni economiche fra mondo imprenditoriale e soggetti istituzionali, comprese le azioni di supporto alle politiche del lavoro e dell'occupazione.
3.	Sostegno allo sviluppo di nuovi servizi per le imprese, anche attraverso il supporto all'accesso al credito per le imprese esistenti e la nuova imprenditoria.
4.	Gestione e coordinamento delle relazioni fra gli attori presenti nel Parco Scientifico e Tecnologico "Torricelli" (centri di ricerca e Agenzie per l'innovazione e il trasferimento tecnologico) per la realizzazione di interventi di promozione e sviluppo del Parco, ivi comprese la gestione in convenzione delle attività dell'incubatore, Coordinamento e sviluppo Tecnopolo – Faenza, partecipazione a progetti specifici a favore della ricerca industriale.
5.	Coordinamento azioni promosse dai Tavoli provinciale e comprensoriale sull'economia.
6.	Attività di fund raising su Fondi Strutturali e collegati (DUP/FAS, POR FESR ecc.); coordinamento delle attività necessarie all'ottenimento del finanziamento dei vari progetti, compresi: <ul style="list-style-type: none">- i rapporti e le relazioni con le Autorità competenti per i singoli Fondi (Regione, Provincia);- la predisposizione della documentazione e degli atti necessari all'approvazione, concessione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti in collaborazione con i settori interessati (LLPP, Bilancio, Personale).
7.	Attività di fund raising fondi europei ad accesso diretto (Programmi europei) attraverso: <ul style="list-style-type: none">- rapporti e le relazioni con le Autorità competenti per i singoli Fondi (Commissione Europea e Agenzie UE);- supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e sviluppo di partenariati;- predisposizione candidature di concerto con i settori di riferimento;- gestione e rendicontazione delle candidature approvate di concerto con i settori di riferimento (Progetto di miglioramento e Obiettivo dirigenziale) .
8.	Comunicazione di servizio ed istituzionale (pagine web, newsletter, depliant e schede informative, ecc.).

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1.	Numero di attività realizzate	2	2
2.	Numero di attività realizzate	2	2
3.	- n. imprese beneficiarie su Faenza, - volume di finanziamenti agevolati erogati a favore delle imprese di Faenza, in Euro	11 2.973.000,00	11 2.973.000,00
4.	Numero di procedimenti gestiti	2	2
5.	Numero incontri	5	5
6.	Numero di procedimenti gestiti Numero di progetti avviati Numero di progetti rendicontati	4 1 0	4 1 1
7.	Schede progetto realizzate Numero di candidature predisposte	1 1	4 1
8.	Numero newsletter inviate Numero accessi al sito Pari Opportunità Numero accessi al sito SUAP	12 32.323 140.718	12 35.000 180.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.	Gestione dei procedimenti relativi a finanziamenti europei su Fondi Strutturali (DUP, FAS, POR FESR ecc.)
2.	Costruzione delle schede progettuali finalizzate a finanziamenti europei sulle priorità di intervento dell'AC: - monitoraggio bandi - veicolazione interna delle informazioni - elaborazione di progetti e costruzione di partenariati (Progetto di miglioramento e Obiettivo dirigenziale)
3.	Redistribuzione delle attività e competenze in carico a M.Zanelli in vista del prossimo pensionamento.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero dei procedimenti gestiti
2	Pareri su progetti ed opportunità valutate
3	Rapporto tra numero attività svolte da M.Zanelli, poste in condivisione con altri collaboratori e numero attività attualmente svolte da M.Zanelli.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Monica Visentin	D3	Istr. direttivo amministrativo	80%

Note:

Facchini Claudio	1°D	8%
Giuseppe Olmeti	DG6C	20%
Facchini Oliana	D4	20%
Oriani Loretta	D5	5%

Zanelli Marco	C3	30%
Colombari Ornella	BG6	15%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	3,50
Stampanti	2,00
Locali ufficio	1,50

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	Somma	Creditore	impegno
05	6030/040	15.510,00	Agenzia Polo Ceramico: quota consortile	1124
motivo: quota associativa annuale per l'anno 2011, come da atto C.C. n. 5389/537 del 09.07.1987 "adesione alla Soc. Cons. a r.l. Agenzia Polo Ceramico".				
Intervento	cap.	Somma	Creditore	impegno
05	6030/040	9.000,00	CENTURIA – RIT Romagna innovazione tecnologia: quota consortile	1125
motivo: Nell'ambito dello sviluppo delle attività del Parco scientifico e tecnologico Centuria - RIT, si prevede di dover erogare in corso d'anno la quota associativa annuale per l'anno 2011.				

SEZIONE 6. INDIRIZZI

Promuovere lo sviluppo economico del territorio in un contesto competitivo e aperto.
 Sostenere la crescita e competitività del tessuto imprenditoriale locale, in particolare della piccola imprenditoria.
 Ottimizzare l'utilizzo di fonti di finanziamento sinergiche e complementari.
 Sostenere e promuovere l'attività ricerca e di trasferimento tecnologico, favorendo la collaborazione con i centri di ricerca presenti nel territorio.
 Sviluppare e gestire l'esperienza del Parco Scientifico e tecnologico Evangelista Torricelli Faventia quale luogo virtuoso all'interno del quale promuovere qualificate esperienze sviluppo innovativo di servizi all'impresa (incubazione di nuove imprese, servizi avanzati per ricerca e trasferimento tecnologico).

CENTRO DI COSTO : 06.1.001 servizi relativi all'industria REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
204		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA					
		PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI					
		E INTERNAZIONALI					
2040349		CONTRIBUTI U.E.					
	349	CONTRIBUTI U.E.					
	349/010	notte dei ricercatori 2010					
		contributo UE	0,00	8.000,00	- 4.500,00	3.500,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.001	0,00	8.000,00	- 4.500,00	3.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.001 servizi relativi all'industria REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1104	6000	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA: PERSONALE						
	6000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	165.058,97	201.875,17	3.415,83	205.291,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	165.058,97	201.875,17	3.415,83	205.291,00	
	6000/002	FONDO COMPARTO	CO	37.009,00	64.955,21	-5.300,21	59.655,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.009,00	64.955,21	-5.300,21	59.655,00	
	6000/003	FONDO DIRIGENTI	CO	43.947,00	39.479,06	-405,06	39.074,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.947,00	39.479,06	-405,06	39.074,00	
	6000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	58.941,41	87.287,47	-1.746,47	85.541,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.941,41	87.287,47	-1.746,47	85.541,00	
	6000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	3.971,00	1.832,94	-1.629,06	3.462,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.971,00	1.832,94	-1.629,06	3.462,00	
		TOTALE CAPITOLO 6000	CO	308.927,38	395.429,85	-2.406,85	393.023,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	308.927,38	395.429,85	-2.406,85	393.023,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1104	6010	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA - ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	6010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	1.105,90	1.290,00	0,00	1.290,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.105,90	1.290,00	0,00	1.290,00	
1104	6011	MANIFESTAZIONE NOTTE DEI						
		RICERCATORI : ACQUISTO DI						
		BENI						
	6011/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	1.105,90	5.790,00	-4.500,00	1.290,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.105,90	5.790,00	-4.500,00	1.290,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1104	6024	MANIFESTAZIONE NOTTE DEI						
		RICERCATORI : PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	6024/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
1104	6030	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA TRASFERIMENTI						
	6030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	24.509,00	24.510,00	0,00	24.510,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.509,00	24.510,00	0,00	24.510,00	
	6030/044	CONTRIBUTI	CO	76.562,04	11.362,00	0,00	11.362,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	76.562,04	11.362,00	0,00	11.362,00	
		TOTALE CAPITOLO 6030	CO	101.071,04	35.872,00	0,00	35.872,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	101.071,04	35.872,00	0,00	35.872,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1104	6001	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOM						
		ICA - IRAP						
	6001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	17.698,25	17.698,00	478,00	18.176,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.698,25	17.698,00	478,00	18.176,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	428.802,57	458.289,85	- 6.428,85	451.861,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	428.802,57	458.289,85	- 6.428,85	451.861,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.001	CO	428.802,57	458.289,85	- 6.428,85	451.861,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	428.802,57	458.289,85	- 6.428,85	451.861,00	

06.1.002 SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1

Responsabile centro di responsabilità: Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi all'artigianato

Codice e denominazione programma: 6.3 Promozione e servizi all'economia

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Promozione e programmazione delle politiche e delle azioni per lo sviluppo economico del territorio, mirata al servizio delle imprese artigiane e del centro storico ed allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.
2	Servizi alle imprese, sostegno del credito e incentivazione dell'imprenditorialità.
3	Interventi di sostegno alla promozione del centro storico – coordinamento iniziative
4	Interventi di sostegno al settore dell'artigianato artistico ceramico quali la realizzazione del Mondial Torniati e "Argillà-Italia-2010", mostra mercato di ceramica, arte e artigianato
5	Gestione della Segreteria dall'Associazione italiana Città della Ceramica.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	- aziende faentine contattate a seguito dei progetti	113	110
2	- n.imprese artigiane beneficiarie su Faenza, - volume di finanziamenti agevolati erogati a favore delle imprese di Faenza, in Euro	119 10.800.000,00	119 10.800.000,00
3	- iniziative realizzate, anche indirettamente - soggetti coinvolti nelle iniziative	5 (+5 all'interno di Argillà) 420 (compreso Argillà)	5 100
4	- riunioni Comitato di Disciplinare della Ceramica - riunioni Consiglio Direttivo e assemblee AICC	0 5	1 5

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Promozione dell'artigianato ed in particolare della ceramica e supporto alla realizzazione di mostre dei ceramisti faentini in Italia e all'estero.
2	Realizzazione del progetto di valorizzazione del centro storico (PVCS)

3	Programmazione amministrativa e organizzativa di Argillà-Italia 2012
---	--

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero iniziative supportate
2	Elaborazione del progetto
3	Elaborazione del progetto

3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Giuseppe Olmeti	DG6C	Funzionario Capo servizio	50%

Note:

Facchini Claudio	1°D	8%
Colombari Ornella	BG6	5%
Facchini Oliana	D4	35%
Visentin Monica	D3	5%
Zanelli Marco	C3	25%
Oriani Loretta	D5	5%

4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	4,00
Stampanti	2,00
Locali Ufficio	1,00

5. IMPEGNI

Intervento	cap.	Somma	creditore	Impegno
05	6066/040	2.867,00	Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC)	1126

motivo: quota associativa 2011 dell'Associazione italiana città ceramica (AICC) come previsto dall'atto di adesione (C.C. 7982/500 del 22.12.1998).

Intervento	cap.	Somma	creditore	Impegno
05	6060/044	15.000,00	Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC)	1127

motivo: contributo da destinarsi ad AiCC finalizzato alla attivazione e mantenimento di una funzione segretariale per la gestione delle problematiche complessive in carico all'associazione ed, in misura particolarmente rilevante, al Comune di Faenza, in quanto soggetto capofila.

SEZIONE 6. INDIRIZZI

Sostenere imprese artigiane del territorio nella loro capacità di evolvere verso servizi e prodotti moderni e competitivi

Favorire in particolare gli investimenti delle imprese artigiane tesi alla modernizzazione delle strutture e dei sistemi organizzativi.

Favorire l'animazione e la promozione nel centro storico al fine di incrementare la presenza e la soddisfazione sia da parte di cittadini che di turisti.

Promozione della Ceramica artistica ed artigianale quale produzione pregiata e peculiare della Città e quale veicolo primario della promozione economica locale.

Supporto di Segreteria all'Associazione italiana Città della Ceramica quale veicolo di immagine e di sviluppo dell'artigianato ceramico di cui Faenza è riconosciuta capofila in Italia.

Avviare la progettazione e promozione, come previsto con atto CC n. 3930/34 dell'8.2.2010 "Linee di indirizzo in merito alla realizzazione di 3 edizioni della manifestazione di promozione ceramica, turistica e territoriale ARGILLA'-ITALIA per gli anni 2010 – 2012 – 2014", dell'edizione 2012 di Argilla Italia.

CENTRO DI COSTO : 06.1.002 servizi relativi ad REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
 artigianato,centro storico e
 ceramica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020181		ESTATE CERAMICA CONTRIBUTO REGIONALE					
	181/000	ESTATE CERAMICA Contributo Regionale	5.165,00	0,00	0,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/059	ARGILLA' ITALIA: contributo provinciale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2050361		CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO					
	361	CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO					
	361/003	ARGILLA' ITALIA: contributo CCIAA	8.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	12.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	17.165,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010541		ARGILLA' 2010: QUOTE ISCRIZIONE					
	541/000	ARGILLA' 2010: QUOTE ISCRIZIONE	0,00	29.682,00	- 29.682,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050738		FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	738/000	FONDO DI PEREQUAZIONE					
		COMUNE DI FAENZA DA					
		POLO COMMERCIALE LE PERLE	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	
3050739		FONDO DI PEREQUAZIONE					
		COMUNE DI FAENZA DA POLO					
		COMMERCIALE LE PERLE -					
		TRASFERIMENTO AI COMUNI					
	739/000	FONDO DI PEREQUAZIONE					
		COMUNE DI FAENZA DA					
		POLO COMMERCIALE LE PERLE	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/033	Manifestazione ARGILLA':					
			0,00	11.900,00	- 11.900,00	0,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	0,00	11.900,00	368.100,00	380.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	0,00	41.582,00	338.418,00	380.000,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.002	17.165,00	51.582,00	328.418,00	380.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002 servizi relativi ad REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
 artigianato,centro storico e
 ceramica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1106	6065	SERVIZIO ARTIGIANATO:						
		MANIFESTAZIONI CERAMICHE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6065/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	799,85	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	799,85	0,00	0,00	0,00	
1106	6093	MANIFESTAZIONE ARGILLA:						
		PRESTAZIONI DIVERSE						
	6093/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	191.468,00	- 191.468,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	191.468,00	- 191.468,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	799,85	191.468,00	- 191.468,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	799,85	191.468,00	- 191.468,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
1106	6060	SERVIZIO ARTIGIANATO						
		TRASFERIMENTI						
	6060/044	CONTRIBUTI	CO	101.996,00	96.810,00	5.001,00	101.811,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	101.996,00	96.810,00	5.001,00	101.811,00	
1106	6066	SERV. ARTIGIANATO-QUOTA AS						
		SOCIATIVA ASS. CITTA'DELLA						
		CERAMICA-TRASFERIMENTI						
	6066/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	
1106	6092	MANIFESTAZIONE ARGILLA':						
		CONTRIBUTI						
	6092/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	38.532,00	- 38.532,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	38.532,00	- 38.532,00	0,00	
0702	6094	FONDO DI PEREQUAZIONE DA						
		POLO COMMERCIALE"LE PERLE"						
	6094/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0702	6098	PROGETTO TURISMO - CENTRO						
		STORICO: TRASFERIMENTI						
	6098/044	CONTRIBUTI	CO	75.950,00	0,00	228.000,00	228.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	75.950,00	0,00	228.000,00	228.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	180.813,00	138.209,00	346.469,00	484.678,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	180.813,00	138.209,00	346.469,00	484.678,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	181.612,85	329.677,00	155.001,00	484.678,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	181.612,85	329.677,00	155.001,00	484.678,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.002	CO	181.612,85	329.677,00	155.001,00	484.678,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	181.612,85	329.677,00	155.001,00	484.678,00	

06.1.003 SERVIZI TURISTICI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1

Responsabile centro di responsabilità: Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 07 Funzioni nel campo turistico

Codice e denominazione servizio: 01 Servizi turistici

Codice e denominazione programma: 6.3 Promozione e servizi all'economia

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Informazione e accoglienza turistica, con la collaborazione della Pro Loco, tramite strumenti quali: gestione dell'Ufficio IAT, materiali informativi, servizi di guida turistica, ecc.
2	Gestione dell'Ufficio turistico comune con i Comuni di Castel Bolognese e Solarolo
3	Indirizzo allo svolgimento delle attività della Società d'Area Terre di Faenza
4	Attivazione di progetti ed azioni di sviluppo e promozione turistica nel campo dei "turismi" prioritari del territorio comunale, ed in particolare della ceramica, delle iniziative nel centro storico, della scena musicale e di aree specifiche (Torre di Oriolo)
5	Definizione rapporto di collaborazione con Società d'Area Terre di Faenza relativo all'area collinare.
6	Sviluppo progetti in campo musicale e supporto all'iniziativa fieristica MEI

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Attività di informazione ed accoglienza a) guide turistiche: interventi anno (2006=154, 2007=174 2008=150, 2009=160) b) informazioni presso IAT: richieste anno (2006=10.514, 2007=11.016, 2008=11.070, 2009=10.823)	171 11.369	180 12.000
2	Gestione Ufficio Turistico intercomunale a) Presenze turistiche Faenza, (2004=67.549, 2005=80.941, 2006=82.608, 2007=107.651, 2008=118.103, 2009=121.403) b) Arrivi turistici Faenza (2004=36.994, 2005= =39.438, 2006=40.758, 2007=47.624, 2008=49.097, 2009=48.746)	128.045 47.881	130.000 48.750
4	Numero dei visitatori della Torre di Oriolo. (2004=3992, 2005=3898, 2006=3.018, 2007=2300, 2008=2738, 2009=3270)	1.969	2.000
6	Progetto musica indipendente finanziato da ANCI: a) eventi promozionali; b) iniziative realizzate	6 3	8 5

c) n. partecipanti alle iniziative;	5.000	6.000
d) afflusso turistico partecipanti.	30.000	32.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Realizzazione progetti di comarketing (MA-TER, Musica Arte e Tradizioni, in qualità di capofila e Città in Arte e Cycl-ER in qualità di partner)
2	Realizzazione "Progetto Emilia Romagna Indies" finanziato da ANCI, in collaborazione con il Comune di Piacenza, soggetto capofila, il Comune di Forlì e la società Materiali Musicali s.n.c. di Faenza

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Realizzazione dei progetti
2	Realizzazione del progetto

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
ORIANI LORETTA	D5	Istruttore direttivo amministrativo	60%

Note:

Facchini Claudio	1°D	5%
Olmeti Giuseppe	DG6C	10%
Zanelli Marco	C3	5%
Colombari Ornella	BG6	2%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	1,00
Stampanti	0,50
Locali Ufficio	0,50

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/040	5.810,00	Associazione "Strada del Sangiovese - Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza": quota associativa	1128
motivo: quota associativa per l'anno 2011, come da delibera di adesione (atto CC 3707/232 del 29.6.2000).				
Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/040	12.915,00	Unione di Prodotto Città d'arte	1129
motivo: quota associativa per l'anno 2011 alla "Unione di Prodotto città d'arte, cultura e affari dell'Emilia Romagna", come da atto C.C. 4901/294 del 30.07.1998.				
Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/040	5.000,00	Società d'Area "Terre di Faenza"	1130

motivo: quota associativa per l'anno 2011 alla "Società d'Area Terre di Faenza", come da atto C.C. 5441/493 del 28.11.2002

Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/044	30.000,00	Pro Loco Faenza	1131

motivo: contributo annuale di € 30.000,00 per assicurare la gestione della informazione ed accoglienza turistica e per la prevista attività di accompagnamento visite guidate Tour Operator e giornalisti su incarico del Comune di Faenza.

Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/044	10.000,00	Associazione per la Torre di Oriolo	1132

motivo: contributo annuale per assicurare la manutenzione, l'apertura stagionale al pubblico del parco comunale di Oriolo e del Parco "ex cava Salita" e per la valorizzazione delle vocazioni turistiche e produttive dei colli faentini.

Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/044	30.000,00	Unione di prodotto Città d'Arte	1133

motivo: contributo all'Unione di prodotto Città d'Arte per la realizzazione del progetto di co-marketing su "MAT-ER –Musica, Arte, Tradizioni in Emilia Romagna: proposte per un nuovo turismo nelle città d'arte", tra Comune di Faenza in qualità di capofila e il Comune di Rimini e il Comune di Ferrara, come partner e l'Unione di Prodotto.

Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/044	3.000,00	Unione di prodotto Città d'Arte	1134

motivo: contributo all'Unione di prodotto Città d'Arte per la realizzazione del progetto di co-marketing su "Città in arte – 2010 – 3° annualità", tra Comune di Ravenna in qualità di capofila e la Provincia di Forlì-Cesena, la Provincia di Ferrara, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, il Comune di Faenza, il Comune di Ferrara, il Comune di Forlì, il Comune di Bologna come partner e l'Unione di Prodotto.

Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/044	2.000,00	Unione di prodotto Città d'Arte	1135

motivo: contributo all'Unione di prodotto Città d'Arte per la realizzazione del progetto di co-marketing su "Il turismo in bicicletta nelle città d'arte dell'Emilia-Romagna – 4° annualità", tra Provincia di Ferrara in qualità di capofila e la Provincia di Forlì-Cesena, la Provincia di Parma, la Provincia di Modena, la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, il Comune di Faenza, il Comune di Ferrara, il Comune di Forlì, il Comune di Bologna come partner e l'Unione di Prodotto.

SEZIONE 6. INDIRIZZI

Fornire indirizzi in merito alla programmazione e sviluppo strategico sulle attività turistiche, di concerto con la Provincia di Ravenna e sulla base dei documenti da essa sviluppati (PTCP, PTPL, ecc.).

Fornire indirizzi utili a sviluppare il turismo su scala comprensoriale nell'intero territorio di Terre di Faenza utilizzando lo strumento della Società d'Area per la sintesi della progettualità, il coordinamento delle iniziative, la promozione e la commercializzazione turistica del territorio.

Sviluppare relazioni, iniziative ed attività di carattere turistico a supporto dello sviluppo del settore dell'artigianato (ed in particolare ceramico) e del commercio (ed in particolare in relazione al centro storico)

CENTRO DI COSTO : 06.1.003 servizi turistici REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DALLO STATO					
2010162		RETE FESTIVAL: TRASFERIMENTO					
		DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI					
		MINISTRI E ANCI					
	162/000	RETE FESTIVAL: TRASFERIM.					
		DA PRESIDENZA CONSIGLIO					
		MINISTRI E ANCI	80.000,00	80.000,00	- 30.000,00	50.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/006	INTERVENTI INFORMAZIONE AC					
		COGLIENZA TURISTICA LR7/98	19.880,57	20.500,00	- 6.198,00	14.302,00	
		TOTALE TITOLO 2	99.880,57	100.500,00	- 36.198,00	64.302,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.003	99.880,57	100.500,00	- 36.198,00	64.302,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.003 servizi turistici REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
 CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
 SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0701	6080	SERVIZIO TURISMO: PERSONA-						
		LE						
	6080/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	14.578,34	63,00	- 63,00	0,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.578,34	63,00	- 63,00	0,00	
	6080/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	1.952,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.952,00	0,00	0,00	0,00	
	6080/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.732,00	100,00	- 100,00	0,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.732,00	100,00	- 100,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6080	CO	18.262,34	163,00	- 163,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.262,34	163,00	- 163,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0702	6095	INIZIATIVE TURISTICHE E PR						
		OMOZIONI VARIE						
	6095/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	40.000,00	37.650,00	24.850,00	62.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.000,00	37.650,00	24.850,00	62.500,00	
	6095/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	3.000,00	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 6095	CO	43.000,00	40.150,00	23.850,00	64.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.000,00	40.150,00	23.850,00	64.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0702	6097	QUOTA ADESIONE AD ASCE						
		TRASFERIMENTI						
	6097/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
0702	6100	SERVIZIO TURISMO						
		TRASFERIMENTI						
	6100/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	28.961,00	28.961,00	- 5.236,00	23.725,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.961,00	28.961,00	- 5.236,00	23.725,00	
	6100/044	CONTRIBUTI	CO	250.949,96	311.700,00	- 201.700,00	110.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	250.949,96	311.700,00	- 201.700,00	110.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 6100	CO	279.910,96	340.661,00	- 206.936,00	133.725,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	279.910,96	340.661,00	- 206.936,00	133.725,00	
0702	6101	SERVIZIO TURISMO:TRASFERIM						
		ENTI						
	6101/044	CONTRIBUTI	CO	70.800,00	70.800,00	- 34.819,00	35.981,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70.800,00	70.800,00	- 34.819,00	35.981,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	350.710,96	411.961,00	- 242.255,00	169.706,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	350.710,96	411.961,00	- 242.255,00	169.706,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0701	6081	SERVIZIO TURISMO - IRAP						
	6081/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	262,54	262,00	- 262,00	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	262,54	262,00	- 262,00	0,00	
0702	6096	INIZIATIVE TURISTICHE E PR						
		OMOZ.VARIE IRAP						
	6096/904	IRAP	CO	210,00	210,00	- 82,00	128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	210,00	210,00	- 82,00	128,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	472,54	472,00	- 344,00	128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	472,54	472,00	- 344,00	128,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	412.445,84	452.746,00	- 218.912,00	233.834,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	412.445,84	452.746,00	- 218.912,00	233.834,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.003	CO	412.445,84	452.746,00	- 218.912,00	233.834,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	412.445,84	452.746,00	- 218.912,00	233.834,00	

06.1.004 SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA)

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1

Responsabile centro di responsabilità: Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 04 Servizi relativi al Centro di Educazione ambientale (CEA)

Codice e denominazione programma: 6.3 Promozione e servizi all'economia

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Faenza, CEA Faenza21, è stato creato a seguito del processo di Agenda 21 Locale, come luogo di formazione, informazione, sensibilizzazione e partecipazione sulle tematiche ambientali e si colloca sul territorio come elemento di mediazione tra i diversi attori della comunità locale per affrontare e diffondere il tema della sostenibilità. Il campo di intervento del CEA si rivolge a 4 macro aree specifiche, cercando di coordinare i bisogni comuni riscontrati sul territorio. Ognuna di queste aree deve inoltre ritenersi trasversale ai vari settori della pubblica amministrazione e al principio di "partecipazione alle iniziative europee, nazionali e regionali", con l'obiettivo di mantenere un aggiornamento costante sull'evoluzione delle politiche ambientali ed eventualmente avvalersi dei fondi stanziati a questi scopi.
1	Area comunicazione e sensibilizzazione: rivolta ai cittadini riguardo alle tematiche ambientali e di sostenibilità, attraverso progetti specifici in sinergia con le altre realtà territoriali (partecipazione a progetti, sviluppo sito Internet e Cruscotto della sostenibilità, ecc.)
2	Area progettuale: rivolta ai rapporti con i CEA e le loro relazioni con il territorio, attraverso i progetti INFEA CEA, per favorire l'incontro dei CEA e sviluppare il dialogo e la comunicazione tra l'Ente locale e il mondo dell'economia e dei cittadini.
3	Area progettuale: rivolta ai rapporti con le scuole in ambito di sostenibilità locale (agenda 21 scolastica, processi di certificazione nelle scuole) e progetti INFEA Scuola per l'educazione ambientale.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	- numero di iniziative proprie e/o partecipate	10	10
	- enti coinvolti e soggetti contattati	20	50
	- numero accessi al Cruscotto	500	600
	- numero accessi al Portale	8.000	10.000
2	- Progetti propri e/o partecipati attuati	3	5
	- Incontri effettuati	5	8
	- Soggetti coinvolti	28	30
	- Numero partner	23	28
3	- progetti propri e/o partecipati attuati	3	5
	- incontri effettuati con insegnanti	5	4
	- attività organizzate con/nelle scuole	4	5

- numero scuole coinvolte (Ist.comprendivi)	5	5
- numero partner	6	6

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Attuazione del processo di trasformazione indicato dalla Regione e dalla Provincia da Centro di Educazione Ambientale (CEA) a Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS).
2	Gestione progetti INFEA: <ul style="list-style-type: none"> - attuazione progetti approvati, - preparazione nuovi progetti, - supporto a INFEA rivolti alla scuola.
3	Attuazione di azioni di brocheraggio delle conoscenze in materia di sostenibilità ambientale.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Realizzazione del progetto.
2	Finanziamento ottenuto.
3	Numero di azioni attuate.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note

Note:

Facchini Claudio	1^ D	Dirigente	1 %
Facchini Oliana	D4	Istruttore direttivo	5%
Olmeti Giuseppe	DG6C	Caposervizio	15 %
Oriani Loretta	D5	Istruttore direttivo	30 %
Zanelli Marco	C3	Istruttore	5 %

+ 1 assegno di ricerca CIRSA

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	3,00
Stampante/scanner/fotocopiatrice	2,00
Locali ufficio	1,00

SEZIONE 5. IMPEGNI

- nessuno

SEZIONE 6. INDIRIZZI

La nascita del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza21, ha permesso di potenziare l'ambito comunicativo, all'interno del sistema regionale INFEA (Rete di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale della regione Emilia Romagna), sia dei processi partecipativi, di comunicazione e di educazione, sia dei processi di gestione ambientale, anche in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in tema di accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'Amministrazione comunale di Faenza intende rafforzare la struttura operativa e le attività del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Faenza, attraverso la promozione presso il Centro di Educazione

Ambientale di iniziative sia proprie sia partecipate, indirizzate a cittadini, turisti, studiosi, iniziative educative per ridurre la quantità di rifiuti, ridurre le emissioni, consumare meno energia e ridurre gli impatti sugli ecosistemi naturali.

Dovrà essere inoltre attuata, secondo gli indirizzi forniti dalla Regione Emilia-Romagna, la trasformazione dei Centri di Educazione Ambientale (CEA) in Centri di Educazione alla sostenibilità (CEAS) e la relativa riprogrammazione territoriale ed operativa conseguente i cui indirizzi sono in corso di definizione da parte della Regione e della Provincia di Ravenna.

CENTRO DI COSTO : 06.1.004 servizi relativi al centro di REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
educazione ambientale (CEA)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020211		PROGETTO INFEEA-EDUCAZIONE AMBIENTALE: contributo regionale					
	211/000	PROGETTO INFEEA EDUCAZIONE AMBIENTALE: contributo regionale - DGR 18424/2005	15.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/067	Lotta alla zanzara tigre: contributo provinciale	0,00	5.500,00	- 5.500,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	15.000,00	29.500,00	- 5.500,00	24.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/007	da laboratorio GEO LAB Santerno per progetto	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.004	15.000,00	31.500,00	- 5.000,00	26.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.004 servizi relativi al centro di REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
educazione ambientale (CEA)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1104	6032	SERVIZIO PROMOZIONE						
		ECONOMICA - SVILUPPO						
		SOSTENIBILE						
	6032/006	SPESE DIVERSE	CO	6.000,00	37.500,00	- 5.900,00	31.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.000,00	37.500,00	- 5.900,00	31.600,00	
105		TRASFERIMENTI						
1104	6033	SVILUPPO SOSTENIBILE:						
		TRASFERIMENTI						
	6033/044	CONTRIBUTI	CO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	13.500,00	37.500,00	- 5.900,00	31.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.500,00	37.500,00	- 5.900,00	31.600,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.004	CO	13.500,00	37.500,00	- 5.900,00	31.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.500,00	37.500,00	- 5.900,00	31.600,00	

06.1.005 PARI OPPORTUNITA'

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1

Responsabile centro di responsabilità: Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi alle Pari Opportunità

Codice e denominazione programma: 6.3 Promozione e servizi all'economia

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Interventi atti a favorire la "Conciliazione tra tempi di vita familiare e lavorativa", attraverso: - studio e realizzazione di progetti specifici nell'ambito del Tavolo provinciale Lavoro e Conciliazione ("Fare e pensare l'economia della casa") - collaborazione con l'Associazione Banca del Tempo di Faenza, per la realizzazione di iniziative promozionali e di supporto al territorio
2	Realizzazione di progetti ed eventi, azioni informative e promozionali, in sinergia e in collaborazione con soggetti diversi anche in attuazione del protocollo di intesa con i Comuni del Comprensorio sui progetti Pari Opportunità e supporto operativo e promozionale alle iniziative che l'Associazione attua quale attore principale ed il Comune di Faenza realizza in partenariato (sviluppo di iniziative ed eventi, azioni informative e promozionali)
3	Consolidamento e miglioramento dell'attività del Servizio Fenice, centro di ascolto, prima accoglienza, sostegno economico e legale e orientamento a nuovi progetti di vita per donne che hanno subito violenza, quale punto di riferimento e per la promozione di attività di sistema per contrastare il fenomeno della violenza, attraverso la realizzazione di attività di verifica, indagini, qualificazione di azioni specifiche, costruzione di progetti, partecipazione a tavoli e ricerca collaborazioni e finanziamenti.
4	Realizzazione delle iniziative collaterali al Concorso letterario in occasione degli eventi per la celebrazione della Festa della donna (costruzione calendario iniziative comuni con i Comuni dell'area faentina) ed avvio nuova edizione del Concorso Letterario nazionale di scrittura femminile "Ma adesso io".
5	Collaborazione nelle iniziative di pari opportunità dell'Ente da realizzarsi trasversalmente ai sensi del Piano triennale di Azioni positive

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	- n.ro iniziative realizzate	2	4
2	- n.ro iniziative realizzate	2	2
3	- n.ro donne accolte nel Servizio	164	180
	- n.ro attività lavorative avviate	19	20
	- n.ro donne accolte nelle Case	5	8
	- n.ro progetti elaborati	2	4
4	- n.ro iniziative coordinate e realizzate	4	4

5	- n.ro iniziative realizzate in collaborazione	==	3
---	--	----	---

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo della tematica relativa a "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" attraverso la partecipazione al Tavolo provinciale e la predisposizione di uno specifico progetto
2	Potenziamento della tutela della donna, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - il rinnovo della convenzione per la gestione del Servizio Fenice – scadenza 31.12.2011 - l'attuazione del Protocollo Antiviolenza/Tavolo di coordinamento di rete, per la risoluzione delle criticità evidenziate - la qualificazione dell'attività di gestione degli Alloggi di emergenza abitativa per donne che hanno subito violenza, con l'accreditamento in Regione quale Casa d'Accoglienza e casa Rifugio - la ricerca di finanziamenti attraverso progetti e/o collaborazioni specifiche
3	Valorizzazione del sapere femminile attraverso il mantenimento e lo sviluppo del Concorso letterario femminile (13 ^a edizione) e iniziative ad esso collaterali

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Progetto elaborato/ realizzato: S/N
2	- Elaborazione nuova convenzione: S/N - Elaborazione Rapporto del Tavolo di coordinamento con eventuali sviluppi progettuali: S/N - Accredimento ottenuto: S/N - Finanziamenti e/o collaborazioni acquisite: S/N
3	- Progetto 13 ^a edizione del Concorso letterario avviato e iniziative collaterali realizzate: S/N

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Facchini Oliana	D 4	Istruttore Direttivo	40,00%

Note:

Facchini Claudio	1°D	3%
Zanelli Marco	C3	5%
Colombari Ornella	BG6	3%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	4,50
stampante	2,50
Locali ufficio	2,50

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	somma	creditore	impegno
05	6061/44	€ 20.659,00	Associazione S.O.S. Donna – Via Laderchi 3 Faenza - quale soggetto gestore del Servizio Fenice	1136

Motivo: Con atto DD n. 121/127 del 6.12.1999 è stato affidato all'Associazione S.O.S. Donna di Faenza l'incarico di gestione del Servizio di nuova istituzione denominato "FE.N.ICE", acronimo di "female network service", quale "Centro di ascolto, prima accoglienza, sostegno economico e legale e orientamento a nuovi progetti di vita e di lavoro per donne che hanno subito violenza".

Con atto GC n. 506/5113 del 30.12.2008 è stata rinnovata, fino al 31.12.2011, la convenzione con l'Associazione S.O.S. Donna per la gestione del Servizio Fenice, casa d'accoglienza e casa rifugio ad indirizzo segreto e promozione delle pari opportunità.

Tale atto, in esecuzione dell'atto GC n. 5964/736 del 12.10.1999, di approvazione del Progetto "Fenice", ha previsto il finanziamento e l'impegno della somma di € 20.659,00, concordata per la gestione annuale del servizio.

E' pertanto necessario impegnare tale somma per far fronte alla gestione del Servizio suddetto.

Intervento	cap.	somma	creditore	impegno
03	6069/45	€ 500,00	Associazione S.O.S Donna – Via Laderchi 3 Faenza – quale soggetto gestore del Servizio Fenice	1137

Motivo: Considerato che la Convenzione tra Comune di Faenza e Associazione S.O.S. Donna – Faenza per la gestione del Servizio Fenice, approvata con atto DD n. 121/127 del 6.12.1999, e rinnovata con atto GC n. GC n. 506/5113 del 30.12.2008, prevede all'art. 11, comma 3, che: "Il Comune di Faenza si assume l'onere delle utenze...ecc....", è necessario impegnare la somma di € 500,00 per far fronte ad alcune delle spese suddette che non è stato possibile impegnare sui capitoli di spese generali del Comune di Faenza.

SEZIONE 6. INDIRIZZI

Come indicato nelle Macro Aree Strategiche del Piano Generale di Sviluppo del Comune di Faenza (PGS) in corso di definizione, promuovere la cultura delle pari opportunità e contribuire alla effettiva attuazione dei principi di parità costituisce una precisa prerogativa dell'ente, al fine di rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. L'Amministrazione comunale di Faenza intende promuovere la valorizzazione delle risorse femminili e la diffusione della cultura di parità e pari opportunità, affermandola come importante principio trasversale delle politiche pubbliche, assumendo un ruolo di proposizione attiva e promozione e sostegno a nuova progettualità e alle azioni tutt'ora in essere.

Il Servizio Promozione economica e Turismo, nel campo delle Pari Opportunità, porta quindi avanti la realizzazione e il sostegno a Progetti diversi per stimolare la cultura dell'imprenditorialità, sostenere il lavoro femminile e contrastarne le discriminazioni, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovere l'occupabilità anche in campo culturale e favorire progetti di cooperazione e di rete a supporto delle varie problematiche.

Si conferma pertanto l'indirizzo di sostegno all'attività del Servizio Fenice per le donne che hanno subito violenza, con particolare riferimento al rinnovo della convenzione che scadrà il 31.12.2011 e assicurare al Servizio una destinazione economica di € 500,00 a fronte dei costi relativi alle utenze e ulteriori somme eventualmente derivanti da specifici stanziamenti, dai Piani di Zona e/o da altri progetti di finanziamento regionali/nazionali/europei.

Si conferma l'indirizzo di proseguire nell'attività di monitoraggio del Tavolo di coordinamento di rete, a sensi del Protocollo Antiviolenza, quale organismo finalizzato alla condivisione di obiettivi operativi che si traducono annualmente in azioni/buone prassi.

Si conferma l'indirizzo di proseguire nella collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi del Protocollo rinnovato e sottoscritto, quale Ambito Territoriale di Rete contro la violenza, precisando che le attività relative saranno finanziate con la somma messa a disposizione del Comune ai sensi della convenzione in essere tra SOS Donna e il Comune di Faenza.

Si conferma altresì l'indirizzo di realizzare e il Programma di iniziative di Pari Opportunità comprendente il Concorso letterario (avvio 13^a edizione del Concorso Letterario "Ma adesso io", la cui giornata finale di premiazione potrebbe essere prevista per marzo 2013) ed eventuali attività collaterali, in collaborazione con i Comuni dell'are faentina, ai sensi del Protocollo d'intesa sui Progetti Pari Opportunità.

