Comune di Castel Maggiore

Bologna

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2015 - 2017

Segretario Comunale

Centro di costo: 0301 Segretario Comunale

SETTORE: **-**
RESPONSABILE: **Tardella Monica**
Centro di costo: **0301 SEGRETERIO COMUNALE**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**
ENTRATE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	83.165,35	*92,59*	80.688,78	*93,71*	83.555,00	*93,70*	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	985,10	*1,10*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	5.674,00	*6,31*	5.414,00	*6,29*	5.620,00	*6,30*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**89.824,45**	***100***	**86.102,78**	***100***	**89.175,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-89.824,45**		**-86.102,78**		**-89.175,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Assiste gli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, anche presiedendo il Comitato di coordinamento;
- Rogita tutti i contratti per atto pubblico, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale dei contratti, ed autentica le scritture private di cui l'Ente è parte;
- Svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco con propri atti, direttive, disposizioni scritte o verbali;
- Orienta le scelte programmatiche dei Settori e dei Servizi al fine di assicurare la coerenza del quadro strategico definito mediante studi, proposte progettuali etc.;
- Esprime pareri legali agli organi di governo dell'Ente e ai dirigenti;
- Produce documenti di indirizzo e norme organizzative indicanti processi e procedimenti conseguenti a innovazioni legislative, regolamentari e contrattuali;
- Indirizza lo sviluppo e l'aggiornamento delle tecnologie e delle metodologie gestionali, ai fini del miglioramento continuo del rapporto risultati/servizi attesi;
- Orienta lo sviluppo e il controllo degli aspetti organizzativi assicurando lo sviluppo e l'adeguamento delle professionalità necessarie, del clima e della managerialità;
- Esamina con interazione gli atti prodotti dagli organi dell'Ente;
- Supporta l'organo politico per la tutela e lo sviluppo di una positiva immagine del Comune presso la Comunità locale, l'utenza e gli enti e organismi esterni;
- Presiede la delegazione trattante di parte pubblica;
- Collabora con l'Organismo Indipendente di Valutazione, fornendogli tutti gli elementi utili alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa e partecipando al processo di valutazione degli stessi;
- Risolve le conflittualità intersettoriali;
- E' il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- E' Responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente e del Responsabile;
- Svolge i controlli interni successivi di regolarità amministrativa.

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Sedute del Consiglio Comunale	Nr.	11	10	6
Deliberazioni del Consiglio Comunale	Nr.	71	66	39
Sedute della Giunta Comunale	Nr.	46	50	30
Deliberazioni della Giunta Comunale	Nr.	166	160	84
Rogiti (dato 2013: scritture private autenticate)	Nr.	16	15	9
Sedute della Conferenza dei Responsabili di Settore	Nr.	22	16	4
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ				
Spesa del servizio/spese corrente	%			
n. sedute di Consiglio / n. assistenza Segretario	Nr.	82% (9/11)	40% (4/10)	0/6
n. sedute di Giunta / n. assistenza Segretario	Nr.	85% (39/46)	36% (18/50)	4/30

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.	-	-	-
Categoria professionale D	nr.	-	-	-
Categoria professionale C	nr.	-	-	-
Categoria professionale B	nr.	-	-	-
Altre modalità di reclutamento personale	nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.	**-**	**-**	**-**

Settore /Servizio	Tutti i Settori		
Dirigente Responsabile	Monica Tardella		
Amministratore referente	Belinda Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della trasparenza	
4050/4	Linea politica	Città dei diritti e della legalità	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Garantire la corretta attuazione degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza ed integrità
30	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Redazione nuovo Piano 2015/2017	Monica Tardella	Tutti i responsabili	X											
2	Attuazione del monitoraggio degli adempimenti	Monica Tardella	Tutti i responsabili									X	X	X	X
3	Rendicontazione sull'attuazione delle previsioni	Monica Tardella	Tutti i responsabili												X
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	Tutti i Settori		
Dirigente Responsabile	Monica Tardella		
Amministratore referente	Sindaco		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Attivazione processi di costumer satisfation	
6010/02	Linea politica	Governance interna	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Introduzione di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente
30	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione schede di rilevazione	Monica Tardella	Tutti i responsabili							X	X				
2	Approvazione metodologia di rilevazione per i servizi esterni	Monica Tardella	Tutti i responsabili									X	X		
3	Inizio rilevazione sui servizi esterni	Monica Tardella	Tutti i responsabili										X	X	X
4	Verifica risultati e valutazione metodologia di rilevazione	Monica Tardella	Tutti i responsabili	###											
5	Adozione eventuali adeguamenti alla metodologia di rilevamento	Monica Tardella	Tutti i responsabili		###										
6	Definizione metodologia di rilevazione per i servizi interni	Monica Tardella	Tutti i responsabili												
7	Inizio rilevazione sui servizi interni	Monica Tardella	Tutti i responsabili		###	###	###								
8	Verifica risultati rilevazioni ed adozione di eventuali strumenti correttivi	Monica Tardella	Tutti i responsabili				###								
9	Messa a regime della rilevazione	Monica Tardella	Tutti i responsabili					###	###	###	###	###	###	###	###
10															

Settore /Servizio	Tutti i Settori		
Dirigente Responsabile	Monica Tardella		
Amministratore referente	Sindaco		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Riorganizzazione della struttura comunale a seguito del trasferimento di funzioni	
6010/03	Linea politica	Governance interna	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Ridefinizione dei settori, delle loro funzioni e dele procedure in essere definendo le interazioni con l'Unione Reno Galliera e favorendo modalità informatiche
40	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ridefinizione della struttura organizzativa	Monica Tardella						X	X						
2	Ridefinizione delle funzioni di ciascun settore	Monica Tardella	Tutti i settori									X	X		
3	Revisione dei procedimenti in atto	Monica Tardella	Tutti i settori Unione Reno Galliera	###	###	###								X	X
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

A100 - Servizio Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio

Centro di costo: A101 Segreteria Generale
A301 Protocollo generale e archivio

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di costo: **A101 SEGRETERIA GENERALE**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**
ENTRATE	Proventi dei servizi pubblici	22.018,33	*87,51*	8.014,74	*38.75*	15.500,00	*100,00*	0,00	-
	Proventi diversi	3.141,57	*12.49*	12.667,89	*61.25*	0,00	*0,00*	0,00	-
	TOTALE	**25.159,90**	***100***	**20.682,63**	***100***	**155.00,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	20.2229,10	*48,97*	20.7301,70	*65.57*	21.3237,00	*60.37*	0,00	-
	Beni di consumo	3.033,17	*0,73*	2.496,72	*0.79*	10.700,00	*3.03*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	197.249,15	*47,76*	62.802,61	*19.86*	105.108,00	*29.76*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	4.544,10	*1,10*	3.220,00	*1.02*	3.300,00	*0.93*	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	*0,00*	26811.79	*8.48*	4784.11	*1.35*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	443,21	*0,11*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Imposte e tasse	5.481,66	*1,33*	135,38.18	*4.28*	138,80.00	*3.93*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	TOTALE	**412.980,39**	***100***	**316.171,00**	***100***	**353.209,11**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-387.820,49**		**-295.488,37**		**-337.709,11**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

Gestione degli organi collegiali

- Predisposizione dell'O.d.G. e convocazione delle sedute
- Redazione del verbale delle sedute e battitura delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
- Pubblicazione ed archiviazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
- Gestione indennità di carica del Sindaco degli assessori e dei consiglieri
- Liquidazione gettoni di presenza consiglieri
- Gestione dell'accesso agli atti da parte dei consiglieri
- Gestione delle presenze dei consiglieri
- Supporto ai Gruppi consiliari
- Attestazioni e rimborso ai datori di lavoro
- Erogazione di contributi ai gruppi consiliari
- Pubblicazione sul sito internet dei dati relativi agli amministratori

Atti amministrativi

- Pubblicazione ed archiviazione delle determinazioni dirigenziali e delle ordinanze

Tutela legale

- Conferisce gli incarichi ai legali curando i conseguenti adempimenti in caso di contenzioso
- Cura le pratiche transattive, i giudizi arbitrali e ed i sistemi alternativi di risoluzione delle liti

Gare e contratti

- Perfezionamento e pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
- Nomina commissione di gara
- Redazione del verbale di gara
- Pubblicazione dell'esito della gara ai sensi di legge
- Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte del contraente
- Aggiudicazione definitiva
- Predisposizione, stipula e registrazione del contratto
- Predisposizione e stipula di contratti di incarico professionale e di convenzioni
- Predisposizione e trasmissione al Ministero delle Finanze delle schede dei contratti di cui all'art. 20 della legge 413/1991
- Comunicazione alla Corte dei Conti degli incarichi professionali conferiti. Registrazione sul sito istituzionale e sul sito dell'anagrafe delle prestazioni

Volontariato

- Cura i procedimenti per la concessione di patrocini
- Supporta l'assessore nei rapporti con le Associazioni di volontariato
- Gestisce le procedure per l'erogazione di eventuali contributi economici alle associazioni di volontariato

Pubblica sicurezza

- Gestione delle denunce di infortunio sul lavoro
- Organizzazione del giuramento delle guardie giurate e delle guardie ecologiche
- Registrazione e trasmissione alla Questura e ai Carabinieri delle comunicazioni di cessione fabbricato
- Concessione dell'occupazione di suolo pubblico per la propaganda elettorale
- Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta e indiretta
- Gestione anagrafe canina