Come già definito negli atti preesistenti (atto GC n. 506/5113 del 30.12.2008), l'Associazione S.O.S. Donna sostiene l'organizzazione di eventi promozionali e culturali sulla condizione della donna e sugli stereotipi di genere e l'organizzazione del Concorso Letterario ed eventi collaterali, per cui si dà atto che sarà possibile destinare all'Associazione S.O.S. Donna eventuali ulteriori somme, comprese nel PEG o appositamente reperite, ove se ne ravvisi la necessità per un'organizzazione puntuale delle iniziative.

CENTRO DI COSTO : 06.1.005 pari opportunità' REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
2020187		CONTRIB. REG.LE PER BANCA DEL					
		TEMPO					
	187/000	CONTRIB.REG.LE PER BANCA					
		DEL TEMPO	869,00	860,00	0,00	860,00	
2020255		FIGURE DI EX DONNE: contributo					
		regionale					
	255/000	FIGURE DI EX DONNE:					
		contributo regionale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020259		CONTRIBUTO REGIONALE					
		TRASFERIMENTO INFORMAZIONE					
		CONTRO LA VIOLENZA					
	259/000	CONTRIBUTO DA REGIONE					
		TRASFERIMENTO INFORMAZIONE					
		CONTRO LA VIOLENZA	11.760,00	0,00	0,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI					
		CORRENTI					
	335/003	Progetto ARTETERAPIA					
		"Artisticamente donne": CR	0,00	1.510,50	- 1.510,50	0,00	
2020337		CONTRIB.REG.LE PER CONCORSO					
		LETTERARIO FEMMINILE					
	337/000	CONTRIB.REG.LE PER					
		CONCORSO LETTERARIO					
		FEMMINILE	2.510,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	16.139,50	2.370,50	- 1.510,50	860,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	356/022	Concorso letterario nazion ale scrittura femminile	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	356/060	Da Consigliera di parita' per concorso letterario	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	356/061	Figure di ex donne: contributo provinciale	500,00	0,00	0,00	0,00	
	356/062	Consigliere di parita' per figure di ex donne	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/017	Comune di Castelbolognese: iniziative comuni pari opp.	100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	19.739,50	2.370,50	- 1.510,50	860,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/011	DA LEGA COOPERATIVE PER CONCORSO LETTERARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	783/035	Concorso letteraio femminile: contrib. ECC	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 783	2.000,00	500,00	- 500,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D IVERSI					
	786/008	Da HERA per manifestazioni diverse	0,00	600,00	- 600,00	0,00	RIVA
	786/013	Da CASA COOP3 per concorso letterario femminile	1.800,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/017	Da Coop. Zerocento per con corso letterario femminile	1.800,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	3.600,00	600,00	- 600,00	0,00	
3050788		TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788	TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788/007	Concorso letterario femmin ile: quote partecipazione	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	5.600,00	3.100,00	- 3.100,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.005	25.339,50	5.470,50	- 4.610,50	860,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.005 pari opportunita' REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e turismo REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1106	6068	CONCORSO LETTERARIO "MA AD ESSO IO": PRESTAZIONI DI S ERVIZIO						
	6068/006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CO	1.392,72	3.550,00	- 2.150,00	1.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.392,72	3.550,00	- 2.150,00	1.400,00	
1106	6069	PROGETTO FENICE: PRESTAZIO NI DI SERVIZIO						
	6069/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	775,00	500,00	0,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	775,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	2.167,72	4.050,00	- 2.150,00	1.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.167,72	4.050,00	- 2.150,00	1.900,00	
105		TRASFERIMENTI						
1106	6061	PROGETTO FENICE: TRASFERIM ENTI						
	6061/044	CONTRIBUTI	CO	45.043,00	24.669,50	- 4.010,50	20.659,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	45.043,00	24.669,50	- 4.010,50	20.659,00	
1106	6070	BANCA DEL TEMPO TRASFERIMENTI						
	6070/044	CONTRIBUTI	CO	869,00	860,00	0,00	860,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	869,00	860,00	0,00	860,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	45.912,00	25.529,50	- 4.010,50	21.519,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	45.912,00	25.529,50	- 4.010,50	21.519,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	48.079,72	29.579,50	- 6.160,50	23.419,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.079,72	29.579,50	- 6.160,50	23.419,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.005	CO	48.079,72	29.579,50	- 6.160,50	23.419,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.079,72	29.579,50	- 6.160,50	23.419,00	

06.2.001 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: COMMERCIO E LICENZE

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.2

Responsabile centro di responsabilità: Maurizio Marani

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 05 Servizi relativi al commercio

Codice e denominazione programma: 6.1 Regolazione delle attività economiche

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	Regolazione delle attività economiche: regolamentazione mercati, rilascio autorizzazioni (commerciali, di polizia, ecc.) e prese d'atto inizio attività, licenze all'esercizio di attività imprenditoriali, certificazioni sullo stato di imprese e lavoratori, competenze amministrative in materia: turistico alberghiera, agricoltura, agriturismo, industria e servizi, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, distributori di carburanti, barbieri, parrucchieri ed estetiste, edicole agenzie di affari, polizia amministrativa (licenze per festival, sagre, ecc.).
2	Orari dei servizi "commerciali" e delle attività economiche della città: gestione, pianificazione, regolazione.
3	Gestione dello Sportello Unico per le attività produttive.
4	Autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni allo scarico in acque superficiali, autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, autorizzazioni ai fitofarmaci, autorizzazione alle strutture sanitarie.
5	Regolazione di varie attività: licenze di pesca, tesserini di caccia, ascensori, tesserini gas tossici, vidimazione registri, tesserini raccolta funghi, produttori agricoli, concessioni occupazioni suolo pubblico, spettacoli viaggianti, polizia amministrativa ecc. ed attività amministrative connesse al funzionamento del Servizio.
6	Gestione dei ricorsi sulle sanzioni amministrative per violazioni in materia commerciale, pubblici esercizi, polizia amministrativa e pubblico spettacolo, igiene e sanità, ambiente.
7	Servizi alle imprese, sostegno al credito e incentivazione dell'imprenditorialità.
8	Piani, programmi e regolamenti in materia "commerciale".
9	Piano di miglioramento gestionale di semplificazione per le imprese

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011 stima
1	Procedimenti completati	1.371	1.500
2	Atti elaborati	14	16
3	Procedimenti completati	294	320
4	Procedimenti completati	52	60
5	Procedimenti completati	1.632	1.700

6	Procedimenti avviati	43	50
7	Imprese/finanziamenti gestiti dalla Cooperativa di garanzia per il Credito ai Comercianti a Faenza.	42	48
8	Atti e documenti elaborati	7	10
9	Progetti piano di miglioramento completati	3	5

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidare e qualificare lo Sportello Unico per le Attività Produttive
2	Controlli della CTCVLPS sui locali di pubblico spettacolo
3	Realizzare semplificazioni dei procedimenti
4	Piani individuali e di gruppo di formazione
5	Attivazione applicativo informatico di front office e di back office per attuare lo sportello unico telematico – domanda on-line
6	Procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle licenze per il Luna park
7	Procedimenti amministrativi per insediamento Outlet
8	Chiosco di Via Fornarina: adozione bando per il rilascio dell'autorizzazione
9	Attivazione nuova modulistica aggiornata dei procedimenti del Servizio CL - SUAP su internet
10	Durata concessioni di suolo pubblico PE: definizione modalità di rinnovo e trasformazione in permanenti
11	Gestione delle criticità in materia di inquinamento acustico
12	Piano per interscambio delle competenze sui procedimenti
13	Orari dei pubblici esercizi di somministrazione: indirizzi e adeguamento ordinanza sindacale
14	Orari degli esercizi commerciali e artigianali: modifica ordinanza
15	Gestione del "mercato del contadino"
16	DURC in materia di commercio su area pubblica: attuazione
17	Studio, formazione e applicazione del nuovo regolamento dello SUAP
18	Riorganizzazione delle funzioni e delle attività a seguito della normativa di applicazione della "Direttiva Servizi" in materia di vendita di quotidiani e periodici
19	Approvazione progetti di valorizzazione commerciale in centro storico
20	Aggiornamento regolamento dei procedimenti.
21	Modifica regolamento chioschi

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Report dell'attività
2	Formulazione di un piano dei controlli
3	Revisione di almeno cinque procedimenti, o in subordine almeno due sub procedimenti o iter istruttori nell'ottica della semplificazione, con quantificazione dei benefici ottenuti
4	Piano di formazione
5	Formulazione proposta tecnica
6	Formulazione proposta tecnica
7	Formulazione proposta tecnica
8	Formulazione proposta tecnica
9	Pubblicizzazione della modulistica e del sito
10	Formulazione proposta tecnica
11	Risposte nei termini di cui alla legge 241/90 e costruzione banca dati
12	Acquisizione di capacità ad operare su due nuovi procedimenti da parte di ciascun lavoratore del servizio CL

13	Formulazione proposta tecnica
14	Formulazione proposta tecnica
15	Gestione settimanale, quadrimestrale e controllo dell'attività
16	Gestione delle istruttorie di subentro o nuovo rilascio con i controlli dovuti in base al durc
17	Formulazione proposta tecnica
18	Formulazione proposta tecnica
19	Formulazione proposta tecnica
20	Formulazione proposta tecnica
21	Formulazione proposta tecnica

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2009			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
MARANI MAURIZIO	DG5b	FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO	100
TIRLONI TIZIANA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
BERTONI FEDERICA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	90
DUSMAN ELISABETTA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
VESPIGNANI MARCO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
RIVALTA ROSALBA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (P.T.)	100
MENICHETTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
SAVIOLI GABRIELLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
VISANI STEFANIA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100
VISANI RAFFAELLA	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (P.T.)	100
COLOMBARI ORNELLA	BG6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40
ZANELLI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20

Note:

Facchini Claudio 1^D Dirigente 40%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	13
Stampanti	5
Fax	1
Fotocopiatore (scanner e stampante in condivisione)	1
Locali arredati ed attrezzati	6

CENTRO DI COSTO : 06.2.001 servizi relativi al commercio REFERENTE : marani marani maurizio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.2 Commercio e licenze REFERENTE : marani marani maurizio

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010426		DIRITTI DI ISTRUTTORIA INSTALL					
		AZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBIL					
		E					
	426/000	DIRITTI ISTRUTTORIA					
		INSTALLAZ. ANTENNE					
		TELEFONIA MOBILE	4.626,00	8.000,00	- 300,00	7.700,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/019	DA SETTORE SVILUPPO					
		ECONOMICO	20,06	0,00	0,00	0,00	RIVA
3050948		COMPENSO DA PRIVATI PER COMM.					
		COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLI					
		CO SPETTACOLO					
	948/000	COMPENSO DA PRIVATI COMM.					
		COM.LE VIGILANZA LOCALI					
		PUBBLICO SPETTACOLO	1.650,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	1.670,06	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	6.296,06	9.500,00	- 300,00	9.200,00	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	6.296,06	9.500,00	- 300,00	9.200,00	

CENTRO DI COSTO : 06.2.001 servizi relativi al commercio REFERENTE : marani marani maurizio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.2 Commercio e licenze REFERENTE : marani marani maurizio

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1105	6600	SEZIONE COMMERCIO E LICEN-						
		SE: PERSONALE						
	6600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	245.501,00	246.943,24	23.264,76	270.208,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	245.501,00	246.943,24	23.264,76	270.208,00	
	6600/002	FONDO COMPARTO	CO	37.532,00	36.731,14	3.406,86	40.138,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.532,00	36.731,14	3.406,86	40.138,00	
	6600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	85.623,00	85.526,38	-1.711,38	83.815,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	85.623,00	85.526,38	-1.711,38	83.815,00	
	6600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.878,00	969,00	862,00	1.831,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.878,00	969,00	862,00	1.831,00	
		TOTALE CAPITOLO 6600	CO	371.534,00	370.169,76	25.822,24	395.992,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	371.534,00	370.169,76	25.822,24	395.992,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1105	6610	SERVIZIO COMMERCIO E LICEN						
		ZE -ACQUISTO BENI DI CONSU						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	6610/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	136,80	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	136,80	0,00	0,00	0,00	
	6610/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	177,10	180,00	-9,90	171,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	177,10	180,00	-9,90	171,00	
		TOTALE CAPITOLO 6610	CO	313,90	180,00	-9,90	171,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	313,90	180,00	-9,90	171,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1105	6620	SERVIZIO COMMERCIO E LICEN						
		ZE - PRESTAZIONI DI SERVI						
		ZIO						
	6620/006	COMMISSIONE TECNICA COM.LE	CO	1.150,00	750,00	-50,00	700,00	
		E NOTIFICA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.150,00	750,00	-50,00	700,00	
	6620/009	COMPENSI	CO	3.000,00	3.000,00	305,00	3.305,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	3.000,00	305,00	3.305,00	
	6620/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	1.500,00	1.000,00	-500,00	500,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	1.500,00	1.000,00	- 500,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 6620	CO	5.650,00	4.750,00	- 245,00	4.505,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.650,00	4.750,00	- 245,00	4.505,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1105	6619	SERVIZIO COMMERCIO						
		-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI						
	6619/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	1.128,00	1.693,00	- 565,00	1.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.128,00	1.693,00	- 565,00	1.128,00	
105		TRASFERIMENTI						
1105	6624	PROGETTO SPIDER-PROVINCIA						
		DI RAVENNA-TRASFERIMENTI						
	6624/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	5.868,00	- 5.868,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.868,00	- 5.868,00	0,00	
1105	6630	SERVIZIO COMMERCIO E LICEN						
		ZE TRASFERIMENTI						
	6630/044	CONTRIBUTI	CO	30.925,00	34.018,00	0,00	34.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.925,00	34.018,00	0,00	34.018,00	
1106	6639	ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE						
		DI ANTENNE PER TELEFONIA						
		MOBILE:TRASFERIMENTI						
	6639/044	CONTRIBUTI	CO	5.500,00	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.500,00	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	
0906	9491	SERV.MACELLAZIONE						
		D'URGENZA E FARMACIE						
		RURALI: TRASFERIMENTI						
	9491/044	CONTRIBUTI	CO	10.000,00	10.000,00	- 1.500,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	10.000,00	- 1.500,00	8.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	46.425,00	54.386,00	- 8.368,00	46.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.425,00	54.386,00	- 8.368,00	46.018,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1105	6601	SERVIZIO COMMERCIO E LICEN						
		ZE - IRAP						
	6601/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	29.055,91	27.555,00	744,00	28.299,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.055,91	27.555,00	744,00	28.299,00	
1105	6621	COMMERCIO E LICENZE - IRAP						
	6621/904	IRAP	CO	179,52	200,00	- 150,00	50,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	179,52	200,00	- 150,00	50,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	29.235,43	27.755,00	594,00	28.349,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.235,43	27.755,00	594,00	28.349,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	454.286,33	458.933,76	17.229,24	476.163,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	454.286,33	458.933,76	17.229,24	476.163,00	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	CO	454.286,33	458.933,76	17.229,24	476.163,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	454.286,33	458.933,76	17.229,24	476.163,00	

06.3.001 SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AZIENDE E PARTECIPAZIONI COMUNALI

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.3

Responsabile centro di responsabilità: Pier Luigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi

Codice e denominazione programma: 6.2 Direzione del gruppo pubblico comunale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	Supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito delle società partecipate, attraverso: a) il consolidamento ed il miglioramento degli strumenti di analisi di bilancio adottati; b) le attività di controllo delle società cosiddette "in house" e di alcune società con partecipazioni societarie di rilievo e strategiche per lo sviluppo socio-economico del territorio; c) scadenziario adempimenti di Legge; d) gestione (e progettazione continua) del sistema di monitoraggio per il governo ed il controllo delle società partecipate, alla luce delle recenti normative (in particolare: L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008).
2	Governo del gruppo pubblico comunale: a) attuazione del sistema di governo delle società partecipate coordinato intersettorialmente; b) verifica periodica esito attività intersettoriali.
3	Servizi pubblici: presidio rapporti con i gestori e reclami, oltre che collaborazione con l'Autorità di ambito per i servizi pubblici di Ravenna per i rapporti con i gestori e la definizione di un progetto di controllo degli indicatori di servizio sul territorio faentino, con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei servizi (igiene ambientale e idrico integrato).
4	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.
5	Gestione degli interventi extra programma, tramite applicativo messo a disposizione da AATO 7 – Gestione extraprogramma e Fondo TIA per interventi di interesse comunale e progetto Sportello Amianto (riduzione controllata di ridotte quantità di cemento amianto da parte di privati cittadini nelle proprie abitazioni)
6	Rapporti con gestore centro fieristico e presidio dei procedimenti per il calendario fieristico regionale e per le autorizzazioni alle fiere locali.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	
----------------------------------	--

N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1A	Rapporti sull'attività degli enti/aziende partecipati (rapporti su consuntivi e relazioni di C. di A.)	20	20
1B	Aggiornamento banche dati su organismi partecipati ed organi degli stessi	3	4
2	Procedimenti intersettoriali (in coordinamento con il Settore Finanziario per le documentazioni di bilancio e Settore Affari Generali per le nomine degli organi amministrativi)	6	6
3A	Indicatori di efficacia, efficienza e qualità dei servizi idrico integrato e igiene ambientale (progettazione definitiva)	1	1
3B	Interpellanze, richieste e reclami evasi nell'anno.	80	80
3C	Percentuale di risposta entro i termini alle istanze di cui al punto 3B.	50%	70%
3D	Quantità raccolta RSU-A – Faenza (tonnellate)	42.864	43.000
3E	Quantità RSU-A avviati in discarica (tonnellate)	20.913	20.640
3F	Rapporto fra raccolta differenziata (ton. 21.951 per il 2010) e totale RSU-A raccolti (espresso in %)	51,21%	52,0%
3G	Raccolta differenziata: questionari/dati	3	3
3H	Progetto Sportello amianto: tonnellate eternit rimosso dai cittadini	44,86	46,00
3I	Progetto Sportello amianto: utenti coinvolti	195	200
3L	Atti per servizio cimiteriale	2	1
3M	Autorizzazioni servizio cimiteriale	3	1
4A	Atti di concessione delle linee di trasporto pubblico	1	2
4B	Questionari/controllo di gestione trasporto e mobilità per Regione	1	1
4C	Atti	2	1
4D	Autorizzazioni per bus servizio pubblico	10	10
5A	Atti di approvazione dell'utilizzo del Fondo TIA istituito dal Regolamento dell'Autorità di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna (AATO 7)	2	1
5B	Extraprogramma attivati per iniziative pubbliche	33	25
5C	Valore economico degli extraprogramma per iniziative pubbliche, finanziati con il Fondo TIA	7.412,65	6.000,00
5D	Extraprogramma attivati per abbandono rifiuti	42	42
5E	Valore economico degli extraprogramma abbandono rifiuti, finanziati con il Fondo TIA	30.318,51	31.000,00
6A	Atti	8	5
6B	Autorizzazioni	43	33

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE
1	Trasporto pubblico locale: a) adeguamento graduale delle fermate autobus per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza (in collaborazione e coordinamento con Settore Lavori Pubblici, Settore Territorio, Settore Polizia Municipale); b) Ridefinizione linee di concessione comunale con obiettivi di razionalizzazione della spesa e del servizio
2	Estensioni rete idrica, completamento dell'acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e

	definizione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni.
3	Regolamento di Polizia Mortuaria: modifiche ed adeguamenti in coordinamento con gli altri comuni che hanno affidato la gestione dei servizi cimiteriali ad Azimut S.p.A.
4	Consolidamento e verifica della sperimentazione della raccolta domiciliare porta a porta differenziata nelle località di Reda – Granarolo – Borgo Tuliero. Progetto co-finanziato dal Comune di Faenza, dalla Provincia di Ravenna ed approvato dall'AATO 7 per la copertura dei costi gestionali con le tariffe di igiene ambientale.
5	Partecipazioni societarie: trasformazione di Azimut S.p.A. in società mista con selezione del socio mediante procedura ad evidenza pubblica. (Progetto di miglioramento e Obiettivo dirigenziale)
6	Partecipazioni societarie: completamento dell'indagine sulle perdite 2009 della società Terre Naldi. (Progetto di miglioramento e Obiettivo dirigenziale)
7	Riqualficazione del Gruppo pubblico comunale (Progetto di miglioramento e Obiettivo dirigenziale): - evoluzione società Terre di Faenza e ridefinizione della partecipazione del Comune di Faenza; - ridefinizione dell'assetto societario di C.S.M. S.p.A. ed individuazione dell'evoluzione e degli obiettivi della società - fusione APC/Centuria-RIT; - dismissione partecipazioni in Associazione Italiana Città del Vino e Fondazione Vini Passiti; - valutazione ed eventuale progettazione dell'integrazione tra le società di gestione del servizio Farmacie comunali di Faenza-Imola-Medicina (Sfera S.r.l.), Forlì e Ravenna. - liquidazione Intercom S.r.l..

N°	INDICATORI
1	a) progettazione ed attuazione primo stralcio di interventi di riqualificazione, in collaborazione con il Settore Lavori pubblici b) progettazione nuovi percorsi ed orari
2	a) accordi con AATO 7 ed HERA per co-finanziamento opere b) identificazione delle aree di intervento e approvazione contributo comunale
3	a) proposta di schema di regolamento.
4	a) rapporti della commissione tecnica (HERA, Comune, ATO) di verifica dei risultati in corso ed ex-post b) resoconti dei lavori di valutazione e di proposta dell'osservatorio appositamente creato c) percentuale di raccolta differenziata nelle aree interessate (obiettivo 68%) al termine della sperimentazione (18 mesi)
5	a) atti di indirizzo (2) b) atto di approvazione
6	a) rapporto finale
7	a) progetti di fusione o evoluzione societaria (4) b) atti di approvazione (4)

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	60% di utilizzo
Torrioni Simonetta	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	5% di utilizzo
Fabbi Elena	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	80% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore Amministrativo	75% di utilizzo
Calderoni Gian Domenico	BG6	Collaboratore Amministrativo	75% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente	20%
Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore Amministrativo	20%

Bertoni Federica – D4 - Istruttore Direttivo Amministrativo
 Zanelli Marco – C2 – Istruttore amministrativo

10%
 5%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal Computer	7
Stampanti	3
Locali arredati ed attrezzati	3
Auto Fiat Punto 55 targata AJ009KX	1

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6526/44	11.438,00	AmbRA S.r.l. Ravenna – Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico di Ravenna	1138
Motivo: AmbRA S.r.l. – Agenzia per la Mobilità ed il trasporto pubblico di Ravenna la cui partecipazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2076/129 del 14 maggio 2009. Contributo annuale per la copertura dei maggiori oneri di gestione come approvato dall’Assemblea dei soci in data 18 novembre 2009.				
Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
02	6324/06	44.000,00	HERA S.p.A.	1139
Motivo: Trasferimento al gestore del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dell’importo forfetario erogato dal Ministero dell’istruzione a parziale copertura della tariffa di Igiene Ambientale dovuta dalle Scuole Statali presenti sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 33 bis della Legge n 31/2008 e della direttiva di recepimento di AATO 7 (Autorità di Ambito per i Servizi pubblici di Ravenna) n. 1 del 16 /4/2008.				
Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6527/44	800.000,00	AmbRA S.r.l. Ravenna – Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico di Ravenna	1140
Motivo: Contributo per rimborso della quota di corrispettivo spettante al Comune di Faenza per il trasporto pubblico locale 2011 (concessioni per le linee del servizio urbano e scolastico specializzato del Comune di Faenza).				

CENTRO DI COSTO : 06.3.001 servizi pubblici esterni e REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
societa' partecipate

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende e partecipazioni REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
comunali

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DALLO STATO					
2010138		CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU DOVUTA DALLE SCUOLE STATALI					
	138/000	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZI ONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	40.324,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI ONE PROVINCIALE					
	356/057	RACCOLTA PORTA A PORTA RED A, GRANAROLO, B.GO TULIERO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	86.324,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010526		MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI:					
	526	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZ ZO ESPOSIZIONI: PROVENTI I					
	526/014	CONCESSIONE CENTRO FIERIST ICO	18.592,45	18.593,00	0,00	18.593,00	RIVA
304		UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'					
3040711		UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE P ARTECIPATE					

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	711/000	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIEN					
		DE PARTECIPATE	997.708,12	1.157.960,00	77.040,00	1.235.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/030	CONTRIBUTO TIA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	1.041.300,57	1.176.553,00	102.040,00	1.278.593,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.001	1.127.624,57	1.220.553,00	102.040,00	1.322.593,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001 servizi pubblici esterni e REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
societa' partecipate

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende e partecipazioni REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
comunali

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1102	6300	MANIFESTAZIONI E FIERE:						
		PERSONALE						
	6300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	88.620,00	92.207,11	62,89	92.270,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	88.620,00	92.207,11	62,89	92.270,00	
	6300/002	FONDO COMPARTO	CO	17.937,00	17.697,00	1.931,00	19.628,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.937,00	17.697,00	1.931,00	19.628,00	
	6300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	29.071,00	29.811,03	-596,03	29.215,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.071,00	29.811,03	-596,03	29.215,00	
	6300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.770,00	456,00	406,00	862,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.770,00	456,00	406,00	862,00	
		TOTALE CAPITOLO 6300	CO	137.398,00	140.171,14	1.803,86	141.975,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	137.398,00	140.171,14	1.803,86	141.975,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1102	6310	SERVIZIO MANIFESTAZIONI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUM						
		O E O DI MATERIE PRIME						
	6310/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	184,63	300,00	-100,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	184,63	300,00	-100,00	200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1102	6320	SERVIZIO MANIFESTAZIONI						
		FIERISTICHE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6320/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	3.625,00	4.000,00	-159,00	3.841,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.625,00	4.000,00	-159,00	3.841,00	
	6320/009	COMPENSI	CO	0,00	40,00	-40,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	40,00	-40,00	0,00	
	6320/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	1.534,75	1.438,03	138,03	1.300,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.534,75	1.438,03	138,03	1.300,00	
	6320/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	241,72	270,00	-26,00	244,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	241,72	270,00	-26,00	244,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	6320/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	128,87	261,97	-	161,97	100,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	128,87	261,97	-	161,97	100,00
	6320/930	STUDIO, RICERCA, CONSULENZ	CO	0,00	1.560,00	-	1.560,00	0,00
		A	SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	1.560,00	-	1.560,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 6320	CO	5.530,34	7.570,00	-	2.085,00	5.485,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	5.530,34	7.570,00	-	2.085,00	5.485,00
1102	6324	RIMBORSO PER TIA ISTITUZION						
		NI SCOLASTICHE						
	6324/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	40.324,00	0,00		44.000,00	44.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	40.324,00	0,00		44.000,00	44.000,00
1005	6325	SERVIZI CIMITERIALI E TRAS						
		PORTO FUNEBRE						
	6325/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	23.388,48	23.389,00		0,00	23.389,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	23.388,48	23.389,00		0,00	23.389,00
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	69.242,82	30.959,00		41.915,00	72.874,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	69.242,82	30.959,00		41.915,00	72.874,00
105		TRASFERIMENTI						
0905	6242	HERA-TRASFERIMENTO PER						
		ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO						
		PORTA A PORTA-CFR.ENT.356/						
	6242/044	CONTRIBUTI	CO	80.000,00	0,00		0,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	80.000,00	0,00		0,00	0,00
1102	6323	RIMBORSO PER TIA						
		ISTITUZIONI SCOLASTICHE						
		TRASFERIMENTI						
	6323/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	44.000,00	-	44.000,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	44.000,00	-	44.000,00	0,00
1102	6420	FAENZA FIERE: TRASFERIMENT						
		I						
	6420/044	CONTRIBUTI	CO	137.000,00	135.000,00		0,00	135.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	137.000,00	135.000,00		0,00	135.000,00
0906	6525	PARCO CARNE' TRASFERIMENTI						
	6525/044	CONTRIBUTI	CO	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
0906	6526	AMBRA RAVENNA (CFR.						
		ENTRATA CAP. 882)						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	6526/044	CONTRIBUTI	CO	11.289,15	11.438,00	0,00	11.438,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.289,15	11.438,00	0,00	11.438,00	
0803	6527	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO						
	6527/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	1.030.000,00	- 230.000,00	800.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.030.000,00	- 230.000,00	800.000,00	
0906	6528	TRASPORTO URBANO TRASFERIMENTI						
	6528/044	CONTRIBUTI	CO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	1.093.289,15	1.235.438,00	- 274.000,00	961.438,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.093.289,15	1.235.438,00	- 274.000,00	961.438,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1102	6301	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP						
	6301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	10.704,51	9.404,00	254,00	9.658,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.704,51	9.404,00	254,00	9.658,00	
1102	6350	GESTIONE CENTRO FIERISTICO IMPOSTE E TASSE						
	6350/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,55	123,74	- 9,74	114,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,55	123,74	- 9,74	114,00	
	6350/092	I.V.A. A DEBITO	CO	3.098,74	3.098,74	1,26	3.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.098,74	3.098,74	1,26	3.100,00	
		TOTALE CAPITOLO 6350	CO	3.212,29	3.222,48	- 8,48	3.214,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.212,29	3.222,48	- 8,48	3.214,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	13.916,80	12.626,48	245,52	12.872,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.916,80	12.626,48	245,52	12.872,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
1107	6352	RIPIANO PERDITE SOC.TERRE NALDI						
	6352/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	490.000,00	- 490.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	490.000,00	- 490.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.314.031,40	1.909.494,62	- 720.135,62	1.189.359,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.314.031,40	1.909.494,62	- 720.135,62	1.189.359,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CENTRO 06.3.001	CO	1.314.031,40	1.909.494,62	- 720.135,62	1.189.359,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.314.031,40	1.909.494,62	- 720.135,62	1.189.359,00	

06.3.002 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AZIENDE E PARTECIPAZIONI COMUNALI

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.3

Responsabile centro di responsabilità: Pier Luigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 07 Servizi relativi all'agricoltura

Codice e denominazione programma: 6.2 Direzione del gruppo pubblico comunale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Presidio e indirizzi per la gestione dell'azienda agricola comunale – Evoluzione della struttura, della società Terre Naldi e dei compiti ad essa affidati, in ottemperanza agli indirizzi del Consiglio Comunale (ved. anche Centro di Costo 6.3.001, relativamente ai rapporti con la Società partecipata Terre Naldi)
2	Sostegno del credito alle Aziende agricole. convenzione con gestore risorse comunali e presidio sul funzionamento della stessa

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero di imprese faentine garantite e finanziate	262	270

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2010

N°	DESCRIZIONE
1	Identificazione del consorzio fidi che gestirà le risorse messe a disposizione dal Comune di Faenza per il sostegno al credito in agricoltura, in accordo con gli altri enti locali della provincia e la CC.I.AA

N°	INDICATORI
1	Atto di indirizzi e approvazione nuova convenzione

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	10% di utilizzo
Fabbri Elena	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore Amministrativo	10% di utilizzo
Calderoni Gian Domenica	BG6	Collaboratore Amministrativo	10% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente

2%

Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore Amministrativo

2%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Si rinvia alle risorse indicate al Centro di Costo 6.3.001	/

CENTRO DI COSTO : 06.3.002 servizi relativi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
all'agricoltura

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende e partecipazioni REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
comunali

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
105		TRASFERIMENTI						
1107	6780	CONTRIBUTI: AGRIFIDI,TERRE						
		NALDI, MOMEVI,APINFIERA,						
		FRUTTIFLOR						
	6780/040	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA'	CO	2.814,00	2.815,00	- 2.815,00	0,00	
		DEL VINO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.814,00	2.815,00	- 2.815,00	0,00	
	6780/044	CONTRIBUTI AGRIFIDI E	CO	35.658,00	35.658,00	0,00	35.658,00	
		COMITATO DI LUGO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.658,00	35.658,00	0,00	35.658,00	
		TOTALE CAPITOLO 6780	CO	38.472,00	38.473,00	- 2.815,00	35.658,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.472,00	38.473,00	- 2.815,00	35.658,00	
1107	6782	SERV. AGRICOLTURA-UNIVERSI						
		TA' E CORSI DI FORMAZIONE						
		A TEBANO-TRASFERIMENTI						
	6782/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	38.472,00	48.473,00	- 12.815,00	35.658,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.472,00	48.473,00	- 12.815,00	35.658,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.002	CO	38.472,00	48.473,00	- 12.815,00	35.658,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.472,00	48.473,00	- 12.815,00	35.658,00	

06.3.005 SERVIZIO STATISTICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AZIENDE E PARTECIPAZIONI COMUNALI

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.3

Responsabile centro di responsabilità: Pier Luigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Codice e denominazione programma: 6.3 Promozione e servizi all'economia

SEZIONE 1 - ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell'amministrazione comunale.
2	Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione.
3	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

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Richieste di informazioni statistiche evase	45	50
2	N° Consulenze	4	4
3	a) Indagini effettuate direttamente ed indirettamente	6	5
	b) Modelli compilati e controllati	61	75

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE
1	Censimento Agricoltura 2010: coordinamento delle operazioni di Censimento relative ai comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, mantenimento di rapporti con gli altri 5 comuni del territorio per i confronti anagrafici sugli indirizzi dei conduttori delle aziende, verifiche questionari, predisposizione dei pacchi contenenti i questionari per la spedizione, pagamento rilevatori.
2	Censimento Edifici e Rilevazione dei numeri civici: Completamento delle rilevazioni, verifica del lavoro svolto dai rilevatori e convalida dei dati inseriti sul portale Istat.
3	Censimento della Popolazione e delle abitazioni: invio della Lista Anagrafica Comunale (LAC) riferita al 31.12.2010 all'Istat necessaria per l'invio postale dei questionari alle famiglie, individuazione delle aree di censimento all'interno del territorio comunale quale aggregazione di sezioni di censimento al fine di delimitare le zone in cui i questionari saranno spediti in formato completo o breve (long form)

	o short form), selezione dei rilevatori e dei coordinatori per lo svolgimento delle attività di rilevazione, formazione ai rilevatori ed ai coordinatori, invio di una LAC aggiornata alla mezzanotte del 08.10.2011 che andrà a costituire il database per le operazioni censuarie, predisposizione di un centro di raccolta comunale dei questionari, verifica sulle famiglie rispondenti e su quelle non rispondenti presso le quali dovrà recarsi un rilevatore, controllo dei questionari cartacei restituiti dai cittadini e dei questionari compilati on-line sul portale Istat.
--	---

N°	INDICATORI
1	a) n. 3.623 aziende rilevate, di cui n. 3.047 aziende attive (attività di chiusura del Censimento Agricoltura) b) Validazione da parte dell'ISTAT dei risultati
2	a) n. 17.985 civici rilevati, n. 9.352 edifici rilevati (attività di chiusura del Censimento edifici e rilevazione numeri civici) b) Validazione da parte dell'ISTAT dei risultati
3	a) Invio LAC riferita al 31/12/2011 entro la scadenza b) Istituzione e operatività Ufficio Comunale di Censimento c) Validazione da parte dell'ISTAT delle nuove sezioni di censimento e delle aree di censimento individuate in collaborazione con il Settore Territorio d) Approvazione graduatoria rilevatori e coordinatori Censimento Generale della Popolazione e) Formazione ai rilevatori ed ai coordinatori f) Allestimento e operatività Centro di Raccolta Comunale dei questionari g) Invio LAC riferita alla mezzanotte del 08.10.2011 entro la scadenza h) Monitoraggio dell'andamento della rilevazione

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	10% di utilizzo
Torroni Simonetta	D3	Istruttore direttivo amministrativo	60% di utilizzo
Fabbi Elena	D1	Istruttore direttivo amministrativo	10% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore amministrativo	10% di utilizzo
Calderoni Gian Domenico	BG6	Collaboratore amministrativo	10% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente

5%

Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore amministrativo

10%

Inoltre, alcune unità di personale del Settore Affari Generali (Servizio Anagrafe) e del Settore Territorio per le attività inerenti il Censimento della Popolazione 2011.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Si rinvia alle risorse indicate al Centro di costo 6.3.001 + quelle dell'ufficio censimento ubicato in via Severoli n. 7 – I Piano (10 scrivanie, 12 tavoli, 6 armadi, 6 mobiletti, 25 sedie, 7 personal computer, 2 stampanti, 1 fotocopiatrice)	/

CENTRO DI COSTO : 06.3.005 servizio statistico REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende e partecipazioni REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
comunali

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050393		CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE					
		PUBBLICO PER STATISTICHE					
		DIVERSE					
	393/000	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SET					
		TORE PUBBLICO PER STATISTI					
		CHE DIVERSE	5.563,88	10.000,00	0,00	10.000,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.005	5.563,88	10.000,00	0,00	10.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.005 servizio statistico REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende e partecipazioni REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
comunali

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0107	6150	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE						
	6150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	22.428,00	22.598,98	- 111,98	22.487,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.428,00	22.598,98	- 111,98	22.487,00	
	6150/002	FONDO COMPARTO	CO	4.047,00	4.047,00	2.797,00	6.844,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.047,00	4.047,00	2.797,00	6.844,00	
	6150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	7.614,00	7.860,85	- 157,85	7.703,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.614,00	7.860,85	- 157,85	7.703,00	
	6150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	1.695,00	175,00	156,00	331,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.695,00	175,00	156,00	331,00	
		TOTALE CAPITOLO 6150	CO	35.784,00	34.681,83	2.683,17	37.365,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.784,00	34.681,83	2.683,17	37.365,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0107	6170	STATISTICA E STUDI						
	6170/009	COMPENSI	CO	8.655,07	10.000,00	0,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.655,07	10.000,00	0,00	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	6151	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP						
	6151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	2.681,26	2.681,00	72,00	2.753,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.681,26	2.681,00	72,00	2.753,00	
	0107	6171	COMPENSI RILEVAZIONI STATI STICHE - IRAP					
		6171/090	IMPOSTE E TASSE	CO	78,36	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	78,36	0,00	0,00	0,00	
		6171/904	IRAP	CO	41,70	305,26	19,74	325,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41,70	305,26	19,74	325,00	
		TOTALE CAPITOLO 6171	CO	120,06	305,26	19,74	325,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120,06	305,26	19,74	325,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	2.801,32	2.986,26	91,74	3.078,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.801,32	2.986,26	91,74	3.078,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	47.240,39	47.668,09	2.774,91	50.443,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	47.240,39	47.668,09	2.774,91	50.443,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.005	CO	47.240,39	47.668,09	2.774,91	50.443,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	47.240,39	47.668,09	2.774,91	50.443,00	

06.3.006 UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AZIENDE E PARTECIPAZIONI COMUNALI

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.3

Responsabile centro di responsabilità: Pier Luigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: : 04 Funzioni di istruzione pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Codice e denominazione programma: 6.2 Direzione del gruppo pubblico comunale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL' ATTIVITÀ
1	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 e supporto e collaborazione con i Corsi di Laurea insediati
2	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.)
3	Supporto e collaborazione 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 e Ferrara (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 rapporti con l'Università di Bologna per l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione approvata con atto C.C. n. 169/2821 del 4 luglio 2008.
4	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.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1a	Contatti attivati direttamente e indirettamente (tramite i referenti dei Corsi di Laurea)	4	8
1b	Studenti iscritti al C.d.L. in Viticoltura ed Enologia al 31/12/2010	145	150
1c	Studenti iscritti al C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi al 31/12/2010	80	80
1d	Laureati CdL in Viticoltura ed Enologia nell'anno	24	28
1e	Numero iniziative svolte in collaborazione	3	3
1f	Laureati CdL in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi nell'anno	12	12
2	Attività di promozione (stampa depliant, incontri con le scuole, divulgazione ai "media",	7	7

	organizzazione cerimonie di inaugurazione C.d.L. e consegna lauree)		
3a	Strutture messe a disposizione (locali per CdL in Infermieristica, Logopedia e Fisioterapia, uffici Cecob, locali per alta formazione)	3	3
3b	Iniziative seminariali e di ricerca svolte presso i locali dell'immobile ex Salesiani	40	45
3c	Studenti iscritti ai Corsi di Laurea in materia sanitaria ubicati presso le strutture del complesso ex Salesiani (Infermieristica, Fisioterapia e Logopedia)	270	270
4	Riscontro attività svolte e liquidazione contributo comunale	1	1

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE
1	Accordo tra Comune di Faenza, Camera di Commercio, Provincia di Ravenna, Terre Naldi, Fondazione Flaminia e Università di Bologna per la messa disposizione di locali, logistica e servizi alla ricerca per il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia insediato a Faenza (Tebano) + Ridefinizione bozze per anni accademici successivi al 2009/2010
2	Accordo quadro tra Università e comune di Faenza per il complessivo insediamento universitario faentino e superamento di quelli in essere.