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015*
Deliberazioni Giunta Comunale (Numero di delibere)	Nr.	166	160	84
Deliberazioni Giunta Comunale (Numero di sedute)	Nr.	46	50	30
Determine dirigenziali (Numero di determine)	Nr.	726	552	311
Ordinanze (Numero)	Nr.	85	78	69
Decreti sindacali (Numero)	Nr.	7	23	8
Resistenza in giudizio (Numero procedimenti avviati)	Nr.	14	3	3
Ricerche d'archivio per altri servizi (Numero)	Nr.	3	/	/
Gestione denunce di infortunio (Numero)	Nr.	228	287	179
Gestione cessioni di fabbricato (Numero)	Nr.	385	127	134
Gestione dichiarazioni di ospitalità (Numero)	Nr.	12	279	134
Gestione lotterie / pesche beneficenza (Numero)	Nr.	4	6	2
Pratiche cambio nome (Numero)	Nr.	3	0	2
Giuramenti (Numero)	Nr.	3	0	0
Cinquantesimi di matrimonio (Numero)	Nr.	63	58	39
Sessantesimi di matrimonio (Numero)	Nr.	14	16	0
Numero di gare gestite	Nr.	26	9	9
Numero di contratti stipulati	Nr.	120	65	35
Gestione Albo dei beneficiari (numero soggetti inseriti)	Nr.	370	219	49
Deliberazioni Consiglio Comunale	Nr.	71	66	39
Sedute consiliari	Nr.	11	10	6
Sedute commissioni	Nr.	29	12	9
Riparto contributo gruppi politici (Importo/Nr. Gruppi)	Euro	2.000,00/5	//	//
Gestione accesso agli atti consiglieri (Numero di richieste)	Nr.	36	34	26
Nomina componenti consulte comunali (numero di atti)	Nr.	6	2	2
Convocazione consulte comunali (Numero di convocazioni)	Nr.	7	3	16
Patrocini con sostegno	Nr.	-	15	57
Patrocini senza sostegno	N.r.	-	2	29
Anagrafe canina Numero cani iscritti	N.r.	-	2079	2223**
Anagrafe canina Numero di pratiche lavorate	N.r.	-	220***	175

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015*
Canile: cani recuperati	N.r.	-	-	39
Canile cani ospitati	N.r.	-	-	17
Oasi feline esistenti (numero totale)	N.r.	-	3	4
Oasi feline nuova istituzione	N.r.	-	//	1
Interventi sanitari sterilizzazione	Nr	-	-	20

* al 31 agosto
** al 30 settembre
*** dato comprensivo delle pratiche lavorate dai servizi alla persona

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ	U. M.	2013	2014	2015
Spesa del servizio/spese corrente	%			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION	U. M.	2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				

CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE	U. M.	2013	2014	2015
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO	U. M.	2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	Nr.	1	1	1
Categoria professionale D	Nr.	1	-	-
Categoria professionale C	Nr.	3	3	3
Categoria professionale B	Nr.	-	-	-
Altre modalità di reclutamento personale	Nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	Nr.	**5**	**4**	**4**

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Barbara Giannerini - Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Ricostituzione della consulta sportiva	
2010-1	Linea politica	Città del nuovo welfare	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Individuazione componenti e convocazione della consulta
5	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di Giunta di istituzione della Consulta	Roberto Zanella										X			
2	Apertura bando di partecipazione	Roberto Zanella											X		
3	Delibera di Giunta di nomina della Consulta	Roberto Zanella												X	
4	Convocazione Consulta	Roberto Zanella												X	
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Revisione del regolamento sulla partecipazione	
2070-1	Linea politica	Città che dialoga e partecipa	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Aggiornamento del regolamento comunale sulla partecipazione prevedendo una regolamentazione comune per le consulte.
5	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione modifiche al regolamento	Roberto Zanella				X									
2	Approvazione consiliare del regolamento	Roberto Zanella	Segreteria generale				X								
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Marco Boni		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Istituzione della Consulta dei Giovani	
2070-2	Linea politica	Città che dialoga e partecipa	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Istituzione della Consulta
5	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di Consiglio di approvazione della Consulta	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco		X										
2	Raccolta dei nominativi dei partecipanti	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco			X									
3	Delibera di Giunta di nomina della Consulta	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco				X								
4	Convocazione Consulta	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco					X							
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Istituzione della Consulta frazionale di Sabbiuno/Castello	
2070-3	Linea politica	Città che dialoga e partecipa	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Istituzione della Consulta
5	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di Giunta di istituzione della Consulta	Roberto Zanella										X			
2	Apertura bando di partecipazione	Roberto Zanella											X		
3	Delibera di Giunta di nomina della Consulta	Roberto Zanella												X	
4	Convocazione Consulta	Roberto Zanella												X	
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Istituzione della Consulta frazionale di Primo Maggio	
2070-4	Linea politica	Città che dialoga e partecipa	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Istituzione della Consulta
5	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di Giunta di istituzione della Consulta	Roberto Zanella										X			
2	Apertura bando di partecipazione	Roberto Zanella											X		
3	Delibera di Giunta di nomina della Consulta	Roberto Zanella												X	
4	Convocazione Consulta	Roberto Zanella												X	
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belinda Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Costituzione della Consulta dei talenti femminili	
2070-5	Linea politica	Città che dialoga e partecipa	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Convocazione della consulta
5	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di Giunta di istituzione della Consulta	Roberto Zanella		2016											X
2	Apertura bando di partecipazione	Roberto Zanella		2016	2016										
3	Delibera di Giunta di nomina della Consulta	Roberto Zanella			2016										
4	Convocazione Consulta	Roberto Zanella				2016									
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Paolo Gurgone - Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Costituzione della consulta della mobilità dolce	
2070-6	Linea politica	Città che dialoga e partecipa	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Convocazione della consulta
5	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di Giunta di istituzione della Consulta	Roberto Zanella										X			
2	Apertura bando di partecipazione	Roberto Zanella											X		
3	Delibera di Giunta di nomina della Consulta	Roberto Zanella												X	
4	Convocazione Consulta	Roberto Zanella												X	
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma - Barbara Giannerini		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Regolamentazione gioco d'azzardo	
4050-1	Linea politica	Città di diritti e legalità	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Definire gli orari in cui è consentito lo svolgimento dei giochi leciti (artt. 86/88 TULPS)
8			

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione degli indirizzi	Roberto Zanella								X					
2	Ordinanza sindacale di definizione orari	Roberto Zanella												X	
3	Diffusione ordinanza	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco											X	X
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Organizzazione di incontri formativi e di approfondimento sulla presenza delle mafie	
4050-2	Linea politica	Città di diritti e legalità	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Organizzare incontri destinati a cittadini e dipendenti sul tema delle mafie, della legalità e della corruzione
	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Programmazione nuovi incontri e appuntamenti										X	X			
2	Attivazione interventi												X	X	X
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belina Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Adesione alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni.	
4050-3	Linea politica	Città di diritti e legalità	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Adesione alla rete e definizione interventi da porre in essere
0	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Approvazione deliberazione di adesione alla rete	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco							X					
2	Individuazione delle associazioni LGBTT del territorio	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco									X	X		
3	Individuazione di azioni antidiscriminazione da attuare nel 2016	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco											X	X
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Istituzione albo Assistenti civici	
4090-1	Linea politica	Città sicura	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Selezione e formazione di un gruppo di volontari da impiegare quali assistenti civici sotto la direzione della polizia municipale
10	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione delle modalità di attuazione organizzazione e gestione degli assistenti civici	Roberto Zanella	Polizia Municipale					X	X						
2	Pubblicazione del bando di selezione	Roberto Zanella								X					
3	Chiusura bando e valutazione concorrenti	Roberto Zanella	Polizia Municipale										X		
4	Formazione volontari	Roberto Zanella	Polizia Municipale											X	X
5	Nomina primi assistenti ed avvio attività	Roberto Zanella	Polizia Municipale	2016	2016										
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	Ufficio del Sindaco		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Organizzazione incontri sulla sicurezza	
4090-2	Linea politica	Città sicura	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Organizzazione di incontri informativi specifici per la sicurezza degli anziani in collaborazione con CC e PM
0	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizzazione incontri	Roberto Zanella	Polizia Municipale Carabinieri		X	X	X	X	X	X					
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Città che guarda all'Europa	
4040/1	Linea politica		
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Realizzazione di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio
Bassa	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizzazione di un incontro con le associazioni e la cittadinanza di sensibilizzazione	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco										X		
2	Definizione di uno o più progetti d'intervento	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco											X	
3	Realizzazione dei progetti in collaborazione con i proponenti	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco Lavori pubbli	###	###	###	###								X
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di costo: **A301 PROTOCOLLO GENERALE ARCHIVIO E MESSI**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	76.738,46	*58,33*	74.445,10	*88,73*	76.462,00	*88,03*	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	49.965,34	*37,98*	4.712,88	*5,62*	5.500,00	*6,33*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	4.848,29	*3,69*	4.740,22	*5,65*	4.896,00	*5,64*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**131.552,09**	***100***	**83.898,20**	***100***	**86.858,00**	***100***	**0,00**	-
AVANZO/DISAVANZO		**-131.552,09**		**-83.898,20**		**-86.858,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

Protocollo e archivio

- Protocollazione dei documenti in entrata, classificazione e attribuzione informatica all'ufficio competente
- Scansione di tutti gli atti protocollati sia dal protocollo generale che dagli sportelli URP
- Gestione delle richieste, da parte degli uffici, di annullo, assegnazione e modifica delle pratiche protocollate
- Gestione dell'archivio comunale

Messi Comunali

- Notifiche di atti nel territorio comunale
- Richieste di notifiche ad altri comuni
- Gestione amministrativa rimborsi pagamenti per notifiche
- Consegna al cittadino degli atti giudiziari notificati dal Tribunale

INDICATORI DI ATTIVITA'	U. M.	2013	2014	2015*
Protocolli totali	Nr.	33711	31208	18706
Protocolli in entrata	Nr.	20060	19207	11502
Protocolli in uscita	Nr.	11943	11120	6746
Protocolli interni	Nr.	1108	881	478
Documenti protocollati dall'Unità Operativa Protocollo	Nr.	14827	14395	8702
Pubblicazioni albo on line	Nr.	1558	1278	690
Gestione depositi Equitalia (numero atti depositati)	Nr.	1562	3840	1737
	Nr.	N.R.	176	130
Notifiche effettuate / Notifiche richieste	Nr.	1064/1074	868/887	387/331
Notifiche scaricate	Nr.	1064	868	387
Notifiche (Importo rimborsi)	Euro	4275,30	3372,68	1612,36
Supporto gestione consigli comunali (N. Consigli)	Nr.	5	12	
Commissioni per conto altri servizi (Bologna)	Nr.	1	30	21
Commissioni per conto altri servizi (nel comune)	Nr.	22	11	52
Esposizioni bandiere	Nr.	17	8	11