N°	INDICATORI
1	a) Definizione e approvazione accordo
2	a) Definizione e approvazione accordo

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	20% di utilizzo
Torroni Simonetta	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	35% di utilizzo
Fabbri Elena	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore Amministrativo	5% di utilizzo
Calderoni Gian Domenica	BG6	Collaboratore Amministrativo	5% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente	15%
Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore Amministrativo	10%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Si rinvia alle risorse indicate al Centro di costo 6.3.001	/

5. IMPEGNI

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6220/40	16.629,00	CENTRO PROVINCIALE per la FORMAZIONE PROFESSIONALE Soc. Cons. a r.l. con sede legale in Bagnacavallo	1142

Motivo:

Contributo consortile annuale, previsto dal nuovo Statuto deliberato con atto C.C. n. 344/4962 del 17 dicembre 2008, con cui è stata approvata la trasformazione del Consorzio in società consortile a responsabilità limitata.

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6225/44	204.000,00	FONDAZIONE FLAMINIA, Ravenna	1143

Motivo:

Contributo associativo alla Fondazione Flaminia (ex atto C.C. n. 8462/758 del 19 settembre 1989: "Adesione del Comune di Faenza alla Fondazione Flaminia"), comprendente il sostegno annuale del Comune di Faenza per la gestione del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea in Logopedia.

CENTRO DI COSTO : 06.3.006 universita' e formazione REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende e partecipazioni REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
comunali

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	6226	DIPLOMI UNIVERSITARI,						
		CORSI DI PERFEZIONAMENTO:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6226/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	92.729,00	29.271,00	122.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	92.729,00	29.271,00	122.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	6220	SERVIZIO FORMAZIONE PROFES						
		SIONALE TRASFERIMENTI						
	6220/040	QUOTE ASSOCIATIVE CFP -FON	CO	16.628,16	16.629,00	0,00	16.629,00	
		DAZIONE FLAMINIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.628,16	16.629,00	0,00	16.629,00	
0405	6225	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORS						
		I DI PERFEZIONAMENTO - TRA						
		SFERIMENTI						
	6225/044	CONTRIBUTI	CO	426.000,00	558.271,00	- 213.281,00	344.990,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	426.000,00	558.271,00	- 213.281,00	344.990,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	442.628,16	574.900,00	- 213.281,00	361.619,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	442.628,16	574.900,00	- 213.281,00	361.619,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	442.628,16	667.629,00	- 184.010,00	483.619,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	442.628,16	667.629,00	- 184.010,00	483.619,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.006	CO	442.628,16	667.629,00	- 184.010,00	483.619,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	442.628,16	667.629,00	- 184.010,00	483.619,00	

06.4.001 PROGETTI EUROPEI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROGETTI EUROPEI

Dirigente centro di responsabilità: Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.4

Responsabile centro di responsabilità: Giuliano Borghi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 07 funzioni nel campo turistico

Codice e denominazione servizio: 02 manifestazioni turistiche

Codice e denominazione programma: 6.3 promozione e servizi dell'economia

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Gestione dei progetti ammessi al finanziamento
	Istruttoria per partecipazione a nuovi progetti
	Consulenza verso utenti esterni all'Amministrazione
	Consulenza verso uffici dell'Amministrazione
	Ampliamento banca dati di referenti europei

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
	Numero progetti gestiti	3	2
	Numero nuovi progetti	2	2
	Numero consulenze esterne all'Amministrazione	20	15
	Numero consulenze interne all'Amministrazione	5	3
	Numero referenti individuati	4	2

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	Individuazione nuove possibilità di finanziamento
	Predisposizione di nuovi progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento (<i>progetto di miglioramento e obiettivo dirigenziale</i>)
	Divulgazione di informazioni all'interno dell'Amministrazione

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Numero di nuovi finanziamenti individuati
	Numero di nuovi progetti predisposti
	Numero comunicazioni inviate all'interno dell'Amministrazione

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note

Borghi Giuliano	D3	Funzionario Capo Servizio	100% dell'utilizzo
Monica Visentin	C3	Istruttore Direttivo	15% dell'utilizzo
Olmeti Giuseppe	D6	Funzionario Capo Servizio	5% dell'utilizzo

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione di lavoro informatizzata	1
Locali	1

CENTRO DI COSTO : 06.4.001 progetti europei REFERENTE : borghi borghi giuliano

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.4 Progetti europei REFERENTE : borghi borghi giuliano

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
204		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA					
		PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI					
		E INTERNAZIONALI					
2040343		CONTRIB. U.E. PER PROGETTO TOR					
		RE LIFE AMBIENTE					
	343/000	CONTRIB.U.E. PER PROGETTO					
		TORRE LIFE AMBIENTE	0,00	0,00	41.440,00	41.440,00	
2040349		CONTRIBUTI U.E.					
	349	CONTRIBUTI U.E.					
	349/007	PROGETTO UNIC:					
		Contributo U.E.	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	V
	349/008	PROGETTO ENSURE :					
		contributo U.E.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	349/009	PROGETTO					
		HISTORY CENTRES contrib.UE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 349	0,00	430.000,00	- 30.000,00	400.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00	430.000,00	11.440,00	441.440,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050788		TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788	TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788/006	DA HERA PER PROGETTO PORTA					
		A PORTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 06.4.001	3.000,00	430.000,00	11.440,00	441.440,00	

CENTRO DI COSTO : 06.4.001 progetti europei REFERENTE : borghi borghi giuliano

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.4 Progetti europei REFERENTE : borghi borghi giuliano

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0702	6120	REALIZZAZIONE PROGETTI						
		EUROPEI: PERSONALE						
	6120/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	24.628,00	26.780,94	- 132,94	26.648,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.628,00	26.780,94	- 132,94	26.648,00	
	6120/002	FONDO COMPARTO	CO	11.882,14	10.606,56	2.746,44	13.353,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.882,14	10.606,56	2.746,44	13.353,00	
	6120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	10.662,00	9.922,41	- 198,41	9.724,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.662,00	9.922,41	- 198,41	9.724,00	
	6120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.597,00	185,00	165,00	350,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.597,00	185,00	165,00	350,00	
		TOTALE CAPITOLO 6120	CO	48.769,14	47.494,91	2.580,09	50.075,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.769,14	47.494,91	2.580,09	50.075,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0702	6113	PROGETTO EUROPEO ENSURE						
	6113/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	6114	PROGETTO EUROPEO						
		HISTORYCENTRES						
	6114/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	6115	PROGETTI EUROPEI- UNIC						
	6115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	26.200,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	v
			TO	26.200,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	26.200,00	430.000,00	- 30.000,00	400.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.200,00	430.000,00	- 30.000,00	400.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0702	6121	REALIZZAZIONE PROGETTI						
		EUROPEI: IRAP						
	6121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	3.805,26	3.805,00	103,00	3.908,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.805,26	3.805,00	103,00	3.908,00	

CENTRO DI COSTO : 06.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE TITOLO 1	CO	78.774,40	481.299,91	- 27.316,91	453.983,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	78.774,40	481.299,91	- 27.316,91	453.983,00	
		TOTALE CENTRO 06.4.001	CO	78.774,40	481.299,91	- 27.316,91	453.983,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	78.774,40	481.299,91	- 27.316,91	453.983,00	

SETTORE 07:

TERRITORIO

07.1.001 PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE

Dirigente centro di responsabilità: Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.1

Responsabile centro di responsabilità: Daniele Babalini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio

Codice e denominazione programma: 7.2 Progettazione Urbanistica-Ambientale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il Servizio Progettazione Urbanistica-Ambientale espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica. Svolge altresì attività di progettazione urbanistica e di dettaglio e anche di programmazione e di coordinamento dei grandi interventi strategici con rilevanza pubblica; per quanto riguarda tale aspetto il servizio attiva le procedure per la ricerca dei finanziamenti e cura gli aspetti istruttori amministrativi preordinati alla progettazione.</p> <p>Il Servizio provvede sulla base dell'avvenuta istruttoria tecnica nel merito del progetto, alla gestione integrale dei piani attuativi pubblici e privati ivi compreso la elaborazione di convenzioni durante l'iter del piano attuativo. Per quanto concerne le funzioni urbanistiche, il servizio interviene in tutti i casi di programmazione e/o di impostazione di problemi urbanistici che abbiano una valenza generale; trasformazioni urbanistiche complesse.</p> <p>Attua le trasformazioni urbanistiche previste dal PRG sotto il segno della qualità progettuale e il proponimento di interventi innovativi attraverso la concertazione, accordi, patti operativi con gli operatori privati al fine di individuare soluzioni e agevolazioni per le trasformazioni del territorio che abbiano come obiettivo primario la qualità delle azioni, la salvaguardia dell'ambiente e l'estetica del paesaggio, anche attraverso consulenze tecnico/artistiche altamente qualificate in grado di porsi all'attenzione in campo nazionale per la loro innovazione.</p> <p>Esegue il monitoraggio e aggiornamento del PRG per renderlo aderente e compatibile con l'evolversi delle esigenze.</p> <p>Effettua attività di consulenza che esplica con la formulazione di direttive e soluzioni concertate per la progettazione di aree soggette a trasformazioni di iniziativa privata.</p> <p>Individua soluzioni che consentano, nelle trasformazioni urbanistiche, la esecuzione diretta a cura degli operatori privati di urbanizzazioni e spazi pubblici che compensino oneri e costi di urbanizzazione.</p> <p>Ricevimento e disanima dei vari piani territoriali sovraordinati o settoriali, con relative varianti, ed eventuale formazione di osservazioni/contributi.</p> <p>Supporto all'istruttoria tecnica dei restanti servizi del Settore per le tematiche specificatamente legate agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale.</p> <p>Il Servizio oltre ad essere fortemente impegnato nella gestione di numerose trasformazioni urbanistiche private dovrà occuparsi di alcuni obiettivi particolari in tema di pianificazione, approfondendo per taluni casi quanto già avviato negli anni precedenti e proseguendo nella</p>

	trasposizione della strumentazione urbanistica vigente nei nuovi strumenti previsti dalla innovata legge regionale.
--	---

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Varianti PRG	0	1
2	Piani Particolareggiati in attuazione o in variante al PRG	4	4
3	Schema di Inquadramento Operativo (SIO)	4	2
4	Progetti Unitari (PU)	7	1
5	Pareri Preventivi e studi preliminari/DIA	0	0

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>Regolamento Urbanistico ed Edilizio (in condivisione con servizio programmazione - casa e gestione edilizia) sovrintendere alle attività necessarie per la redazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio dei sei Comuni associati (Faenza, Brisighella, Castelbolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme, Solarolo), compreso il coordinamento degli adempimenti procedurali (convenzioni, incarichi, atti amministrativi, ecc.) con la predisposizione dei documenti da sottoporre alle commissioni e agli organi competenti per l'adozione. Il bilancio del Regolamento Urbanistico ed Edilizio fa riferimento a 3 servizi, ma è gestito e monitorato dal Servizio Programmazione-Casa.</p> <p>Le grandi trasformazioni urbanistiche attuative del PRG sono di seguito riassunte:</p> <p><u>Perfezionare e portare a compimento gli adempimenti necessari per l'approvazione:</u> VARIANTE AL PRG N. 53 - "Area di Borgo Liverani" – (scheda n. 3B) VARIANTE AL PRG N. 54 - "Area Circonvallazione 2 (Granarolo)" – (scheda n. 208)</p> <p><u>Istruttoria e predisposizione atti per l'adozione di Piani Particolareggiati in Variante al PRG:</u> VARIANTE AL PRG N. 57 - "Area Neri" – (scheda n. 193) VARIANTE AL PRG N. 42 - "Area di Via Firenze" – (scheda n. 107) VARIANTE AL PRG - "Area Celle" – (scheda n. 58) VARIANTE AL PRG - "Area Ambito 10 del PSC – Rotonda Via Pana"</p> <p><u>Istruttoria e predisposizione atti per approvazione Progetti Unitari e SIO:</u> Variante al SIO Area Via Proventa – Sch. 11 sub. A Variante al SIO Area CNR 2 – Sch. 79 PU Area Via Tuliero – Sch. 117</p> <p><u>Istruttoria e predisposizione atti per adozione Varianti al PRG:</u> VARIANTE AL PRG - "Area di Via Don Giovanni Verità angolo Via S.Martino" – (scheda n. 182)</p> <p><u>Attivazione del procedimento:</u> area Ceccarelli Canali a Reda Area Villa Pana Area Via Diaz – Scheda n. 53 Area Via Piero della Francesca – Scheda n. 80 Area Via Maestri del Lavoro – Scheda n. 94</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Mantenimento del livello qualitativo e del supporto ai professionisti privati per accelerare la progettazione esecutiva dei progetti urbanistici e per la attivazione delle varianti al PRG di iniziativa pubblica.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Arch. Daniele Babalini	D3G	Funzionario Tecnico	
Arch. Laghi Silvia	D3	Istruttore direttivo tecnico	
Arch. Drei Federica	D1	Istruttore direttivo tecnico	
Ing. Sbarzaglia Devis	D1	Istruttore direttivo tecnico	
Arch. Lucia Marchetti	D1	Istruttore direttivo tecnico	
Geom. Neri Cinzia	C5	Istruttore tecnico	
Geom. Bernabei Daniele	C4	Istruttore tecnico	
Piancastelli Tiziana	C3	Istruttore amministrativo	

Note:

Il Servizio è impegnato inoltre nelle seguenti attività:

Coordinamento tecnico delle azioni previste nel progetto finanziato dalla Comunità Europea ENSURE (risparmio energetico nei contesti urbani attraverso la riconversione energetica degli edifici esistenti e nuove forme di approvvigionamento energetico) – inizio maggio 2010/ fine aprile 2013 -.

Coordinamento tecnico-amministrativo dell'attività finalizzata all'installazione di opera d'arte all'interno della rotatoria 1° maggio via Oberdan – via Risorgimento.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	8
Stampanti	4
Scanner	1
Macchine calcolatrice	3

CENTRO DI COSTO		: 07.1.001 progettazione urbanistica-ambientale		REFERENTE : babalini babalini daniele			
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV		: 07.1 Progettazione urbanistica-ambientale		REFERENTE : babalini babalini daniele			
SETTORE		: 07 TERRITORIO		REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/007	COMUNE SOLAROLO:					
		CONSULENZA URBANISTICA	0,00	3.500,00	- 3.500,00	0,00	
	358/012	PIANO STRUTTURALE:					
		rimborso da Comuni	65.469,00	15.950,00	- 15.950,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 358	65.469,00	19.450,00	- 19.450,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 07.1.001	65.469,00	19.450,00	- 19.450,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 07.1.001 progettazione urbanistica-ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.1 Progettazione urbanistica-ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0901	7000	PROGETTAZIONE URBANISTICA						
		PERSONALE						
	7000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	204.067,00	185.633,00	14.893,00	200.526,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	204.067,00	185.633,00	14.893,00	200.526,00	
	7000/002	FONDO COMPARTO	CO	30.859,17	26.852,95	156,95	26.696,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.859,17	26.852,95	156,95	26.696,00	
	7000/003	FONDO DIRIGENTI	CO	43.947,00	39.479,06	405,06	39.074,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.947,00	39.479,06	405,06	39.074,00	
	7000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	75.971,00	74.970,00	1.499,00	73.471,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	75.971,00	74.970,00	1.499,00	73.471,00	
	7000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	3.237,00	2.024,00	1.801,00	3.825,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.237,00	2.024,00	1.801,00	3.825,00	
		TOTALE CAPITOLO 7000	CO	358.081,17	328.959,01	14.632,99	343.592,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	358.081,17	328.959,01	14.632,99	343.592,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7001	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP						
	7001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	25.109,56	22.323,09	603,91	22.927,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.109,56	22.323,09	603,91	22.927,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	383.190,73	351.282,10	15.236,90	366.519,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	383.190,73	351.282,10	15.236,90	366.519,00	
		TOTALE CENTRO 07.1.001	CO	383.190,73	351.282,10	15.236,90	366.519,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	383.190,73	351.282,10	15.236,90	366.519,00	

07.2.002 GESTIONE EDILIZIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: GESTIONE EDILIZIA

Dirigente centro di responsabilità: Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.2

Responsabile centro di responsabilità: Lucio Angelini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio

Codice e denominazione programma: 7.4 Gestione edilizia

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio Gestione edilizia espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificamente previsti dalla vigente legislazione edilizia.</p> <p>Effettua l'istruttoria tecnica per tutte le richieste dei cittadini al fine di fare rientrare i procedimenti in una tempistica inferiore a quella stabilita dalla legge;</p> <p>Aggiorna le norme di Regolamento edilizio per renderle aderenti e compatibili con l'evolvere delle situazioni, anche in relazione alle leggi regionali in materia.</p> <p>Attua il PRG, con il rilascio dei permessi di costruire, con l'obiettivo della qualità progettuale e rispetto dell'ambiente, in stretta connessione con lo Sportello unico per le attività produttive;</p> <p>Valuta e definisce, in accordo con l'operatore privato, tutti gli aspetti collegati al rilascio degli atti, quali convenzioni, atti d'obbligo, oneri ed opere di interesse pubblico, modalità particolari per il rilascio delle agibilità, con l'obiettivo di favorire l'inizio delle attività.</p> <p>Istruisce tutti gli atti ed esegue gli adempimenti connessi alle pratiche edilizie quali valutazioni preventive, volturazioni, proroghe, deroghe, calcolo oneri.</p> <p>Individua le soluzioni operative, che consentano, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, l'esecuzione diretta a cura del privato di urbanizzazioni e spazi pubblici che compensino oneri e costi di urbanizzazione.</p> <p>Incentiva la qualità edilizia della città mediante soluzioni concordate con gli operatori privati.</p> <p>Coordina l'attività della Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio, convoca le sedute, relaziona sulle pratiche, redige i verbali e cura l'attuazione delle prescrizioni progettuali.</p> <p>Effettua sopralluoghi in cantiere, secondo criteri predefiniti, nelle varie fasi del procedimento costruttivo.</p> <p>Effettua l'istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche in aree vincolate.</p> <p>Coordina i procedimenti inerenti gli abusi edilizi in stretto rapporto con l'attività di vigilanza edilizia, adottando tutti i provvedimenti sanzionatori. Supporta l'azione dell'ufficio legale in materia edilizia.</p> <p>Istruisce fino alla determinazione conclusiva i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e Screening di competenza comunale ed esprime pareri su quelli di valenza sovracomunali.</p> <p>Esprime inoltre pareri in materia di AIA, bonifiche ambientali, autorizzazioni uniche provinciali e regionali per la realizzazione di impianti energetici, partecipando alle relative conferenze di servizio.</p> <p>Collabora alla formazione degli strumenti urbanistici (variante al PRG, PSC, RUE) con particolare riferimento agli aspetti normativi.</p> <p>I rapporti con il pubblico e l'attività informativa rivolta a cittadini e professionisti (negli orari di ricevimento, al telefono, su appuntamento e per e-mail) costituiscono un aspetto di eccellenza del servizio, richiedendo un costante impegno quotidiano e assorbendo la maggior parte del tempo</p>

lavorativo.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Permessi di costruzione rilasciati	221	120
2	Autorizzazioni amministrative rilasciate	55	55
3	Valutazioni preventive rilasciate	20	24
4	Tempi medi di rilascio permesso di costruire	38	38
5	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	32	54
6	Denunce di inizio attività (DIA) istruite	764 (*)	590
7	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	---	10
8	Comunicazioni di edilizia libera controllate	219	400
9	Abusi edilizi accertati	5	7
10	Ordinanze emesse per provvedimenti sanzionatori	7	10
11	Sopralluoghi della Vigilanza edilizia	1000	1000
12	Sedute della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio	25	15

(*) gestite in parte dal Servizio programmazione-casa

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Riduzione dei tempi di risposta per le Autorizzazioni paesaggistiche
2	Effettuazione controlli su SCIA e Dichiarazioni di agibilità in tempi inferiori a quelli di legge
3	Maggiore efficacia nella gestione dell'abusivismo edilizio (più provvedimenti adottati rispetto ai verbali di accertamento)

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Istruttoria in tempi inferiori a 40 giorni
2	Controlli in tempi inferiori a 60 giorni (per le SCIA) e 90 giorni (per le dichiarazioni di agibilità)
3	Adozione di almeno 10 provvedimenti in materia di abusivismo edilizio, con incremento nel recupero dell'arretrato

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Arch. Lucio Angelini	DG5C	Funzionario capo servizio	
Geom. Giorgio Casadio	D3	Istruttore tecnico direttivo	
Arch. Roberta Darchini	D1	Istruttore tecnico direttivo	
Geom. Catia Neri	C2	Istruttore tecnico	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	4
Fotocopiatrici	1
Stampanti	4

CENTRO DI COSTO : 07.2.002 gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.2 Gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/074	Da EDILIZIA	77.566,06	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
3010431		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER					
		VIOLAZIONI IN MATERIA DI					
		CONCESSIONI EDILI					
	431/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PE					
		R VIOLAZIONI IN MATERIA DI					
		CONCESSIONI EDILIZIE (ART	51.808,41	71.146,47	- 1.146,47	70.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	129.374,47	171.146,47	48.853,53	220.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050763		OPINAMENTO PARCELLE PSC LEGGE					
		BASSANINI-RIMBORSO DA COMUNI					
	763/000	OPINAMENTO PARCELLE PSC					
		LEGGE BASSANINI-RIMBORSO					
		DA COMUNI	0,00	0,00	48.904,00	48.904,00	
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/018	DA UFFICIO TECNICO EDILIZI					
		A	1.800,94	2.000,00	3.000,00	5.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	1.800,94	2.000,00	51.904,00	53.904,00	
		TOTALE TITOLO 3	131.175,41	173.146,47	100.757,53	273.904,00	
4		ENTRATE DERIVANTI DA					
		ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI					
		DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE					
		DI CREDITI					
405		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI SOGGETTI					
4052600		PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI					
		COSTRUIRE (ONERI URBANIZZAZ.)					
	2601/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI					
		DI COSTRUIRE (ONERI URBANI					
		ZZAZIONE)	814.159,17	675.750,00	- 92.417,00	583.333,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	2602/000	ONERI DI URBANIZZAZIONE					
		OULET LE PERLE - PEREQUAZI					
		ONE AI SENSI DELL'ACCORDO	0,00	533.333,60	- 406.493,60	126.840,00	
	2604/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI					10
		DI COSTRUIRE	2.441.969,85	2.027.250,00	- 277.250,00	1.750.000,00	
		TOTALE RISORSA 2600	3.256.129,02	3.236.333,60	- 776.160,60	2.460.173,00	
		TOTALE CENTRO 07.2.002	3.387.304,43	3.409.480,07	- 675.403,07	2.734.077,00	

CENTRO DI COSTO : 07.2.002 gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.2 Gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0901	7100	GESTIONE EDILIZIA E CONTRO						
		LLO: PERSONALE						
	7100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	95.425,00	96.048,91	- 439,91	95.609,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	95.425,00	96.048,91	- 439,91	95.609,00	
	7100/002	FONDO COMPARTO	CO	26.516,00	25.529,28	1.614,72	27.144,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.516,00	25.529,28	1.614,72	27.144,00	
	7100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	35.049,00	32.722,28	- 654,28	32.068,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.049,00	32.722,28	- 654,28	32.068,00	
	7100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.042,00	1.063,00	946,00	2.009,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.042,00	1.063,00	946,00	2.009,00	
		TOTALE CAPITOLO 7100	CO	159.032,00	155.363,47	1.466,53	156.830,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	159.032,00	155.363,47	1.466,53	156.830,00	
0901	7102	LEGGE 127/97 ART.6-INCENZI						
		VI PER LA REDAZIONE DEGLI						
		ATTI:INCENTIVI						
	7102/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	10.000,00	7.782,00	43.135,00	50.917,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	7.782,00	43.135,00	50.917,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	169.032,00	163.145,47	44.601,53	207.747,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	169.032,00	163.145,47	44.601,53	207.747,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7120	SERVIZIO EDILIZIA E CON-						
		TROLLO						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	7120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0901	7121	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN						
		ALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	7121/009	COMPENSI	CO	5.000,00	4.840,00	- 2.340,00	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	4.840,00	- 2.340,00	2.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	5.000,00	4.840,00	- 1.340,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	5.000,00	4.840,00	- 1.340,00	3.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7101	GESTIONE EDILIZIA E CONTR.						
		- IRAP						
	7101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	12.429,00	10.929,00	295,00	11.224,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.429,00	10.929,00	295,00	11.224,00	
0901	7104	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI: INCENTIVI						
	7104/904	IRAP	CO	850,00	1.700,00	- 850,00	850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	850,00	1.700,00	- 850,00	850,00	
0901	7122	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN ALE-IRAP						
	7122/904	IRAP	CO	0,00	160,00	- 160,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	160,00	- 160,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	13.279,00	12.789,00	- 715,00	12.074,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.279,00	12.789,00	- 715,00	12.074,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
0901	7105	RIMBORSO A COMUNI QUOTE OPINAMENTO PARCELLE PSC L. BASSANINI						
	7105/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	0,00	7.987,00	7.987,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	7.987,00	7.987,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	187.311,00	180.774,47	50.533,53	231.308,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	187.311,00	180.774,47	50.533,53	231.308,00	
		TOTALE CENTRO 07.2.002	CO	187.311,00	180.774,47	50.533,53	231.308,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	187.311,00	180.774,47	50.533,53	231.308,00	

07.4.001 PROGRAMMAZIONE-CASA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROGRAMMAZIONE-CASA

Dirigente centro di responsabilità: Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.4

Responsabile centro di responsabilità: Mauro Benericetti.

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 09 Funzione riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio.

Codice e denominazione funzione: 10 Funzione nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

Codice e denominazione programma: 7.1 Programmazione-casa

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 880 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il <i>front-office</i> del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. ed al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità</p>

	controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna. Come responsabile del procedimento e responsabile
--	--

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Denuncia inizio attività (DIA)	417	300
2	Attività edilizia libera Legge 73/2010	179	200
3	Certificati destinazione urbanistica	298	300
4	Tempi medi di rilascio C.D.U.	10 gg.	10
5	Depositi ed autorizzazioni sismiche Legge 64/74	314	330
6	alloggi pubblici in gestione	880	870
7	Gestione domande contributo affitto	930	1000
8	Gestione pratiche autorizzative per interventi di trasformazione in zone soggette a vincolo idrogeologico	8	10
9	Autorizzazioni e rinnovi allo scarico di reflui domestici in acque superficiali	307	150
10	Istruttorie definitive per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP (approvazione convenzione)	6	12
11	Attestazione di idoneità alloggio per extracomunitari e certificazione di idoneità alloggiativa	293	120

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Bando fondo contributi all'affitto 2011
2	Gestione informatizzata delle pratiche edilizie e consultazione sul web
3	Bando PIPERS 2010: Attuazione accordo di programma ASP/ACER/Comune di Faenza per progetto di recupero immobile di Via Fornarina 10,12,14 (Delibera di G.R. n.1865/2010: finanziamento 3,2 ml)
4	Attuazione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ①
5	Identificazione ed analisi delle aree edificabili ai fini ICI e collaborazione con Settore Finanziario – Servizio tributi
6	Pubblicazione su internet delle varianti urbanistiche e di altri tematismi realizzati nell'ambito della gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
7	Gestione pagine web per pubblicazione degli elaborati e atti del Piano Strutturale Comunale Associato, varianti urbanistiche, manutenzione sito web Territorio
8	Procedure relative all'attuazione della versione definitiva del progetto Sigma-ter in collaborazione con Servizio Informatica
9	Collaborazione coordinamento progetto generale RUE con Servizio Progettazione urbanistica e Servizio Gestione Edilizia
10	Bando Contratto di Quartiere 2 "Il Quartiere Centro Nord" L. 21/2001 (Responsabile del Procedimento)
11	Opere generali di finitura intervento di recupero Palazzo Borghesi – Via Tonducci (L. 560/93 + L.R. 19/98)
12	Attuazione delle procedure per la sostituzione delle convenzioni nelle aree Peep in diritto di proprietà e oltre i 30 anni
13	Piano di Risanamento Acustico L.R. n.15/2001 artt. 3 e 5 (studi propedeutici)

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Esame domande Fondo affitto entro luglio 2011 e gestione dei contributi entro il 31/12/11
2	Estrazione di dati per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate entro il 30/04/11
3	Predisposizione progetto definitivo entro 180 gg dalla sottoscrizione accordo Stato-Regione e attuazione delle procedure previste dalle deliberazioni regionali (convenzioni, accordi, ecc.) per la gestione dei contributi
4	Gestione delle richieste e delle relative istruttorie entro il 31/12/11
5	Esame di tutte le potenziali aree edificabili richieste dall'Ufficio Tributi entro dicembre 2011
6	Tematismi e PRG aggiornati in continuo e consultabili in tempo reale
7	Realizzazione delle nuove pagine web e aggiornamento in continuo.
8	Test dell'ambiente dati conseguente alle operazioni di messa a regime da parte di Sinergis e attivazione del portale Sigma-Ter da parte della Regione.
9	Predisposizione del materiale necessario per le fasi preliminari all'adozione del RUE
10	Attuazione delle procedure nei tempi previsti dal bando della Regione Emilia Romagna, dal Protocollo d'Intesa e dall'Accordo di Programma con soggetti attuatori
11	Attività da espletare entro 12/2011 con tecnici collaudatori in collaborazione con LLPP
12	Attivazione delle procedure, gestione delle richieste e delle relative istruttorie entro il 31/12/2011
13	Mappatura potenziali criticità acustiche entro agosto 2011

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Arch. Mauro Benericetti	DG5B	Funzionario Capo servizio	
Geom. Barbara Poggi	D3	Istruttore Dir. Tecnico	
D.ssa Claudia Lanzoni	C3	Istruttore Amministrativo	
Geom. Silvia Ernestini	C2	Istruttore Tecnico	
Geom. Antonello Impellizzeri	C2	Istruttore Tecnico	
Rivola Olivana	C2	Istruttore Amministrativo	Dal 1 settembre in pensionamento
Tassinari Giambattista	B2	Esecutore Amministrativo	
Geom. Vanessa Ricci Bitti	C1	Istruttore Tecnico	

Note: per la gestione degli alloggi pubblici è in vigore la concessione con ACER. Tale gestione è affidata all'Avv. Carla Ballardini, dipendente ACER, presso gli uffici del Servizio.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Strumenti informatici: Personal Computer	13
Strumenti informatici: Stampanti	6
Strumenti informatici: Plotter	1
Strumenti informatici: Masterizzatori	2
Strumenti informatici: Server	1
Fotocopiatrici	3

CENTRO DI COSTO : 07.4.001 programmazione - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.4 Programmazione - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020194		CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ. AFFITTI					
	194/000	CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ. AZ.LE AFFITTI	341.680,59	550.000,00	- 250.000,00	300.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/066	miglioramento informazione geografico catastale	9.316,71	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	350.997,30	550.000,00	- 250.000,00	300.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050788		TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788	TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788/001	LIBERALIZZAZIONE DEL VINCOLO TRASFERIMENTO PROPRIETA	21.950,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 07.4.001	372.947,30	550.000,00	- 250.000,00	300.000,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001 programmazione - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.4 Programmazione - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0902	7300	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E						
		CASA: PERSONALE						
	7300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	193.751,00	197.994,98	- 1.018,98	196.976,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	193.751,00	197.994,98	- 1.018,98	196.976,00	
	7300/002	FONDO COMPARTO	CO	30.341,00	32.014,81	- 140,81	31.874,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.341,00	32.014,81	- 140,81	31.874,00	
	7300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	61.670,00	62.968,68	- 1.259,68	61.709,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.670,00	62.968,68	- 1.259,68	61.709,00	
	7300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.364,00	1.405,00	1.250,00	2.655,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.364,00	1.405,00	1.250,00	2.655,00	
		TOTALE CAPITOLO 7300	CO	288.126,00	294.383,47	- 1.169,47	293.214,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	288.126,00	294.383,47	- 1.169,47	293.214,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0901	7011	PIANO STRUTTURALE:						
		ACQUISTO BENI						
	7011/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	400,90	600,00	- 350,00	250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	400,90	600,00	- 350,00	250,00	
	7011/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	780,00	1.550,00	6.450,00	8.000,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	780,00	1.550,00	6.450,00	8.000,00	
	7011/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	632,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	632,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7011	CO	1.812,90	2.150,00	6.100,00	8.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.812,90	2.150,00	6.100,00	8.250,00	
0901	7015	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA						
		E CASA ACQUISTO DI BENI						
	7015/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	291,98	300,00	- 100,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	291,98	300,00	- 100,00	200,00	
	7015/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	0,00	1.197,60	- 1.197,60	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.197,60	- 1.197,60	0,00	
	7015/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	2.415,40	1.352,40	1.147,60	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	2.415,40	1.352,40	1.147,60	2.500,00	
	7015/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	1.593,91	1.241,10	-40,10	1.201,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.593,91	1.241,10	-40,10	1.201,00	
		TOTALE CAPITOLO 7015	CO	4.301,29	4.091,10	-190,10	3.901,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.301,29	4.091,10	-190,10	3.901,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	6.114,19	6.241,10	5.909,90	12.151,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.114,19	6.241,10	5.909,90	12.151,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7010	PIANO STRUTTURALE						
		PRESTAZIONI DIVERSE						
	7010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	34.380,00	8.136,00	16.864,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.380,00	8.136,00	16.864,00	25.000,00	
	7010/009	COMPENSI	CO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7010/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	864,00	864,00	-864,00	0,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	864,00	864,00	-864,00	0,00	
	7010/930	STUDIO, RICERCA, CONSULENZ	CO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
		A	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7010	CO	87.004,00	9.000,00	16.000,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	87.004,00	9.000,00	16.000,00	25.000,00	
0901	7018	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA						
		E CASA PRESTAZIONI DI SER						
		VIZIO						
	7018/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	4.303,77	10.772,54	-4.772,54	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.303,77	10.772,54	-4.772,54	6.000,00	
	7018/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	1.265,53	1.530,00	0,00	1.530,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.265,53	1.530,00	0,00	1.530,00	
	7018/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	1.448,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.448,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	
	7018/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	136,08	170,00	-34,00	136,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	136,08	170,00	-34,00	136,00	
	7018/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	517,10	517,10	-517,10	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	517,10	517,10	-517,10	0,00	
	7018/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	607,34	1.500,00	-1.400,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	607,34	1.500,00	-1.400,00	100,00	
	7018/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 7018	CO	9.777,82	16.989,64	- 7.923,64	9.066,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.777,82	16.989,64	- 7.923,64	9.066,00	
0902	7310	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	7310/009	COMPENSI	CO	757,50	800,00	- 800,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	757,50	800,00	- 800,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	97.539,32	26.789,64	7.276,36	34.066,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	97.539,32	26.789,64	7.276,36	34.066,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	4160	SPESE ALLOGGIO TEMPORANEO A FAMIGLIE SFRATTATE E IND IGENTI: TRASFERIMENTI						
	4160/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	405.680,59	594.000,00	- 241.059,00	352.941,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	405.680,59	594.000,00	- 241.059,00	352.941,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7025	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE UR BANISTICA E CASA: IMPOSTE E TASSE						
	7025/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,55	115,00	- 1,00	114,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,55	115,00	- 1,00	114,00	
	7025/904	IRAP	CO	127,50	128,00	- 43,00	85,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	127,50	128,00	- 43,00	85,00	
		TOTALE CAPITOLO 7025	CO	241,05	243,00	- 44,00	199,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	241,05	243,00	- 44,00	199,00	
0902	7301	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA - IRAP						
	7301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	20.483,61	19.483,00	526,00	20.009,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.483,61	19.483,00	526,00	20.009,00	
0902	7312	COMMISSIONE ASSEGNAZIONE A LLOGGI - IRAP						
	7312/904	IRAP	CO	112,50	70,00	70,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	112,50	70,00	70,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	20.837,16	19.796,00	412,00	20.208,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.837,16	19.796,00	412,00	20.208,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE TITOLO 1	CO	818.297,26	941.210,21	-	228.630,21	712.580,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	818.297,26	941.210,21	-	228.630,21	712.580,00
		TOTALE CENTRO 07.4.001	CO	818.297,26	941.210,21	-	228.630,21	712.580,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	818.297,26	941.210,21	-	228.630,21	712.580,00

SETTORE 08:

LAVORI PUBBLICI

08.2.001 CONTROLLO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Controllo

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.2

Responsabile centro di responsabilità: Massimo Donati

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 06 Ufficio Tecnico

Codice e denominazione programma: 8.3 Contenimento energetico, sicurezza e gestione piano investimenti

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il Centro di responsabilità Controllo coordina le attività di rami diversi di seguito indicati; viene inoltre svolta l'attività del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale istituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
A1TR060	Gestione e manutenzione edifici e strutture pubbliche : Gestione energia
A1TR060	Procedure di acquisto o cessione beni immobili relativamente alle valutazioni estimative
A1TR070 A1TR120	Concessioni di suolo pubblico : Istruzioni e rilascio
A1TR090	Gestione e manutenzione rete gas : Gestione contratto con Italgas
A1TR100	Gestione e manutenzione illuminazione pubblica : Il Centro di responsabilità "Controllo" gestisce anche una parte delle attività connesse con la rete dell'illuminazione stradale. Gli aspetti di progettazione esecutiva e di controllo delle urbanizzazioni private rientrano invece tra i compiti del Servizio Manutenzioni (tecnici impiantisti)
A1TR180	Gestione tutela ambientale : Attuazione DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni. Gestione del procedimento di certificazione EMAS.
A1TR220	Protezione Civile : Protezione Civile
A4AU060 A4AU070	Protocollazione e archiviazione di Settore Registro determinazioni
A4AU100	Procedure espropriative per pubblica utilità : gestione di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di espropriazione / acquisizione aree.
A4AU130	Sistema informativo : Gestione utenze telefoniche e radio ricetrasmittenti
A4AU150	Pianificazione e controllo aziendale : Funzioni vicarie dell'ing. Capo/ Dirigente
A4AU190	Logistica : Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale - D. Lgs 81 / 2008
A4AU230	Programmazione economico finanziaria : Controllo delle opere pubbliche e gestione piano investimenti.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
	Gestione emergenze - esercitazioni	0	1
	Formazione del personale (sicurezza)	n. dipendenti: 0	n. dipendenti: 40
	Lavori /progetti in corso (Piano Investimenti)	Riferimento P.I.	Vedi riferimento P.I.
	Prova di evacuazione di un fabbricato comunale	0	1
	Redazione Piano Comunale di Protezione Civile. Aggiornamento parte normativa e parte banca dati.	1	1
	Numeri di protocollo interno	3000	3000
	Numero relazioni di stima	5	5
	Numero procedure di esproprio attivate	10	10
	Numero concessioni di suolo pubblico rilasciate	270	250
	Numero determinazioni	750	700

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>1 Le attività da svolgere possono essere così individuate:</p> <p>1.A) Gestione degli investimenti con rendicontazione dello stato del piano e riepilogazione quadrimestrale.</p> <p>1.B) Affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo a tecnici esterni; relativa a gestione di pagamenti , ecc.</p> <p>1.C) Predisposizione studi.</p> <p>1.D) Collaborazione con l'ufficio stampa e pubbliche relazioni nella stesura dei comunicati stampa riguardanti tutte le opere pubbliche.</p>
2	<p>2.A) Gestione utenze energetiche: gestione contratto "servizio energia su immobili comunali" collaborazione alla progettazione della riqualificazione tecnologica; gestione fatture ENEL, ITALGAS, e "servizio energia" e attribuzione consumi per centro di costo; gestione interventi di manutenzione sugli impianti termici; monitoraggio consumi e anomalie; acquisto combustibili gassosi e liquidi per centrali termiche.</p> <p>2.B) Gestione rapporti con tecnici esterni per risparmio energetico</p>
3	3 Gestione del contratto con Italgas (Assistenza all'Assessorato)
4	<p>4.A) Interventi di protezione civile per emergenza; coordinamento e gestione del personale e del volontariato</p> <p>4.B) Organizzazione di esercitazioni e momenti formativi per le associazioni di volontariato e protezione civile</p> <p>4.C) Redazione del Piano Comunale di protezione civile. Aggiornamento parte normativa e parte banca dati</p> <p>4.D) Redazione PEE Piani emergenza esterna per industrie a rischio incidenti rilevanti – supporto alla Prefettura ed alla Amministrazione Provinciale</p> <p>4.D) Gestione piano neve; a supporto del dirigente e del Servizio Manutenzioni</p>
5	<p>5.A) Telefoni: consulenze tecniche agli altri uffici comunali per trasferimenti, allacciamenti, servizi telefonici per linee allacciate al centralino o per linee urbane</p> <p>5.B) Gestione del contratto di manutenzione dei ponti radio e delle apparecchiature radio; relativa gestione amministrativa e canoni</p>
6	6.A) Progettazione ambientale: attività di supporto all'Assessorato nel campo degli studi ambientali, delle industrie a rischio e simili. Gestione del sistema di certificazione EMAS
7	7.Illuminazione Pubblica

	<p>Sono a carico di questo C. d. R. le attività gestionali e manutentive, di programmazione e pianificazione degli interventi: Gestione del contratto di manutenzione. Nuove consegne e relativi verbali. Pagamenti mensili. Gestione dei rimborsi per danni da incidenti o simili. Rapporti con le assicurazioni e gestione amministrativa relativa. Affidamento e controllo dei lavori di manutenzione straordinaria che esulano dalla semplice sostituzione di corpi illuminanti, rifacimenti di linee, ecc. Verifiche ai fini del contenimento dei consumi; studi di rifasamento, di modifiche, ecc. Gestione delle richieste di sostituzioni, riparazioni, ecc. Predisposizione di piani e programmi di rifacimento o di nuovi impianti.</p>
8	<p>8. Attività di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008) valutazione dei rischi formazione e informazione sorveglianza sanitaria</p>
9	<p>9. Funzioni vicarie dell'Ing. Capo/Dirigente : quali 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 partecipazione a sopralluoghi e visite alla Commissione Tecnica Comunale (per i locali di pubblico spettacolo)</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero progetti predisposti per l'approvazione / Numero progetti previsti nel Piano Investimenti >= 50%
2	Inserimento dati Banca Dati Energia entro 30 gg dall'arrivo dei dati >=90%.
3	Risposte scritte a richieste di riparazione e ampliamento di Illuminazione Pubblica entro 30 gg >= 80%.
4	Numero autorizzazioni di concessione suolo pubblico rilasciate / Numero autorizzazioni richieste >= 90%.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Donati Massimo	D	Capo Servizio - Vice Ing. Capo	
Bandini Carla	D	Funzionario amministrativo	Trasferita al Settore AA.GG dal 1/4/2011
<i>vacante</i>	<i>D</i>	<i>Funzionario tecnico</i>	
Cenni Ignazio	D	Funzionario tecnico	
Boschi Marco	C	Istruttore tecnico	
Malavolti Massimiliano	C	Istruttore tecnico	
Piancastelli Fiorella	C	Istruttore amministrativo	
Ceroni Verdiana	C	Istruttore amministrativo	
Bellini Lucia	C	Istruttore amministrativo	
Montuschi Giuseppe	C	Istruttore amministrativo	
Venturoli Paolo	D	Funzionario amministrativo	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer – portatile	2
Personal computer	11
Stampanti /fotocopiatrici	6
Scanner	1

CENTRO DI COSTO		: 08.2.001 controllo		REFERENTE : donati		donati massimo	
CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV		: 08.2 Controllo - manutenzione giardini		REFERENTE : donati		donati massimo	
SETTORE		: 08 LAVORI PUBBLICI		REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI			
CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
2020200		CONTRIB. REG.LE PER PROMOZIONE					
		NON VIOLENZA E SOLIDARIETA'					
	200/000	CONTRIB.REG.LE PER					
		PROMOZIONE NON VIOLENZA E					
		SOLIDARIETA'	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050351		RIMBORSO DAI COMUNI DI					
		CASTELBOLOGNESE E SOLAROLO PER					
		IL SERVIZIO ASSISTENZA					
		ZOOIATRICA					
	351/000	COMUNI DI SOLAROLO E CASTE					
		LBOLOGNESE CONV. REPERIB.					
		GUARDIA MEDICA VETERINARIA	1.516,00	1.516,00	- 1.516,00	0,00	
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/064	CRAS via CONVERTITE:					
		contributo provinciale	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
2050388		CONTRIBUTI DA USL					
	388	CONTRIBUTI DA AUSL					
	388/003	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:					
		INTERVENTI STRAORDINARI	9.293,21	10.993,23	- 10.993,23	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	20.809,21	22.509,23	- 22.509,23	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	25.309,21	22.509,23	- 22.509,23	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010430		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER					
		VIOLAZIONE REGOLAMENTO					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		COMUNALE					
	430/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE	1.029,60	0,00	0,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/016	DA BCC E FONDAZ.B.MONTE PER AMICO CANE AMICO GATTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	783/031	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE E CASSA DI	0,00	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 783	2.000,00	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	
3050793		ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI					
	793/000	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	0,00	0,00	589.984,00	589.984,00	
3050825		Proventi larvicidi per zanzara tigre					
	825/000	LARVICIDI PER ZANZARA TIGRE: PROVENTI	0,00	500,00	0,00	500,00	
3050831		CONFERIMENTO EDISON GAS PER STOCCAGGIO GAS NATURALE					
	831/000	CONFERIMENTO EDISON GAS PER STOCCAGGIO GAS NATURALE	642.106,66	0,00	0,00	0,00	
3050858		CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR. 412/93: RIMBORSO DA PRIVATI					
	858/000	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RIMBORSO DA PRIVATI	57.545,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
3050859		PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
	859/000	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	701.651,66	49.500,00	592.984,00	642.484,00	
		TOTALE TITOLO 3	702.681,26	49.500,00	592.984,00	642.484,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	727.990,47	72.009,23	570.474,77	642.484,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001 controllo REFERENTE : donati donati massimo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.2 Controllo - manutenzione giardini REFERENTE : donati donati massimo

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0106	8100	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE						
		ALE						
	8100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	339.995,00	656.568,87	15.404,13	671.973,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	339.995,00	656.568,87	15.404,13	671.973,00	
	8100/002	FONDO COMPARTO	CO	45.812,17	98.069,02	-1.476,02	96.593,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	45.812,17	98.069,02	-1.476,02	96.593,00	
	8100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	CO	113.698,00	217.960,36	4.736,64	222.697,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113.698,00	217.960,36	4.736,64	222.697,00	
	8100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.860,00	1.572,00	9.955,00	11.527,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.860,00	1.572,00	9.955,00	11.527,00	
		TOTALE CAPITOLO 8100	CO	502.365,17	974.170,25	28.619,75	1.002.790,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	502.365,17	974.170,25	28.619,75	1.002.790,00	
0106	8102	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI						
	8102/202	STRAORDINARIO	CO	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	503.365,17	978.170,25	25.619,75	1.003.790,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	503.365,17	978.170,25	25.619,75	1.003.790,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0106	8110	SERV. CONTROLLO E PREVENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME						
	8110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO	592,48	601,11	0,89	602,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	592,48	601,11	0,89	602,00	
0906	9410	PROGETTO AMBIENTE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	9410/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CO	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	592,48	4.601,11	- 3.999,11	602,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	592,48	4.601,11	- 3.999,11	602,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7019	ARPA:CENTRALINE						
		ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	7019/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	34.587,84	18.000,00	0,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.587,84	18.000,00	0,00	18.000,00	
	7019/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	2.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 7019	CO	37.337,84	20.500,00	0,00	20.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.337,84	20.500,00	0,00	20.500,00	
0106	8120	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	4.646,00	4.833,45	- 3.833,45	1.000,00	
		COMMISSIONI PROGETTAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	4.646,00	4.833,45	- 3.833,45	1.000,00	
	8120/009	COMPENSI	CO	10.494,20	21.062,45	- 2.385,45	18.677,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.494,20	21.062,45	- 2.385,45	18.677,00	
	8120/016	MANUTENZIONE	CO	3.850,42	600,00	0,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.850,42	600,00	0,00	600,00	
	8120/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR EZZATURE	CO	200,00	320,00	- 120,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	200,00	320,00	- 120,00	200,00	
	8120/019	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	CO	956,60	800,00	0,00	800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	956,60	800,00	0,00	800,00	
	8120/041	CANONI PONTE RADIO	CO	1.061,10	1.062,00	0,00	1.062,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.061,10	1.062,00	0,00	1.062,00	
	8120/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	0,00	3.324,90	- 3.324,90	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	3.324,90	- 3.324,90	0,00	
	8120/920	INCARICHI ESTERNI	CO	0,00	2.050,20	- 2.050,20	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	2.050,20	- 2.050,20	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8120	CO	21.208,32	34.053,00	- 11.714,00	22.339,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.208,32	34.053,00	- 11.714,00	22.339,00	
0106	8125	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIA NTI TERMICI: PRESTAZIONI D I SERVIZIO						
	8125/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	18.115,32	0,00	15.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	18.115,32	0,00	15.000,00	15.000,00	
0106	8150	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI PRESTAZIONE DI SERVI						
	8150/013	RISCALDAMENTO CON GAS META NO	CO SV	53.971,40 0,00	71.000,00 0,00	- 0,00	70.000,00 0,00	RIVA
			TO	53.971,40	71.000,00	-1.000,00	70.000,00	
0106	8155	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8155/012	RISCALDAMENTO FORNITURA CA LORE	CO SV	596.598,90 0,00	745.000,00 0,00	- 0,00	700.000,00 0,00	RIVA
			TO	596.598,90	745.000,00	-45.000,00	700.000,00	
	8155/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL ICITARIE	CO SV	8.401,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RIVA
			TO	8.401,10	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8155	CO	605.000,00	745.000,00	-45.000,00	700.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	605.000,00	745.000,00	-45.000,00	700.000,00	
0106	8160	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8160/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO SV	19.165,39 0,00	3.380,00 0,00	0,00 0,00	3.380,00 0,00	RIVA
			TO	19.165,39	3.380,00	0,00	3.380,00	
	8160/014	ILLUMINAZIONE	CO SV	462.402,63 0,00	396.620,00 0,00	3.380,00 0,00	400.000,00 0,00	RIVA
			TO	462.402,63	396.620,00	3.380,00	400.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 8160	CO	481.568,02	400.000,00	3.380,00	403.380,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	481.568,02	400.000,00	3.380,00	403.380,00	
0106	8161	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI						
	8161/150	ACQUA	CO SV	187.000,00 0,00	185.000,00 0,00	0,00 0,00	185.000,00 0,00	RIVA
			TO	187.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	
0106	8165	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8165/036	MANUTENZIONE IMPIANTI DI R ISCALDAMENTO	CO SV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RIVA
			TO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0802	8609	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P UBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U						
	8609/016	MANUTENZIONE	CO SV	460.000,00 0,00	495.000,00 0,00	- 0,00	420.000,00 0,00	RIVA
			TO	460.000,00	495.000,00	-75.000,00	420.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0802	8610	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8610/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	480.000,00	765.000,00	- 132.191,00	632.809,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	480.000,00	765.000,00	- 132.191,00	632.809,00	
0106	8612	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTEN ZIONE ORDINARIA						
	8612/016	MANUTENZIONE	CO	4.959,05	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	4.959,05	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	
0906	9420	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE E AGENDA 21- PRESTAZIONI D I SERVIZIO						
	9420/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	26.502,05	24.876,00	- 22.656,00	2.220,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.502,05	24.876,00	- 22.656,00	2.220,00	
	9420/016	MANUTENZIONE	CO	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
	9420/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	61.280,32	63.993,23	- 13.993,23	50.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.280,32	63.993,23	- 13.993,23	50.000,00	
	9420/930	STUDIO, RICERCA, CONSULENZ A	CO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 9420	CO	90.782,37	89.869,23	- 37.649,23	52.220,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	90.782,37	89.869,23	- 37.649,23	52.220,00	
0906	9460	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	9460/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.000,00	1.930,25	- 430,25	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	1.930,25	- 430,25	1.500,00	
	9460/009	COMPENSI	CO	0,00	13.107,00	- 13.107,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	13.107,00	- 13.107,00	0,00	
	9460/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN DI	CO	1.150,00	1.219,75	0,25	1.220,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.150,00	1.219,75	0,25	1.220,00	
	9460/920	INCARICHI ESTERNI	CO	13.100,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 9460	CO	16.250,00	16.257,00	- 13.537,00	2.720,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.250,00	16.257,00	- 13.537,00	2.720,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	2.471.192,32	2.825.679,23	- 298.711,23	2.526.968,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.471.192,32	2.825.679,23	- 298.711,23	2.526.968,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
105		TRASFERIMENTI						
0106	8130	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE						
		TRASFERIMENTI						
	8130/044	CONTRIBUTI	CO	517,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	517,00	0,00	0,00	0,00	
0906	9430	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE						
		TRASFERIMENTI						
	9430/044	CONTRIBUTI	CO	34.000,00	25.000,00	- 10.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.000,00	25.000,00	- 10.000,00	15.000,00	
0906	9470	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE						
		TRASFERIMENTI						
	9470/044	CONTRIBUTI	CO	120.000,00	95.000,00	1.000,00	96.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120.000,00	95.000,00	1.000,00	96.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	154.517,00	120.000,00	- 9.000,00	111.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	154.517,00	120.000,00	- 9.000,00	111.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8101	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP						
	8101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	34.011,54	61.337,00	4.699,00	66.036,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.011,54	61.337,00	4.699,00	66.036,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	3.163.678,51	3.989.787,59	- 281.391,59	3.708.396,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.163.678,51	3.989.787,59	- 281.391,59	3.708.396,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	CO	3.163.678,51	3.989.787,59	- 281.391,59	3.708.396,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.163.678,51	3.989.787,59	- 281.391,59	3.708.396,00	

08.2.002 GIARDINI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Manutenzioni

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.2

Responsabile centro di responsabilità: Massimo Donati

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 09 Gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Codice e denominazione programma: 8.2 Programmazione e qualità manutenzione

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il centro di responsabilità Manutenzioni Giardini provvede alla manutenzione degli spazi verdi (parchi, giardini pubblici e scolastici, aiuole, viali) mediante personale operativo dipendente e ditte specializzate di riferimento aggiudicatarie di gare di appalto per forniture e prestazioni di servizio. Ha responsabilità della manutenzione delle strutture di arredo e ludiche all'interno degli spazi di competenza. Le attività svolte possono essere, in linea di massima, individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:</p>
1	<p>Manutenzione verde pubblico</p> <p>a) Manutenzione programmata del verde pubblico in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• sfalcio erba• potatura alberi e arbusti• abbattimenti• piantumazioni• irrigazioni• trattamenti antiparassitari• lavorazioni del terreno• pulizia settimanale dei giardini <p>b) Attivazione di procedure per gestione nuove squadre operative alla luce della riorganizzazione.</p> <p>c) Realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e progettazione di aree verdi</p> <p>d) Sperimentazioni: nuove tecniche colturali, tecniche di lotta biologica, compostaggio.</p> <p>e) Convenzioni e collaborazioni con enti e privati per sorveglianza aree pubbliche, realizzazione di aiuole, piantumazione alberi, organizzazione corsi professionali sul verde.</p> <p>f) Pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento che modificano o interessano il verde da parte dei privati.</p> <p>g) Pareri su abbattimento di alberature.</p> <p>h) Informatizzazione di tutti i dati relativi all'anagrafe e alla gestione verde pubblico</p> <p>i) Assistenza alle manifestazioni (Palio, 100 km, Not de Bisò, ecc.)..</p> <p>l) Referti con stima tecnica ed economica degli interventi di manutenzione straordinaria</p> <p>m) Affidamento lavori programmati con strumento dell'economia ai sensi della normativa sugli appalti pubblici</p>
2	Acquisto di beni e servizi

	a) Redazione delle schede tecniche e delle prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura e prestazione. b) Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente a Servizio Appalti)
3	Protezione civile a) Emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili
4	Sgombero neve a) Partecipazione operativa al Piano Neve
5	Rapporti con il pubblico a) Rapporto diretto quotidiano con i cittadini a) Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	n° di sfalci in tutte le aree verdi	n.4 x 125 Ha.	n.3 x 125 Ha.
2	Trattamenti biologici	n.35 interventi	n.20 interventi
3	Operazioni di piantumazione	n. 1000	n. 700
4	Sistemazione arredi e attrezzature ludiche	3% del totale	2% del totale
5	Contratti di forniture e prestazioni di manutenzione ordinaria e convenzioni	n. 18	n. 12
6	Controllo a campione settimanale delle fatture	n. 52 settimane	n. 52 settimane
7	controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n.300 giorni	n.300 giorni

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>Mantenimento della qualità delle aree di verde pubblico mediante programmi settimanali degli interventi da realizzare e relativi consuntivi. Indicativamente le somme di Bilancio disponibili saranno impiegate nel seguente modo:</p> <p style="text-align: center;"><u>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8360/10 - vestiario</u> Capi di vestiario professionale antinfortunistico da destinare a n. 17 addetti • <u>Cap. 8360/15 - carburanti e lubrificanti</u> Carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi e attrezzature professionali adibite alla manutenzione del verde, • <u>Cap. 8360/18 - acquisto di materiale di consumo</u> Materiale di consumo per la realizzazione di interventi manutentivi in tutte le aree verdi e viali cittadini: <ol style="list-style-type: none"> 1. ferramenta 2. materiale per irrigazioni 3. prodotti per lotta biologica e concimi 4. piante arbustive 5. piante arboree 6. materiali edili 7. vernici 8. legname 9. trinciato di conifera e tessuto non tessuto 10. fiori annuali 11. bombole a gas per fiamma ossidrica 12. mangime

14. ricambi giochi

- Cap. 8360/22 - abbonamenti e acquisto pubblicazioni

Abbonamento alla rivista ACER

- Cap. 8360/57 – acquisto materiali specifici

L. 113/92 - un albero ogni bambino

Prestazioni di servizio

- Cap. 8370/6 - prestazioni diverse

Convenzione con CFP per prestazioni

Convenzione con AUSER

- Cap. 8370/16 - manutenzione

- Potature arbusti;

- Lavori in economia in funzione delle richieste e/o segnalazioni;

- Abbattimenti alberature con rimozione delle ceppaie in tutte le strade della città in cui si renderà necessario a causa di morte delle piante stesse:

- Semine e piantumazioni;

- Piantumazione area scarpata circonvallazione;

- Sistemazione livello terreno e pulizia presso le aree di verde pubblico;

- Interventi di manutenzione e di pronto intervento presso l'Oasi delle cicogne;

- Sfalcio aree verdi ed aree verdi di pertinenza dei fabbricati scolastici ubicati nel forese, in particolare nelle aree di Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Celle, Errano, Marzeno e zone industriali;

- Interventi di manutenzione ordinaria urgenti e/o imprevedibili

- Cap. 8370/17 - Manutenzione arredi ed attrezzature

1. manutenzione attrezzature da taglio

2. manutenzione trattori ed attrezzature trainate

3. manutenzione attrezzature professionali (falciatrici e motoseghe)

4. manutenzione bob cat

5. opere da fabbro

- Cap. 8370/24 – Polizze Assic. Incendi

1. Polizze

- Cap. 8370/42 - Manutenzione automezzi

1. opere da carrozziere

2. opere da gommista

3. opere da elettrauto

4. manutenzione ciclomotori e motofurgoni

5. impianti oleodinamici

6. manutenzione meccanica automezzi pesanti

7. manutenzione meccanica automezzi

8. manutenzione piattaforma aerea

9. manutenzione gru

- Cap. 8370/116 - Servizio di vigilanza

Vigilanza notturna al Parco Bucci

- Cap. 8370/210 - Attività di studio e lavoro

n.4 borse di studio per aggiornamento del censimento generale del verde pubblico

- Cap. 8370/916 – Manutenzione alberi monumentali

Prestazioni

- Cap. 8372/6 - Prestazioni diverse

Prestazioni presso Comuni per la realizzazione delle seguenti manifestazioni:

Maggio in Fiore

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8380/58 – Noleggio attrezzature</u> Noleggio di: - autovettura <p style="text-align: center;"><u>Imposte e Tasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8403/90 - Imposte e Tasse</u> Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio • <u>Cap. 8403/904 - IRAP</u> pagamento IRAP per borsisti
2	Proseguimento della procedura di archiviazione dati relativi alle aree di verde pubblico e relativo aggiornamento mediante operazioni di rilievo ed inserimento in DataBase.
3	Sperimentazione ed utilizzo metodi agricoltura biologica in aree di verde pubblico.
4	Produzione materiale compostato per la fertilizzazione e vivificazione del terreno.
5	Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte che lavorano in appalto per le forniture e le prestazioni di servizio.
6	Formulazione e compilazione di scheda dei costi di manutenzione annuale suddivisa in categorie di lavoro per ogni area verde.

SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Progetti preliminari anno 2010: Redazione dei progetti preliminari relativi all'anno 2011 commisurati alle disponibilità economiche
	Compilazione stato finale di lavori attualmente in corso/ultimati:
	Progetti definitivi ed esecutivi: si rimanda al Piano investimenti 2011- 2013

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	1.1) n° sfalci eseguiti su 125 ha / n°3 sfalci previsti ≥ 80%
2	2.1) n° trattamenti biologici realizzati / n°20 interventi biologici previsti ≥ 80%
3	3.1) n. operazioni di piantumazione realizzate/n.700 interventi di piantumazione previsti ≥ 80%
4	4.1) % del totale degli arredi sistemati/2% del totale arredi da sistemare previsti ≥ 75%
5	5.1) Compilazione delle schede di valutazione periodica dei contratti di forniture di beni e di servizi totale n.36
6	6.1) n° settimane in cui viene eseguito il controllo fatture/n.52 settimane ≥ 80%
7	7.1) n. giorni in cui è eseguito il controllo/n. 300 giorni ≥ 70%

SPESE IN CONTO CAPITALE	
1	n° progetti predisposti per l'approvazione/ n° progetti previsti dal programma degli investimenti ≥ 50%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Donati Massimo	D3	Funzionario direttivo	(*)
VALTIERI MARCO	D	Istruttore direttivo	

PERONI MARIA GRAZIA	C	collaboratore amministrativo	
ASSIRELLI MARCO	B3	collaboratore spec.	
ATTANASIO STEFANO	B	esecutore tecnico	
BASSETTI LORENZO	B	esecutore tecnico	
BERNARDI FABIO	B	esecutore tecnico	
BOSCHI ORIANO	B	esecutore tecnico	
CANTONI PIO	B	esecutore tecnico	
CAPIANI ALFIERO	B	esecutore tecnico	Part time a 18 ore – assegnato al Tribunale – sede di Faenza
CAROLI STEFANO	B3	collaboratore spec.	
COSOTTI RAOUL	B	esecutore tecnico	
DREI GIOVANNI	B	esecutore tecnico	
DREI SERGIO	B3	collaboratore spec.	
FABBRI FRANCO	B	esecutore tecnico	
FALCIANO FRANCO	B	esecutore specializzato	
FRATTINI ANDREA	B	esecutore specializzato	
PASINI GIORGIO	B	esecutore specializzato	
RIVALTA STEFANO	B	esecutore tecnico	
SAMORI' ANDREA	B	esecutore tecnico	
VALMORI DANIELE	B	esecutore tecnico	

(*)

A decorrere dal 1/1/2009 (ed anche per un periodo precedente del 2008) e fino a diversa disposizione la responsabilità del C.d.C. 08.5.001 (Manutenzione giardini) è stata affidata al C.S. Controllo Ing. Massimo Donati.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
CICLOMOTORI	1
MOTOFURGONI	2
MOTOCARRI	12
AUTOVETTURE	3
AUTOCARRI	15
MACCHINE OPERATRICI	50
COMPUTER	4
STAMPANTE (di cui 1 di rete, unitamente ad altri servizi)	2
FAX	1
MACCHINE CALCOLATRICI	2

Note: Le macchine operatrici si distinguono in: trattrici, motofalciatrici, gru, tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tagliesiepe.

Nota: per i progetti / lavori di investimento si fa riferimento al Piano Investimenti approvato

CENTRO DI COSTO : 08.2.002 giardini REFERENTE : donati donati massimo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.2 Controllo - manutenzione REFERENTE : donati donati massimo
giardini

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020334		CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO"					
	334/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92	2.000,00	3.908,00	0,00	3.908,00	
2020345		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE					
	345/000	Contributo Regionale per manutenzione e verifica stabilita' piante DGR 16/2003	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	2.000,00	10.908,00	0,00	10.908,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/045	FESTA DEGLI ALBERI: CONTRIBUTO PROVINCIALE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	2.000,00	15.908,00	0,00	15.908,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.002	2.000,00	15.908,00	0,00	15.908,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.002 giardini REFERENTE : donati donati massimo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.2 Controllo - manutenzione REFERENTE : donati donati massimo
giardini

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0906	8350	MANUTENZIONE GIARDINI: PER						
		SONALE						
	8350/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	400.402,00	30.882,00	- 30.882,00	0,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	400.402,00	30.882,00	- 30.882,00	0,00	
	8350/002	FONDO COMPARTO	CO	60.833,00	4.284,00	- 4.284,00	0,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.833,00	4.284,00	- 4.284,00	0,00	
	8350/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	130.431,00	9.282,00	- 9.282,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	130.431,00	9.282,00	- 9.282,00	0,00	
	8350/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	9.114,57	4.527,00	- 4.527,00	0,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.114,57	4.527,00	- 4.527,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8350	CO	600.780,57	48.975,00	- 48.975,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	600.780,57	48.975,00	- 48.975,00	0,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0906	8360	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
	8360/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	33.800,97	39.820,00	- 8.820,00	31.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.800,97	39.820,00	- 8.820,00	31.000,00	
	8360/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CO	55.251,53	40.712,50	- 8.712,50	32.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	55.251,53	40.712,50	- 8.712,50	32.000,00	
	8360/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	0,00	37,50	- 37,50	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	37,50	- 37,50	0,00	
	8360/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO	74,10	74,10	0,90	75,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	74,10	74,10	0,90	75,00	
	8360/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	CO	2.400,00	3.908,00	0,00	3.908,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.400,00	3.908,00	0,00	3.908,00	
		TOTALE CAPITOLO 8360	CO	91.526,60	84.552,10	- 17.569,10	66.983,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	91.526,60	84.552,10	- 17.569,10	66.983,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0906	8370	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8370/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	40.080,00	34.778,26	- 14.778,26	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.080,00	34.778,26	- 14.778,26	20.000,00	
	8370/016	MANUTENZIONE	CO	76.188,34	51.500,00	- 8.500,00	43.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	76.188,34	51.500,00	- 8.500,00	43.000,00	
	8370/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	CO	1.695,40	2.690,00	- 1.690,00	1.000,00	
		EZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.695,40	2.690,00	- 1.690,00	1.000,00	
	8370/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	15.973,95	16.000,00	- 962,00	15.038,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.973,95	16.000,00	- 962,00	15.038,00	
	8370/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	29.032,46	29.378,00	- 16.378,00	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.032,46	29.378,00	- 16.378,00	13.000,00	
	8370/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	4.157,95	5.145,00	- 2.344,00	2.801,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.157,95	5.145,00	- 2.344,00	2.801,00	
	8370/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
	8370/916	MANUTENZIONE - FINANZ. CON	CO	0,00	4.512,00	2.488,00	7.000,00	
		ENTRATE CORRENTI-ris. 345	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.512,00	2.488,00	7.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 8370	CO	169.128,10	145.003,26	- 43.164,26	101.839,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	169.128,10	145.003,26	- 43.164,26	101.839,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0906	8380	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		UTILIZZO DI NENI DI TERZI						
	8380/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0906	8351	SERVIZIO GIARDINI - IRAP						
	8351/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	40.732,75	2.963,00	- 2.963,00	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.732,75	2.963,00	- 2.963,00	0,00	
0906	8403	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		IMPOSTE E TASSE						
	8403/090	IMPOSTE E TASSE	CO	2.506,16	2.964,74	0,26	2.965,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.506,16	2.964,74	0,26	2.965,00	
	8403/904	IRAP	CO	170,00	86,00	- 1,00	85,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	170,00	86,00	- 1,00	85,00	
		TOTALE CAPITOLO 8403	CO	2.676,16	3.050,74	- 0,74	3.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.676,16	3.050,74	- 0,74	3.050,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	43.408,91	6.013,74	- 2.963,74	3.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.408,91	6.013,74	- 2.963,74	3.050,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	910.604,18	290.304,10	- 112.672,10	177.632,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	910.604,18	290.304,10	- 112.672,10	177.632,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.002	CO	910.604,18	290.304,10	- 112.672,10	177.632,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	910.604,18	290.304,10	- 112.672,10	177.632,00	

08.3.001 PROGETTAZIONE INTERNA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.3

Responsabile centro di responsabilità: Claudio Coveri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 06 Ufficio tecnico

Codice e denominazione programma: 8.1 Progettazione e Direzione Lavori

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Realizzazione edifici e strutture pubbliche
	a) Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo) b) Coordinamento attività di consulenza esterna c) Elaborazione di studi preliminari d) Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile e) Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Manutenzione f) Direzione Lavori
2	Sistema Informativo
	a) Collaborazione alla attivazione di procedure informatiche nella realizzazione progettuale b) Sistema informativo telematico appalti regionale (SITAR) c) Gestione documenti regolarità contributiva delle Imprese (DURC) d) Relazione con Autorità di Vigilanza LL.PP.
3	Rapporti con il pubblico
	a) Incontri preliminari nell'elaborazione progettuale b) Riunioni con il Committente durante la Direzione Lavori
4	Programmazione economica-finanziaria
	a) Collaborazione alla redazione di studi preliminari b) Verifica dei finanziamenti pubblici
5	Gestione contabilità finanziaria
	a) gestione dei capitoli di bilancio del Servizio b) acquisto di beni e servizi c) gestione beni strumentali

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	PROGETTI PRELIMINARI	0	7
2	PROGETTI DEFINITIVI	2	4
3	PROGETTI ESECUTIVI	0	4
4	DIREZIONE LAVORI	9	4

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	Aumentare il livello di attività del 2010

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Coveri Claudio	D3	Funzionario	Part-time
Pittola Danilo	D	Istruttore Direttivo Geometra	
Garavini Giorgio	D	Istruttore Direttivo Geometra	Part-time
Montevecchi Miriam	C	Istruttore Geometra	
Bosi Letizia	C	Istruttore Amministrativo	Part-time

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Stampante bianco/nero laser	
Stampanti getto d'inchiostro colori	
PC IBM	
Scanner apple	
Auto Rent a noleggio	
Fotocopiatrice	
PC apple	

CENTRO DI COSTO : 08.3.001 progettazione interna REFERENTE : coveri coveri claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.3 Progettazione lavori pubblici REFERENTE : coveri coveri claudio

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0106	8200	SERVIZIO PROGETTAZIONE:PER						
		SONALE						
	8200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	101.347,00	83.437,86	- 2.154,86	81.283,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	101.347,00	83.437,86	- 2.154,86	81.283,00	
	8200/002	FONDO COMPARTO	CO	21.764,08	19.074,91	2.357,09	21.432,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.764,08	19.074,91	2.357,09	21.432,00	
	8200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	38.200,00	27.228,21	- 545,21	26.683,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.200,00	27.228,21	- 545,21	26.683,00	
	8200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.296,00	1.145,00	1.019,00	2.164,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.296,00	1.145,00	1.019,00	2.164,00	
		TOTALE CAPITOLO 8200	CO	163.607,08	130.885,98	676,02	131.562,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	163.607,08	130.885,98	676,02	131.562,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0106	8210	SERVIZIO PROGETTAZIONE						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	8210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	850,00	600,00	- 250,00	350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	850,00	600,00	- 250,00	350,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	8220	SERVIZIO PROGETTAZIONE						
		LAVORI PUBBLICI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.000,00	2.000,00	- 1.100,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	2.000,00	- 1.100,00	900,00	
	8220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	1.440,00	1.190,00	- 149,00	1.041,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.440,00	1.190,00	- 149,00	1.041,00	
	8220/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	566,34	620,00	87,00	533,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	566,34	620,00	87,00	533,00	
		TOTALE CAPITOLO 8220	CO	4.006,34	3.810,00	- 1.336,00	2.474,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.006,34	3.810,00	- 1.336,00	2.474,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0106	8222	SERVIZIO PROGETTAZIONE						
		LOCAZIONI-						
	8222/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	6.960,00	6.960,00	- 910,00	6.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.960,00	6.960,00	- 910,00	6.050,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8201	SERVIZIO PROGETTAZIONE - I						
		RAP						
	8201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	11.231,65	9.731,00	263,00	9.994,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.231,65	9.731,00	263,00	9.994,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	186.655,07	151.986,98	- 1.556,98	150.430,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	186.655,07	151.986,98	- 1.556,98	150.430,00	
		TOTALE CENTRO 08.3.001	CO	186.655,07	151.986,98	- 1.556,98	150.430,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	186.655,07	151.986,98	- 1.556,98	150.430,00	

08.4.001 PROGETTI RILEVANTI – MANUTENZIONE STRADE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Progetti Rilevanti.