* al 31 agosto

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ	U. M.	2013	2014	2015
Spesa del servizio/spese corrente	%			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION	U. M.	2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				

CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE	U. M.	2013	2014	2015
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO	U. M.	2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	Nr.	-	-	-
Categoria professionale D	Nr.	-	-	-
Categoria professionale C	Nr.	-	-	-
Categoria professionale B	Nr.	5	5	5
Altre modalità di reclutamento personale	Nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	Nr.	**5**	**5**	**5**

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belinda Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Adeguamento antincendio archivio comunale	
5030-4	Linea politica	Città di opere pubbliche	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Adeguamento CIPI archivio comunale
50	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione intervento	Roberto Zanella				X	X								
2	Indizione gara per affidamento intervento	Roberto Zanella						X							
3	Affidamento intervento	Roberto Zanella							X						
4	Completamento intervento	Roberto Zanella										X	X		
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belinda Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Organizzazione di un'iniziativa divulgativa sull'attività di risistemazione dell'archivio comunale	
4030/1	Linea politica	Città viva e giovane	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	N. partecipanti
	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione dell'iniziativa	Roberto Zanella	Ufficio cultura Unione Reno Galliera										X		
2	Organizzazione	Roberto Zanella	Ufficio cultura Unione Reno Galliera										X	X	
3	Pubblicizzazione iniziativa in collaborazione con la Pro Loco	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco											X	
4	Realizzazione dell'iniziativa il 27 novembre nell'ambito delle manifestazioni per la festa del Patrono	Roberto Zanella	Ufficio cultura Unione Reno Galliera Ufficio del Sindaco											X	
5															
6															
7															
8															
9															
10															

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
A500 - Servizio URP, Demografici, Elettorali e statistici

Centro di costo: A501 Ufficio Relazioni con il Pubblico
A601 Anagrafe e Stato Civile
A602 Elettorale

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **A501 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**
ENTRATE	Proventi diversi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	173.425,00	*94,31*	155.713,05	*93,65*	156.865,00	*92,59*	0,00	-
	Beni di Consumo	97,96	*0,05*	87,96	*0,05*	150,00	*0,09*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	2.000,00	*1,18*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	10.372,19	*5,64*	10.357,50	*6,23*	10.413,00	*6,15*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	110,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**183.895,15**	***100***	**166.268,51**	***100***	**169.428,00**	***100***	**0,00**	-
AVANZO/DISAVANZO		**-183.895,15**		**-166.268,51**		**-169.428,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Informazione di primo livello sui servizi e i procedimenti dell'ente
- Consegna della modulistica inerente i procedimenti dell'ente
- Ricevimento delle domande per l'accesso a prestazioni e servizi del Comune
- Autenticazione di copie di atti documenti dichiarazioni e firme
- Legalizzazione di foto
- Rilascio carta d'identità a cittadini residenti
- Rilascio certificati anagrafici e di stato civile (ad eccezione dei certificati anagrafici storici e degli estratti di stato civile)
- Rilascio documento di riconoscimento di minori
- Rilascio licenza di pesca, caccia e raccolta funghi
- Prenotazione dell'uso delle sale comunali
- Vendita delle pubblicazioni del comune
- Gestione delle risposte alle segnalazioni
- Iscrizioni Federa

INDICATORI DI ATTIVITA'	U. M.	2013	2014	2015*
Segnalazioni – Numero di segnalazioni ricevute	Nr.	756	684	482
Segnalazioni – Numero di segnalazioni archiviate	Nr.	692	683	509
Segnalazioni – Tempo medio di risposta	Nr.	44	72	84
Affluenza utenti – Totale	Nr.	17.853	16.333	9.191
Affluenza utenti – Media giornaliera	Nr.	59	55	46
Certificati emessi – Numero	Nr.	2.198	2198	2047
Rilascio carte d'identità – Numero	Nr.	2.708	3106	1920
Pratiche residenza (cambi interni)	Nr.	203	189	150
Pratiche residenza (irreperibilità)	Nr.	141	24	28
Rinnovo dichiarazione dimora abituale (stranieri)	Nr.	75	106	75
Autentiche per alienazioni veicoli – Numero	Nr.	121	109	41
Dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.)	Nr.	1	1	0
Prenotazione sale - Utenti esterni (in ore)	Nr.	66	143	57
Prenotazione sale - Utenti interni (in ore)	Nr.	480	169	199
Numero password accesso servizi on line	Nr.	96	81	84

* al 31 agosto

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ	U. M.	2013	2014	2015
Spesa del servizio/spese corrente	%			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION	U. M.	2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				

CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE	U. M.	2013	2014	2015
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO	U. M.	2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	Nr.	-	-	-
Categoria professionale D	Nr.	1	2	2
Categoria professionale C	Nr.	3	3	3
Categoria professionale B	Nr.	1	1	-
Altre modalità di reclutamento personale	Nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	Nr.	**5**	**6**	**5**

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belinda Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Adesione al progetto “Carta d’identità – Donazione organi”	
4110/1	Linea politica	Città sana	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Acquire la dichiarazione de consenso alla donazione degli organi e tessuti da parte dei cittadini al momento del rinnovo/rilascio della carta d'identità
10	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adeguamento del software	Roberto Zanella	Comune di Bologna											2014	2014
2	Contatti con l'ospedale S. Orsola per formazione personale	Roberto Zanella													2014
3	Formazione personale	Roberto Zanella			X										
4	Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione	Roberto Zanella			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Inizio ricevimento dichiarazioni	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco			X									
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belinda Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Sostituzione software gestione servizi anagrafici, demografici ed elettorali	
6010/3	Linea politica	Governance interna	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Nel ambito del processo di unificazione dei software fra i comuni dell'unione, sostituzione del programma in uso
0	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Conversione di prova dei dati	Roberto Zanella	Fornitore CED Unione	2016											
2	Verifica dei dati a seguito della conversione	Roberto Zanella	Fornitore CED Unione	2016											
3	Frormazione del personale al nuovo programma	Roberto Zanella	Fornitore CED Unione	2016	2016										
4	Trasferimento dei dati nel nuovo software	Roberto Zanella	Fornitore CED Unione		2016										
5	Due giornate di chiusura degli sportelli per allineamento dei dati	Roberto Zanella	Fornitore CED Unione		2016										
6	Avvio utilizzo nuovo software	Roberto Zanella	Fornitore CED Unione		2016										
7															
8															
9															
10															
11															
12															

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **A601 ANAGRAFE E STATO CIVILE**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti da altri comuni	13.000,00	*40,53*	10.000,00	*32,67*	13.000,00	*42,21*	0,00	-
	Proventi dei servizi pubblici	16.315,29	*50,86*	17.083,37	*55,80*	17.800,00	*57,79*	0,00	-
	Proventi diversi	2.762,18	*8,61*	3.530,06	*11,53*	0,00	*0,00*	0,00	-
	TOTALE	**32.077,47**	***100***	**30.613,43**	***100***	**30.800,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	139.754,35	*90,66*	153.748,98	*80,59*	154.119,00	*90,96*	0,00	-
	Beni di Consumo	4.246,84	*2,76*	5.968,41	*3,13*	7.000,00	*4,13*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	2.382,56	*1,55*	22.685,54	*11,89*	4.700,00	*2,77*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Trasferimenti	967,67	*0,63*	1.593,34	*0,84*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Imposte e tasse	6.796,59	*4,41*	6.790,03	*3,56*	6.873,00	*3,98*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**154.148,01**	***100***	**190.786,30**	***100***	**169.428,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-122.070,54**		**-160.172,87**		**-138.628,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

Anagrafe

- Rilascio di informazioni di carattere anagrafico a cittadini comunitari ed extracomunitari
- Ricevimento e registrazione della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale di extracomunitari residenti con permesso di soggiorno scaduto da più di 6 mesi
- Ricevimento domande di riconoscimento invalidità civile INPS
- Cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità
- Ricevimento domande di iscrizione in anagrafe (popolazione residente e cittadini all'estero) e di trasferimenti interni al Comune di cittadini comunitari ed extracomunitari
- Iscrizioni in anagrafe (popolazione residente e cittadini all'estero) di cittadini comunitari ed extracomunitari
- Iscrizioni nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)
- Rilascio carte d'identità per non residenti
- Rilascio certificazioni anagrafiche storiche
- Registrazione delle variazioni anagrafiche
- Registrazione e cancellazione delle convivenze anagrafiche
- Gestione del procedimento di trasferimento della residenza in altro Comune
- Adempimenti relativi ai permessi di soggiorno
- Adempimenti mensili per carte d'identità
- Archiviazione delle dichiarazioni relative alle famiglie anagrafiche
- Gestione dell'anagrafe dei pensionati
- Gestione dell'archivio anagrafico
- Parifica dei codici fiscali dell'anagrafe con quelli dell'Agenzia delle entrate
- Trasmissione mensile variazioni anagrafiche ad altri enti od uffici
- Elaborazione statistiche mensili ed annuali e gestione di indagini multiscopo per Istat

Stato Civile

- Gestione delle denunce di nascita presentate da privati e da ospedale
- Gestione delle pratiche di riconoscimento
- Gestione delle pratiche di cambio di generalità
- Gestione delle pratiche di adozione
- Gestione delle pratiche di cittadinanza
- Gestione delle pubblicazioni di matrimonio
- Gestione dei matrimoni civili e religiosi

- Organizzazione e assistenza alla celebrazione dei matrimoni civili
- Gestione delle denunce di decesso e delle pratiche di polizia mortuaria
- Certificazioni di stato civile
- Gestione dell'archivio di stato civile
- Gestione delle annotazioni di stato civile: nascite, matrimoni, divorzi e altri eventi
- Erogazione di contributi per polizia mortuaria (sepoltura cittadini indigenti

INDICATORI DI ATTIVITA'	U. M.	2013	2014	2015*
Residenti totali	Nr.	17929	18036	18156
Pratiche emigrazione	Nr.	508	452	284
Pratiche immigrazione	Nr.	512	500	324
Variazioni anagrafiche	Nr.	1317	1166	754
Rilascio certificati anagrafici	Nr.	4075	2550	1280
Rilascio certificati anagrafici on line a cittadini	Nr.	79	101	74 **
Rilascio certificati anagrafici on line ad avvocati	Nr	//	//	53**
Rilascio certificati anagrafici on line a notai	Nr	//	//	6**
Rilascio certificati anagrafici on line a commercialisti	Nr	//	//	1**
Rilascio carte d'identità	Nr.	78	66	56
Rilascio attestati di soggiorno per cittadini comunitari	Nr.	24	23	12
Gestione posta – Richieste ricevute	Nr.	1518	1156	584
Gestione posta – Richieste evase	Nr.	1441	1155	576
Numero iscritti alla lista di leva	Nr.	63	76	0
Trascrizioni e iscrizione atti di nascita (Numero)	Nr.	162	193	110
Trascrizioni e iscrizioni atti di morte (Numero)	Nr.	191	157	98
Pubblicazioni di matrimonio (Numero)	Nr.	58	62	57
Trascrizioni e iscrizioni atti di matrimonio (Numero totale)	Nr.	89	84	43
Trascrizioni e iscrizioni atti di matrimonio (Numero civili)	Nr.	50	26	22
Iscrizioni cittadinanza	Nr.	43	68	33
Autorizzazioni polizia mortuaria	Nr.	120	106	203

* al 31 agosto
** al 31 ottobre

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ	U. M.	2013	2014	2015
Spesa del servizio/spese corrente	%			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION	U. M.	2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)	Nr.			

CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE	U. M.	2013	2014	2015
Confronti con campione di enti di riferimento	Nr.			

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO	U. M.	2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	Nr.	-	-	-
Categoria professionale D	Nr.	-	-	-
Categoria professionale C	Nr.	2	3	3
Categoria professionale B	Nr.	1	1	2
Altre modalità di reclutamento personale	Nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	Nr.	**3**	**4**	**5**

SETTORE: **AREA SERVIZI GENERALI**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **A602 ELETTORALE**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	0,00	-	37.355,00	*61,30*	0,00	-	0,00	-
	Rimborso spese elezioni europee	0,00	-	23.581,60	*38,70*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**60.936,60**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	78.341,15	*100,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**78.341,15**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-**		**-17.404,55**		**-**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali
- Rilascio certificati di iscrizione alle liste elettorali
- Segreteria della Sottocommissione circondariale
- Organizzazione delle tornate elettorali

INDICATORI DI ATTIVITA'	U. M.	2013	2014	2015
Numero totale di elettori	Nr.	14210	14211	14211
Numero elettori uomini	Nr.	6846	6829	6856
Numero di elettori donne	Nr.	7364	7382	7355
Numero di sezioni elettorali	Nr.	16	16	16
Numero di elettori iscritti	Nr.	673	764	185
Numero di elettori cancellati	Nr.	563	763	261
Numero di elettori che hanno cambiato sezione elettorale	Nr.	165	202	99
Numero di elettori che hanno avuto variazioni anagrafiche	Nr.	206	250	98
Numero di tornate elettorali	Nr.	1	2	0
Numero di riunioni SCECIR	Nr.	12	17	3

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ	U. M.	2013	2014	2015
Spesa del servizio/spese corrente	%			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION	U. M.	2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				

CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE	U. M.	2013	2014	2015
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO	U. M.	2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	Nr.	-	-	-
Categoria professionale D	Nr.	-	-	-
Categoria professionale C	Nr.	1/2	1/2	1/2
Categoria professionale B	Nr.	-	-	-
Altre modalità di reclutamento personale	Nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	Nr.	**1/2**	**1/2**	**1/2**

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
B400 – Servizio Ragioneria

Centro di costo: B401 Ragioneria

SETTORE: **SERVIZI FINANZIARI**
RESPONSABILE: **Crescimbeni Licia**
Centro di Costo: **B401 RAGIONERIA**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti dalla regione	875,39	*0,22*	2.226,45	*0,49*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti da comuni/Unioni	1.919,44	*0,48*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Proventi servizi pubblici e produttivi	152.895,48	*38,61*	184.677,51	*40,71*	230.000,00	*48,37*	0,00	-
	Proventi beni dell'ente	0,00	-	1.098,51	*0,24*	0,00	-	0,00	-
	Interessi attivi	4.807,67	*1,21*	27.520,96	*6,07*	10.000,00	*2,10*	0,00	-
	Dividendi da società partecipate	235.543,53	*59,47*	235.701,82	*51,95*	235.550,00	*49,53*	0,00	-
	Proventi diversi	0,00	*0,22*	2.452,38	*0,54*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**396.041,51**	***100***	**453.677,63**	***100***	**475.550,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	84.988,60	*13,98*	84.991,71	*11,68*	88.752,00	*15,01*	0,00	-
	Beni di Consumo	18.132,46	*2,98*	17.707,18	*2,43*	24.000,00	*4,06*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	272.525,05	*44,83*	296.835,67	*40,78*	275.637,44	*46,61*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	19.000,00	*3,13*	19.000,00	*2,61*	25.000,00	*4,23*	0,00	-
	Trasferimenti	69.845,71	*11,49*	45.790,67	*6,29*	38.552,00	*6,52*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	133.278,55	*21,93*	98.450,10	*13,53*	1.200,00	*0,20*	0,00	-
	Imposte e tasse	9.941,01	*1,64*	70.776,93	*9,72*	138.242,00	*23,38*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	152,00	*0,03*	94.283,29	*12,95*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**607.863,38**	***100***	**727.835,55**	***100***	**591.383,44**	***100***	**0,00**	-
AVANZO/DISAVANZO		**-211.821,87**		**-274.157,92**		**-115.833,44**		**-**	

Mancano i f.di (riserva, svalutazione, ecc…)

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA RAGIONERIA:

Programmazione e certificazioni:

- Coordinamento della formazione dei documenti di programmazione finanziaria: Dup, Bilancio di previsione pluriennale e annuale, Piano esecutivo di gestione (Peg);
- Coordinamento della gestione del bilancio: variazioni di bilancio e di Peg, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale del bilancio;
- Coordinamento della rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione: Rendiconto della gestione e suoi allegati, conti degli agenti contabili interni;
- Rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni degli organi collegiali e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- Monitoraggio e certificazione del rispetto degli obiettivi programmatici previsti dal Patto di stabilità interno;
- Verifica periodica attuazione degli obiettivi programmati, della quantità e qualità dei servizi offerti, delle risorse acquisite e dei costi sostenuti;
- Valutazione dei risultati ed il grado di attuazione degli obiettivi ed efficacia dell'azione amministrativa;
- Trasmissione dei dati agli amministratori ed alle figure apicali;
- Raccolta dati per la predisposizione del Referto del Controllo di Gestione da inviare alla Corte dei Conti;
- Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione ed invio;
- Certificazioni di legge;
- Aggiornamento delle informazioni sulle società partecipate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e sul sito istituzionale del comune;

Gestione del bilancio:

- Controllo degli impegni di spesa, dei provvedimenti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento;
- Controllo degli accertamenti delle entrate e emissione degli ordinativi di incasso;
- Registrazione delle fatture e tenuta dei registri dell'IVA
- Liquidazione e pagamento mensile dell'IVA a debito
- Dichiarazione annuale dell'IVA
- Consulenza e supporto ad altri settori/servizi in materia finanziaria e fiscale
- Riscossione di entrate di particolare natura o in particolari condizioni di accertamento (art. 46 del Regolamento di contabilità)

Tesoreria

- Definizione della convenzione per il servizio di tesoreria
- Comunicazione al tesoriere degli atti inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa, l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti
- Trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso

Rapporti con organo di revisione

- Aggiornamento del giornale e presentazione trimestrale della situazione generale di cassa
- Segreteria del Collegio dei revisori dei conti

Inventario

- Aggiornamento della banca dati inventariale ed elaborazione delle risultanze patrimoniali
- Elaborazione del conto del patrimonio

Gestione amministrativa del patrimonio

- Individuazione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione
- Allacciamento, voltura e cessazione delle utenze
- Mappatura e ripartizione delle utenze per centro di costo
- Registrazione e pagamento delle fatture per utenze
- Rendicontazione dei consumi per gli immobili in uso a terzi
- Gestione dei contratti di locazione per alloggi non ERP e terreni
- Sollecito dei pagamenti insoluti ed eventuale loro rateizzazione, su istanza di parte

Cassa economale

- Pagamento di spese minute e urgenti a pagamento immediato, a mezzo ordinativi a firma dell'economo;
- Presentazione del conto della gestione della cassa economale;

Provveditorato

- Abbonamento a periodici
- Acquisto carta, cancelleria e toner
- Acquisto massa vestiario
- Acquisto del servizio di pulizie ordinarie e straordinarie e gestione del relativo contratto
- Acquisto del servizio di vigilanza e gestione del relativo contratto
- Acquisto del servizio di noleggio e manutenzione di fotocopiatori, fascicolatore e duplicatore e gestione del relativo contratto
- Acquisto di ogni altro bene o servizio necessario per garantire le ordinarie attività di tutto il comune
- Pagamento tasse di circolazione degli automezzi comunali
- Gestione del riscaldamento e del servizio di pulizia delle sale concesse in uso a terzi