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.04

Responsabile centro di responsabilità: Fausto Cortini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 06 ufficio tecnico

Codice e denominazione programma: 8.1. Progetti rilevanti e progetti interni – manutenzione strade

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'		
1	Realizzazione edifici e strutture pubbliche		
	a) Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo) b) Coordinamento attività di consulenza esterna c) Elaborazione di studi preliminari d) Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile e) Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Manutenzione f) Direzione Lavori g) Progettazione opere previste dal P.I. affidate al Servizio dall'Ingegnere Capo h) Verifica in corso d'opera e collaudazione delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati (in collaborazione con gli altri servizi interessati) i) Rapporti con il pubblico j) Incontri tecnici per verifica lavori di cui ai punti a/b		
2	Sistema Informativo		
	a) Collaborazione alla attivazione di procedure informatiche nella realizzazione progettuale		
3	Rapporti con il pubblico		
	a) Incontri preliminare nell'elaborazione progettuale b) Riunioni con il Committente durante la Direzione Lavori		
4	Programmazione economica-finanziaria		
	a) Collaborazione alla redazione di studi preliminari b) Verifica dei finanziamenti pubblici c) Gestione beni strumentali		
INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	PROGETTI PRELIMINARI	11	7
2	PROGETTI DEFINITIVI	5	5
3	PROGETTI ESECUTIVI	4	5
4	DIREZIONE LAVORI	5	4

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	Approfondimenti programmi informatici con partecipazione a corsi Approfondimenti legislazioni lavori pubblici con partecipazione corsi e convegni Affidamento incarichi professionali esterni per redazione progetti esecutivi Utilizzo completo del programma STR, sia a livello amministrativo che tecnico

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	REALIZZAZIONE 100% PROGETTI PRELIMINARI
	REALIZZAZIONE 70% PROGETTI DEFINITIVI (Coordinati con le priorità fissante dall'Amministrazione)
	REALIZZAZIONE 70% PROGETTI ESECUTIVI

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Cortini Fausto	DG6	Funzionario	
Lioi Giuseppe	D4	Istruttori Direttivo Geometra	
Selvatici Emilio	D4	Istruttore Direttivo Geometra	
Grillandi Raffaella	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	
Camporesi Giovanna	C5	Istruttore Amministrativo	
Visani Eleonora	C4	Istruttore Tecnico	
Lamberti Roberto	BG6	Collaboratore Tecnico	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Plotter a colori	1
Stampanti laser	1
PC APPLE	1
PC IBM	7
Stampanti colori	1
Scanner apple	1
Auto NISSAN MICRA	1

CENTRO DI COSTO : 08.4.001 progetti rilevanti REFERENTE : cortini cortini fausto

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.4 Progetti rilevanti - REFERENTE : cortini cortini fausto
manutenzione strade

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0106	8250	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:						
		PERSONALE						
	8250/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	156.382,00	322.513,89	- 29.120,89	293.393,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	156.382,00	322.513,89	- 29.120,89	293.393,00	
	8250/002	FONDO COMPARTO	CO	37.869,17	60.839,95	6.854,05	67.694,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	37.869,17	60.839,95	6.854,05	67.694,00	
	8250/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	54.212,00	104.622,75	2.115,25	106.738,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.212,00	104.622,75	2.115,25	106.738,00	
	8250/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.322,00	1.689,00	5.410,00	7.099,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.322,00	1.689,00	5.410,00	7.099,00	
		TOTALE CAPITOLO 8250	CO	250.785,17	489.665,59	- 14.741,59	474.924,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	250.785,17	489.665,59	- 14.741,59	474.924,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0106	8260	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
	8260/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	500,00	500,00	- 250,00	250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	500,00	- 250,00	250,00	
	8260/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO	497,30	400,00	- 180,00	220,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	497,30	400,00	- 180,00	220,00	
		TOTALE CAPITOLO 8260	CO	997,30	900,00	- 430,00	470,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	997,30	900,00	- 430,00	470,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8251	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI						
		- IRAP						
	8251/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	18.579,00	32.237,00	2.271,00	34.508,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.579,00	32.237,00	2.271,00	34.508,00	
0106	8280	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI						
		IMPOSTE E TASSE						
	8280/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,55	115,00	- 1,00	114,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,55	115,00	-1,00	114,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	18.692,55	32.352,00	2.270,00	34.622,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.692,55	32.352,00	2.270,00	34.622,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	270.475,02	522.917,59	-12.901,59	510.016,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	270.475,02	522.917,59	-12.901,59	510.016,00	
		TOTALE CENTRO 08.4.001	CO	270.475,02	522.917,59	-12.901,59	510.016,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	270.475,02	522.917,59	-12.901,59	510.016,00	

08.4.002 MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROGETTI RILEVANTI – MANUTENZIONE STRADE

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.4

Responsabile centro di responsabilità: Fausto Cortini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 08 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Codice e denominazione servizio: 01 viabilità, circolazione strade e servizi connessi

Codice e denominazione programma: 8.2 programmazione qualità e manutenzione

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio provvede a quanto attiene:</p> <ul style="list-style-type: none">- gestione della ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria programmabile, non programmabile e straordinaria su suolo pubblico inerente la viabilità comunale e la relativa segnaletica (orizzontale, verticale e luminosa) mediante trasmissione di segnalazioni ed ordini di lavoro, attività di controllo dei lavori eseguiti e relativa contabilizzazione;- verifica e definizione delle priorità ed elenco di lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio stradale;- controllo e definizione puntuale e contabilizzazione dell'attività di aggiornamento e implementazione dei Catasti Strade e Segnaletica e relativa informatizzazione eseguita da ditta di riferimento;- controllo, definizione puntuale e contabilizzazione dell'attività di gestione tecnica consistente nell'aggiornamento e gestione dell'anagrafe manutentiva, gestione delle informazioni, preventivazioni, piani di manutenzione programmata, verifiche statiche, monitoraggio continuo a tutela dell'incolumità pubblica, informatizzazione di tale attività;- cura l'applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante il rilascio di autorizzazioni a privati e concessionari di pubblici servizi per l'esecuzione di interventi e pianificazione degli stessi;- nell'ambito delle sue competenze, il servizio presidia tutte le funzioni di verifica e controllo sulla rispondenza delle urbanizzazioni private alle prescrizioni tecniche e al rispetto delle norme in materia, operando altresì un monitoraggio puntuale e costante nel corso dell'esecuzione dell'opera;- ha compiti di progettazione ed attuazione di interventi di manutenzione mediante appalti;- controlla il rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte che lavorano in appalto;- controlla il rispetto delle norme contrattuali da parte dei fornitori;- partecipazione operativa alle manifestazioni;- coordinamento del piano neve e ghiaccio e delle calamità naturali.
1	<p>Gestione e manutenzione rete stradale</p> <p>Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• sfalcio erba e pulizia fossi,• riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo,• manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.),

	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze, • 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, • redazione, affidamento e direzione lavori dei progetti relativi alla manutenzione straordinaria delle strade. <p>Gestione e manutenzione segnaletica stradale Controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili, • segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc., • impianti semaforici, <p>Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) Redazione, affidamento e direzione lavori dei progetti relativi alla manutenzione straordinaria della segnaletica</p>
2	<p>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.</p>
3	<p>Programmazione economico finanziaria Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti</p>
4	<p>Gestione contabilità finanziaria Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture.</p>
5	<p>Protezione civile Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili</p>
6	<p>Sgombero neve Controllo della ditta esterna di riferimento che provvede all'attuazione del piano operativo per emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.</p>
7	<p>Rapporti con il pubblico Rapporto diretto quotidiano con il pubblico Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio</p>
8	<p>Richieste danni Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con assicurazioni varie</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Contratti di forniture e prestazioni per manutenzione ordinaria	n° 1 (contratto aperto di manutenzione ordinaria, programmabile, non programmabile e straordinaria del suolo pubblico inerente la viabilità comunale e relativa segnaletica)	n° 1

2	Consuntivi bimestrali	n° 6	n° 6
3	Controllo settimanale della contabilità	n° 52 settimane	n° 52 settimane
4	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta di riferimento	n° 300 giorni	n° 300 giorni
5	Pareri forniti ad enti esterni, privati ed ad altri servizi del Comune	n° 390	n° 390
6	Verifiche e regolari esecuzioni enti esterni e privati	n° 600	n° 600
7	Controllo urbanizzazioni private	n° 30	n° 30
8	Numero ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2014	n. 2200
9	Controlli ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2014	n. 2200
10	Liquidazione degli interventi eseguiti a seguito degli ordini di lavoro	n. 2014	n. 2200
11	Progetti Preliminari		8
12	Progetti definitivi	10	8
13	Progetti esecutivi	10	10
14	Affidamento e direzione lavori	10	12

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1)	Incremento della qualità della viabilità comunale mediante compilazione degli interventi manutentivi da realizzare sulle strade e relative pertinenze e sulla segnaletica orizzontale e verticale. Consuntivo dei lavori eseguiti con cadenza bimestrale Indicativamente le somme di Bilancio disponibili saranno impiegate nel seguente modo:
	SPESE CORRENTI
	<p><u>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime:</u></p> <p>Cap. 8560/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione strade e segnaletica per un importo complessivo di € 4.800,00</p> <p>Cap. 8560/57 Acquisto di materiali specifici per la manutenzione delle strade e segnaletica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiali inerti, materiale edile, ferramenta <p>per un importo complessivo di € 0</p>
	<p><u>Prestazioni di servizio</u></p> <p>Cap. 8570/6 prestazioni diverse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratiche auto, lavanderia, pulizia magazzino, servizio scarica <p>per un importo complessivo di € 1.000,00</p> <p>Cap. 8570/41 canoni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anas, grandi utenti, consorzi, ecc <p>per un importo complessivo di € 4.880,00</p> <p>Cap. 8570/42 manutenzione automezzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione parti meccaniche, gommista, ecc. degli automezzi <p>per un importo complessivo di € 1.000,00</p>
	<p><u>Prestazioni per Piano Neve</u></p> <p>Cap. 8571/006 Prestazioni diverse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano neve e ghiaccio <p>€ 30.000,00</p>
	Strade comunali –manutenzione – gestione in appalto

	Cap. 8572/16 manutenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria, programmata e non programmabile di tutta la rete viaria, dei marciapiedi, delle piazze, dei parcheggi, delle piste ciclabili, delle opere d'arte, delle pertinenze stradali; • Manutenzione ordinaria, programmata e non programmabile di tutta la segnaletica orizzontale, verticale, impianti semaforici, ecc.; • Pulizia fossi e sfalcio cigli erbosi; • Approntamento segnaletica per manifestazioni 	
	per un importo complessivo di	€. 1.037.000,00
	Utilizzo di beni di terzi: Cap. 8580/58 Noleggio attrezzature <ul style="list-style-type: none"> • Noleggio di automezzi 	€. 7.344,00
	Imposte e tasse: Cap. 8613/90 Imposte e tasse <ul style="list-style-type: none"> • Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio manutenzioni strade 	€. 128,00
2)	Aggiornamento ed implementazione del catasto informatizzato della segnaletica verticale ed orizzontale mediante rilievo ed inserimento dati	
3)	Aggiornamento ed implementazione del catasto informatizzato delle strade con classificazione in base alle nuove normative	
4)	Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta di riferimento	
5)	Controllo delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati e collaborazione alle operazioni di collaudo	
6)	Applicazione del regolamento relativo agli scavi su suolo pubblico mediante anche il controllo dei lavori eseguiti da terzi (privati, Italgas, Hera, ENEL, Telecom, ecc)	
7)	Utilizzo completo del programma informatico Planet sia a livello tecnico che a livello amministrativo	
8)	Redazione, affidamento e direzione dei lavori dei progetti assegnati	

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	
1)	1.1) consuntivo bimestrale	= n. 6
	1.2) n. interventi realizzati /n. interventi programmati	≥ 95%
2)	2.1) creazione del 98% del catasto informatizzato	
3)	3.1) classificazione del 98% delle strade	
4)	4.1) compilazione delle schede di valutazione periodica del contratto di appalto aperto	= n. 2
5)	5.1) n. autorizzazioni rilasciate/n. autorizzazioni richieste	= 100%
6)	6.1) n. autorizzazioni rilasciate / n. autorizzazioni richieste	= 100%
7)	Realizzazione progetti preliminari	=100%
8)	Realizzazione progetti definitivi	=100%
9)	Realizzazione progetti esecutivi	=100%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Fausto Cortini	D4	Funzionario Tecnico	*
Antonella Sangiorgi	D3	Istruttore Direttivo	

Fabio Rossini	C1	Istruttore Amministrativo	
Jlenia Bendoni	C2	Istruttore Tecnico	
Alberto Erbacci	B4	Esecutore Tecnico	
Giancarlo Malpezzi	BG4	Collaboratore Specializzato	
Paolo Morelli	B2	Esecutore Tecnico	
Mauro Ossani	BG5	Collaboratore Specializzato	

Note: * Il livello D4 indicato è rappresentato dalla figura professionale di raccordo tra le sezioni Progetti Rilevanti e Manutenzioni Strade e Segnaletica raggruppate nell'unico servizio denominato PROGETTI RILEVANTI e VIABILITA'.

(x) Le categorie indicate non risultano aggiornate in relazione alle progressioni avvenute. Per tali dati occorre fare riferimento al Servizio Personale.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
autocarri	3
autoveicoli	1
motofurgoni	1
computer	5
stampanti	4
scanner	1
impianto stoccaggio bitumi	1

CENTRO DI COSTO : 08.4.002 manutenzione strade e segnaletica REFERENTE : cortini cortini fausto

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.4 Progetti rilevanti - manutenzione strade REFERENTE : cortini cortini fausto

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/077	Indennizzo usura strade	13.337,88	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010441		PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO					
	441/000	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO - SERVIZI	2.288,76	2.000,00	288,00	2.288,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050949		RIMBORSO DA FERROTEL SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI					
	949/000	ENTRATE DA NUOVO REGOLAMENTO SCAVI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	2.288,76	2.000,00	8.288,00	10.288,00	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	15.626,64	2.000,00	8.288,00	10.288,00	

CENTRO DI COSTO : 08.4.002 manutenzione strade e segnaletica REFERENTE : cortini cortini fausto

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.4 Progetti rilevanti - manutenzione strade REFERENTE : cortini cortini fausto

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0801	8550	MANUTENZIONE STRADE: PERSONALE						
	8550/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	183.568,00	14.124,00	-	14.124,00	0,00 201
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	183.568,00	14.124,00	-	14.124,00	0,00
	8550/002	FONDO COMPARTO	CO	26.717,00	1.912,00	-	1.912,00	0,00 202
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	26.717,00	1.912,00	-	1.912,00	0,00
	8550/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	59.801,00	4.294,00	-	4.294,00	0,00 204
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	59.801,00	4.294,00	-	4.294,00	0,00
	8550/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	2.908,00	2.067,00	-	2.067,00	0,00 205
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	2.908,00	2.067,00	-	2.067,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8550	CO	272.994,00	22.397,00	-	22.397,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	272.994,00	22.397,00	-	22.397,00	0,00
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0801	8560	SPESE PER LA MANUTENZIONE E ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
	8560/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	4.790,00	7.700,00	-	2.900,00	4.800,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	4.790,00	7.700,00	-	2.900,00	4.800,00
	8560/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	CO	391,94	300,00	-	300,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	391,94	300,00	-	300,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8560	CO	5.181,94	8.000,00	-	3.200,00	4.800,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	5.181,94	8.000,00	-	3.200,00	4.800,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0801	8570	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8570/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	4.182,24	1.310,00	-	310,00	1.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	4.182,24	1.310,00	-	310,00	1.000,00
	8570/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	CO	1.165,29	1.200,00	-	50,00	1.150,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.165,29	1.200,00	-	50,00	1.150,00

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	8570/041	CANONI	CO	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	
	8570/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	1.499,40	1.190,00	-190,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.499,40	1.190,00	-190,00	1.000,00	
	8570/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	400,00	400,00	0,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	400,00	400,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8570	CO	12.126,93	8.980,00	-950,00	8.030,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.126,93	8.980,00	-950,00	8.030,00	
0801	8571	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE						
	8571/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	150.000,00	10.000,00	-20.000,00	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	150.000,00	10.000,00	-20.000,00	30.000,00	
0801	8572	strade comunali - manutenzione - gestione in appalto						
	8572/016	MANUTENZIONE	CO	1.320.000,00	1.060.000,00	-23.000,00	1.037.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.320.000,00	1.060.000,00	-23.000,00	1.037.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.482.126,93	1.078.980,00	-3.950,00	1.075.030,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.482.126,93	1.078.980,00	-3.950,00	1.075.030,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0801	8580	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	8580/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	13.528,68	12.910,00	-5.566,00	7.344,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.528,68	12.910,00	-5.566,00	7.344,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0801	8551	SERVIZIO STRADE - IRAP						
	8551/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	20.312,00	1.364,00	-1.364,00	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.312,00	1.364,00	-1.364,00	0,00	
0801	8590	PULIZIA FOSSI: IMPOSTE E TASSE						
	8590/092	I.V.A. A DEBITO	CO	400,00	300,00	-200,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	400,00	300,00	-200,00	500,00	
0801	8613	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE: IMPOSTE E TASSE						
	8613/090	IMPOSTE E TASSE	CO	231,95	250,00	122,00	128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	231,95	250,00	-	128,00	
	8613/904	IRAP	CO	34,00	34,00	-	0,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	34,00	34,00	-	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8613	CO	265,95	284,00	-	128,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	265,95	284,00	-	128,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	20.977,95	1.948,00	-	628,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	20.977,95	1.948,00	-	628,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.794.809,50	1.124.235,00	-	1.087.802,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	1.794.809,50	1.124.235,00	-	1.087.802,00	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	CO	1.794.809,50	1.124.235,00	-	1.087.802,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	1.794.809,50	1.124.235,00	-	1.087.802,00	

08.5.002 IMMOBILI COMUNALI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: MANUTENZIONI

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.5

Responsabile centro di responsabilità: Patrizia Barchi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo

Codice e denominazione servizio: 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Codice e denominazione programma: 8.2 Programmazione e qualità manutenzione

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il centro di responsabilità Manutenzione immobili comunali provvede alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale o in locazione passiva mediante personale dipendente e ditte specializzate di riferimento aggiudicatarie di gare di appalto o affidatarie per forniture, servizi e lavori. Cura anche la manutenzione di parti impiantistiche interne agli edifici. Le attività svolte possono essere, in linea di massima, individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:
1)	Gestione e manutenzione edifici e strutture pubbliche a) 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) Verifica delle certificazioni relative ai fabbricati. c) Partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città d) Aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base. e) Gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione. f) Referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali. g) 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; 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;

	<p>q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;</p> <p>r) gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;</p> <p>s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;</p> <p>t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;</p> <p>u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;</p> <p>v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;</p> <p>w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)</p> <p>x) Registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale</p> <p>y) Affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.</p> <p>z) Controllo e verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convezione nei fabbricati di proprietà del Comune</p> <p>aa) Consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.</p> <p>bb) Verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)</p> <p>cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);</p> <p>dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;</p> <p>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;</p> <p>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</p> <p>gg) affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica</p> <p>hh) presentazione di pratiche di prevenzione incendi</p> <p>ii) verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori</p>
2)	<p>Progetti e manutenzioni straordinarie edifici</p> <p>a) Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di fabbricati. Per tali interventi vengono realizzati gli elaborati di progetto, la direzione lavori e la compilazione dei documenti di contabilità. Qualora le somme lo consentano affidamento diretto in economia.</p> <p>b) Interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati pubblici</p> <p>c) Effettuazione di sopralluoghi presso fabbricati sportivi per verifica problematiche inerenti la manutenzione straordinaria</p>
3)	<p>Acquisto di beni e servizi</p> <p>a) Redazione delle schede tecniche e delle prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura e prestazione.</p> <p>b) Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti).</p> <p>c) Fornitura dei dati agli uffici competenti relativamente ai contratti di forniture, servizi e lavori.</p>
4)	<p>Programmazione economico finanziaria</p> <p>Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per piano investimenti, corredate di stime economiche.</p>
5)	<p>Protezione civile</p> <p>Emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili</p>
6)	<p>Rapporti con il pubblico</p> <p>a) Rapporto diretto quotidiano con il pubblico</p> <p>b) Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1)	Contratti di forniture e servizi per manutenzione ordinaria	n°23	n°16
2)	Controllo a campione settimanale delle fatture	n°52 settimane	n°52 settimane
3)	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n°300 giorni	n°300 giorni

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	
1)	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 e attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata).	
	A) Cap. 8460/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione edifici	€ 1.900,00
	B) Cap. 8460/18 materiale di consumo (piccole attrezzature) per operatori del servizio per la realizzazione di interventi manutentivi in tutti i fabbricati del patrimonio comunale	€ 0,00 € 72,00
	C) Cap. 8460/22 abbonamento a "Tuttonormel"	
	E) Cap. 8460/54 acquisto di libri	€ 0,00
	Acquisto di materiale di consumo:	
	Cap. 8500/18	
	<ul style="list-style-type: none"> • materiale elettrico • materiale edile • materiale di ferramenta • materiale per tinteggiatura e verniciatura • materiale idraulico • materiale antincendio e di sicurezza 	
	<u>per un importo totale di</u>	€ 25.000,00
	Prestazioni di servizio:	
	A) Cap. 8470/06 prestazioni diverse	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifiche periodiche impianti di messa a terra e ascensori 	
	<u>per un importo totale di</u>	€ 6.650,00
	B) Cap. 8470/16 manutenzione	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione e verifica impianti di sollevamento fabbricati del patrimonio • manutenzione straordinaria ed imprevedibile impianti ascensori e piattaforme elevatrici • verifica semestrale luci di emergenza 	
	<u>per un importo totale di</u>	€ 19.150,00
	C) Cap. 8470/17 manutenzione arredi ed attrezzature:	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione orologio della Torre dell'Orologio 	
	<u>per un importo totale di</u>	€ 400,00
	D) Cap. 8470/24 polizze assicurative incendi	
	<u>per un importo totale di</u>	€ 1.455,00
	E) Cap. 8470/42 manutenzione automezzi in dotazione al servizio:	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione pneumatici • manutenzione meccanica 	

<ul style="list-style-type: none"> manutenzione elettrica manutenzione carrozzeria <p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>	<u>€ 1.500,00</u>
<p>F) Cap. 8470/117 antincendio antifurto:</p> <ul style="list-style-type: none"> verifica semestrale presidi antincendio presso fabbricati del patrimonio comunale e manutenzione ordinaria verifica e manutenzione impianti rilevamento antincendio verifica e manutenzione impianti antifurto <p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>	<u>€ 34.800,00</u>
<p>G) Cap. 8470/210 Attività di studio-lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> stage studenti scuole superiori <p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>	<u>€ 0,00</u>
<p><u>Manutenzione ordinaria ai fabbricati con contratto di locazione passiva - prestazioni:</u> Cap. 8471/16</p> <p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>	<u>€ 0,00</u>
<p><u>Manutenzione Patrimonio Comunale prestazione di servizio:</u> Cap. 8510/16 Manutenzione Interventi urgenti e/o non programmabili inerenti le seguenti tipologie di lavori o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> opere edili opere da vetraio opere in alluminio opere di manutenzione sistemi oscuranti opere da fabbro opere elettriche opere da falegname opere da idraulico e da lattoniere spurgo fosse biologiche e pozzetti <p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>	<u>€ 100.000,00</u>
<p><u>Imposte e tasse:</u></p> <p>A) Cap. 8478/90 pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio</p> <p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>	<u>€ 400,00</u>
<p>B) Cap. 8478/904 pagamento IRAP e collaborazioni</p> <p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>	<u>€ 0,00</u>
<p>2) Stima tecnica ed economica delle necessità manutentive segnalate e/o rilevate dei fabbricati non scolastici anche ai fini dell'adeguamento delle normative vigenti (ottenimento delle certificazioni mancanti)</p>	
<p>3) Resoconto annuale dei costi di manutenzione eseguita su ciascun fabbricato del patrimonio comunale</p>	
<p>4) Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte che lavorano in appalto per forniture, servizi e lavori</p>	
<p>5) Sviluppo dell'informatizzazione della gestione della manutenzione dei fabbricati comunali (all'interno del progetto denominato "Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Faenza" in comune con il Patrimonio per l'adozione di un unico strumento informatico)</p>	

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	SPESE CORRENTI
1)	1.1) n° di interventi realizzati / n° interventi programmati ≥ 80%
2)	2.1) n° fabbricati non scolastici esaminati / totale fabbricati ad uso non scolastico ≥ 20%
3)	3.1) n° report compilati / n° totale fabbricati oggetto di interventi manutentivi = 100%

4)	4.1) compilazione delle schede di valutazione periodica dei contratti di forniture di beni e di servizi = 32
SPESE IN CONTO CAPITALE	
	n° progetti trasmessi per approvazione/ n° progetti previsti nel Piano degli Investimenti ≥ 80%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
BARCHI PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	
SELVATICI ELISABETTA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
DAL PRATO LUCA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
BOLOGNESI MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
GURIOLI NATASCIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
LEGA STEFANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
ROSSIGNUOLO GIUSEPPE	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
ALPI ANNA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
MAZZONI GIORGIO	B3	COLLABOR. SPECIALIZZATO	
PIAZZA DANIELE	B1	ESECUTORE TECNICO	
GORINI GIANCARLO	B1	ESECUTORE TECNICO	1)

Note: 1) deceduto in data 20/04/2011.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
autocarri	4
autoveicoli	3
Computer (9 fissi + 1 portatile del Responsabile del Servizio)	7
Stampanti di rete e plotter (in comune con il resto del Settore)	2
Scanner	1
Stampanti esclusive	2

CENTRO DI COSTO : 08.5.002 immobili comunali REFERENTE : barchi barchi patrizia

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.5 Manutenzioni REFERENTE : barchi barchi patrizia

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0105	8450	MANUTENZIONE IMMOBILI COMU						
		NALI: PERSONALE						
	8450/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	218.172,00	235.751,33	4.268,67	240.020,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	218.172,00	235.751,33	4.268,67	240.020,00	
	8450/002	FONDO COMPARTO	CO	45.283,17	47.122,84	10.519,16	57.642,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	45.283,17	47.122,84	10.519,16	57.642,00	
	8450/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	77.930,00	75.186,83	-1.504,83	73.682,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	77.930,00	75.186,83	-1.504,83	73.682,00	
	8450/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.754,00	2.007,00	-1.786,00	3.793,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.754,00	2.007,00	-1.786,00	3.793,00	
		TOTALE CAPITOLO 8450	CO	344.139,17	360.068,00	15.069,00	375.137,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	344.139,17	360.068,00	15.069,00	375.137,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0105	8460	SERVIZIO MANUTENZIONE						
		EDIFICI ACQ.DI BENI DI CON						
		SUMO E O DI MATERIE PRIME						
	8460/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	2.482,28	3.200,00	-1.300,00	1.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.482,28	3.200,00	-1.300,00	1.900,00	
	8460/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	134,70	134,70	-	72,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	134,70	134,70	-	72,00	
		TOTALE CAPITOLO 8460	CO	2.616,98	3.334,70	-1.362,70	1.972,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.616,98	3.334,70	-1.362,70	1.972,00	
0105	8500	MANUTENZIONE PATRIMONIO						
		COMUNALE FINANZIATO CON						
		O.U. (L.488/86)						
	8500/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	26.957,23	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	26.957,23	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	29.574,21	30.334,70	-3.362,70	26.972,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.574,21	30.334,70	-3.362,70	26.972,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
0105	8470	SERVIZIO MANUTENZIONE						
		EDIFICI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8470/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	7.000,00	7.250,00	- 600,00	6.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	7.000,00	7.250,00	- 600,00	6.650,00	
	8470/016	MANUTENZIONE	CO	20.000,00	19.000,00	150,00	19.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	20.000,00	19.000,00	150,00	19.150,00	
	8470/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	CO	500,00	500,00	- 100,00	400,00	
		EZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	500,00	500,00	- 100,00	400,00	
	8470/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	2.200,00	2.100,00	- 645,00	1.455,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.200,00	2.100,00	- 645,00	1.455,00	
	8470/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	1.995,63	1.900,00	- 400,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.995,63	1.900,00	- 400,00	1.500,00	
	8470/117	ANTINCENDIO E ANTIFURTO	CO	29.691,48	29.910,00	4.890,00	34.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	29.691,48	29.910,00	4.890,00	34.800,00	
	8470/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	400,00	400,00	- 400,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	400,00	400,00	- 400,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8470	CO	61.787,11	61.060,00	2.895,00	63.955,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.787,11	61.060,00	2.895,00	63.955,00	
0105	8510	MANUTENZIONE PATRIMONIO						
		COMUNALE PRESTAZIONE DI						
		SERVIZIO						
	8510/016	MANUTENZIONE	CO	194.299,89	100.000,00	0,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	194.299,89	100.000,00	0,00	100.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	256.087,00	161.060,00	2.895,00	163.955,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	256.087,00	161.060,00	2.895,00	163.955,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0105	8451	MANUTENZIONE IMMOBILI - IR						
		AP						
	8451/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	26.300,00	24.800,00	4.367,00	29.167,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.300,00	24.800,00	4.367,00	29.167,00	
0105	8478	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMO						
		BILI COMUNALI - IMPOSTE E						
		TASSE						
	8478/090	IMPOSTE E TASSE	CO	604,70	800,00	- 400,00	400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	604,70	800,00	- 400,00	400,00	
	8478/904	IRAP	CO	34,00	68,00	- 68,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	34,00	68,00	- 68,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8478	CO	638,70	868,00	- 468,00	400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	638,70	868,00	- 468,00	400,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	26.938,70	25.668,00	3.899,00	29.567,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.938,70	25.668,00	3.899,00	29.567,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	656.739,08	577.130,70	18.500,30	595.631,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	656.739,08	577.130,70	18.500,30	595.631,00	
		TOTALE CENTRO 08.5.002	CO	656.739,08	577.130,70	18.500,30	595.631,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	656.739,08	577.130,70	18.500,30	595.631,00	

SETTORE 10:

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 VIABILITA' E TRAFFICO – VIGILANZA - COORDINAMENTO TERRITORIALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente centro di responsabilità: Paolo Ravaioli
Codice centro di responsabilità: 10.1
Responsabile Centro di Responsabilità: Viabilità e traffico - Luciano Dalprato
Responsabile Centro di Responsabilità: Vigilanza - Paolo Ravaioli
Responsabile Centro di Responsabilità: Coordinamento territoriale - Paolo Ravaioli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 03 Funzione di Polizia Locale
Codice e denominazione servizio: 01 Polizia Municipale
Codice e denominazione programma: 10.1 Sicurezza del Territorio

VIABILITA' E TRAFFICO

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.
	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
	Infortunistica stradale
	Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	N° interventi sanzionatori di Polizia Stradale	16199	
2	N° Incidenti Stradali	257	
3	N° atti di Polizia Giudiziaria	919	

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento e consolidamento del livello di controlli di polizia stradale
2	Mantenimento e consolidamento del numero degli interventi di polizia urbana / controllo del territorio.
3	Consolidamento della gestione del sistema di videosorveglianza
4	Consolidamento dell'Ufficio "Falsi Documentali"

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
16500	Numero controlli / interventi finalizzati a prevenire e reprimere le violazioni alle norme di

	comportamento del C.d.S.
	Numero controlli ed interventi di polizia urbana e di controllo del territorio e mantenimento rispetto all'anno precedente.
2	Verifiche annuali sulla acquisizione e consolidamento delle modalità regolamentari e gestionali adottate in merito al sistema di videosorveglianza.
50	Documenti sottoposti a verifica

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
RAVAIOLI Paolo	Dirigente t.d.	Comandante	
DALPRATO Luciano	D	Ispettore Capo - Capo Servizio	
Mambelli Stefano Taormina Giuseppe Dalla Vecchia Pier Luigi Toni Ilario	D: n. 4	Ispettore Capo	
Lorenzo G. Sbarzaglia E. Turella F. Tiranti F. Ballelli P. Gambi D. Taroni G. Valgimigli G. Baldoni O. Solaroli M. Olimbo D. Montevecchi L. Zaccherini R. Viarani L. Stoppa M. Maretti M. Turri R. Briccoli A. Tamburini F. Baldissera S. Frignani S. Raffoni M. Montevecchi E.	C: n. 23	Agenti	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Autoveicoli	7
Motoveicoli	8
Telelaser	2
Autovelox	2
Etilometro	2

Note: L'attività della Polizia Municipale è caratterizzata da un elevato grado di flessibilità, trasversalità e di continuo adattamento alle esigenze del servizio quotidiano: ciò comporta frequenti coinvolgimenti di personale appartenente al Corpo, formalmente assegnato ad altro servizio.

VIGILANZA

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa
2	Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole
3	Vigilanza Edilizia
4	Vigilanza Commerciale
5	Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
2	Apparecchiature di controllo in sede fissa: ore di funzionamento	15000	15000
3	Interventi e sopralluoghi di Vigilanza edilizia	688	688
4	Controllo Attività commerciali	157	157
5	Concessioni per occupazioni suolo pubblico per cantieri edili	283	283
6	Lezioni di educazione stradale - ore	210	210

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidamento del controllo delle infrazioni semaforiche, compatibilmente con la disponibilità dell'apparecchiatura
2	Consolidamento interventi di educazione stradale nelle scuole, anche in collaborazione con altre istituzioni ed associazioni.
3	Consolidamento dell'ufficio unico per il procedimento sanzionatorio, in comune con le Polizia Municipale del comprensorio, ed ampliamento dell'attività.
4	Razionalizzazione ed informatizzazione del procedimento di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
15000	Ore annue di funzionamento degli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche.
210	Ore di interventi di educazione stradale
1500	Atti di altri comandi gestiti dall'ufficio unico per il procedimento sanzionatorio.
	Avvio della procedura informatica di rilascio occupazioni di suolo pubblico

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
RAVAIOLI Paolo	Dirigente t.d.	Comandante	

Belosi Davide Andrea Emiliani	D : n. 2	Ispettore Capo	
Berti Luciano Lotti Stefano Mazzaron Ida (in pensione dal 01/06/2011) Caputo Tiziano Drei Milva Portaluri S. Tedaldi G. Sangiorgi Gino Calderoni Imerio	C: n. 9	Agenti	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Rilevatore di infrazioni semaforiche	2
Postazione di controllo dell'impianto di videosorveglianza	1
Postazioni di lavoro	11
Autoveicoli	2

Note: L'attività della Polizia Municipale è caratterizzata da un elevato grado di flessibilità, trasversalità e di continuo adattamento alle esigenze del servizio quotidiano: ciò comporta frequenti coinvolgimenti di personale appartenente al Corpo, formalmente assegnato ad altro servizio.

COORDINAMENTO TERRITORIALE

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Coordinamento di eventuali servizi congiunti od in rinforzo ad altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere
2	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.
3	Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.
4	Rilascio permessi ZTL e contrassegni "Invalidi".

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero servizi coordinati in rinforzo ad altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere	6	6
2	Numero autorizzazioni e concessioni per manifestazioni	110	110
3	Numero permessi ZTL e contrassegni invalidi trattati	3862	3862

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidamento dell'attività di rinnovo di tutti i permessi ZTL
2	Ulteriore razionalizzazione del parco veicoli, con riduzione della spesa per i noleggi, e l'acquisizione

	di una nuova autovettura in "divisa" con cellula di sicurezza per il servizio di Polizia Stradale.
3	Attivazione di un nuovo ufficio nel Voltone della Molinella.
4	Attivazione convenzione con Anmic per attività di sensibilizzazioni in merito al rilascio del "contrassegno invalidi"

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
300	Consolidamento numero permessi ZTL rinnovati. Contrazione della spesa dei noleggi veicoli Accessi presso l'ufficio nel Voltone della Molinella. Attivazione convenzione con Anmic

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
RAVAIOLI Paolo	Dirigente t.d.	Comandante	
Gorini Antonia Rava Miria Patuelli Pier Giorgio Dapporto Paola	C: n. 4	Agenti	
Samorì Ivan	C: n. 1	Amministrativo	
Reale Silvia	B : n. 1		

Note:

- Ispettore C. Belosi Davide – Cat. D, è occupato al 20% in questa attività
- Ispettore C. Dalla Vecchia Pier Luigi – Cat. D, è occupato al 5% in questa attività

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni di lavoro	5
Emettitrice di ticket per accesso in ZTL	1
Autoveicoli	1

Note:

- Il servizio provvede alla gestione di tutti i capitoli di spesa assegnati al settore.
- L'attività della Polizia Municipale è caratterizzata da un elevato grado di flessibilità, trasversalità e di continuo adattamento alle esigenze del servizio quotidiano: ciò comporta frequenti coinvolgimenti di personale appartenente al Corpo, formalmente assegnato ad altro servizio.