Altro

- Ricevimento e registrazione dei beni ritrovati nell'apposito elenco
- Restituzione dei beni ritrovati ai legittimi proprietari facilmente individuabili
- Conservazione degli oggetti nella sede comunale di via Matteotti, o nel magazzino comunale
- Pubblicazione dei beni ritrovati all'albo pretorio
- Effettuazione di asta pubblica per l'alienazione dei beni ritrovati disponibili alla vendita, dopo un anno dalla pubblicazione del loro elenco all'albo pretorio

Attività a seguito trasferimento funzioni in unione

Servizio Personale

- Coordinamento con il servizio personale per la predisposizione degli atti strategici: fabbisogno triennale del personale e piano occupazionale, contrattazione decentrata, ecc…;
- Gestione dei buoni pasto;
- Coordinamento della gestione amministrativa e contabile del personale con il Servizio personale associato dell'Unione Reno Galliera;
- Collettore della documentazione, da trasmettere alla R.G., per la generazione gli stipendi (straordinari, indennità, permessi rimborsi spese, ecc…);
- Contabilizzazione degli stipendi del personale comunale;
- Collettore della documentazione, da trasmettere alla R.G., per la generazione del conto annuale;
- Compilazione quadri del modello 770;

Servizio Informatico

- Gestire i rapporti con Lepida spa per gli interventi inerenti fibra, wi-fi, ecc…;
- Ampliare la tecnologia Wi-fi e banda larga;
- Aggiornare, integrare, potenziare sito istituzionale del Comune;
- Partecipazione al tavolo tecnico del SIA Reno Galliera;
- Informare la struttura interna delle attività ordinarie e di sviluppo attuate in unione attraverso il SIA che hanno ricadute sull' Ente;
- Raccogliere dati dell' Ente a supporto dell' attività SIA;
- Garantire l' aggiornamento del personale sugli applicativi esistenti
    - Acquisto degli apparecchi e dei servizi di telefonia fissa e mobile e gestione dei relativi contratti

Servizi alla persona

- Sollecito entrate patrimoniali legate a servizi extra scolastici, sociali;
- Riconoscimento dilazioni di pagamento;
- Avvio procedure di riscossione coattiva per mensa, servizi extra scolastici, sociali e abitativi;

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Delibere/Determine istruite	Nr.	726	552	420
Mandati	Nr.	6.090	6.200	4.794
Reversali	Nr.	1.842	1.945	4.619
Liquidazioni	Nr.	252	859	421
Fatture registrate	Nr.	1.864	1.905	1.341
Sinistri attivi	Nr.	11	22	5
Sinistri passivi	Nr.	35	10	2
Buoni economali	Nr.	101	26	53
Impegni di spesa	Nr.	1.657	1.403	1.196
Accertamenti di entrata	Nr.	455	371	242

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo servizio/Spesa corrente	%			
QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		**2013**	**2014**	**2015**
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				
Confronti con standard				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.	1	1	1
Categoria professionale D	nr.	-	-	1
Categoria professionale C	nr.	3	3	2
Categoria professionale B		-	-	-
Altre modalità di reclutamento personale	nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.	**4**	**4**	**4**

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Francesco Baldacci**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Rafforzare le azioni di politica attiva sui temi del lavoro e della formazione**	
3010-3	Linea politica	**Città di opportunità e di lavoro**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Aumento dell'utenza storica misurabile anche da un incremento dei curricula redatti e dei contratti con le imprese del territorio
MEDIA/010	**2015**	Criterio di valutazione	Accessi sportello 2015> accessi 2014 - curricula 2015>curricula 2014

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Intensificare l'attività di front office aumentando l'apertura di 3 ore con l'attuale gestore						X								
2	Affidamento ampliamento servizio						X								
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Luca De paoli**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Copertura gratuita WIFI del centro cittadino e delle principali zone di aggregazione**	
4010-1	Linea politica	**Città connessa, intelligente, che forma e che comunica**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Attivare la connessione Wi-fi in almeno 2 punti in parchi pubblici del centro e in un punto a Primo Maggio e Trebbo di Reno tenendo conto delle esigenze dei giovani
MEDIA	**2016**	Criterio di valutazione	Numero accessi medi settimanali > 50

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Individuazione da parte della Giunta dei punti ritenuti strategici da collegare con wi fi e linee di indirizzo per il loro utilizzo.	Licia Crescimbeni						X							
2	Verifica e sopralluoghi da parte di UT e SIA U.RG presenza di infrastrutture per passaggio fibra	Lucia Campana	SIA dell' Unione Reno Galliera									X			
3	Definizione degli interventi da effettuare	Lucia Campana	Lavori Pubblici										X		
4	Richiesta preventivi prioritariamente a Lepida e altri operatori del settore	Licia Crescimbeni	SIA dell' Unione Reno Galliera										X		
5	Affidamento lavori	Lucia Campana	Lavori Pubblici												X
6	Esecuzione lavori	Lucia Campana	Lavori Pubblici			###									
7	Acquisizione beni a patrimonio e destinazione degli stessi alla RG	Licia Crescimbeni	SIA dell' Unione Reno Galliera				###								
8	Comunicazione ai cittadini delle zone via via interessate da questa opportunità	Licia Crescimbeni	Ufficio del Sindaco				###								
9															
10															
11															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Luca De paoli**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Copertura gratuita WIFI partecipazione bando regionale**	
4010-2	Linea politica	**Città connessa, intelligente, che forma e che comunica**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Ottenimento nuovi punti wi-fi attraverso bando regionale
MEDIA	**2015**	Criterio di valutazione	SI/NO

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Presa visione del bando regionale. Richiesta dati ad altri settori	Licia Crescimbeni	Tonelli, Campana								X				
2	Istruttoria punti specifici del bando (n. 2-3-5-10)	Lucia Campana									X				
3	Dichiarazioni per la partecipazione	Licia Crescimbeni	Tonelli, Campana								X				
4	Predisposizione materiale per manifestazione di interes	Licia Crescimbeni									X				
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Luca De paoli**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Superamento "Digital Divide"**	
4010-3	Linea politica	**Città connessa, intelligente, che forma e che comunica**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Fornire servizi di connettività a banda larga e ultralarga nel territorio comunale, coprendo annualmente 1/5 di quanto pianificato
MEDIA	**2016**	Criterio di valutazione	Miglioramento velocità di navigazione rispetto

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Incontro con operatori di telecomunicazione per capire lo stato attuale e di previsione della copertura del territorio	Licia Crescimbeni	Lavori Pubblici/SIA	X											
2	Individuazione da parte della Giunta dei punti ritenuti strategici da collegare con banda larga/ultralarga	Licia Crescimbeni									X				
3	Verifica e sopralluoghi da parte di UT e SIA U.RG presenza di infrastrutture per passaggio fibra	Lucia Campana	SIA dell' Unione Reno Galliera									X			
4	Definizione degli interventi da effettuare	Lucia Campana	Lavori Pubblici										X		
5	Richiesta preventivi prioritariamente a Lepida e altri operatori del settore	Licia Crescimbeni											X		
6	Affidamento lavori	Lucia Campana	Lavori Pubblici												X
7	Esecuzione lavori	Lucia Campana	Lavori Pubblici	###	###										
8	Comunicazione agli stakeholder delle zone/immobili via via interessati da questa opportunità	Sergio Secondino	Ufficio del Sindaco			###	###								
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Francesco Baldacci**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Valorizzazione del patrimonio - alienazione beni mobili**	
4060-1	Linea politica	**Città equa**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Riduzione dei costi di gestione per dismissione patrimonio. Rendere disponibili gli spazi per la vendita/affitto o altra destinazione
BASSA	**2015**	Criterio di valutazione	SI/NO

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Censimento beni depositati: non utilizzati, non inventariati, di cui non è reperibile il titolo di provenienza	Licia Crescimbeni									X				
2	Delibera di giunta di indirizzo della destinazione dei beni: asta pubblica o donazione o rottamazione	Licia Crescimbeni									X	X			
3	Asta pubblica di vendita dei beni o delibera di donazione	Licia Crescimbeni										X			
4	Sottoscrizione dell' atto di vendita dei beni	Licia Crescimbeni										X	X		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Francesco Baldacci**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Valorizzazione del patrimonio - generale**	
4060-2	Linea politica	**Città equa**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Riduzione dei costi di gestione per dismissione patrimonio. Massimizzazione dei profitti da reinvestire sul conto capitale
MEDIA	**2016**	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di giunta di indirizzo della destinazione dei beni	Licia Crescimbeni										X			
2	Richiesta di valutazione economica dei beni (valore affitto e vendita) prioritariamente agenzia delle entrate	Licia Crescimbeni										X			
3	Bando per individuazione soggetto che proceda alla valutazione economica dei beni (valore affitto e	Licia Crescimbeni											X		
4	Affidamento incarico	Licia Crescimbeni											X		
5	Acquisizione perizie	Licia Crescimbeni											X	X	
6	Delibera di Consiglio di eventuale alienazione con variazione di bilancio e piano triennale delle	Licia Crescimbeni												X	
7	Indizione bandi	Licia Crescimbeni	Segreteria Generale											X	X
8	Individuazione del notaio ed invio documentazione	Roberto Zanella	Segreteria Generale											X	X
9	Sottoscrizione dell' atto di vendita dei beni	Licia Crescimbeni													
10															
11															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Francesco Baldacci**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Valorizzazione del patrimonio**	
4060-3	Linea politica	**Città equa**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Riduzione dei costi di gestione per dismissione patrimonio. Massimizzazione dei profitti da reinvestire sul conto capitale
ALTA/40	**2016**	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di Consiglio di variazione del RUE	Antonio Peritore	SUE									X			
2	Richiesta ed acquisizione del più probabile valore di mercato dell'immobile di p.zza amendola n.1;	Licia Crescimbeni	Agenzia delle Entrate										X		
3	Eventuale variante urbanistica per le aree individuate ai fg 23mapp. 1051 di mq 693, fg. 23 mapp. 1055 di mq 50, fg. 10 mapp.1046.	Antonio Peritore	SUE									X			
4	Richiesta del più probabile valore di mercato delle aree individuate ai fg 23 mapp. 1051 di mq 693, fg. 23 mapp. 1055 di mq 50, fg. 10 mapp. 1046	Licia Crescimbeni	Agenzia delle Entrate										X		
5	Bando di vendita dell' immobile di p.zza amendola n.1 e delle aree individuate ai fg 23 mapp. 1051 di mq 693, fg. 23 mapp. 1055 di mq 50, fg. 10 mapp. 1046	Licia Crescimbeni												X	X
6	Nel caso di bando deserto incarico legale per parere sulla fattibilità della eventuale permuta alla luce dei vincoli normativiimposti per le acquisizioni DL 98/2011, Legge di stabilità 2013 art.1 c. 138;	Licia Crescimbeni												X	X
7	Procedere con l'interpello aperto per verificare se è presente l'interesse attraverso la permuta "pura" dei beni.	Licia Crescimbeni		2016	2016										
8	Trasmissione all'Agenzia del Demanio delle perizie di valutazione dei beni redatte dal Settore Tecnico dell'Ente per la valutazione della congruità dei valori immobiliari	Licia Crescimbeni				2016	2016								

9	Acquisizione della congruità dei valori di acquisto rispettivamente da parte dell' agenzia delle entrate e del demanio	Licia Crescimbeni				2016	2016									
10	Nel caso di bando deserto si procede con la valutazione delbene dell'intervento urbanistico denominato P.U. 7 – sub comparto Ya già oggetto di istanza con prot. 19591/2014	Licia Crescimbeni				2016	2016									
11	Predisposizione atto consigliare per la eventuale permuta "pura"	Licia Crescimbeni				2016	2016									
12	Individuazione del notaio ed invio documentazione	Roberto Zanella	Segreteria Generale					2016	2016							
13	Sottoscrizione dell'atto di vendita dei beni	Licia Crescimbeni						2016	2016							

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
B500 – Servizio Tributi

Centro di costo: B501 Tributi

SETTORE: **SERVIZI FINANZIARI**
RESPONSABILE: **Crescimbeni Licia**
Centro di Costo: **B501 TRIBUTI**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Add.li: comunale, Irpef e 5 per 1000	1.284.509,38	*8,37*	1.409.348,77	*9,85*	1.500.000,00	*10,87*	0,00	-
	Imposte	6.156.734,89	*40,13*	5.630.492,43	*39,34*	8.550.000,00	*61,97*	0,00	-
	Tasse	3.032.985,49	*19,77*	2.950.750,26	*20,62*	3.009.701,00	*21,81*	0,00	-
	Tributi	0,00	*0,00*	2.769.986,47	*19,35*	550.000,00	*3,99*	0,00	-
	Diritti sulle pubbliche affissioni	53.067,51	*0,35*	0,00	*0,00*	30.000,00	*0,22*	0,00	-
	Trasferimenti dallo stato	4.592.585,06	*29,93*	1.374.575,36	*9,60*	95.000,00	*0,69*	0,00	-
	Proventi dei servizi pubblici	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	50.000,00	*0,36*	0,00	-
	Interessi attivi per ritardato pagamento	3.216,90	*0,02*	3.683,85	*0,03*	2.000,00	*0,01*	0,00	-
	Rimborso sanzioni,interessi, spese notif.	219.791,17	*1,43*	172.987,72	*1,21*	10.000,00	*0,07*	0,00	-
	TOTALE	**15.342.890,40**	***100***	**14.311.824,86**	***100***	**13.796.701,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	114.794,00	*4,94*	92.323,61	*4,39*	116.967,00	*5,35*	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	*0,00*	255,84	*0,01*	600,00	*0,03*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	56.914,63	*2,45*	54.210,90	*2,58*	123.852,00	*5,67*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	1.900.332,10	*90,44*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Trasferimenti	2.065.541,86	*88,93*	0,00	*0,00*	1.904.833,00	*87,20*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Imposte e tasse	7.553,02	*0,33*	6.027,06	*0,29*	7.632,00	*0,35*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	77.797,00	*3,35*	48.078,02	*2,29*	30.500,00	*1,40*	0,00	-
	TOTALE	**2.322.600,51**	***100***	**2.101.227,53**	***100***	**2.184.384,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**13.020.289,89**		**12.210.597,33**		**11.612.317,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Proiezioni e simulazioni per la definizione di aliquote dei tributi locali e l' ipotetico gettito prodotto a supporto della stesura del bilancio di previsione;
- Gestione dei tributi locali dalla predisposizione degli atti, all' invio e alla pubblicazione degli stessi sui siti Ministeriali nonché la predisposizione dei regolamenti, della modulistica da distribuire e pubblicare e la loro rendicontazione;
- Certificazioni di legge;
- Predisposizione di materiale informativo e di modulistica relativi all'applicazione dei tributi locali; trasmissione ai CAF e agli studi dei commercialisti;
- Aggiornamento del sito istituzionale;
- Attività di accertamento e lotta all' evasione ed elusione tributaria;
- Gestione del contenzioso: predisposizione delle contra deduzioni, deposito documenti alle diverse commissioni tributarie, difesa diretta da parte del funzionario del tributo senza avvalersi di legale per ICI, IMU, TARES, TARI, TASI;
- Verifica ed invio a domicilio del tributo TASI per coloro che hanno 1° casa e pertinenze;
- Assistenza e consulenza ai contribuenti per il calcolo dell'imposta e delle aliquote da applicare; verifica della documentazione, compilazione della modulistica;
- Verifica della posizione contributiva su istanza del contribuente e comunicazione dell'esito della verifica; eventuale emissione di avviso di accertamento o invio del modulo per richiesta di rimborso;
- Predisposizione e invio di motivati avvisi di rimborso ICI/IMU; comunicazione al contribuente dell'accoglimento o diniego dell'istanza di rimborso;
- Invio di attestazioni del pagamento dell'ICI/IMU, su richiesta del contribuente;
- Discarico dei ruoli di pagamento dei tributi;
- Richiesta di riversamento ICI/IMU da altri comuni, a seguito di errori di imputazione del pagamento;

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
ICI/IMU:				
importo recupero iscritte nel bilancio di previsione	Euro	300.000,00		
importo avvisi emessi	Euro	628.224,00		
avvisi emessi	Nr.	299		
Posizioni controllate	Nr.	2.331		
importo rimborsi	Euro	34.793,00		
TASI:				
Posizioni verificate	Nr.			
Documenti inviati per il pagamento del tributo	Nr.			

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo servizio/Spesa corrente	%	3	7	7
Avvisi annullati su avvisi emessi	Rapporto	27/299	2/186	6/233
Ricorsi presentati su avvisi emessi validi	Rapporto	9/272	33/184	0/227

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			
Categoria professionale D	nr.	1	1	1
Categoria professionale C	nr.	2	2	3
Categoria professionale B		-	-	-
Altre modalità di reclutamento personale	nr.	-	-	-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.	**3**	**3**	**4**

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Francesco Baldacci**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Agevolazioni fiscali**	
3010-1	Linea politica	**Città di opportunità e di lavoro**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Introdurre una riduzione della Tari ai giovani imprenditori per i primi tre anni di attività e per le attività produttive, commerciali o di servizi che creino nuova occupazione
MEDIA/014	2015	Criterio di valutazione	Utilizzo dei f.di per almeno il 50% stanziato

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modifica regolamento								X						
2	Stanziamento F.di								X						
3	Predisposizione modulistica										X				
4	Aggiornamento sito											X			
5	Pubblicizzazione evento											X			
6	Analisi domande			###	###	###	###	###	###					X	X
7	Riconoscimento riduzione e relativo contributo									###		###			
8															
9															
10															
11															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Francesco Baldacci**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Potenziare i servizi ai cittadini in ambito tributario**	
4060-4	Linea politica	**Città equa**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Aumentare la consapevolezza dei cittadini delle attività e degli strumenti messi a disposizione per l'assolvimento dei propri obblighi tributari. Ampliare l'utilizzo dei servizi on-line/canali web per diminuire l'accesso allo sportello
ALTA/15	**2016**	Criterio di valutazione	Questionario - custumer Incremento almeno del 10% degli accessi alle pagine tributi

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Predisposizione materiale illustrativo											X			
2	Cadenzare incontri periodici con: consulta AAPP, Trebbo, eventuali nuove consulte frazionali												X		
3	Invio news letter													X	
4	Predisposizione del questionario e sua distribuzione														X
5	Analisi dei risultati ottenuti			###											
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	**2 Servizi Finanziari**		
Dirigente Responsabile	**Licia Crescimbeni**		
Amministratore referente	**Francesco Baldacci**		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	**Incrementare la riscossione coattiva**	
4060-5	Linea politica	**Città equa**	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Riscossione almeno del 30% delle somme sottoposte ad ingiunzione
ALTA/30	**2016**	Criterio di valutazione	Avvissi riscossi/Avvisi emessi *100

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Attivazione convenzione Intercent-ER per riscossione entrate e patrimoniali attroverso ingiunzione fiscale					X	X								
2	Sottoscrizione convenzione e affidamento incarico.						X	X	X						
3	Individuazione soggetto abilitato all' ingiunzione (LT Prefettura), apertura ccp, abilitazione Ente e utenti							X	X						
4	Verifica tracciati, verifica fac simili									X	X				
5	Invio elenchi di prova											X			
6	Invio definitivo elenco riscossione patrimoniali											X	X		
7	Invio definitivo elenco riscossione tributarie												X	X	
8															
9															
10															
11															

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
C100 – Servizio SUE, Commercio, Attività produttive

Centro di costo: C101 Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
C401 Commercio e attività produttive