CENTRO DI COSTO : 10.1.001 viabilita' e traffico - REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO
vigilanza - coordinamento
territoriale

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 10.1 Polizia municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

SETTORE : 10 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/019	DA COMUNE DI MARRADI PER SERVIZIO PM	4.127,81	4.234,00	- 4.234,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010458		CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	458	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	458/003	DOPPI PAGAMENTI DA RIMBORSARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3010460		CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	460/000	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.636.898,43	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
3010461		CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI					
	461/000	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI R EGOLAMENTI COMUNALI	50,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
3010462		SANZIONI AMMINISTRATIVE: RIMBO RSO SPESE POSTALI					
	462/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE: RIMBORSO SPESE POSTALI	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
3010464		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI					
	464	PROVENTI DERIVANTI DALL'AT TIVITA' DEI VIGILI URBANI					
	464/050	SCORTE	0,00	500,00	200,00	700,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	464/052	ATTI RELATIVI A INCIDENTI					
		STRADALI	25,00	0,00	0,00	0,00	
	464/053	AUTORIZZAZIONI PERMANENTI					
		E TEMPORANEE	33.858,60	40.000,00	0,00	40.000,00	
	464/055	CARTELLI PASSI CARRAI					
			1.860,00	1.800,00	0,00	1.800,00	RIVA
	464/056	SERVIZI RELATIVI A FIERE E					
		MERCATI ATTREZZATI	18.824,29	20.000,00	- 1.176,00	18.824,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 464	54.567,89	62.300,00	- 976,00	61.324,00	
3010466		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE					
		PARCHIMETRI					
	466/000	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE					
		PARCHIMETRI	422.895,90	430.000,00	115.000,00	545.000,00	
3010467		CONTRAVVENZIONI CDS RISCOSE					
		PER CONTO COMUNI DI CBOLOGNES					
		E E SOLAROLO					
	467	CONTRAVVENZIONI CDS					
		RISCOSE PER CONTO COMUNI					
		DI CBOLOGNESE E SOLAROLO					
	467/001	Contravvenzioni Cds Comune					
		di Solarolo	0,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
	467/002	Contravvenzioni Cds Comune					
		di Castelbolognese	0,00	175.000,00	245.000,00	420.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 467	0,00	205.000,00	257.000,00	462.000,00	
3010469		CORRISPETTIVO DA COMUNI PER RISCOSSIONE					
		SCOSSIONE COTRAVVENZIONI					
	469/000	CORRISPETTIVO DA COMUNI					
		PER RISCOSSIONE					
		CONTRAVVENZIONI	0,00	0,00	72.917,00	72.917,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 01	2.259.412,22	2.253.300,00	433.941,00	2.687.241,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050821		RIMBORSO SPESE PER REVISIONI					
		E COLLAUDI AUTOMEZZI					
	821/000	RIMBORSO SPESE PER REVISIONI					
		E COLLAUDI AUTOMEZZI -					
		SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	36.406,64	30.000,00	6.000,00	36.000,00	RIVA
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE					
		ESEGuite PER CONTO TERZI					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE					
		ESEGuite PER CONTO TERZI					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI					
	852/066	POLIZIA MUNICIPALE					
			3.275,00	3.100,00	0,00	3.100,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	39.681,64	33.100,00	6.000,00	39.100,00	
		TOTALE TITOLO 3	2.299.093,86	2.286.400,00	439.941,00	2.726.341,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		TOTALE CENTRO 10.1.001	2.303.221,67	2.290.634,00	435.707,00	2.726.341,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001 viabilita' e traffico - REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO
vigilanza - coordinamento
territoriale

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 10.1 Polizia municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

SETTORE : 10 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0301	10000	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONA						
		LE						
	10000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	1.130.443,62	1.101.822,07	31.394,93	1.133.217,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.130.443,62	1.101.822,07	31.394,93	1.133.217,00	
	10000/002	FONDO COMPARTO	CO	268.029,00	248.845,48	2.822,52	251.668,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	268.029,00	248.845,48	2.822,52	251.668,00	
	10000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	418.811,00	380.587,29	-6.118,29	374.469,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	418.811,00	380.587,29	-6.118,29	374.469,00	
	10000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	22.630,00	6.040,56	5.813,44	11.854,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.630,00	6.040,56	5.813,44	11.854,00	
		TOTALE CAPITOLO 10000	CO	1.839.913,62	1.737.295,40	33.912,60	1.771.208,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.839.913,62	1.737.295,40	33.912,60	1.771.208,00	
0301	10003	RIDETERMINAZIONE QUOTA PER						
		CENTUALE SANZIONI AMM.VE						
		PECUNIARIE						
	10003/208	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV	CO	0,00	68.210,00	-3.210,00	65.000,00	
		UU	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	68.210,00	-3.210,00	65.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	1.839.913,62	1.805.505,40	30.702,60	1.836.208,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.839.913,62	1.805.505,40	30.702,60	1.836.208,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0301	10010	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
		ACQUISTO DI BENI DI CON						
		SUMO DI MATERIE PRIME						
	10010/010	VESTIARIO	CO	44.966,42	32.597,27	2.597,27	30.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	44.966,42	32.597,27	2.597,27	30.000,00	
	10010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	13.749,87	12.970,33	29,67	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.749,87	12.970,33	29,67	13.000,00	
	10010/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	2.519,12	3.474,40	-474,40	3.000,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.519,12	3.474,40	-474,40	3.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	10010/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.188,00	670,00	0,00	670,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.188,00	670,00	0,00	670,00	
	10010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	1.510,00	1.635,00	-35,00	1.600,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.510,00	1.635,00	-35,00	1.600,00	
	10010/054	ACQUISTO LIBRI	CO	0,00	353,00	-353,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	353,00	-353,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10010	CO	63.933,41	51.700,00	-3.430,00	48.270,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	63.933,41	51.700,00	-3.430,00	48.270,00	
0801	10235	SERVIZIO PARCHIMETRI:ACQUI						
		STO DI BENI DI CONSUMO						
	10235/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.596,00	3.400,00	-1.100,00	2.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.596,00	3.400,00	-1.100,00	2.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	65.529,41	55.100,00	-4.530,00	50.570,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	65.529,41	55.100,00	-4.530,00	50.570,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0301	10015	AUSILIARI DEL TRAFFICO:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	10015/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	30.240,87	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.240,87	0,00	0,00	0,00	
0301	10020	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	10020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	48.089,65	44.150,68	-4.213,68	39.937,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	48.089,65	44.150,68	-4.213,68	39.937,00	
	10020/009	COMPENSI	CO	1.101,60	2.901,98	-1.901,98	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.101,60	2.901,98	-1.901,98	1.000,00	
	10020/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTEZZATURE	CO	3.214,24	2.957,30	-957,30	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.214,24	2.957,30	-957,30	2.000,00	
	10020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	CO	0,00	600,00	-100,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	600,00	-100,00	500,00	
	10020/023	POSTALI	CO	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
	10020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	CO	5.550,00	4.500,00	-884,00	3.616,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.550,00	4.500,00	-884,00	3.616,00	
	10020/041	CANONI	CO	12.993,00	11.266,19	-1,19	11.265,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.993,00	11.266,19	-1,19	11.265,00	
	10020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	8.200,61	9.004,80	-4.004,80	5.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.200,61	9.004,80	- 4.004,80	5.000,00	
	10020/920	INCARICHI ESTERNI	CO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	500,00	- 500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10020	CO	224.149,10	220.880,95	- 12.562,95	208.318,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	224.149,10	220.880,95	- 12.562,95	208.318,00	
0801	10236	SERVIZIO PARCHIMETRI: PRES TAZIONI DI SERVIZIO						
	10236/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	27.890,88	13.945,45	- 13.945,45	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.890,88	13.945,45	- 13.945,45	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	282.280,85	234.826,40	- 26.508,40	208.318,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	282.280,85	234.826,40	- 26.508,40	208.318,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0301	10012	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E-UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	10012/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	63.723,72	39.174,10	- 2.642,10	36.532,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	63.723,72	39.174,10	- 2.642,10	36.532,00	
105		TRASFERIMENTI						
0301	10030	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE LE : TRASFERIMENTI						
	10030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	7.458,00	5.099,50	0,50	5.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.458,00	5.099,50	0,50	5.100,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0301	10001	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E - IRAP						
	10001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	135.779,96	123.553,00	3.336,00	126.889,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	135.779,96	123.553,00	3.336,00	126.889,00	
0301	10040	POLIZIA MUNICIPALE: IMPOSTE E TASSE						
	10040/090	IMPOSTE E TASSE	CO	1.339,21	1.700,00	0,00	1.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.339,21	1.700,00	0,00	1.700,00	
	10040/092	I.V.A. A DEBITO	CO	8.930,00	9.930,00	- 1.430,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.930,00	9.930,00	- 1.430,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 10040	CO	10.269,21	11.630,00	- 1.430,00	10.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.269,21	11.630,00	- 1.430,00	10.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	146.049,17	135.183,00	1.906,00	137.089,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	146.049,17	135.183,00	1.906,00	137.089,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0301	10042	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI SOLAROLO						
	10042/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	
0301	10043	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE						
	10043/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	175.000,00	245.000,00	420.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	175.000,00	245.000,00	420.000,00	
0301	10045	RIDETERMINAZIONE QUOTA PER CENTUALE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE - ONERI STRAORDINARI						
	10045/208	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV	CO	71.300,00	0,00	0,00	0,00	
		UU	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	71.300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	CO	71.300,00	205.000,00	257.000,00	462.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	71.300,00	205.000,00	257.000,00	462.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.476.254,77	2.479.888,40	255.928,60	2.735.817,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.476.254,77	2.479.888,40	255.928,60	2.735.817,00	
		TOTALE CENTRO 10.1.001	CO	2.476.254,77	2.479.888,40	255.928,60	2.735.817,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.476.254,77	2.479.888,40	255.928,60	2.735.817,00	

SETTORE 11:

RISORSE

11.1.001 PERSONALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Dirigente centro di responsabilità: Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.1 Amministrazione Personale

Responsabile centro di responsabilità: Angela Buzzi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 02 segreteria generale, personale e organizzazione

Codice e denominazione programma: 11.1 Sviluppo e gestione delle risorse umane

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio personale provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla gestione dei procedimenti finalizzati all'attivazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato e all'applicazione degli istituti giuridici previsti dai CCNL e dalla normativa vigente (quali la concessione di part time, aspettative, congedi per maternità, applicazione benefici L.104/92, progressioni orizzontali e verticali, verifiche ispettive ex legge 662/96);b) alla gestione delle presenze – assenze del personale dipendente;c) alla gestione delle relazioni sindacali e prerogative sindacali;d) alla gestione del servizio sostitutivo di mensa;e) alla gestione delle attività connesse alla formazione dei dipendenti;f) al rispetto degli adempimenti in materia di anagrafe prestazioni, pubblicazione provvedimenti per conferimento incarichi e gestione del programma SARE <p>Più specificatamente, le attività consistono:</p>
1	<p>Gestione giuridico amministrativa del personale a tempo determinato:</p> <p>1.1 attivazione procedimenti di assunzione attraverso concorso pubblico con conseguente predisposizione del bando di concorso pubblico, istruttoria delle domande, verifica dei titoli, attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto;</p> <p>1.2. ricorso al centro per l'impiego, con predisposizione della richiesta, convocazione dei candidati, verbalizzazione del procedimento selettivo, redazione dell'atto per l'attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto.</p> <p>1.3 gestione del programma Sare in merito all'attivazione e/o modifica della durata del rapporto di lavoro e caricamento dati nella procedura informatica che gestisce gli stipendi.</p>
2	<p>Gestione giuridico amministrativa del personale a tempo indeterminato:</p> <p>2.1 attivazione dei procedimenti previsti nel piano occupazionale attraverso concorso pubblico (verifiche ex art 34 bis Dlgs 165/01, predisposizione bando e nomina della commissione, verifica titoli e approvazione graduatoria, attivazione rapporto di lavoro e redazione contratto) ovvero ricostituzione del rapporto di lavoro (predisposizione istruttoria e atti conseguenti) ovvero mobilità esterna (richiesta attivazione mobilità, atto di recepimento e redazione contratto)</p> <p>2.2 sistema delle progressioni verticali e orizzontali:</p> <p>2.2.1 progressioni verticali: predisposizione bando e invio agli aventi titolo, istruttoria di rito,</p>

	<p>approvazione esito procedura selettiva e comunicazioni di rito;</p> <p>2.2.2 progressioni orizzontali: verifica requisito anzianità nella progressione economica, predisposizione schede per l'individuazione di una graduatoria con inserimento titoli formativi - valutazione prestazioni – anzianità servizio, redazione atto e comunicazioni di rito</p> <p>2.3 gestione dati giuridici del dipendente, sia ai fini dell'archiviazione agli atti del fascicolo personale, sia nella procedura informatica che gestisce gli stipendi per la corretta imputazione contabile;</p> <p>2.4 monitoraggio dotazione organica, con registrazione su supporti informatici delle variazioni del personale a tempo indeterminato legate ad assunzioni, cessazioni, modifiche regime orario, mobilità settoriale e intersettoriale, modifiche della categoria di appartenenza (progressioni verticali) o posizione economica (progressioni orizzontali);</p> <p>2.5 verifiche ispettive ex legge 662/96;</p> <p>2.6 applicazione istituti contrattuali e normativi , previa verifica della titolarità dei requisiti e precisamente: concessione modifiche del regime orario (part time), aspettative, permessi di studio, congedi per maternità e paternità, permessi per portatori di handicap e loro familiari;</p> <p>2.7 studio delle nuove normative di legge e contrattuali e relative applicazioni ;</p> <p>2.8 gestione del programma Sare relativamente alle comunicazioni obbligatorie per legge in caso di attivazione, cessazione e modifica del rapporto di lavoro</p>
3	<p>Gestione della procedura di rilevazione delle presenze e delle assenze:</p> <p>3.1 caricamento giustificati di assenza, verifica dati a consuntivo e monitoraggio delle assenze;</p> <p>3.2 elaborazioni statistiche;</p> <p>3.3 trasmissione (previa elaborazione) dei dati riepilogativi relativi a : banca ore, sciopero, buoni pasto, malattia, verifica ore straordinario per il conseguente caricamento automatico nella procedura stipendi;</p> <p>3.4 gestione assenze per malattia intesa come obbligo di attivazione visita fiscale, adozione provvedimenti in caso di assenza alla visita;</p> <p>3.5 trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica dei dati relativi alle assenze dei dipendenti a vario titolo.</p>
4	<p>Gestione dei processi formativi:</p> <p>4.1 rilevazione fabbisogno formativo (con cadenza biennale) con individuazione di massima dei partecipanti;</p> <p>4.2 elaborazione del piano formativo e indicazioni a livello di macroprogettazione;</p> <p>4.3 indagine di mercato ricognitiva per valutazione di ordine economico e qualitative;</p> <p>4.4 coordinamento degli interventi previsti nel piano formativo;</p> <p>4.5 gestione della formazione specialistica relativamente alla verifica della disponibilità di bilancio (monitoraggio budget di settore) e redazione atti di natura contabile e amministrativa;</p> <p>4.6 registrazione su apposito programma informatico delle attività formative realizzate;</p> <p>4.7 redazione del rapporto sulla formazione della pubblica amministrazione;</p> <p>4.8 elaborazione dati statistici</p>
5	<p>Gestione servizio sostitutivo di mensa:</p> <p>5.1 predisposizione capitolato per il servizio sostitutivo di mensa e atti propedeutici all'attivazione della gara d'appalto</p> <p>5.2 gestione rapporti con il fornitore relativamente alla richiesta di buoni pasto e alla liquidazione delle fatture</p> <p>5.3 monitoraggio buoni pasto maturati dagli aventi diritto e attività di distribuzione buoni pasto</p>
6	<p>Gestione anagrafe prestazioni:</p> <p>6.1 attività di raccolta documentazione e inserimento dati on line</p> <p>6.2 gestione sito web per inserimento dei provvedimenti relativi al conferimento incarichi a soggetti esterni</p>
7	<p>Relazioni sindacali e prerogative sindacali:</p> <p>7.1. convocazione delegazioni trattanti;</p> <p>7.2 redazione verbali degli incontri del tavolo trattante;</p> <p>7.3 gestione comandi e distacchi sindacali;</p>

	7.4 gestione permessi sindacali e denuncia on line 7.5 predisposizione accordi integrativi
8	Predisposizione del PEG di servizio e conseguente gestione delle risorse assegnate

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Procedure concorsuali pubbliche avviate	2	1
2	Procedure concorsuali pubbliche concluse	1	2
3	Procedure selettive di mobilità volontaria	3	2
4	Procedure di restituzione documenti per concorsi esauriti e richieste di accesso agli atti concorsuali	1	2
5	Riscontri a richieste di utilizzo graduatorie concorsuali	2	4
6	Procedimenti di selezione da ufficio di collocamento	1	1
7	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato avviati	11	1
8	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato conclusi	10	2
9	Procedimenti per assunzioni a tempo determinato (ex art. 36 del D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 90 e 110 T.U.E.L.)	6	1
10	Procedimenti di cessazioni dal servizio	7	5
11	Decreti sindacali di attribuzione incarichi dirigenziali (di ruolo, <i>ad interim</i> e conferimento maggiori funzioni)	8	3
12	Consuntivazioni dello stato di presenza e di assenza del personale	48	48
13	Moduli di formazione in materia informatica	6	2
14	Moduli di formazione settoriale	5	10
15	Moduli di formazione intersettoriali	10	6
16	Determinazioni inerenti la formazione	84	91
17	Rilevazione annuale fabbisogno formativo e report riepilogativo	0-1	1
18	Denuncia disabili e aggiornamenti in corso d'anno	7	4
19	Denunce Inail e ufficio di collocamento	63	64
20	Partecipazione alle trattative sindacali con relativa verbalizzazione	11	11
21	Gestione aspettative/distacchi sindacali	2	1
22	Inserimento dati relativi a distacchi, aspettative e permessi sindacali	33	33
23	Atti relativi a modifiche del rapporto di lavoro (attivazione/proroga part-time – contratto di lavoro a part-time – rientro a tempo pieno – mobilità intra/intersectoriale)	29	20
24	Revisioni annuali per anagrafe delle prestazioni	2	2
25	Inserimento sito web atti di conferimento incarichi a soggetti esterni	20	20
26	Raccolta dati ed elaborazione tabelle per conto annuale	1	1
27	Richieste dati statistici (Formez, Regione Emilia Romagna, Dipartimento Funzione Pubblica, altri enti, uffici interni, etc.)	6	6
28	Trasmissione dati relativi alle assenze al Dipartimento Funzione Pubblica	12	12
29	Controllo assenze per malattia: attivazione visita fiscale liquidazione prestazione AUSL competente provvedimenti conseguenti in caso di assenza alla visita	441 3 12	400 5 5

	fiscale		
30	Aggiornamento mensile applicativi (n. 3/ mese)	46	36
31	Atti relative ad aspettative (retribuite e non) / congedi maternità-paternità / permessi di studio al personale / congedi retribuiti ex D.Lgs 151/2001	61	50
32	Verifiche ispettive	1	1
33	Attivazione/proroga servizio mensa	0	1
34	Ticket restaurant gestiti	22730	23000
35	Assunzione impegni e liquidazione fatture servizio sostitutivo mensa	21	20
36	Atti relativi alla fotocopiatrice e ai badge del personale dipendente	6	5
37	Richieste risarcimento assicurativo per sinistri dipendenti	1	0

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2010
2	Attuazione piano occupazionale
3	Revisione dei procedimenti con l'ausilio di strumenti informatici
4	Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 in ambito giuridico
5	Revisione del fascicolo del dipendente e dei procedimenti amministrativi del personale in attuazione delle nuove regole di gestione elettronica e documentale del protocollo informatico
6	Revisione del sistema incentivante in aderenza alla riforma Brunetta
7	Valutazione ed eventuale proroga/revisione del contratto di mensa (ticket restaurant) , ovvero l'approvazione nuovo capitolato
8	Proposta circa il piano triennale delle azioni positive e il supporto all'individuazione del Comitato unico
9	Rilevazione del fabbisogno formativo
10	Adeguamento normativo con particolare riferimento al collegato al lavoro

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati
2	Rispetto delle tempistiche concordate con l'Amministrazione circa la conclusione dei procedimenti assunzionali previsti per il 2010-2011
3	Entro l'anno
4	Attivazione entro l'anno delle istruttorie nel rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche previste dalla normativa
5	Prosecuzione della fase istruttoria ed operativa
6	Attivazione delle istruttorie entro le scadenze previste dalla normativa con monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di revisione
7	Entro l'anno
8	Entro le scadenze di legge
9	Entro l'anno
10	Attivazione entro l'anno delle istruttorie nel rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche previste dalla normativa

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Buzzi Angela	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Titolare p.o.
Salucci Denis	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	
Berardi Francesca	C1	Istruttore Amministrativo	
Dall'Osso Ornella	C1	Istruttore Amministrativo	
Santandrea Vilma	C1	Istruttore Amministrativo	

Nota: si precisa che a questo centro di costo è attribuito anche il costo del Dirigente del Settore Risorse Interne:

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Cavalli Chiara	Dir	Dirigente Settore Risorse Interne	

Per le attività formative non si esclude il ricorso diretto a professionisti/docenti tramite affidamento di apposito incarico, nei limiti degli stanziamenti complessivi affidati.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	6
Stampanti	4
Computer portatili ¹	2
Fax	1
Server	1
Macchine calcolatrici da tavolo	2
Video proiettore	1
Lavagna luminosa	1
Fotocopiatrice	1

¹ I due personal computers sono in dotazione al Dirigente Settore Risorse Interne

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 personale REFERENTE : buzzi buzzi angela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Amministrazione personale REFERENTE : buzzi buzzi angela

SETTORE : 11 RISORSE REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010159		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO					
	159/007	ANAGRAFE STRANIERI L. 224/2007 contrib. Stato	7.839,32	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010490		TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO					
	490/000	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	0,00	0,00	150,00	150,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050944		RIMBORSO DA INPDAP PER CONTRIBUTI NON DOVUTI					
	944/000	RIMBORSO DA INPDAP PER CONTRIBUTI NON DOVUTI	0,00	11.912,43	-11.912,43	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	0,00	11.912,43	-11.762,43	150,00	
		TOTALE CENTRO 11.1.001	7.839,32	11.912,43	-11.762,43	150,00	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 personale REFERENTE : buzzi buzzi angela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Amministrazione personale REFERENTE : buzzi buzzi angela

SETTORE : 11 RISORSE REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11000	SERVIZIO PERSONALE:						
		PERSONALE						
	11000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	154.055,00	150.887,10	- 1.628,10	149.259,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	154.055,00	150.887,10	- 1.628,10	149.259,00	
	11000/002	FONDO COMPARTO	CO	23.626,75	31.189,60	- 7.282,60	23.907,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.626,75	31.189,60	- 7.282,60	23.907,00	
	11000/003	FONDO DIRIGENTI	CO	43.768,00	39.586,36	- 512,36	39.074,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	43.768,00	39.586,36	- 512,36	39.074,00	
	11000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	65.003,00	68.918,85	- 1.378,85	67.540,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	65.003,00	68.918,85	- 1.378,85	67.540,00	
	11000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.220,00	735,00	- 654,00	1.389,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.220,00	735,00	- 654,00	1.389,00	
		TOTALE CAPITOLO 11000	CO	288.672,75	291.316,91	- 10.147,91	281.169,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	288.672,75	291.316,91	- 10.147,91	281.169,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	11010	AMMINISTRAZIONE DEL PERSO-						
		NALE-ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	11010/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	0,00	218,71	- 18,71	200,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	218,71	- 18,71	200,00	
	11010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	722,20	680,00	- 0,00	680,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	722,20	680,00	- 0,00	680,00	
		TOTALE CAPITOLO 11010	CO	722,20	898,71	- 18,71	880,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	722,20	898,71	- 18,71	880,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	11002	INSERIMENTO PER FORMAZIONE						
		E LAVORO CATEGORIE						
		PROTETTE						
	11002/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	972,03	0,00	- 0,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	972,03	0,00	- 0,00	0,00	
0102	11015	AMMINISTRAZIONE DEL						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		PERSONALE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	11015/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	11015/009	COMPENSI	CO	550,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	550,00	0,00	0,00	0,00	
	11015/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	1.534,75	1.381,29	-81,29	1.300,00	
		TOCOPATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.534,75	1.381,29	-81,29	1.300,00	
	11015/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	300,00	0,00	0,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11015	CO	5.384,75	7.381,29	-81,29	7.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.384,75	7.381,29	-81,29	7.300,00	
0102	11016	COMMISSIONI COMUNALI DI CO						
		NCORSO: COMPENSI						
	11016/009	COMPENSI	CO	0,00	1.220,00	-320,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.220,00	-320,00	900,00	
	11016/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	0,00	1.030,00	-1.030,00	0,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.030,00	-1.030,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11016	CO	0,00	2.250,00	-1.350,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	2.250,00	-1.350,00	900,00	
0102	11044	FORMAZIONE DIRIGENTI						
	11044/270	FORMAZIONE	CO	25.179,55	9.200,00	-200,00	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.179,55	9.200,00	-200,00	9.000,00	
0102	11048	MENSA PER PERSONALE						
		COMUNALE - PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	11048/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	186.177,50	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	186.177,50	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	
0102	11057	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	11057/270	FORMAZIONE	CO	73.397,09	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	73.397,09	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	291.110,92	228.831,29	-23.631,29	205.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	291.110,92	228.831,29	-23.631,29	205.200,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11001	PERSONALE - IRAP						
	11001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	21.665,00	19.165,00	517,00	19.682,00	905

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.665,00	19.165,00	517,00	19.682,00	
0102	11014	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE-IRAP						
	11014/904	IRAP	CO	25,50	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25,50	0,00	0,00	0,00	
0102	11019	COMMISSIONI DI CONCORSO - IRAP						
	11019/904	IRAP	CO	0,00	150,00	-73,00	77,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	150,00	-73,00	77,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	21.690,50	19.315,00	444,00	19.759,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.690,50	19.315,00	444,00	19.759,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	602.196,37	540.361,91	-33.353,91	507.008,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	602.196,37	540.361,91	-33.353,91	507.008,00	
		TOTALE CENTRO 11.1.001	CO	602.196,37	540.361,91	-33.353,91	507.008,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	602.196,37	540.361,91	-33.353,91	507.008,00	

11.2.001 STIPENDI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTABILITA' DEL PERSONALE

Dirigente centro di responsabilità: Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.2

Responsabile centro di responsabilità: Anna Lisa Amadori

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 02 segreteria generale, personale e organizzazione

Codice e denominazione programma: 11.1 Sviluppo e gestione delle risorse umane

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
	Il servizio contabilità del personale provvede: A) alla gestione economico – contabile, contributiva e fiscale del personale a tempo indeterminato, determinato, dei pensionati a diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi, nonché degli Amministratori (assessori e consiglieri); B) alla gestione dei procedimenti previdenziali per il personale a tempo indeterminato e determinato. C) alla gestione dei tributi legati al trattamento economico. Più specificatamente, le attività consistono in:
1	Gestione contabilità finanziaria a) Predisposizione dati per stesura, da parte della Ragioneria, del Bilancio di previsione per capitolo di Bilancio e per centro di costo, comprensivo di allegati individuali per il personale a tempo indeterminato, determinato, dei pensionati a diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi e degli Amministratori. b) Variazioni di Bilancio di Previsione c) Accertamento residui attivi e passivi d) Riequilibrio delle voci di spesa di competenza e) Gestione Fondo Comparto e dei Dirigenti f) Monitoraggio della spesa del personale
2	Amministrazione contabile del personale dipendente, personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Amministratori e pensionati a carico Ente: a) Elaborazioni stipendi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti. b) Elaborazione e compilazione Mod. 350/P e Mod. TFR/1 c) Denunce contributive e fiscali annuali (dichiarazioni sostituto d'imposta, denuncia INPDAP, denuncia INAIL e O1/M tutte confluite nel Mod 770, conguaglio IRPEF, denunce INPS) c) Stesura e controllo modello CUD d) Conto annuale (raccolta dati non disponibili dalla procedure stipendi, elaborazione e confronto con consuntivo ed utilizzo programma SICO per denuncia annuale) e) Ricerca archivi Comune ed ex Enti e rilascio certificazione di servizio per il personale temporaneo e di ruolo. f) Accertamento, verifiche, riscontri posizione previdenziale e relativo rilascio Mod. 98.1 e 98.2

	<p>personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato ed ex dipendenti</p> <p>g) Dichiarazione di disoccupazione.</p> <p>h) Pratiche di cessione stipendio e piccolo prestito.</p> <p>i) Costante adeguamento alle normative fiscali con controllo dichiarazioni dei dipendenti per richiesta di assegni al nucleo familiare e detrazioni di imposta (inizio e fine anno).</p> <p>m) Gestione Casellario dei Pensionati con denuncia a consuntivo e preventivo con relativo adeguamento aliquote Irpef anno corrente e anno precedente e denunce di variazioni trimestrali.</p>
3	<p>Gestione fiscale legata al trattamento economico:</p> <p>Costante adeguamento alle normative fiscali per:</p> <p>a) IRPEF</p> <p>b) Imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>c) Addizionale Regionale.</p> <p>d) Addizionale Comunale</p>
4	<p>Gestione degli Amministratori</p> <p>a) Legge 265/99 come integrata dal Dlgs 267/00 : Indennità di carica, trattamento fine mandato, rimborsi spese e indennità di missione – contributi vari Istituti.</p>
5	Gestione contabile dei consiglieri
6	Gestione Registro degli infortuni e relativi adempimenti
7	Calcoli inerenti spese per recupero crediti verso Assicurazioni e Inail
8	Gestione corrispondenza/ protocollo personale
9	<p>Gestione dei procedimenti previdenziali:</p> <p>Definizione dei trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R</p> <p>Riliquidazioni trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R.</p> <p>Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali;</p> <p>Procedimenti per riconoscimento inabilità finalizzati al collocamento a riposo per dispensa dal servizio;</p> <p>Procedimenti per il riconoscimento causa di servizio;</p> <p>Conteggi vari per richieste individuali di natura previdenziale.</p>
10	<p>Gestione convenzioni con enti (collaborazioni, comandi, distacchi):</p> <p>Gestione situazione contabile della spesa e dell'entrata e relative pratiche di liquidazione e rimborsi</p>
11	<p>Gestione contabile, fiscale, previdenziale, assicurativa del personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:</p> <p>Elaborazione compensi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti</p> <p>Denuncia annuale contributiva INPS</p> <p>Conguagli fiscali</p>
12	<p>Gestione del protocollo informatico:</p> <p>Gestione della scrivania virtuale dei documenti assegnati; collaborazione nella gestione del protocollo informatico dei documenti in uscita di competenza del servizio e, in assenza della principale figura individuata, anche per tutto il settore.</p>

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Elaborazione stipendi con emissione mensile di cedolini (media annuale)	5300	5300
2	Elaborazioni annuali per monitoraggio voci accessorie (straordinario, trasferte, voci varie di fondo)	36	36
3	Missioni – Calcoli per rimborsi e controllo pezze	500	500

	giustificative (media annuale)		
4	Verifica e liquidazione ruoli CPDEL ed ex INADEL e suppletivi	5	5
5	Verifica e liquidazione mensile contributi per riscatti e ricongiunzioni CPDEL e riscatti INADEL (compilazione relativa modulistica INPDAP e per tesoreria)	36	36
6	Verifica e liquidazione semestrale contributi a carico dell'Ente per benefici contrattuali e benefici di cui all'art. 2 della legge 336/70: redazione atti amministrativi (in applicazione Circolare INPDAP n. 1 del 10.01.02)	4	4
7	Interventi di assistenza ai dipendenti per compilazione modelli detrazioni/deduzioni d'imposta ed assegni familiari per adeguamento alla normativa	420	420
8	Determinazioni inerenti diritti di rogito	3	5
9	Richieste di rimborso varie (ad esempio per convenzioni altri Enti)	5	5
10	Casellario pensionati adeguamenti annuali	5	5
11	Pratiche infortuni	42	20
12	Recupero crediti Inps per assenze donatori di sangue	12	12
13	Atti di rilevanza annuale (determine varie)	10	10
14	Elaborazioni connesse al Bilancio di Previsione e PEG	5	5
15	Denunce annuali (Inail, Modello 770, IRAP per ufficio ragioneria, Fondo mobilità segretario)	4	3
16	Denunce mensili (INPDAP, INPS)	36	36
17	Certificati di servizio per il personale non di ruolo	20	20
18	Conteggi vari relativi al costo del personale (media annuale)	80	80
19	Certificati di disoccupazione	0	2
20	Rilascio Mod. TFR/1 ad ex dipendenti	5	5
21	Rilascio Mod. PA04 ad ex dipendenti	50	50
22	Elaborazione, controllo ed emissione Mod. Cud	500	500
23	Raccolta dati, elaborazione. e confronto con consuntivo per redazione tabelle Conto Annuale.	1	1
24	Cessione 1/5 stipendio e domande piccolo prestito	10	10
25	Istruttoria per verifica maturazione requisiti previdenziali del personale prossimo alla pensione	30	30
26	Procedure di riliquidazione dei trattamenti previdenziali	20	20
27	Procedure di riliquidazione dei trattamenti di fine servizio	10	10
28	Procedure di trattamento definitivo di pensione	16	15
29	Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali	30	30

30	Assistenza fiscale 730 – Caricamento dati comunicati dai CAFF	265	265
31	Applicazione benefici contrattuali individuali ex CCNL (Segretario, Dirigenti, Dipendenti)	2	2
32	Monitoraggio mensile della spesa del personale	12	12
33	Numero dei documenti protocollati in uscita (valore medio)	300	300

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	DESCRIZIONE
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2010
2	Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e ai contratti
3	Applicazione normative e contratti nazionali
4	Revisione del fascicolo del dipendente e dei procedimenti amministrativi del personale per quanto di competenza
5	Revisione regolamentare

N°	INDICATORI
1	Assenza di comunicazioni di disservizio da parte dell'utenza esterna ed assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati.
2	Ottemperanza nel rispetto delle norme e delle scadenze
3	Entro l'anno, alle scadenze definite e in riferimento ai procedimenti di competenza
4	Entro l'anno, alle scadenze definite e in riferimento ai procedimenti di competenza
5	Proposta di regolamento sulle trasferte – entro estate 2011

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
AMADORI ANNA LISA	D3	FUNZIONARIO	
ALBERTI ALESSANDRA	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	In aspettativa obbligatoria per maternità dal 01.02.2011
SAVINI GABRIELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Part time 24 ore fino al 30.06.2011 per gravi motivi familiari
ROMAGNOLO SANDRA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
NOFERINI PIER ANTONIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
MAZZONI MARINA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
Personal computers	7
Stampanti (comprensiva etichettatrice per protocollo informatico)	3
Calcolatrici	7

CENTRO DI COSTO : 11.2.001 stipendi REFERENTE : amadori amadori anna lisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.2 Contabilità del personale REFERENTE : amadori amadori anna lisa

SETTORE : 11 RISORSE REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/021	Da Comune ROCCA SAN CASCIA NO per servizio PM	0,00	517,00	- 517,00	0,00	
	358/022	COMUNE DI LUGO - rimborso Dott. Facchini	0,00	0,00	8.241,00	8.241,00	
		TOTALE CAPITOLO 358	0,00	517,00	7.724,00	8.241,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050830		INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI					
	830/000	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI	34.445,63	26.418,00	- 1.418,00	25.000,00	
3050853		RITENUTE SU RETRIBUZIONI A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE					
	853/000	RITENUTE SU RETRIBUZIONI A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE	6.223,74	5.500,00	0,00	5.500,00	
3050899		RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER COMANDO DIPENDENTE					
	899/000	RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER COMANDO DIPENDENTE	71.688,61	70.800,00	- 34.819,00	35.981,00	
3050925		RIMBORSO DA ACI PER PERSONALE COMANDATO					
	925/000	RIMBORSO DA ACI PER PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	31.625,00	31.625,00	
3050927		RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE					
	927/000	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE	35.999,33	0,00	55.000,00	55.000,00	

CENTRO DI COSTO : 11.2.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3050928		RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO					
		ALE COMANDATO					
	928/000	RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO	30.241,65	12.762,00	- 12.762,00	0,00	
3050929		RIMBORSO DA COMUNE DI RAVENNA ONERI DISTACCO COMANDATE POLIZIA MUNICIPALE					
	929/000	RIMBORSO DA ATO PER PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	178.598,96	115.480,00	84.801,00	200.281,00	
		TOTALE CENTRO 11.2.001	178.598,96	115.997,00	92.525,00	208.522,00	

CENTRO DI COSTO : 11.2.001 stipendi REFERENTE : amadori amadori anna lisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.2 Contabilità del personale REFERENTE : amadori amadori anna lisa

SETTORE : 11 RISORSE REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11003	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE						
		ENTE						
	11003/003	TRASFERTE	CO	44.138,51	49.740,00	- 27.454,00	22.286,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	44.138,51	49.740,00	- 27.454,00	22.286,00	
	11003/202	STRAORDINARIO	CO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 11003	CO	52.138,51	57.740,00	- 27.454,00	30.286,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52.138,51	57.740,00	- 27.454,00	30.286,00	
0102	11009	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO						
		RUOLO						
	11009/202	STRAORDINARIO	CO	96.722,00	96.722,00	0,00	96.722,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	96.722,00	96.722,00	0,00	96.722,00	
0102	11050	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI: PERSONALE						
		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	137.101,00	134.200,89	- 7.893,89	126.307,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	137.101,00	134.200,89	- 7.893,89	126.307,00	
	11050/002	FONDO COMPARTO	CO	25.839,17	23.781,36	901,64	24.683,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.839,17	23.781,36	901,64	24.683,00	
	11050/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CO	49.674,00	41.928,47	- 839,47	41.089,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49.674,00	41.928,47	- 839,47	41.089,00	
	11050/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	2.288,00	688,00	612,00	1.300,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.288,00	688,00	612,00	1.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 11050	CO	214.902,17	200.598,72	- 7.219,72	193.379,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	214.902,17	200.598,72	- 7.219,72	193.379,00	
0102	11052	FONDO PER IL PERSONALE GIOVANI, STAGIONALE, SUPPLEMENTARE						
		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	146.807,32	86.235,18	- 13.235,18	73.000,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	146.807,32	86.235,18	- 13.235,18	73.000,00	
	11052/002	FONDO COMPARTO	CO	6.648,00	2.002,36	2.206,64	4.209,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.648,00	2.002,36	2.206,64	4.209,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	11052/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	39.846,75	27.078,90	- 542,90	26.536,00	555
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	39.846,75	27.078,90	- 542,90	26.536,00	
	11052/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	1.445,00	348,64	309,36	658,00	555
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.445,00	348,64	309,36	658,00	
		TOTALE CAPITOLO 11052	CO	194.747,07	115.665,08	- 11.262,08	104.403,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	194.747,07	115.665,08	- 11.262,08	104.403,00	
0102	11055	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO						
		DELL'EFFICIENZA DEI SERVI						
		ZI						
	11055/201	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	CO	611.876,00	458.913,06	67.452,94	526.366,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	611.876,00	458.913,06	67.452,94	526.366,00	
	11055/209	APPLICAZIONE ART.14-COMMA	CO	9.702,27	4.447,00	- 4.447,00	0,00	555
		2 CONTRATTO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.702,27	4.447,00	- 4.447,00	0,00	
	11055/211	INCENTIVAZIONE DEL	CO	0,00	3.135,91	- 3.135,91	0,00	555
		PERSONALE FINANZ. DA ENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.135,91	- 3.135,91	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11055	CO	621.578,27	466.495,97	59.870,03	526.366,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	621.578,27	466.495,97	59.870,03	526.366,00	
0102	11058	AUMENTI CONTRATTUALI						
	11058/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	0,00	0,00	49.380,00	49.380,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	49.380,00	49.380,00	
0102	11059	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGR						
		ETERIA AL SEGRETARIO COMUN						
		ALE E VICE						
	11059/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	28.000,00	7.742,77	2.257,23	10.000,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.000,00	7.742,77	2.257,23	10.000,00	
0102	11068	ONERI RIFLESSI PER APPLICA						
		ZIONE LEGGE 24.05.70 N.336						
		ART. 64						
	11068/007	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZI	CO	21.307,00	21.307,00	- 5.000,00	16.307,00	555
		ALI -AMMINISTRATIVI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.307,00	21.307,00	- 5.000,00	16.307,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	1.229.395,02	966.271,54	60.571,46	1.026.843,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.229.395,02	966.271,54	60.571,46	1.026.843,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	11060	SERVIZIO CONTABILITA' E						
		STIPENDI-ACQUISTO DI BENI						
		DI CONSUMO E DI MAT. PRIME						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	11060/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	0,00	100,00	-	100,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	100,00	-	100,00	0,00
	11060/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	716,20	471,00		471,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	716,20	471,00		471,00	
		TOTALE CAPITOLO 11060	CO	716,20	571,00	-	471,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	716,20	571,00	-	471,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	11065	INDENNITA' DI CARICA AGLI						
		AMMINISTRATORI COMUNALI						
	11065/008	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB	CO	386.000,00	290.243,79		316.165,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	386.000,00	290.243,79		316.165,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	11064	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGR						
		ETARI - FONDO SEGRETARI						
	11064/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	13.099,74	13.100,00	-	0,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	13.099,74	13.100,00	-	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11046	SERVIZIO CONTABILITA' E ST						
		IPENDI: IRAP						
	11046/090	IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	600,00	-	0,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	0,00	600,00	-	0,00	
0102	11051	CONTABILITA'STIPENDI - IRA						
		P						
	11051/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	16.446,00	13.946,00		14.323,00	905
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	16.446,00	13.946,00		14.323,00	
0102	11053	F.DO PERSONALE GIORNALIERO						
		,STAGIONA,SUPPLENTE - IRAP						
	11053/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	14.683,00	7.465,32		7.667,00	555
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	14.683,00	7.465,32		7.667,00	
0101	11066	AMMINISTRATORI COMUNALI -						
		IRAP						
	11066/904	IRAP	CO	22.773,99	21.301,00		23.400,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	22.773,99	21.301,00		23.400,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	53.902,99	43.312,32		45.390,00	
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	53.902,99	43.312,32		45.390,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.683.113,95	1.313.498,65		1.388.869,00	

CENTRO DI COSTO : 11.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.683.113,95	1.313.498,65	75.370,35	1.388.869,00	
		TOTALE CENTRO 11.2.001	CO	1.683.113,95	1.313.498,65	75.370,35	1.388.869,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.683.113,95	1.313.498,65	75.370,35	1.388.869,00	

11.3.001 ORGANIZZAZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ORGANIZZAZIONE

Dirigente centro di responsabilità: Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.3

Responsabile centro di responsabilità: Chiara Cavalli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 02 segreteria generale, personale e organizzazione

Codice e denominazione programma: 11.3 Strumenti operativi e di controllo

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	Raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 "Controllo del costo del lavoro").
2	Sistemi di valutazione e pesatura: supporto e collaborazione per lo sviluppo e la gestione.
3	Supporto e collaborazione all'attività del Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
4	Gestione del sistema del controllo di gestione, controllo delle forniture di beni e servizi e controllo degli atti amministrativi.
5	Analisi e progettazione organizzativa dell'ente. Sono comprese tutte le attività di studio e consulenza per la revisione organizzativa, procedurale e procedimentale, svolte su indicazione dell'Amministrazione Comunale e/o dei diversi settori, nonché rese necessarie a seguito di modifiche normative od organizzative. Definizione e gestione dell'organigramma e funzionigramma dell'ente e del regolamento di organizzazione. Redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale L'attività può essere resa anche a favore di enti ed organismi collegati al Comune di Faenza (MIC, Aziende Partecipate, ecc..).
6	Supporto, collaborazione e consulenza nella individuazione di nuove metodologie e strumenti operativi da introdurre all'interno dell'ente (es. Emas, sistemi qualità, indagini di customer satisfaction).
7	Predisposizione del PEG di servizio e conseguente gestione delle risorse assegnate.
8	Revisione Regolamentare.
9	Predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Redazione della Relazione al Conto Annuale entro i termini stabiliti per	1	1

	legge.		
2	Revisioni effettuate.	0	0
3	Convocazioni riunioni Nucleo di Valutazione/OIV.	2	4
4	a) Nucleo Operativo del Controllo di Gestione: <ul style="list-style-type: none"> • N° riunioni; 	3	3
	b) Gruppo per il Controllo sugli atti amministrativi: <ul style="list-style-type: none"> • N° riunioni; • N° atti esaminati; 	2 0 ¹	4 100
	c) N° report su analisi condotte dal servizio (fotocopie, auto, ecc.);	3	3
	d) N° report del controllo delle forniture;	3	3
	e) Referto del controllo di gestione.	1	1
5	a) Documenti di analisi e revisione organizzativa;	0	1
	b) Studi attinenti a revisioni organizzative;	0	1
	c) N° atti di Giunta comunale relativi al piano occupazionale triennale.	4	2
6	Interventi effettuati.	0	0
7	Predisposizione del PEG.	1	1
8	N° Regolamenti revisionati.	1	1
9	a) N° atti (Consiglio e/o Giunta Comunale) relativo al piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2 comma 594 e seguenti L. 244 del 24/12/2007;	1	1
	b) N° adozioni di nuove iniziative (comunicazioni interne, circolari interne, ecc...) relativo al piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2 comma 594 e seguenti L. 244 del 24/12/2007;	2	1
	c) Studi presentati.	2 ²	1

NOTA:

¹ Le riunioni del Gruppo per il controllo in oggetto sono state fatte per la revisione della metodologia, di conseguenza non sono state esaminate determinazioni dirigenziali.