SETTORE: **EDILIZIA E URBANISTICA**
RESPONSABILE: **Peritore Antonio**
Centro di Costo: **C101 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi servizi pubblici	53.408,50	*48,45*	48.452,76	*33,70*	46.000,00	*40,53*	0,00	-
	Sanzioni	46.054,59	*41,78*	80.764,33	*56,17*	60.000,00	*52,86*	0,00	-
	Proventi diversi	10.764,87	*9,77*	14.562,74	*10,13*	7.500,00	*6,61*	0,00	-
	TOTALE	**110.227,96**	***100***	**143.779,83**	***100***	**113.500,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	188.904,00	*93,25*	175.223,46	*88,26*	181.022,00	*88,03*	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	973,56	*0,49*	2.000,00	*0,97*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	10.615,00	*5,24*	9.699,74	*4,89*	9.895,00	*4,81*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	3.050,00	*1,51*	12.629,30	*6,36*	12.731,00	*6,19*	0,00	-
	TOTALE	**202.569,28**	***100***	**198.526,06**	***100***	**205.648,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-92.341,32**		**-54.746,23**		**-92.148,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Segreteria della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)
- Controllo e rilascio di attestazione della conformità edilizia/agibilità
- Vigilanza sull'attività edilizia privata (verifica abusi edilizi)
- Valutazione preventiva ed estetica dei progetti edilizi
- Verifica dei Documenti Catasto Fabbricati (DOCFA)
- Rilascio dei certificati di idoneità dell'alloggio
- Erogazione di contributi per abbattimento barriere architettoniche
- Dichiarazione di inabitabilità
- Proroga del termine di inizio/fine lavori
- Ricezione della comunicazione di opere minori
- Rilascio pareri al SUAP per l'esercizio di attività commerciali e produttive
- Invio alla CCIA delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici
- Verifica dei parcheggi privati ad uso pubblico
- Attribuzione del n. di matricola agli ascensori
- Provvedimenti conseguenti a verifiche degli enti certificatori degli ascensori
- Attribuzione di nuova denominazione a strade, rotonde, parchi
- Rilascio di attestazioni per cambiamento della toponomastica
- Autorizzazione di nuovi mezzi pubblicitari e modifica del messaggio
- Voltura delle autorizzazioni di mezzi pubblicitari
- Rinnovo delle autorizzazioni di mezzi pubblicitari
- Esercizio del diritto di prelazione da parte del comune
- Aggiornamento del prezzo iniziale di cessione dell'alloggio (PICA)
- Calcolo del prezzo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e stipulazione dell'atto di trasformazione
- Calcolo del prezzo di modifica delle convenzioni anteriori al 1992 in piena proprietà e stipulazione dell'atto di modifica della convenzione
- Acquisizione delle opere di urbanizzazione e degli standard edilizi
- Accorpamento delle strade al demanio
- Erogazione del contributo per opere negli edifici di culto

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Accesso agli atti	Nr.	155	213	89
Conformità edilizia/agibilità	Nr.	37	65	37
Attribuzione matricola ascensori	Nr.	11	13	1
Attribuzione numerazione civica	Nr.	20	11	12
Comunicazioni edilizia libera	Nr.	98	154	86
Denuncia Inizio Attività (DIA)	Nr.	81	2	-
Idoneità alloggio	Nr.	62	50	32
Insegne	Nr.	53	73	30
Permesso di costruire	Nr.	32	16	12
Preparere Commissione Qualità architettonica e Paesaggio	Nr.	11	1	1
Progetto Unitario zona E	Nr.	2	3	2
Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)	Nr.	24	126	64
Scheda tecnica descrittiva	Nr.	47	61	36
Telefonia	Nr.	2	-	-

INDICATORI DI ATTIVITA’		2013	2014	2015
Valutazione preventiva	Nr.	6	2	1
Varie edilizia	Nr.	98	104	66
Vigilanza	Nr.	3	5	8

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo medio per abitante	Euro	17,47	14,25	
Costo del servizio/spese correnti	%	3	3	
n. addetti/n. pratiche	Nr.	Amm: 2/310 Istr: 3/589	Amm: 2/310 Istr: 3/589	
n. Accessi agli atti evasi/n. Accessi agli atti	Nr.	99,5% (212/213)	99,5% (212/213)	
n. CIL controllate/n. CIL pervenute	Nr.	85,7% (132/154)	85,7% (132/154)	
n. Certificati di Idoneità alloggi rilasciati/n. certificati	Nr.	100% (50/50)	100% (50/50)	
n. PdC rilasciati/n. PdC	Nr.	68,8% (11/16)	68,8% (11/16)	
n. di SCIA controllate/n. di SCIA pervenute	Nr.	73,8% (93/126)	73,8% (93/126)	

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			
Categoria professionale D	nr.			
Categoria professionale C	nr.			
Categoria professionale B				
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			

SETTORE: **EDILIZIA E URBANISTICA**
RESPONSABILE: **Peritore Antonio**
Centro di Costo: **C401 COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti da Unione	0,00	-	7.958,52	*100,00*	21.401,00	*100,00*	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**7.958,52**	**100**	**21.401,00**	**100**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	5.164,05	*100*	2.941,26	*100*	25.000,00	*100*	0,00	*100*
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**5.164,05**	***100***	**2.941,26**	***100***	**25.000,00**	***100***	**0,00**	***100***
AVANZO/DISAVANZO		**-5.164,05**		**5.017,26**		**-3.599,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

– **----------**

INDICATORI DI ATTIVITA’		2013	2014	2015
	Nr.			

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			
Categoria professionale D	nr.			
Categoria professionale C	nr.			
Categoria professionale B	nr.			
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			

Settore /Servizio	4 Edilizia e urbanistica		
Dirigente Responsabile	Antonio Peritore		
Amministratore referente	Francesco Baldacci		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Individuazione di un soggetto gestore del mercato contadino	
3020-1	Linea politica	Città che lavora ed innova	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Definizione del rapporto
50	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione dell modalità di gestione del mercato contadino	Antonio Peritore								X	X				
2	Individuazione del gestore	Antonio Peritore	Segreteria Generale									X	X	X	
3	Defnzione del rapporto	Antonio Peritore	Segreteria Generale												X
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
C200 – Servizio Urbanistica, Mobilità

Centro di costo: C201 Urbanistica
C301 Mobilità

SETTORE: **EDILIZIA E URBANISTICA**
RESPONSABILE: **Peritore Antonio**
Centro di Costo: **C201 URBANISTICA**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	28.784,00	*49,18*	25.852,14	*30,31*	28.694,00	*50,05*	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Trasferimenti	27.917,06	*47,70*	57.723,25	*67,69*	26.585,00	*46,37*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Imposte e tasse	1.830,36	*3,13*	1.705,42	*2,00*	2.055,00	*3,58*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	TOTALE	**58.531,42**	***100***	**85.280,81**	***100***	**57.334,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-58.531,42**		**-85.280,81**		**-57.334,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Approvazione delle varianti urbanistiche
- Approvazione dei Progetti Unitari non agricoli
- Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica
- Partecipazione alla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)
- Svincolo delle fidejussioni prestate per l'attuazione dei comparti urbanistici
- Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
- Verifica della compatibilità paesaggistica e provvedimenti conseguenti
- Verifica dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e dei Piani particolareggiati in corso di attuazione, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione primaria (U1)
- Nomina collaudatori
- Realizzazione di studi volti alla stima della valorizzazione delle aree a seguito degli interventi urbanistici e del valore delle dotazioni territoriali
- Monitoraggio dell'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC- RUE- POC)
- Approvazione P.U.A.
- Revisione del R.U.E.

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		**2013**	**2014**	**2015**
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			
Categoria professionale D	nr.			
Categoria professionale C	nr.			
Categoria professionale B	nr.			
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			

Settore /Servizio	4 Edilizia e urbanistica		
Dirigente Responsabile	Antonio Peritore		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Acquisizione aree per ampliamento spazi per lo sport	
2050-1	Linea politica	Città per lo sport	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Acquisizionone delle aree
50	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definione convenzione con il Comune di Bologna	Antonio Peritore								X	X	X			
2	Approvazione in Consiglio Comunale dell'atto di cessione	Antonio Peritore												X	
3	Definione contenuti convenzione con le società sportive per gestione nuova area	Antonio Peritore												X	X
4	Stipula atto di cessione	Antonio Peritore	Segreteria generale												X
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	4 Edilizia e urbanistica		
Dirigente Responsabile	Antonio Peritore		
Amministratore referente	Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Revisione del PSC con riduzione areali di sviluppo	
5010	Linea politica	Città Verde	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Approvazione di un nuovo Piano Srutturale Comunale
Alta	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaborazione progetto di revisione del PSC con riduzione degli areali edificabili	Antonio Peritore										X	X		
2	Illustrazione del progetto ai proprietari degli areali interessati	Antonio Peritore	Ufficio del Sindaco										X	X	
3	Adozione del PSC			###											
4	Pubblicazione e raccolta delle osservazioni				###	###									
5	Esame delle osservazioni e redazione controdeduzioni						###	###							
6	Approvazione nuovo PSC								###						
7															
8															
9															
10															

SETTORE: **EDILIZIA E URBANISTICA**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C301 MOBILITA'**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Beni di Consumo	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00		0,00		0,00		0,00	
	utilizzo beni di terzi	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**100**	**0,00**	
	AVANZO/DISAVANZO								

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ				
Spesa del servizio/spese corrente	%			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		2013	2014	2015
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			
Categoria professionale D	nr.			
Categoria professionale C	nr.			
Categoria professionale B				
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
C500 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Centro di costo: C501 Lavori pubblici
C502 Sicurezza sul lavoro
C601 Manutenzione Patrimonio
C602 Servizi connessi alla viabilità
C603 Servizi Connessi all' illuminazione pubblica
C701 Amministrazione Patrimonio
C702 Ufficio Espropri

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C501 LAVORI PUBBLICI**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi beni dell'ente	263,72		76.310,30		3.000,00		0,00	
	Proventi diversi	3.915,34		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**4.179,06**	**-**	**76.310,30**	**-**	**3.000,00**	**-**	**0,00**	
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	78.511,00		93.142,71		86.624,00		0,00	
	Beni di consumo	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	195.657,54		127.501,36		258.059,00		0,00	
	utilizzo beni di terzi	0,00		1.192,94		0,00		0,00	
	Trasferimenti	39.244,81		30.964,47		44.700,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	5.093,00		6.186,88		5.707,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	47.721,02		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**366.227,37**	**100**	**258.988,36**	**100**	**395.090,00**	**100**	**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP. :