² Attinenti al piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2 comma 594 e seguenti L. 244 del 24/12/2007 attinenti alla modalità di approvvigionamento e manutenzione delle stampanti e alla riduzione dei costi attinenti la telefonia mobile.

Per quanto attiene l'attività 3 e 4.b) si rileva che il servizio svolge il solo supporto segretariale.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE
1	Mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi delle attività raggiunti nel 2010.
2	Approvazione e manutenzione del piano occupazionale triennale.
3	Organizzazione dell'ente: revisione organizzativa secondo la pianificazione dell'ente.
4	Predisposizione e adozione del nuovo piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
5	Revisione regolamentare ai sensi del D.Lgs. 150/2009 (uffici e servizi).
6	Individuazione e adozione degli strumenti a supporto del ciclo della performance dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

N°	INDICATORI
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza e assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati.
2	Redazione degli atti necessari secondo le disposizioni dell'amministrazione.
3	Redazione degli atti necessari entro novembre 2011.

4	Redazione degli atti e attivazione delle modalità operative necessarie entro i tempi concordati con l'Amministrazione.
5	Proposta adozione provvedimento di Giunta Comunale entro novembre 2011.
6	Proposta adozione provvedimento di Giunta Comunale entro novembre 2011.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Baroncelli Roberto	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
Gallina Claudia	C	Istruttore Amministrativo	

Note: Attualmente non è ricoperto il ruolo di Funzionario ovvero la posizione organizzativa, per la mancanza di personale professionalmente adeguato assegnato al Servizio.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal Computer	2

CENTRO DI COSTO : 11.3.001 organizzazione REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.3 Organizzazione REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

SETTORE : 11 RISORSE REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11069	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PE RSONALE						
	11069/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	44.663,00	47.080,30	- 2.579,30	44.501,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	44.663,00	47.080,30	- 2.579,30	44.501,00	
	11069/002	FONDO COMPARTO	CO	2.159,00	2.808,52	1.887,48	4.696,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.159,00	2.808,52	1.887,48	4.696,00	
	11069/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	CO	13.596,00	14.092,44	- 282,44	13.810,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.596,00	14.092,44	- 282,44	13.810,00	
	11069/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	1.842,00	232,00	206,00	438,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.842,00	232,00	206,00	438,00	
		TOTALE CAPITOLO 11069	CO	62.260,00	64.213,26	- 768,26	63.445,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.260,00	64.213,26	- 768,26	63.445,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
0102	11070	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSU- MO E DI MATERIE PRIME						
	11070/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI	CO	671,10	441,10	- 0,10	441,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	671,10	441,10	- 0,10	441,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	11080	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	11080/009	COMPENSI	CO	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11071	ORGANIZZAZIONE PERSONALE - IRAP						
	11071/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	4.892,00	4.392,00	119,00	4.511,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.892,00	4.392,00	119,00	4.511,00	
0102	11082	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE-IM POSTE E TASSE						
	11082/904	IRAP	CO	131,70	260,00	- 129,00	131,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.3.001

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	131,70	260,00	-	129,00	131,00
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	5.023,70	4.652,00	-	10,00	4.642,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	5.023,70	4.652,00	-	10,00	4.642,00
		TOTALE TITOLO 1	CO	71.437,80	72.789,36	-	778,36	72.011,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	71.437,80	72.789,36	-	778,36	72.011,00
		TOTALE CENTRO 11.3.001	CO	71.437,80	72.789,36	-	778,36	72.011,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	71.437,80	72.789,36	-	778,36	72.011,00

11.4.001 INFORMATICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFORMATICA

Dirigente centro di responsabilità: Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.4

Responsabile centro di responsabilità: Caterina Gonelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 08 Altri Servizi Generali

Codice e denominazione programma: 11.2 Informatica

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Analisi dei fabbisogni informatici, coordinamento e predisposizione dei piani di sviluppo dell'automazione dei servizi nel rispetto delle norme e delle direttive in materia
2	Realizzazione di procedure informatizzate: analisi, sviluppo, installazione, collaudo, assistenza e manutenzione
3	Gestione tecnica e funzionale dei sistemi, delle procedure, delle reti di trasmissioni e assistenza agli utenti
4	Gestione tecnico-amministrativa del processo di acquisizione di hardware e software
5	Gestione dei contratti con i fornitori esterni di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software
6	Collaborazione con il Servizio Personale per la predisposizione dei piani di formazione informatica generalizzata
7	Redazione di studi di fattibilità e capitolati in materia informatica
8	Aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza secondo la normativa vigente
9	Manutenzione del Dominio Active Directory dell'Ente e delle applicazioni installate in ambiente Citrix

N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Sistemi Server fisici in gestione	24	24
2	Sistemi Server virtuali in gestione	38	40
3	Applicazioni su sistemi server e su PC assistite	138	140
4	Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali)	470	470
5	Stampanti assistite (locale/rete)	305	300
6	Rete: N° di Vlan gestite	10	10
7	Rete: N° di IP gestiti (con DHCP)	794	794
8	Dominio: N° di utenti gestiti	527	530
9	Dominio: N° di gruppi gestiti	502	510
10	Dominio: N° di Server	4	4
11	Dominio: Postazioni Gestite	399	400
12	Dominio: Stampanti gestite	125	125
13	Citrix: N° server fisici gestiti	9	9

14	Citrix: N° applicazioni installate e gestite	123	130
15	Citrix: N° di applicazioni pubblicate	64	60
16	SAN: Quantità di TB gestiti	6	6
17	N° caselle di posta elettronica gestite	496	500
18	N° utenti di posta elettronica gestiti	481	485
19	Database: n° istanze Oracle gestite	11	11
20	Database: N° applicativi Oracle	35	35
21	Ammontare della spesa di investimento per forniture di hardware e software	E. 151.370,55	E. 310.000,00
22	N° contratti di manutenzione hardware e software	66	60
23	Media mensile degli interventi di assistenza diretta	612	600
24	Media mensile degli interventi di assistenza indiretta	9,5	9

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2010

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2010, in sintonia con le somme rese disponibili per la manutenzione dei sistemi
2	Revisione procedimentale con l'ausilio di strumenti informatici
3	Manutenzione e adeguamento sistemi (hw, sw e procedure) conforme alle necessità informatiche (con particolare riferimento ai collegamenti telematici), normative (in particolare sicurezza) e di utenza
4	Realizzazione della Man Comunale
5	Consolidamento dei sistemi centralizzati
6	Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della CN-ER
7	Revisione del sito istituzionale
8	Software di produttività individuale
9	Revisione organizzativa interna al servizio

Nota:

Per il raggiungimento degli obiettivi di gestione prefissati, il Servizio Informatica utilizzerà – oltre ai fondi del Titolo I del corrispondente Centro di Costo – anche le risorse allocate sui Bilanci 2010 - 2011 al Titolo II per l'acquisto di attrezzature informatiche ed eventuali ulteriori capitoli istituiti per il medesimo titolo.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati.
2	Supporto all'attivazione dei procedimenti elettronici per delibere e determine in base alla pianificazione approvata dall'Ente
3	Garantire, compatibilmente con le risorse economiche e umane messe a disposizione, la manutenzione e l'adeguamento dei sistemi secondo le esigenze
4	Supporto alle attività realizzative coordinate dalla Regione Emilia-Romagna e da Lepida S.p.A.
5	Attuazione dell'ampliamento del sistema di backup centralizzato (libreria a nastro) compatibilmente con le risorse assegnate
6	Rispetto dei piani concordati con la Regione e la Provincia per l'attuazione del progetto <i>Rilander</i>
7	Supporto alle attività dei settori/servizi competenti sulla base di una programmazione approvata dall'Ente
8	Individuazione del software di produttività individuale per i prossimi anni e predisposizione del piano di attivazione della migrazione
9	Revisione dell'organizzazione interna viste le dimissioni di un dipendente e il part time al 50% di un altro

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Gonelli Caterina	D3	Funzionario	
Baldoni Alessandro	D	Istruttore direttivo informatico	
Falco Pier Maria	D	Istruttore direttivo informatico	
Baldini Fabio	C	Istruttore informatico	
Gorini Francesco	C	Istruttore informatico	
Ossani Stefano	C	Istruttore informatico	Part time 50%
Sgarallino Franco	C	Istruttore informatico	
Ricci Bitti Pier Paolo	B3	Collaboratore amministrativo	In servizio fino al 31.07.2011

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer e notebook	14
Stampanti	2
Server fisici cluster vmWare	4
Server virtuali	
Windows Server	20
Linux	18
Server fisici	
Cluster Citrix	9
Windows Server	11
Dispositivi di rete (firewall,router, hub, switch, UPS)	65
Dispositivi di backup (librerie)	2
Storage Area Network	1

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CENTRO DI COSTO : 11.4.001 informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.4 Informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

SETTORE : 11 RISORSE REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI					
		CORRENTI					
	335/004	COMMUNITY NETWORK -					
		CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	31.723,00	31.723,00	
		TOTALE CENTRO 11.4.001	0,00	0,00	31.723,00	31.723,00	

CENTRO DI COSTO : 11.4.001 informatica

REFERENTE : gonelli gonelli caterina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.4 Informatica

REFERENTE : gonelli gonelli caterina

SETTORE : 11 RISORSE

REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	11090	SERVIZIO INFORMATICA:						
		PERSONALE						
	11090/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	178.795,00	175.139,30	- 7.775,30	167.364,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	178.795,00	175.139,30	- 7.775,30	167.364,00	
	11090/002	FONDO COMPARTO	CO	18.489,00	19.252,63	753,37	20.006,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.489,00	19.252,63	753,37	20.006,00	
	11090/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	56.087,00	56.825,84	- 1.136,84	55.689,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	56.087,00	56.825,84	- 1.136,84	55.689,00	
	11090/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	CO	2.482,00	704,00	627,00	1.331,00	205
		DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.482,00	704,00	627,00	1.331,00	
		TOTALE CAPITOLO 11090	CO	255.853,00	251.921,77	- 7.531,77	244.390,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	255.853,00	251.921,77	- 7.531,77	244.390,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	11110	SERVIZIO INFORMATICA						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO						
		E MATERIE PRIME						
	11110/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	781,98	3.144,88	- 1.644,88	1.500,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	781,98	3.144,88	- 1.644,88	1.500,00	
	11110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	46,10	125,00	0,00	125,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46,10	125,00	0,00	125,00	
		TOTALE CAPITOLO 11110	CO	828,08	3.269,88	- 1.644,88	1.625,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	828,08	3.269,88	- 1.644,88	1.625,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	11100	SERVIZIO INFORMATICA:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	11100/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	234.153,15	208.787,21	- 5.214,21	203.573,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	234.153,15	208.787,21	- 5.214,21	203.573,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	11091	SERVIZIO INFORMATICA - IRA						
		P						
	11091/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	18.990,00	16.179,60	437,40	16.617,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	18.990,00	16.179,60	437,40	16.617,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	509.824,23	480.158,46	- 13.953,46	466.205,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	509.824,23	480.158,46	- 13.953,46	466.205,00	
		TOTALE CENTRO 11.4.001	CO	509.824,23	480.158,46	- 13.953,46	466.205,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	509.824,23	480.158,46	- 13.953,46	466.205,00	

SETTORE 12:

SERVIZI SOCIALI

12.4.001 INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA'

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZI SOCIALI

Dirigente centro di responsabilità: Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4

Responsabile centro di responsabilità: Domenica Dalpane

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Codice e denominazione programma: 12.1 infanzia, età evolutiva e genitorialità

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEI PIANI PER LA SALUTE ED IL BENESSERE 2009 – 2011 ED IN PARTICOLARE NEL PIANO ATTUATIVO 2011
AREA GENITORIALITA' – INFANZIA ED ETA' EVOLUTIVA : <ul style="list-style-type: none">• ASCOLTO, ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE ALL' UTENTE ATTRAVERSO IL LIBERO ACCESSO NELLE GIORNATE DI RICEVIMENTO PUBBLICO O SU APPUNTAMENTO – PER LA DEFINIZIONE DEL BISOGNO E DELLA DOMANDA• SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE PER LA TUTELA DEI MINORI• IINTERVENTI A SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI NUCLEI MONOGENITORIALI, ALLE DONNE SOLE GESTANTI E/O CON FIGLI MINORI,• INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI• PROGETTI DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI- RESIDENZIALI• RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER CONTRASTARE L'ABBANDONO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA• INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DI PARTNERS ESTERNI• INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEL DISAGIO A PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ED ABUSO• CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTO• INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TEMPO EXTRASCOLASTICO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI A SOSTEGNO DEL LORO PERCORSO DI CRESCITA• ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAGLI ORGANI GIUDIZIARI DI RIFERIMENTO E TERRITORIALMENTE COMPETENTI,• ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI USCITA DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI AUTONOMIA DI MAMME CON BAMBINI• ACCOGLIENZA DEI MINORI EXTRA-CEE NON ACCOMPAGNATI, COME DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI TUTELA PER MINORI VITTIME DI ABUSO E-O MALTRATTAMENTO
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMI PROVINCIALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE AFFIDO
COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PROVINCIALE ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

VERIFICA , MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI IN BASE ALLA EVOLUZIONE SOCIALE DEI CONTESTI E DEI BISOGNI,
MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI E PROTOCOLLI OPERATIVI CON SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI
CONSOLIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA – A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' – PER MINORI E NUCLEI CON IMPORTANTI DIFFICOLTA' E PROBLEMATICHE
CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE : - INFORMATIFAMIGLIE PER L'ORIENTAMENTO E L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLA OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ- CONSULENZA EDUCATIVA - MEDIAZIONE FAMILIARE - GESTIONE DI PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN COMUNITA' DI MINORI - ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE: PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COPPIE, ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO NEL POST-ADOZIONE - REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA' CONDIVISE TRA CENTRO PER LE FAMIGLIE E CONSULTORIO FAMILIARE - REALIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI INTERVENTO DEFINITE NEL PROTOCOLLO PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E LA PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/1978 IN COLLABORAZIONE CON IL CONSULTORIO FAMILIARE E LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO - GESTIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO E DEI SERVIZI SOCIALI E LABORATORI ESTIVI PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA - AZIONI PER L'INSERIMENTO SOCIALE DELLE DONNE STRANIERE IMMIGRATE- CORSO DI LINGUA ITALIANA - AZIONI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

La casistica del Servizio IEG rispetto all'anno precedente è aumentata nella misura del 20% a fronte di una diminuzione in particolare delle risorse umane

N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero totale di minori in carico al servizio sociale professionale per problematiche diverse	1203	1.300
2	Prestazioni professionali per sostegni ai nuclei familiari (contributi economici, assunzione dirette di spese e utenze, accessi agevolati a servizi, erogazione beni di prima necessità. Il numero è compreso nel dato n. 1)	399	450
3	Erogazione contributi per affido familiare e/o affido a parenti (n.ro minori)	24	26
4	Accoglienza residenziale secondo disposizioni T.M. o di emergenza (n. minori di cui 6 con madre)	45	45
5	Minori seguiti con progetti educativi individuali (educativa domiciliare e progetto TUTOR con la partecipazione dell'ASP	13	15
6	Minori stranieri non accompagnati	40	40
7	Progetti di borsa lavoro per minori	5	6
8	1Affidi e vigilanza pre-adottiva	15	16
9	Incontri vigilati (n. minori)	24 nuclei- 283 incontri	24 nuclei

	n. incontri effettuati dal servizio		
10	Gestione Centri di Aggregazione e spazi per accoglienza adolescenti (n.ro Centri) Nel corso del 2010 sono stati chiusi il CAG di Brisighella e due di Faenza e attuati nuovi interventi :	5	3
11	Centro educativo di sostegno (Faenza e Brisighella per fascia 11-15 e Castelbolognese per fascia 15-18)	35	40
	Corsi di formazione per coppie candidate all'adozione in ambito provinciale	5 corsi e 43 coppie	6 corsi e 50 coppie
12	Informafamiglie: - accessi di persona - accessi telefonici - schede informative locali - "estate e ...famiglie" n.copie - lettere informative per assegno di maternità	1230 2695 126 9.000 524	1.230 2700 130 9.000 550
13	Sostegno alla genitorialità: - incontri pubblici e corsi per genitori - N .famiglie per consulenza e supporto - n. famiglie per progetti in accordo centro per le famiglie- consultorio familiare -	5 incontri 18 14 corsi X 72 incontri e 789 presenze	5 incontri 20 14 corsi 80
14	Mediazione familiare n. interventi conclusi n. consulenze	13 8	15 8
15	Adozioni (n.istruttorie) e n. affidi pre-adoattivi Nuove adozioni Gruppi di sostegno per famiglie adottive	n. 12 istruttorie n.2 n 2 incontri x119 presenze	12 5 incontri a tema
16	Affidamento familiare - istruttorie - minori in affido residenziale - minori in affido a parenti - minori con progetti di sostegno familiare	4 11 3 10	5 14 3 10
17	Attività di sensibilizzazione all'accoglienza familiare	3 incontri con gruppi e realizzazione di un corso sull'affidamento familiare	Realizzazione di 2 incontri con gruppi interessati all'accoglienza familiare e avvio di un gruppo di sostegno per famiglie affidatarie
18	Assegni di maternità	67	70
19	Assegni al nucleo familiare numeroso	48	50
20	Mediazione linguistica e culturale: - n. alunni seguiti - n.ore effettuate - Laboratori estivi n. iscrizioni	231 3.108,5 47	250 3.100 45

21	Azioni per l'inserimento sociale delle donne immigrate - n. donne frequentanti i laboratori - n. donne iscritte al corso di italiano - feste	80 45 3	85 45 3
22	Promozione dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza - incontri pubblici - festa dei bambini	1	2 1

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidare del Servizio professionale di assistenza sociale, segretariato sociale e pronto intervento sociale per situazioni di emergenza, anche in collaborazione con le ASP e/o soggetti del privato sociale presenti sul territorio
2	Assicurare tempestività e appropriatezza delle informazioni sui servizi per famiglie con figli minori
3	Garantire supporti a contrasto delle povertà: contributi, accesso agevolato ai servizi, acquisto di beni di prima necessità, interventi a sostegno dell'emergenza abitativa, anche attraverso una maggiore raccordo operativo con associazioni, fondazioni bancarie o organizzazioni che collaborano con il servizio sociale mettendo a disposizione risorse. Le richieste che pervengono al servizio sono in costante aumento con maggior richiesta di risorse umane e finanziarie
4	Garantire i supporti alle responsabilità genitoriali di crescita dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali e nuclei con alti fattori di rischio
	Realizzare interventi professionali nelle situazioni di conflittualità genitoriale, anche con progetti mirati a sostenere i figli e a prevenirne il disagio
5	Consolidare gli interventi a sostegno della gravidanza e della maternità
6	Consolidare le azioni di contrasto all'abuso e al maltrattamento
7	Assicurare l'accoglienza residenziale e semiresidenziale anche in emergenza, nonostante le importanti difficoltà a far conciliare le disponibilità di bilancio con i mandati degli organi giudiziari, che in numero sempre maggiore dispongono i collocamenti in struttura, .
8	Assicurare la realizzazione di incontri protetti tra minori e genitori e/o parenti, a seguito di disposizioni dell'Autorità giudiziaria, anche in un'ottica di recupero delle capacità genitoriali
9	Attivare progetti specifici per favorire i percorsi di autonomia e di uscita dalle strutture residenziali di nuclei mamma-bambino
10	Migliorare la progettualità dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio, anche attraverso la costituzione di uno specifico tavolo di lavoro e confronto
11	Promuovere progetti a favore di adolescenti e preadolescenti, diversificati e adeguati a rispondere ai diversi bisogni (centri educativi di sostegno, spazi diurni, sostegno ad esperienze promosse dal privato sociale)
12	Potenziare gli interventi educativi, anche in collaborazione con l'ASP di Faenza, ed assistenziali domiciliari per prevenire l'aggravamento di situazioni di disagio che possono portare all'allontanamento dalla famiglia d'origine,
13	Migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione realizzati da enti pubblici e associazioni nei confronti degli adolescenti, soprattutto in ambito scolastico, attraverso la costituzione di uno specifico tavolo di lavoro
14	Consolidare le iniziative per la sensibilizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in collaborazione con altri enti, organismi del terzo settore ed associazioni di volontariato presenti sul territorio

15	Monitoraggio e verifiche periodiche dei servizi esternalizzati e/o a convenzione
16	Raccolta dati attraverso il monitoraggio regionale SISA-MINORI
17	Consolidamento dell'informa-famiglie
18	Consolidamento dell'offerta del servizio di mediazione familiare al fine di ridurre il disagio dei minori coinvolti nelle vicende separative dei genitori
19	Realizzazione di progetti per arricchire gli interventi sociali a favore delle famiglie tramite collaborazioni tra Consultorio familiare e Centri per le famiglie
20	Realizzazione degli accordi definiti attraverso il protocollo per il sostegno alla maternità difficile e l'assistenza socio-sanitaria in applicazione della Legge 194/1978, con spscifica attenzione alle situazioni di minorenni
21	Sviluppo delle iniziative a sostegno delle famiglie adottive, in collaborazione con una associazione di famiglie adottive che si è costituita a Faenza grazie alla collaborazione del Centro per le famiglie e consolidamento di buone prassi per l'inserimento scolastico dei minori adottati .
22	Consolidamento delle iniziative di sensibilizzazione all'accoglienza e all'affidamento familiare, in collaborazione con organizzazioni sociali del territorio.
23	Gestione assegni di maternità e al nucleo familiare numeroso
24	Consolidamento della collaborazione tra Centro per le famiglie e istituzioni scolastiche per la realizzazione di interventi di mediazione linguistica-culturale finalizzata a di rendere più efficaci gli interventi e ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche
25	Consolidamento delle azioni a favore dell'inserimento sociale delle donne straniere – Laboratori e corsi di lingua italiana
	L'approntamento e l'erogazione degli interventi e dei servizi si dovranno assicurare mediante: - personale di ruolo del Comune di Faenza, di Comuni limitrofi e dell'Azienda USL di Ravenna assegnato alla gestione associata - convenzioni, contratti, accordi di programma, consorzio con soggetti esterni dell'economia sociale (cooperative sociali e Agenzie di servizi, ASP, organizzazioni di volontariato), professionisti con specializzazioni settoriali, che uniscano ai requisiti professionali di specializzazione la conoscenza delle problematiche sociali locali.

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	
AREA MINORI	
Migliorare la capacità degli operatori di rispondere tempestivamente alle situazioni in emergenza, attraverso la predisposizione di percorsi di intervento strutturati con associazioni, strutture di pronta accoglienza, altri enti / riduzione dei tempi di attesa	
Qualificare la competenza degli operatori nel fornire informazioni mirate ed adeguate al bisogno espresso in relazione al n. di accessi	
Incrementare l'accordo con le associazioni ed i diversi partners per un miglior utilizzo delle risorse valutato attraverso n. di contatti e n. di verifiche e relativa documentazione	
Aumentare l'attività di formazione e confronto per genitori ed educatori ed il mutuo aiuto tra le famiglie (congiuntamente al Centro per le famiglie)	
Favorire la specializzazione di operatori all'interno del servizio sociale che svolgano attività di consulenza nelle situazioni di abuso e maltrattamento	
Sostenere la presa in carico congiunta con i diversi servizi territoriali (Pediatria di comunità e di libera scelta, CNPIA, Consultorio familiare, Sert, DSM, ecc.) nelle situazioni a grave rischio e/o per inserimenti in strutture residenziali	
n. incontri e n. casi trattati	
Incontri protetti, n. incontri con personale interno e n. con personale convenzionato	
Elaborazione di linee guida per i percorsi di uscita dalle strutture residenziali di nuclei mamma-bambino	
Costituzione di un tavolo di lavoro specifico, n. di incontri e nuove progettualità mirate	

Aumento degli interventi di sostegno scolastico e familiare domiciliare: n. di minori , n. di verifiche
n. incontri di coordinamento degli interventi di prevenzione
n. iniziative di sensibilizzazione ai diritti dell'infanzia
n. ragazze adolescenti frequentanti lo spazio e n. presenze in relazione
Raccolta dati SISAM nei tempi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna e dal servizio
Attività di vigilanza sulle strutture educativo-assistenziali
Attivazione del servizio di trasporto minori per situazioni di emergenza e/o tutela
AREA FAMIGLIA
Consolidamento dell'informafamiglie attraverso l'estensione di informazioni sui servizi e le opportunità presenti nei diversi comuni della zona sociale in ambito sociale, educativo, sanitario, culturale, ricreativo rivolti a famiglie e minori ; promozione del servizio - n. nuove schede sul sito dedicato e n. accessi allo sportello, telefonici e informatici
Consolidamento del servizio di mediazione familiare, con azioni di promozione presso servizi sanitari, educativi, scolastici. - n. famiglie seguite e n. incontri effettuati
Proseguimento dei progetti inseriti nell'accordo distrettuale tra Centro per le famiglie e Consultori familiari: - attivazione dei diversi progetti approvati - n. famiglie partecipanti alle iniziative
-Adozione: n. corsi di preparazione adeguati a rispondere alle richieste in tempi non superiori a due mesi - Incontri di approfondimento per genitori adottivi n. incontri e n. presenze - condivisione di buone prassi tra scuola . famiglie e servizi sociali per l'inserimento scolastico dei minori adottati
Affidamento familiare: n. incontri di sensibilizzazione all'accoglienza e alla solidarietà familiare, n. istruttorie a coppie disponibili all'affidamento familiare, n. iniziative di sostegno alle famiglie affidatarie. Collaborazione con il volontariato familiare,
Realizzazione dell'accordo tra Servizi Sociali- Centro per le famiglie, e Consultorio familiare e organizzazioni sociali per la definizione di azioni a sostegno della maternità e l'assistenza socio-sanitaria nelle situazioni di interruzione volontaria di gravidanza
Consolidamento degli interventi a sostegno alla genitorialità: n. incontri pubblici sulle tematiche educative, n.gruppi di mutuo aiuto, n.consulenze educative individuali
Sensibilizzazione ai Diritti dei minori: realizzazione della settimana dell'infanzia e della festa dei bambini
Miglioramento del servizio di Mediazione linguistico-culturale , in particolare, nei servizi educativi scolastici - definizione di accordi condivisi con le istituzioni scolastiche - n. presenze ai laboratori estivi - dati di gradimento rilevati attraverso un questionario da sottoporre agli insegnanti
Attività per e con famiglie extracomunitarie , in particolare con donne straniere, attraverso azioni finalizzate a favorire i processi di inserimento sociale – Corsi di lingua italiana -n. presenze alle iniziative e n. incontri programmati
Gestione assegni di maternità e al nucleo familiare numeroso – L. 448/98 e modifiche – n. istruttorie
Il Centro per le Famiglie riguarda il Comune di Faenza, ma svolge in gestione associata: - Informafamiglie - Sostegno alla genitorialità - Affidamenti familiari e in comunità - Adozione nazionale e internazionale - Progettualità con il Consultorio familiare - Mediazione familiare

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Unibosi Pierangelo		Dirigente del Settore	
Domenica Dalpane	D	Assistente Sociale - Capo Servizio	Dipendente Comune Faenza
Bacchilega Cristiana	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL (contratto part-time 30 h.)
Bagnoli Chiara	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di Faenza
Capelli Marina	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL
Caroli Paola	D	Amministrativo	Dip.te Comune di Faenza
Laghi Martina	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di Faenza (contratto part-time a 3h)
Cavini Sonia	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di Riolo T.
Dalpozzo Donatella	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL
Diversi Nadia	C	Educatore prof.le	Dip.te Comune di Faenza
Milini Silvia		Assistente Sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. (per Faenza e Solarolo)
Minghetti Mara Maria	D	Amministrativo	Distaccato dall'AUSL
Muccioli Nivia	C	Educatore prof.le	Dip.te Comune di Faenza
Rambelli Milena	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di C.Bolognese assente per maternità.
Di Placido Emanuela	D	Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. Sostituisce la maternità di Rambelli con contratto part-time a 24 ore
Rossi Federica		Assistente Sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se.
Sportelli Elisa		Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. (2 giorni a settimana

			sul Comune di Casola Valsenio)
Zampighi Federica		Pedagogista	Personale fornito da OO.PP./ASP Faenza – a rimborso competenze

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal Computer	8
Personal Computer (sul territorio di Brisighella-Riolo-Castelbolognese)	3
Stampanti (di cui 1 in condivisione)	2
Fotocopiatrice	1
Fax	1
CENTRO FAMIGLIE	
Personal Computer	5
Stampanti	5
Fotocopiatrice	1
Lavagna luminosa	1
TV color	1
Videoregistratore	1
Lettore DVD	1
Fax	1
Impianto registrazione audio e video (sala incontri vigilati)	1

CENTRO DI COSTO : 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' REFERENTE : dal pane dal pane domenica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020197		CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE E SOSTEGNO AFFIDO FAMILIARE L. 285/97					
	197/000	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE SOSTEGNO AFFIDO FAMILIARE L. 285/97	17.928,14	0,00	0,00	0,00	
2020221		CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA					
	221/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	31.328,00	19.258,85	- 1.258,85	18.000,00	
2020228		CONTR. REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTIDIANA NEI CENTRI PER LE FAMIGLIE DELL'EMILIA-RO MAGNA					
	228/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID	2.773,93	2.400,00	- 2.400,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/001	piano straordinario interventi su minori	0,00	438.024,00	- 24,00	438.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	52.030,07	459.682,85	- 3.682,85	456.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050758		CONCORSO DA AUSL QUOTA SANITARIA AREA MINORI					
	758/000	CONCORSO DA AUSL QUOTA SANITARIA AREA MINORI	223.100,00	229.000,00	- 29.000,00	200.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3050768		CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI					
	768/000	CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	8.880,56	14.000,00	- 4.000,00	10.000,00	
3050776		CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776/002	PER MINORI	0,00	0,00	650,00	650,00	
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/025	DONAZIONI DA PRIVATI E FAVORE SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	
3050847		RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE					
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (rilevante ai fini I.V.A.)(spesa cap.3024)					
	847/006	Laboratorio lingua italiana a centro famiglie	1.020,00	500,00	400,00	900,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	238.000,56	248.500,00	- 36.950,00	211.550,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.001	290.030,63	708.182,85	- 40.632,85	667.550,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' REFERENTE : dal pane dal pane domenica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1004	12120	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PE RSONALE						
	12120/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	198.261,12	193.377,44	64.689,56	258.067,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	198.261,12	193.377,44	64.689,56	258.067,00	
	12120/002	FONDO COMPARTO	CO	28.086,00	35.970,74	15.174,26	51.145,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.086,00	35.970,74	15.174,26	51.145,00	
	12120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	CO	62.435,00	62.547,16	-1.251,16	61.296,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.435,00	62.547,16	-1.251,16	61.296,00	
	12120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	2.642,00	726,00	646,00	1.372,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.642,00	726,00	646,00	1.372,00	
		TOTALE CAPITOLO 12120	CO	291.424,12	292.621,34	79.258,66	371.880,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	291.424,12	292.621,34	79.258,66	371.880,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
1004	12908	AREA MINORI- ACQUISTO DI BENI						
	12908/018	ACQUISTO DI BENI	CO	3.104,16	3.100,00	-2.100,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.104,16	3.100,00	-2.100,00	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12129	centro per la famiglia - -utilizzo cr.servizio inform.e vita quotidiana						
	12129/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	3.000,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.000,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PR ESTAZIONI DI SERVIZI						
	12130/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	31.625,10	24.258,85	-1.258,85	23.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.625,10	24.258,85	-1.258,85	23.000,00	
1004	12912	AREA MINORI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12912/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	1.929,45	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	1.929,45	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
1004	12930	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12930/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.347,50	11.612,00	- 9.612,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.347,50	11.612,00	- 9.612,00	2.000,00	
	12930/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	8.000,00	48.800,00	- 9.800,00	39.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.000,00	48.800,00	- 9.800,00	39.000,00	
	12930/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT TURE	CO	873.956,81	778.440,00	1.560,00	780.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	873.956,81	778.440,00	1.560,00	780.000,00	
	12930/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	620.915,00	584.612,00	- 45.612,00	539.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	620.915,00	584.612,00	- 45.612,00	539.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12930	CO	1.504.219,31	1.423.464,00	- 63.464,00	1.360.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.504.219,31	1.423.464,00	- 63.464,00	1.360.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.540.773,86	1.452.122,85	- 69.122,85	1.383.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.540.773,86	1.452.122,85	- 69.122,85	1.383.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12132	CENTRO PER LA FAMIGLIA: TR ASFERIMENTI						
	12132/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12132/044	CONTRIBUTI	CO	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12132	CO	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
1004	12931	AREA MINORI: TRASFERIMENTI						
	12931/444	CONTRIBUTI	CO	69.184,83	75.000,00	0,00	75.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TO	69.184,83	75.000,00	0,00	75.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	78.684,83	84.500,00	0,00	84.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	78.684,83	84.500,00	0,00	84.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12121	CENTRO PER LA FAMIGLIA: IR AP						
	12121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	20.654,39	19.854,00	536,00	20.390,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.654,39	19.854,00	536,00	20.390,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.934.641,36	1.852.198,19	8.571,81	1.860.770,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.934.641,36	1.852.198,19	8.571,81	1.860.770,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.001	CO	1.934.641,36	1.852.198,19	8.571,81	1.860.770,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.934.641,36	1.852.198,19	8.571,81	1.860.770,00	

12.4.002 ADULTI E DISABILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZI SOCIALI

Dirigente centro di responsabilità: Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4

Responsabile centro di responsabilità: Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Codice e denominazione programma: 12.2 adulti e disabili

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009 – 2011 E IN PARTICOLARE NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011. La programmazione attuativa per l'anno 2011 si colloca in un contesto caratterizzato da un lato dal permanere della situazione di crisi economica e dalle pesanti ripercussioni sulle fasce di popolazioni più deboli anche al livello regionale, dall'altro da un cospicuo ridimensionamento delle risorse statali a disposizione per le politiche sociali. La Regione, al fine di garantire continuità alla programmazione degli interventi e contenere almeno in parte la contrazione dei finanziamenti, ha provveduto ad uno stanziamento straordinario che può consentire la continuità degli interventi a favore dei cittadini in condizione di fragilità sociale e a rischio di esclusione sociale. Le azioni progettuali sono specificate in sede di Comitato di Distretto a seguito dell'istruttoria effettuata anche in appositi tavoli di concertazione.
2	STUDI E PROGETTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E APPROFONDIMENTI SUGLI ASPETTI DI NATURA GIURIDICA RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO, CON RIFERIMENTO ANCHE ALL'ACCREDITAMENTO. Tale attività si esplica con riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali per disabili, a valenza socio riabilitativa. La necessità di assicurare in una prospettiva di medio – lungo termine la sostenibilità dei servizi, richiederà la necessità di una rimodulazione della rete dei servizi che dovrà ottimizzare l'attuale offerta di servizi, con un diverso assetto che possa tuttavia continuare a soddisfare le esigenze dei cittadini con disabilità.
3	AREA ADULTI E AREA DISABILI: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE PER L'INFORMAZIONE, LA CONSULENZA AI SINGOLI, AI NUCLEI FAMILIARI E PER PROGETTI INDIVIDUALI CONDIVISI
5	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADULTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA MARGINALITA' SOCIALE
6	ATTUAZIONE DI PROGETTI E DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI E DEI NOMADI.
7	INTERVENTI NEL CAMPO DELLE DIPENDENZE: PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, INSERIMENTI LAVORATIVI, EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI CONTINUATIVI E STRAORDINARI
8	GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI
9	INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI A FAVORE DEI DISABILI
10	AREA DISABILITA': INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA IN FAMIGLIA E DELLA VITA AUTONOMA; ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE E RICREATIVE . Attività volta a supportare i disabili e le loro famiglie con interventi di assistenza domiciliare, con

	l'attività del Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (CAAD) e l'erogazione di contributi per la fruibilità dell'ambiente domestico e il superamento delle barriere architettoniche.
11	SVILUPPO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'		
Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
Numero assistiti in situazioni di fragilità sociale (Povertà – Ser.T – SSM)	256	260
Numero utenti del Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	727	719
Numero di accessi presso il Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	8871	12042
Numero centri di seconda accoglienza	2	2
Numero strutture residenziali per disabili	2	2
Numero servizi/centri diurni/occupazionali	7	7
Numero utenti disabili e con disturbi psichici con progetti di assistenza domiciliare (assistenziale e educativa)	28	25
Numero disabili minori utenti del servizio di integrazione scolastica	79	83
Numero disabili inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali	171	173
Numero di utenti dei servizi di consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico (C.A.A.D.)	55	60

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	ATTUAZIONE DEI PROGETTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE SECONDO QUANTO DEFINITO NELLA PIANIFICAZIONE SOCIO SANITARIA
	ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI SOLUZIONI ABITATIVE A FINI SOCIALI (ALLOGGI VIA LUGO, PROGETTO CONDIVISO CON IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE IN VIA CORBARI E IN PIAZZA RAMPI..
	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI PIANO SECONDO QUANTO DEFINITO DA NORMATIVA REGIONALE E DALLE DECISIONI DEL COMITATO DI DISTRETTO.
	RIDEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA CON L'A.U.SL. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIOSANITARIE INTEGRATE.
	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INSERITI NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011 E FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE LOCALE
	AREA ADULTI: EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, BORSE-LAVORO, RIMBORSO TICKET SANITARI, EROGAZIONE PASTI.
	GESTIONE DELL'EMERGENZA PROFUGHI E VERIFICA SU POSSIBILI SOLUZIONI PER AMPLIARE LE OPPORTUNITÀ ABITATIVE DI EMERGENZA, RIVEDENDO ANCHE L'ATTUALE MODELLOGESTIONALE DELLA STRUTTURA DI S. GIOVANNINO A REDA
	GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA PER L'EROGAZIONE DEI FONDI PREVISTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA PER LA PERDITA DEL LAVORO O COLLOCAMENTO IN CIG.
	AREA ADULTI-IMMIGRAZIONE: CONSOLIDAMENTO DI SPORTELLI INFORMATIVI DECENTRATI DEL CENTRO SERVIZI PER STRANIERI ANCHE CON FUNZIONI DI NODI ANTIDISCRIMINAZIONE
	NOMADI: PROGETTI PER FAVORIRE INTEGRAZIONE SOCIALE E FREQUENZA SCOLASTICA

	AREA DISABILI: MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI, PER ACCERTARE IL RISPETTO DELLE CONVENZIONI E DELLE CARTE DEI SERVIZI. PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI E DEI NUOVI RAPPORTI CONTRATTUALI PER I CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI NON ANCORA DISCIPLINATI DALL'ACCREDITAMENTO
	AREA DISABILI: INTERVENTI PER L'AUTONOMIA A DOMICILIO E NELLA MOBILITÀ (L.R. 29/1997 E L. 13/1989 E CONSOLIDAMENTO DELLA EQUIPE CAAD PER GLI INTERVENTI PREVISTI A TAL FINE NEL PIANO DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
	RIDEFINIZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER I DISABILI NON SOGGETTI
	PROGETTUALITÀ PARTECIPATA E GESTIONE SECONDO LOGICHE DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI
	STUDIO DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER L'AVVIO DELLO SPORTELLO SOCIALE A LIVELLO DISTRETTUALE IN SINERGIA CON AUSL
	SUPPORTO NELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI ISTITUTI GIURIDICI A TUTELA DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE FRAGILITÀ E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE (NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ISTANZE DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE)
	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER FAVORIRE L'AGIO GIOVANILE E PER FAVORIRE LA PREVENZIONE RISPETTO A COMPORTAMENTI A RISCHIO
	PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DALLA REGIONE, IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AVVIO AL LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE
	COORDINAMENTO E PRESIDIO DEI LAVORI OSSERVATORIO POVERTÀ
	ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (ACCORDO CON ASER)

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero di contratti di servizio attivati relativi a servizi accreditati
2	Numero di borse lavoro attivate in area adulti per soggetti in condizione di svantaggio
3	Numero di interventi attivati in sinergia con soggetti privati (accordo ASER)
4	Numero di accessi al Centro Servizi per Stranieri
5	Numero stranieri che hanno fruito dei servizi a bassa soglia presso il Centro d'ascolto gestito dall'Associazione "Farsi Prossimo"
6	Numero nomadi interessati da progetti di sostegno e accompagnamento scolastico
7	Numero disabili che hanno fruito dell'assegno di cura
8	Numero ore di assistenza scolastica
9	Numero di iniziative realizzate nell'ambito della prevenzione rispetto ai comportamenti a rischio
10	Numero interventi (sussidi, borse lavoro, contributi assistenziali indiretti, ecc) dell'area disabili
11	Numero di interventi per favorire l'autonomia nell'ambiente domestico attivati in base a normativa nazionale, regionale e del Piano Distrettuale per la Non Autosufficienza

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
MONTEVECCHI MIRELLA	D	Assistente Sociale Adulti	In condivisione con Servizio Anziani
RAMBELLI MASCIA	D	Assistente Sociale Adulti	In condivisione con Servizio Anziani
SAVAZZI SIMONETTA	D	Assistente Sociale Adulti	Riolo Terme e Casola Valsenio

			Comandata da A.USL di Ravenna
CASADIO MIRELLA	D	Assistente Sociale Resp. Area Disabili	Comandata da A.USL di Ravenna
ZAMA LUCIANO	D	Educatore Professionale H	Comandato da A.USL di Ravenna
BETTOLI GIORDANA	C	Istruttore Amministrativo (P.T.)	
CANTONI SAMANTA	C	Istruttore Educativo	
EMILIANI ROSALBA	C	Istruttore Amministrativo	
CELESTINI VILLA LUCIANO	B3	Collaboratore specializzato	

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni PC, video, stampante	5
Fotocopiatrice (in condivisione con servizio IEG)	1
Pulmini attrezzati per trasporto disabili	2

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO NE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020256		FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA					
	256/000	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFIC IENZA	537.639,86	824.075,39	- 382.235,39	441.840,00	
2020257		FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI					
	257/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC IENZA AREA DISABILI	1.928.418,13	1.869.070,61	- 0,61	1.869.070,00	
2020302		CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI					
	302/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER A BBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV	0,00	87.531,37	- 31,37	87.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	2.466.057,99	2.780.677,37	- 382.267,37	2.398.410,00	
203		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA TE					
2030342		CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIV ITA' ASSISTENZIALI					
	342	ATTIVITA'ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO REGIONALE LR. 2/2003					
	342/002	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIA INTEGRAZIONE SOCIALE	367.768,51	257.437,00	- 77.237,00	180.200,00	v
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI ONE PROVINCIALE					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	356/025	Piano di zona					
		lr. 328/2000	320.000,00	241.286,00	- 91.986,00	149.300,00	
		TOTALE TITOLO 2	3.153.826,50	3.279.400,37	- 551.490,37	2.727.910,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050747		CONTRIB. DA CONAMI BUONI UTENZ E INDIGENTI					
	747/000	CONTRIBUTO CON.AMI PER BUONI UTENZE INDIGENTI	4.591,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
3050748		ASER - TRASFERIMENTO (1% DEL F ATTURATO)					
	748/000	ASER - TRASFERIMENTO (1% DEL FATTURATO)	6.285,65	6.000,00	0,00	6.000,00	
3050755		SERVIZIO TRASPORTI DISABIL I					
	755/000	SERVIZIO TRASPORTI DISABIL I	21.009,60	20.980,00	- 2.980,00	18.000,00	RIVA
3050757		CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANIT ARIA					
	757/000	CONCORSO DA AUSL PER PROGE TTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC IO SANITARIA	2.857,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3050760		RIMBORSO DA COMUNI PER GESTION E ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI					
	760/000	RIMBORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	1.032.464,62	893.220,38	16.779,62	910.000,00	
3050761		RIMBORSO DA AUSL PER SPESE P ERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SE RVIZI SOCIALI					
	761/000	RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	288.385,73	264.962,70	- 64.962,70	200.000,00	
3050766		DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTEN ZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONALI, RES IDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI					
	766/000	DISABILI: PRESTAZIONI ASSI STENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	331.435,29	362.115,00	- 42.115,00	320.000,00	RIVA
3050774		CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVANNIN O: QUOTE UTENTI					
	774/000	CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVA NNINO: QUOTE UTENTI	2.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3050776		CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776	CONCORSO NELLE SPESE DI MANUTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776/003	APPARTAMENTO VIA CORBARI	1.250,00	650,00	- 650,00	0,00	
3050778		EMERGENZA AFFITTO CASA: RIMBORSO RETTE					
	778/000	EMERGENZA AFFITTO CASA: RIMBORSO RETTE	12.425,44	10.000,00	0,00	10.000,00	
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/029	PARTITO DEMOCRATICO: donazione per finalità sociali	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	1.712.704,33	1.573.728,08	- 83.928,08	1.489.800,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.002	4.866.530,83	4.853.128,45	- 635.418,45	4.217.710,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1004	12910	ADULTI-DISABILI						
		GESTIONE COMUNE:ACQUISTO DI BENI						
	12910/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CO	7.338,84	7.100,00	-600,00	6.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.338,84	7.100,00	-600,00	6.500,00	
	12910/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.915,00	1.900,00	-400,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.915,00	1.900,00	-400,00	1.500,00	
	12910/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	CO	403,40	750,00	-750,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	403,40	750,00	-750,00	0,00	
	12910/054	ACQUISTO LIBRI	CO	500,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12910	CO	10.157,24	9.750,00	-1.750,00	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.157,24	9.750,00	-1.750,00	8.000,00	
1004	12947	ASER- BUONI SPESA						
	12947/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	CO	1.960,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.960,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	12.117,24	11.750,00	-750,00	11.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.117,24	11.750,00	-750,00	11.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5090	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5090/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	612.613,00	605.500,00	0,00	605.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	612.613,00	605.500,00	0,00	605.500,00	
1004	12155	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12155/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	3.676.651,18	3.840.723,86	-179.999,86	3.660.724,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.676.651,18	3.840.723,86	-179.999,86	3.660.724,00	
1004	12915	MINORI- ADULTI GESTIONE						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12915/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	3.396,00	3.561,14	- 0,14	3.561,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.396,00	3.561,14	- 0,14	3.561,00	
	12915/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO TOCOPIATRICE	CO	3.046,80	2.064,00	0,00	2.064,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.046,80	2.064,00	0,00	2.064,00	
	12915/023	POSTALI	CO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	12915/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	35.000,00	28.874,86	- 0,86	28.874,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.000,00	28.874,86	- 0,86	28.874,00	
		TOTALE CAPITOLO 12915	CO	42.942,80	34.500,00	- 1,00	34.499,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.942,80	34.500,00	- 1,00	34.499,00	
1004	12940	AREA ADULTI - ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12940/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	887,04	4.000,00	- 460,00	3.540,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	887,04	4.000,00	- 460,00	3.540,00	
1004	12942	AREA ADULTI - PASTI PER ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO -						
	12942/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	23.581,77	23.286,00	- 13.286,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.581,77	23.286,00	- 13.286,00	10.000,00	
1004	12943	AREA ADULTI: INIZIATIVE PER PROMOZIONE DISABILI PSICHICI-PRESTAZIONI DI SE						
	12943/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	3.208,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.208,00	0,00	0,00	0,00	
1004	12948	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA						
	12948/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
1004	12949	AREA ADULTI RIMBORSO TICKET SANITARI						
	12949/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	700,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	700,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	
1004	12951	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE: CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA-PRESTAZIONI DI						
	12951/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	4.374.583,79	4.524.009,86	- 193.746,86	4.330.263,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.374.583,79	4.524.009,86	- 193.746,86	4.330.263,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1004	12950	AREA ADULTI-EMERGENZA						
		AFFITTO CASA (E.A.C.)						
		UTILIZZO BENI DI TERZI						
	12950/027	AFFITTI	CO	18.313,66	18.680,13	- 14.044,13	4.636,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.313,66	18.680,13	- 14.044,13	4.636,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	3035	FONDO STRAORDINARIO DI						
		SOSTEGNO AL NUCLEO						
		FAMIGLIARE						
	3035/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	110.000,00	- 110.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	110.000,00	- 110.000,00	0,00	
1004	3181	FONDO STRAORDINARIO DI						
		SOSTEGNO AL NUCLEO						
		FAMIGLIARE						
	3181/044	CONTRIBUTI	CO	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	
1004	12137	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH						
		ITETTONICHE - CONTRIBUTI A						
		PRIVATI						
	12137/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	0,00	87.531,37	- 31,37	87.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	87.531,37	- 31,37	87.500,00	
1004	12169	QUOTE SPILLATICO ADULTI E						
		DISABILI- CONTRIBUTI						
	12169/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	10.606,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.606,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
1004	12170	FONDO SOLIDARIETA' A						
		SOSTEGNO CRISI ECONOMICA						
	12170/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	60.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
1004	12188	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL						
		TRASFERIMENTI						
	12188/044	CONTRIBUTI	CO	41.319,39	39.000,00	0,00	39.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.319,39	39.000,00	0,00	39.000,00	

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1004	12913	FONDO PER UTENZE FASCE DEBOLI						
	12913/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	4.589,66	5.988,52	311,48	6.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.589,66	5.988,52	311,48	6.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	161.515,05	347.019,89	- 74.719,89	272.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	161.515,05	347.019,89	- 74.719,89	272.300,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12932	AREA MINORI-ADULTI: IMPOSTE E TASSE						
	12932/090	IMPOSTE E TASSE	CO	1.299,58	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.299,58	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12932/904	IRAP	CO	0,00	100,00	- 100,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	100,00	- 100,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12932	CO	1.299,58	1.100,00	- 100,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.299,58	1.100,00	- 100,00	1.000,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE						
1004	12202	RIMBORSO SPESE AUSL PER PERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTION						
	12202/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	188.385,73	269.582,37	- 99.582,37	170.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	188.385,73	269.582,37	- 99.582,37	170.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	4.756.215,05	5.172.142,25	- 382.943,25	4.789.199,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.756.215,05	5.172.142,25	- 382.943,25	4.789.199,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.002	CO	4.756.215,05	5.172.142,25	- 382.943,25	4.789.199,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.756.215,05	5.172.142,25	- 382.943,25	4.789.199,00	

12.4.003 ANZIANI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZI SOCIALI

Dirigente centro di responsabilità: Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4

Responsabile centro di responsabilità: Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Codice e denominazione programma: 12.3 anziani

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Servizio Sociale e Segretariato Sociale per l'informazione, la consulenza ai singoli o ai nuclei familiari per progetti individuali condivisi
2	Interventi domiciliari a valenza sociale e socio-sanitaria
3	Rapporti con Comuni Zona Sociale / Ausl / produttori di Servizi / Associazioni
4	Interventi economici in favore di Anziani a supporto di situazioni di disagio per difficoltà transitorie e/o permanenti e interventi mirati per contrastare la povertà e la marginalità sociale
5	Interventi economici per integrazione rette in strutture residenziali e/o semiresidenziali
6	Interventi sociali e socio sanitari con azioni positive di sostegno all'autonomia
7	Interventi per il mantenimento dell'anziano in un contesto sociale
8	Gestione dell'integrazione socio-sanitaria in area anziani – Gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza - Gestione del Fondo Nazionale per la non autosufficienza
9	Gestione degli interventi decisi in sede di Commissione Tecnica Economica secondo i criteri definiti da regolamento
10	Osservatorio per la non autosufficienza e monitoraggio fragilità
11	Gestione del servizio di telesoccorso in forma associata fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese e Solarolo

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero utenti seguiti dal Servizio Domiciliare	180	160
2	Numero ore di Assistenza Domiciliare per supporto famiglie	36.038	30.600
3	Numero utenti Psicici	18	16
4	Numero ore utenti Psicici	2.328	2.100
5	Numero utenti Dimissioni Protette	415	410
6	Numero ore Dimissioni Protette	9.534	9.500
7	Numero utenti Stimolazione Cognitiva	18	18
8	Numero ore Stimolazione Cognitiva	1.039	1.040
9	Numero utenti anziani inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali con gestione	49	49

	progettuale ed economica direttamente a carico del Servizio		
10	Numero erogazioni di sussidi economici e spese funerarie	15	15
11	Anziani a cui è stato erogato l'assegno di cura	756	750
12	Numero anziani a cui viene erogata la quota di spillatico	28	27
13	Numero utenti assistiti con il Telesoccorso	41	40
14	Numero utenti del servizio pasti a domicilio	58	50
15	Numero pasti a domicilio forniti	13.854	12.800

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	DEFINIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI
2	CONSOLIDAMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'AUSL DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA AL DOMICILIO DI PERSONE DIMESSE DALL'OSPEDALE CHE NECESSITANO DI UNA TUTELA SOCIALE E/O SANITARIA DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE: FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO, CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME E SOLAROLO
3	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE TRAMITE ACCORDO CON L'AUSL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
4	REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ NELL'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI DI CURA
5	PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011 DEI PIANI DI ZONA 2009-2011 ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI ANZIANI E DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
6	GESTIONE ACCORDI TRA VOLONTARIATO E SINDACATI PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI A FAVORE DELLE FASCE ANZIANI DEBOLI
7	MANTENIMENTO SERVIZIO "PALESTRA DELLA MENTE" PER ANZIANI AFFETTI DA PATOLOGIA DEMENTIGENA E DI S.A.D. CON INTERVENTI MIRATI AI DISTURBI COGNITIVI
8	REALIZZAZIONE PIANO FRAGILITÀ (PER ESEMPIO GESTIONE DEL PIANO CALORE, A TUTELA DEGLI ANZIANI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIO SANITARIA
9	PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ UFFICIO DI PIANO, IN PARTICOLARE PER LA STESURA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI STABILITI DALLE DIRETTIVE REGIONALI E IN PARTICOLARE DELLA NORMATIVA SULL'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
10	SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ ATTRAVERSO SUSSIDI ECONOMICI

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero di interventi di natura economica o di supporto sociale ad anziani, famiglie e persone in particolari difficoltà
2	Numero interventi per mantenimento nel contesto sociale (segretariato sociale, pasti, telesoccorso)
3	Numero ricoveri temporanei con particolare obiettivo di rientro al proprio domicilio
4	Numero ricoveri in strutture
5	Numero sedute Commissione Assistenza
6	Numero di istruttorie per la definizione dei contratti di servizio per l'accreditamento transitorio

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note

MONTEVECCHI MIRELLA	D	Assistente Sociale	In condivisione con Servizio Adulti e Disabili
RAMBELLI MASCIA	D	Assistente Sociale	In condivisione con Servizio Adulti e Disabili
DITTA ANGELA	D	Assistente Sociale	
ZOLI ANTONELLA	D	Assistente Sociale	In condivisione Servizio Adulti e Disabili - Comandata dal Comune di Solarolo
SAVAZZI SIMONETTA	D	Assistente Sociale	In condivisione Servizio Adulti e Disabili - Comandata da A.U.S.L. di Ravenna
RIVOLA GESSICA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
PAZZI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	Segreteria di Settore
TREOSI EMANUELA	C	Istruttore Amministrativo	
LAGHI DORANNA	C	Istruttore Amministrativo	Contratto di servizio con ASP "Prendersi cura": n. 21 ore settimanali
BERGO MARINA	B	Assistente Domiciliare	
PAPIRI NADIA	B	Assistente Domiciliare	
PIRAZZINI PATRIZIA	B	Assistente Domiciliare	

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni PC e video	10
Stampanti	2
Fax	1
Fotocopiatrici	1
Autovetture (1 FIAT PUNTO di Proprietà + 2 auto noleggio)	3
Biciclette	5

CENTRO DI COSTO : 12.4.003 anziani REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050742		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE					
		DAI SERVIZI SOCIALI					
	742/000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI					
		RESE DAI SERVIZI SOCIALI	139.609,74	125.000,00	0,00	125.000,00	RIVA
3050770		CONCORSO NELLE SPESE DI MA					
		NTENIMENTO RICOVERATI PRESSO					
		STRUTTURE					
	770/000	CONCORSO NELLE SPESE DI MA					
		NTENIMENTO PRESSO STRUTTUR					
		E	569.411,86	540.000,00	0,00	540.000,00	
3050773		R.S.A. VIA GALLI FERNIANI:					
		CANONE DI CONCESSIONE PER					
		GESTIONE					
	773/000	RSA via Galli Ferniani: ca					
		none di concessione per ge					RIVA
		stione	125.814,16	125.810,00	- 65.810,00	60.000,00	
3050777		RIMBORSO RETTE EMERGENZA					
		AFFITTO CASA					
	777	RIMBORSO RETTE EMERGENZA					
		AFFITTO CASA					
	777/001	anziani	1.497,36	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	836.333,12	792.310,00	- 65.810,00	726.500,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	836.333,12	792.310,00	- 65.810,00	726.500,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003 anziani REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1004	12100	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL E - PERSONALE						
	12100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	305.553,00	308.465,27	- 128.434,27	180.031,00	201
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	305.553,00	308.465,27	- 128.434,27	180.031,00	
	12100/002	FONDO COMPARTO	CO	34.712,93	43.645,66	- 24.334,66	19.311,00	202
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.712,93	43.645,66	- 24.334,66	19.311,00	
	12100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	CO	105.846,00	110.188,91	- 2.204,91	107.984,00	204
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	105.846,00	110.188,91	- 2.204,91	107.984,00	
	12100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	CO	6.168,43	1.806,44	1.606,56	3.413,00	205
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.168,43	1.806,44	1.606,56	3.413,00	
		TOTALE CAPITOLO 12100	CO	452.280,36	464.106,28	- 153.367,28	310.739,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	452.280,36	464.106,28	- 153.367,28	310.739,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME						
1004	12110	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICI LARE- ACQUISTO BENI DI CON SUMO						
	12110/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C ONSUMO	CO	198,39	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	198,39	0,00	0,00	0,00	
1004	12143	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA NI - ACQUISTO BENI DI CONS UMO E MATERIE PRIME						
	12143/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	180,00	650,00	- 150,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	180,00	650,00	- 150,00	500,00	
1004	12149	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA NI - ACQUISTO BENI DI CONS UMO E MATERIE PRIME						
	12149/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C ONSUMO	CO	2.740,28	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.740,28	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
1004	12195	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL E - ACQUISTO BENI DI SERVI ZIO E DI MATERIE PRIME						
	12195/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	5.008,03	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.008,03	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	
	12195/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	86,30	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	86,30	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12195	CO	5.094,33	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.094,33	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	8.213,00	7.650,00	- 3.150,00	4.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.213,00	7.650,00	- 3.150,00	4.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12115	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICI						
		LIARE - PRESTAZIONI DI SER						
		VIZI						
	12115/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	18.581,72	29.172,00	0,00	29.172,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	18.581,72	29.172,00	0,00	29.172,00	
	12115/047	FORNITURA PASTI	CO	109.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	109.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	12115/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	640.345,63	486.000,00	- 179.498,00	306.502,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	640.345,63	486.000,00	- 179.498,00	306.502,00	
		TOTALE CAPITOLO 12115	CO	768.427,35	615.172,00	- 179.498,00	435.674,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	768.427,35	615.172,00	- 179.498,00	435.674,00	
1004	12145	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA						
		NI - PRESTAZIONI DI SERVIZ						
		I						
	12145/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	955,20	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	955,20	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
1004	12175	RETTE RICOVERO PRESSO STRU						
		TTURE - PRESTAZIONI DI SER						
		VIZIO						
	12175/082	RETTE RICOVERO MANTENIMEN	CO	458.748,89	437.000,00	0,00	437.000,00	
		CASA DI RIPOSO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	458.748,89	437.000,00	0,00	437.000,00	
	12175/083	RETTE RICOVERO MANTENIMENT	CO	34.289,48	17.700,00	0,00	17.700,00	
		S.MAGLORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.289,48	17.700,00	0,00	17.700,00	
	12175/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	CO	142.100,00	192.928,00	0,00	192.928,00	
		TURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	142.100,00	192.928,00	0,00	192.928,00	
	12175/185	RETTE RICOVERO MANTENIMENT	CO	16.831,82	17.100,00	0,00	17.100,00	
		STACCHINI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.831,82	17.100,00	0,00	17.100,00	
	12175/186	RETTE RICOVERO (RSA)	CO	47.362,83	69.500,00	0,00	69.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	47.362,83	69.500,00	0,00	69.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12175	CO	699.333,02	734.228,00	0,00	734.228,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	699.333,02	734.228,00	0,00	734.228,00	
1004	12187	RIMBORSO COMUNE DI RAVENNA PER UFF.COMUNE E INVALIDI						
	12187/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	16.160,03	25.584,05	- 9.584,05	16.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.160,03	25.584,05	- 9.584,05	16.000,00	
1004	12190	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL E - PRESTAZIONI DI SERVIZI O						
	12190/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN DI	CO	1.178,00	1.250,00	- 379,00	871,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.178,00	1.250,00	- 379,00	871,00	
	12190/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	2.146,29	2.850,00	- 1.850,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.146,29	2.850,00	- 1.850,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12190	CO	3.324,29	4.100,00	- 2.229,00	1.871,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.324,29	4.100,00	- 2.229,00	1.871,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.488.199,89	1.380.584,05	- 192.811,05	1.187.773,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.488.199,89	1.380.584,05	- 192.811,05	1.187.773,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1004	12197	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL E - AFFITTI O						
	12197/027	AFFITTI	CO	15.056,56	15.207,13	92,87	15.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.056,56	15.207,13	92,87	15.300,00	
	12197/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	6.638,48	7.600,00	0,00	7.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.638,48	7.600,00	0,00	7.600,00	
		TOTALE CAPITOLO 12197	CO	21.695,04	22.807,13	92,87	22.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.695,04	22.807,13	92,87	22.900,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12135	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CI TTADINI INDIGENTI - TRASF RIMENTI						
	12135/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	15.051,22	13.000,00	0,00	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.051,22	13.000,00	0,00	13.000,00	
1004	12140	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZI ONE DEL VOLONTARIATO - TRA SPERIMENTI						
	12140/044	CONTRIBUTI	CO	8.000,00	8.000,00	- 1.000,00	7.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.000,00	8.000,00	- 1.000,00	7.000,00	
1004	12185	QUOTE SPILLATICO ANZIANI						
		TRASFERIMENTI						
	12185/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	13.265,50	12.000,00	0,00	12.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.265,50	12.000,00	0,00	12.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	36.316,72	33.000,00	- 1.000,00	32.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.316,72	33.000,00	- 1.000,00	32.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12101	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E-IMPOSTE E TASSE						
	12101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	31.594,60	28.094,00	759,00	28.853,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.594,60	28.094,00	759,00	28.853,00	
1004	12150	R.S.A: IMPOSTE E TASSE						
	12150/092	I.V.A. A DEBITO	CO	21.000,00	21.250,00	- 10.750,00	10.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.000,00	21.250,00	- 10.750,00	10.500,00	
1004	12201	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE						
		- IMPOSTE E TASSE						
	12201/090	IMPOSTE E TASSE	CO	2.168,95	1.250,00	0,00	1.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.168,95	1.250,00	0,00	1.250,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	54.763,55	50.594,00	- 9.991,00	40.603,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.763,55	50.594,00	- 9.991,00	40.603,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.061.468,56	1.958.741,46	- 360.226,46	1.598.515,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.061.468,56	1.958.741,46	- 360.226,46	1.598.515,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	CO	2.061.468,56	1.958.741,46	- 360.226,46	1.598.515,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.061.468,56	1.958.741,46	- 360.226,46	1.598.515,00	

12.4.004 PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZI SOCIALI

Dirigente centro di responsabilità: Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4

Responsabile centro di responsabilità: Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Codice e denominazione programma: 12.1 infanzia, età evolutiva e genitorialità

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEI PIANI DI ZONA 2009-2011 E IN PARTICOLARE NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
2	PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA PROGRAMMI FINALIZZATI E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
3	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI NEI TERMINI STABILITI DALLA REGIONE PER OGNI PROGRAMMA FINALIZZATO
4	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI
5	RENDICONTAZIONE ECONOMICA E DELLE ATTIVITA' SVOLTE AI COMUNI CHE PARTECIPANO ALLA GESTIONE ASSOCIATA
6	PREVENTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2010	Anno 2011
1	Numero di progetti in area responsabilità familiari	22	22
2	Numero di progetti in area infanzia e adolescenza	24	24
3	Numero di progetti in area giovani	23	23
4	Numero di progetti in area dipendenze	4	4
5	Numero di progetti in area immigrazione, povertà ed esclusione sociale	8	8
6	Numero di progetti in area anziani	20	20
7	Numero di progetti in area disabili	12	12
8	Numero di progetti in area azioni per l'integrazione delle politiche	3	3
9	Numero istruttorie per la definizione dei contratti di servizio per l'accreditamento transitorio dei servizi per anziani e disabili	0	24

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	RISPETTO DEI TEMPI RICHIESTI DAL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011
2	PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO SECONDO I CONTENUTI E LA FORMA RICHIESTA DALLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI
3	ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI.
3	PARTECIPAZIONE ALLA VARIE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO QUANTO DEFINITO DAL COMITATO DI DISTRETTO.
4	CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PIANO
5	PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI RICHIESTI DAL PIANO DI ZONA PER IL BENESSERE E LA SALUTE PER IL TRIENNIO 2009 – 2011 E DEL PIANO ATTUATIVO ANNUALE PER L'ANNO 2011.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero di riunioni del Comitato di Distretto
2	Numero riunioni per l'attività dell'Ufficio di Piano
3	Numero di progetti definiti in relazione alla prossima programmazione triennale

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
UNIBOSI PIERANGELO		Dirigente Responsabile	
RICCHI ANTONIO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo Titolare posizione organizzativa nell'ambito dell'Ufficio di Piano	Comandato da Comune di Castel Bolognese
DALPANE DOMENICA	D	Capo Servizio I.E.G.	In condivisione con Servizio I.E.G.
MINGHETTI MARA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio I.E.G. Comandata da AUSL
CAROLI PAOLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio I.E.G. (contratto part-time 24 ore settimanali)
RIVOLA GESSICA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio ANZIANI
PAZZI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio ANZIANI
TREOSI EMANUELA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio ANZIANI
BETTOLI GIORDANA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio ADULTI E DISABILI (contratto part-time 24 ore settimanali)
EMILIANI ROSALBA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio ADULTI E DISABILI

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni PC, video, stampante (già segnalati negli altri centri di costo del Settore Servizi Sociali Associati)	
Fotocopiatrice (in condivisione con servizio IEG)	1

CENTRO DI COSTO : 12.4.004 Piani di zona per progetti finalizzati REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020198		CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE E TUTELA MINORI E ADOLESCENTI L. 285/97					
	198/000	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
2020203		CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO DISABILI GRAVI (LR 29/97)					
	203/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO	30.000,00	21.000,00	- 1.000,00	20.000,00	
2020206		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DIPENDENZE					
	206/000	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
2020207		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE "PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO POVERTA'"					
	207/000	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE PROGRAMMA FINALIZZATO	38.702,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
2020218		SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE					
	218/000	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	
2020233		Progetto finalizzato giovani: contributo regionale					
	233/000	Progetto finalizzato giovani - CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 514/2003	22.193,41	13.740,00	0,00	13.740,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
2020239		Progetto Protocollo Distretto					
		Famiglie Consultori-contributo					
		regionale					
	239/000	PROGETTO PROTOCOLLO DISTRE					
		TTO FAMIGLIECONSULTORI:					
		contributo regionale	18.347,00	0,00	0,00	0,00	
2020240		Programma abbattimento costi f					
		amiglie con 4 o + figli: contr					
		ibuto regionale					
	240/000	PROGRAMMA ABBATTIMENTO					
		COSTI FAMIGLIE CON 4 O + F					
		IGLI: contributo regionale	70.286,92	0,00	0,00	0,00	
2020243		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: DIMISSIONI PROTETTE					
	243/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: DIMISSIONI PROTETTE	250.000,00	266.170,00	- 16.170,00	250.000,00	
2020244		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: ASSISTENZA DOMICILIARE INTE					
		GRATA					
	244/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: ASSISTENZA DOMICILI					
		ARE INTEGRATA	473.371,82	488.625,00	- 23.625,00	465.000,00	
2020245		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: PASTI IN ASSISTENZA DOMICIL					
		IARE INTERATA SANITA'					
	245/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: PASTI IN ASSISTENZA					
		DOMICILIARE INTEGRATA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
2020246		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: TELESOCCORSO IN ASSISTENZA					
		DOMICILIARE INTEGRATA					
	246/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: TELESOCCORSO	1.448,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
2020247		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: ADATTAMENTO DOMESTICO					
	247/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: ADATTAMENTO DOMESTI					
		CO	0,00	793,80	14.206,20	15.000,00	
2020249		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA					
		PER FRAGILITA'					
	249/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA PER FRAGILITA'	303,36	824,92	9.175,08	10.000,00	
2020251		F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: PROGETTI FINALIZZATI					
	251/000	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFIC					

CODICE	CAP./ART.	D E S C R I Z I O N E	ACCERT. 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
		IENZA PER PROGETTI					
		FINALIZZATI	60.943,96	0,00	0,00	0,00	
2020254		FONDO SOCIALE LOCALE - QUOTA I					
		NDISTINTA - Contributo regiona					
		le					
	254/000	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA					
		INDISTINTA: contributo					
		regionale	220.562,16	104.157,00	- 157,00	104.000,00	
2020329		CONTRIBUTO REGIONALE PER					
		PROGETTO IMMIGRAZIONE					
	329/000	CONTRIB.REG.LE PER PROGETT					
		O IMMIGRAZIONE L. 286/1998	51.805,00	46.200,00	0,00	46.200,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	1.390.963,63	1.147.106,72	- 17.570,72	1.129.536,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/007	Progetto affido familiare	4.070,00	19.247,28	- 16.398,28	2.849,00	
	356/044	PROGETTO IMMIGRAZIONE:					
		CONTRIBUTO PROVINCIALE	11.808,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
	356/051	Minori stranieri non accom					
		pagnani - contrib. prov.le	7.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	22.878,00	27.512,28	- 16.398,28	11.114,00	
		TOTALE TITOLO 2	1.413.841,63	1.174.619,00	- 33.969,00	1.140.650,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050759		PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO					
		DA AUSL					
	759/000	PAROLE STUPEFACENTI:					
		RIMBORSO DA AUSL	33.800,91	40.500,00	0,00	40.500,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.004	1.447.642,54	1.215.119,00	- 33.969,00	1.181.150,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004 Piani di zona per progetti finalizzati REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1004	12911	SVILUPPO UFFICIO DI PIANO						
		PROGETTO FINAL.REGIONALE -						
		INCENTIVAZIONE AL PERSONAL						
	12911/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1004	12936	PROGRAMMA DIPENDENZE:						
		ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO						
	12936/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1004	12965	PAROLE STUPEFACENTI-						
		ACQUISTI						
	12965/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	1.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PR						
		ESTAZIONI DI SERVIZI						
	12130/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	25.000,00	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00	
1004	12924	PROGETTO IMMIGRAZIONE-						
		UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE						
		PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44						
	12924/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	CO	9.808,00	0,00	0,00	0,00	
		TURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.808,00	0,00	0,00	0,00	
	12924/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
		TOTALE CAPITOLO 12924	CO	9.808,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
			TO	9.808,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
1004	12925	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE						
	12925/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	4.070,00	19.247,28	- 16.398,28	2.849,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.070,00	19.247,28	- 16.398,28	2.849,00	
1004	12929	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILI ZZO CONTRIBUTO REGIONALE						
	12929/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	25.000,00	33.000,00	- 8.000,00	25.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	33.000,00	- 8.000,00	25.000,00	
	12929/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	3.214,00	7.714,00	- 1.714,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.214,00	7.714,00	- 1.714,00	6.000,00	
	12929/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT TURE	CO	62.463,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	62.463,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12929	CO	90.677,00	50.714,00	286,00	51.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	90.677,00	50.714,00	286,00	51.000,00	
1004	12935	PROGRAMMA DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12935/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	38.827,29	37.656,00	0,00	37.656,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.827,29	37.656,00	0,00	37.656,00	
	12935/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	12935/920	INCARICHI ESTERNI	CO	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
		TOTALE CAPITOLO 12935	CO	41.377,29	41.206,00	0,00	41.206,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.377,29	41.206,00	0,00	41.206,00	
1004	12952	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE- PROGETTO IMMIGRAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12952/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	46.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00	
1004	12955	AREA ADULTI:CONTRASTO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12955/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1004	12956	UTILIZZO CONTRIBUTO						
		PROV.LE"MINORI E STRANIERI						
		NON ACCOMPAGNATI						
	12956/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	CO	7.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
		TURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
1004	12957	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO						
		CENTRO FAMIGLIE/CONSULTORI						
		PRESTAZIONI						
	12957/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	18.120,93	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.120,93	0,00	0,00	0,00	
1004	12959	SERVIZIO DI DISMISSIONE						
		PROTETTA-APPALTI PER						
		SERVIZI						
	12959/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	203.600,00	266.170,00	- 16.170,00	250.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	203.600,00	266.170,00	- 16.170,00	250.000,00	
1004	12960	SERVIZIO DI ASSISTENZA						
		DOMICILIARE A VALENZA						
		SOCIO-SANITARIA						
	12960/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	167.781,96	137.299,70	0,30	137.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	167.781,96	137.299,70	0,30	137.300,00	
	12960/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	599.790,40	521.707,83	73.732,17	595.440,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	599.790,40	521.707,83	73.732,17	595.440,00	
		TOTALE CAPITOLO 12960	CO	767.572,36	659.007,53	73.732,47	732.740,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	767.572,36	659.007,53	73.732,47	732.740,00	
1004	12961	SERVIZIO PASTI A VALENZA						
		SOCIO-SANITARIA						
		APPALTI PER SERVIZI						
	12961/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	8.725,00	8.747,50	- 0,50	8.747,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	8.725,00	8.747,50	- 0,50	8.747,00	
	12961/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	32.275,00	34.066,54	- 66,54	34.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	32.275,00	34.066,54	- 66,54	34.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12961	CO	41.000,00	42.814,04	- 67,04	42.747,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	41.000,00	42.814,04	- 67,04	42.747,00	
1004	12962	SERVIZIO TELESOCOCCORSO A						
		VALENZA SOCIO SANITARIA						
		APPALTI PERR SERVIZI						
	12962/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	5.000,00	3.005,00	995,00	4.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	5.000,00	3.005,00	995,00	4.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
1004	12964	PAROLE STUPEFACENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12964/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	63.657,99	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	63.657,99	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00	
	12964/920	INCARICHI ESTERNI	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12964	CO	63.657,99	60.000,00	0,00	60.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	63.657,99	60.000,00	0,00	60.000,00	
1004	12966	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO FINALIZZATO FRAGILITA'E SERV.PROSSIMITA'PRESTAZION						
	12966/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1004	12967	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO FINALIZZATO QUALIF.LAVORO CURA ASSIST.FAMILI.PRESTAZ						
	12967/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	21.206,96	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.206,96	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.384.090,53	1.261.628,85	47.378,15	1.309.007,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.384.090,53	1.261.628,85	47.378,15	1.309.007,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12131	PROGETTO FINALIZZATO GIOVANI-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE						
	12131/044	CONTRIBUTI	CO	22.193,41	13.740,00	0,00	13.740,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.193,41	13.740,00	0,00	13.740,00	
1004	12168	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI						
	12168/044	CONTRIBUTI	CO	30.000,00	21.061,50	- 1.061,50	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.000,00	21.061,50	- 1.061,50	20.000,00	
1004	12928	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI (CFR CAP.)						
	12928/044	CONTRIBUTI	CO	150.279,00	160.289,00	0,00	160.289,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	v
			TO	150.279,00	160.289,00	0,00	160.289,00	
1004	12933	PROMOZIONE E TUTELA DEI MINORI- TRASFERIMENTI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2009	PREV. DEF. 2010	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2011	NOTE
	12933/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	0,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	
1004	12945	AREA ADULTI-CONTRIBUTI ASSISTENZIALI-TRASFERIMENTI						
	12945/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	68.715,05	100.028,00	2.000,00	102.028,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	v
			TO	68.715,05	100.028,00	2.000,00	102.028,00	
1004	12958	UTILIZZO C.R PER PROGRAMMA ABBATTIMENTO COSTI 4 O PIU' FIGLI						
	12958/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	84.344,30	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	84.344,30	0,00	0,00	0,00	
1004	12963	MODIFICHE ABITATIVE TRASFERIMENTI						
	12963/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	0,00	793,80	14.206,20	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	793,80	14.206,20	15.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	355.531,76	320.912,30	25.144,70	346.057,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	355.531,76	320.912,30	25.144,70	346.057,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1004	12970	RIMBORSO AD USL RICOVERI DI SOLLIEVO IN STRUTTURE						
	12970/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	133.206,00	0,00	133.206,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	133.206,00	0,00	133.206,00	
1004	12971	RIMBORSO AD USL PER TRASPORTO UTENTI IN DIALISI						
	12971/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	CO	0,00	136.206,00	0,00	136.206,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	136.206,00	0,00	136.206,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.740.622,29	1.727.247,15	84.618,85	1.811.866,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.740.622,29	1.727.247,15	84.618,85	1.811.866,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.004	CO	1.740.622,29	1.727.247,15	84.618,85	1.811.866,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.740.622,29	1.727.247,15	84.618,85	1.811.866,00	