- Predisposizione, adozione, approvazione e pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche
- Funzioni di RUP per le opere eseguite direttamente dal Comune ovvero per quelle eseguite da soggetto esterno riguardante il patrimonio pubblico esistente;
- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di nuove opere o interventi di manutenzione del patrimonio comunale:
  - Redazione di progetti di intervento o supervisione sulle attività di progettazione affidate a tecnici esterni;
  - Validazione del progetto;
  - Direzione lavori e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite ovvero supervisione sull'attività svolta da tecnico esterno incaricato della DL;
  - Collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti ovvero supervisione sull'attività svolta da tecnico esterno incaricato;
  - Approvazione documenti contabili e liquidazione corrispettivi;
- Indizione gara di appalto (determinazione a contrarre con approvazione dei documenti di gara);
- Richieste e gestione contributi a Enti o Associazioni;
- Mantenimento ed aggiornamento banche dati quali:
  - Comunicazioni periodiche all'Osservatorio dei lavori pubblici
  - Comunicazioni trimestrali all'Ispettorato del lavoro sui subappalti autorizzati

- UTILIZZO DEL SUOLO PUBBILCO :

- Concessione temporanea e permanente di suolo pubblico
- Autorizzazione per l'esecuzione di lavori su suolo pubblico
- Autorizzazione manifestazioni sportive su strada

- TRASPORTO PUBBLICO:

- Relazioni con gli enti competenti in materia di mobilità
- Approvazione convenzioni e gestione rapporti con soggetti gestori del trasporto pubblico locale
- Modifica dei percorsi e delle fermate dei trasporti pubblici per favorire il livello di qualità e di offerta del servizio
- Gestione servizio taxi locale
- Rilascio pareri per trasporti eccezionali
- Rilascio autorizzazione per eseguire pubblicità fonica con altoparlanti da veicoli di circolazione
- Adempimenti ARS - Archivio regionale delle strade

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Progettazioni/direzioni lavori eseguite con personale dell'ente	Nr.	1	3	0
Progettazioni/direzioni lavori eseguite da tecnico esterno incaricato	Nr.	11	19	7
Comunicazioni Osservatorio LLPP	Nr.	57	39	48
Comunicazioni Ispettorato del lavoro su appalti autorizzati	Nr.	0	1	3
Certificati di regolare esecuzione opere	Nr.	2	4	6
Richieste e gestione finanziamenti per opere pubbliche	Nr.	7	2	3
Concessione occupazione suolo pubblico	Nr.	72	94	72
Autorizzazione manomissione suolo pubblico	Nr.	62	80	63
Autorizzazioni/nulla osta Manifestazioni sportive	Nr.	2	2	5
Convenzioni per potenziamento e attivazione nuovi servizi	Nr.	1	1	2

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo medio per abitante	Euro	34,56	27,26	
Costo servizio/spesa corrente	%	6	4	
N° COSAP rilasciate nei tempi/ rilasciate	Nr.	67/72	79/94	60/72

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,3
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			1,4
Categoria professionale B	nr.			-
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			1,7

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone - Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Creare forme di cittadinanza attiva	
2020-1	Linea politica	Citta bene comune	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Individuare uno spazio verde o altro spazio pubblico da rivitalizzare e gestire tramite cittadini singoli o associazioni
media	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Individuazione dello spazio	Lucia Campana							X						
2	Individuazione dei soggetti interessati	Lucia Campana							X						
3	Definizione del rapporto con i soggetti interessati	Lucia Campana								X	X				
4	Avvio dell'intervento e della gestione	Lucia Campana										X	X		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Attivazione del FA-LAB	
3030-1	Linea politica	Città che guarda avanti	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Ristrutturare-adeguare uno spazio per la realizzazione del FA-LAB
alta / 30	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Individuazione dello spazio	Lucia Campana							X						
2	Definizione degli interventi di ristrutturazione/adeguamento	Lucia Campana										X			
3	Affidamento interventi	Lucia Campana	Segreteria generale										X		
4	Realizzazione degli interventi	Lucia Campana												X	X
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Realizzazione del tratto Corticella/Castello della Ciclovia del Navile	
5020-2	Linea politica	Città in movimento	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Completamento dell'opera
alta / 15	2015	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisizione aree	Lucia Campana						X	X						
2	Approvazione progetto	Lucia Campana								X					
3	Indizione e gestione gara per affidamento lavori	Lucia Campana	Segreteria Generale								X				
4	Affidamento lavori	Lucia Campana										X	X		
5	Conclusione lavori e collaudi	Lucia Campana				2016									
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Completamento collaudo materna CIPI	
5030-1	Linea politica	Città di opere pubbliche	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Completamento procedure collaudo CIPI per incassare finanziamento provincia
media	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Completamento documentazione necessaria al collaudo	Lucia Campana		X	X	X	X	X							
2	Approvazione certificato collaudo	Lucia Campana							X						
3	Trasmissione certificato collaudo Provincia Bologna e richiesta erogazione contributo	Lucia Campana								X	X				
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Adeguamento normativo delle scuole	
5030-2	Linea politica	Città di opere pubbliche	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Acquisire il CPI negli edifici scolastici entro il termine indicato dalla normativa
alta / 40	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Validazione ed approvazione progetti interventi di adeguamento	Lucia Campana		X	X	X	X								
2	Gestione Gare	Lucia Campana	Segreteria generale				X	X							
3	Inizio Lavori	Lucia Campana							X						
4	Conclusione lavori	Lucia Campana										X			
5	Presentazione SCIA antincendio	Lucia Campana													X
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Progettazione nuovo polo scolastico comparto 4M	
5030-3	Linea politica	Città di opere pubbliche	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Realizzare internamente il progetto avvalendosi di supporti esterni solo per le progettazioni specialistiche (strutturali impiantistiche ecc.)
media	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Redazione progetto preliminare											X	X	X	X
2	Confronti su progetto preliminare con le autorità scolastiche				2016	2016									
3	Revisione ed approvazione progetto preliminare						2016	2016							
4	Redazione del progetto definitivo								2016	2016	2016	2016			
5	Confronti sul progetto definitivo con le autorità scolastiche												2016	2016	
6	Approvazione progetto definitivo														2016
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Federico palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Progetto partecipato per una nuova viabilità urbana a Trebbo di Reno	
2070/7	Linea politica	Città che dialoga e partecipa	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Ridefinire la il piano della viabilità a trebbo di Reno attraverso un percorso partecipato
Media	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Definizione del progetto e partecipazione al bando regionale di finanziamento	Lucia Campana										X			
2	Incontri con i cittadini per raccogliere i problemi della viabilità di trebbo che percepiscono	Lucia Campana	Ufficio del Sindaco										X	X	
3	Raccolta ed analisi delle esigenze emerse negli incontri	Lucia Campana											X	X	
4	Elaborazione di una proposta di riorganizzazione della viabilità a Trebbo	Lucia Campana		###	###	###									X
5	Incontri con i cittadini per illustrare la proposta e defiraccogliere eventuali osservazioni	Lucia Campana	Ufficio del Sindaco				###	###							
6	Analisi delle osservazione e revisione della propsta di piano	Lucia Campana								###	###				
7	Redazione definitiva del piano della viabilità	Lucia Campana											###	###	
8	Illustrazione del piano alla cittadinanza	Lucia Campana	Ufficio del Sindaco											###	
9															
10															

Settore /Servizio	Lavori Pubblici - Ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone - Luca De Paoli		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Riattivazione asilo nido Trebbo di Reno	
4030/1	Linea politica		
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	N. partecipanti
	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	progettazione interventi di ristrutturazione ed adeguamento edificio	Lucia Campana							X						
2	realizzazione lavori	Lucia Campana								X	X				
3	conferimento dell'immobile all'Unione Reno Galliera	Licia Cescimbeni									X				
4	attivazione del servizio Asilo nido		Unione Reno Galliera									X			
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	realizzazione ossari cimitero comunale	
4030/2	Linea politica		
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	N. partecipanti
	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	riequilibrio del piano economico finanziario di gestione del servizio cimiteriale	Roberto Zanella	Licia Crescimbeni Lucia Campana												X
2	approvazione progetto esecutivo	Lucia Campana		2016											
3	realizzazione ossari	Lucia Campana			2016	2016									
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	Lavori Pubblici - Ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	sistema di gestione delle emergenze	
4030/3	Linea politica		
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	N. partecipanti
	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ridefinizione dei membri COC	Lucia Campana											X		
2	redazione di fascicolo operativo per la gestione delle emergenze	Lucia Campana	Unione Reno Galliera											X	X
3	incontro di formazione pratica per i membri addetti alla gestione delle emergenze di Protezione Civile	Lucia Campana	Unione Reno Galliera											X	X
4	istituzione di servizio di reperibilità per la gestione delle emergenze	Lucia Campana			2016	2016									
5															
6															
7															
8															
9															
10															

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C502 SICUREZZA SUL LAVORO**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Beni di consumo	900,09		983,09		9.000,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	17.662,08		28.108,88		10.200,00		0,00	
	utilizzo beni di terzi	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**18.562,17**		**29.091,97**		**19.200,00**	**100**	**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Prevenzione e protezione luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
- Funzione di datore di lavoro congiuntamente agli Responsabili di Settore;
- Nomina Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente;
- Attuazione degli interventi correttivi individuati nella riunione periodica tra i datori di lavoro, RSPP e medico competente volti alla sicurezza del personale nell'ambiente di lavoro;
- Acquisto dei DPI su richiesta dei vari datori di lavoro e materiale di pronto soccorso.

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Edifici/impianti da adeguare con interventi correttivi indicati sul DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)	Nr.	36	36	36
Edifici da monitorare direttamente per controllare le condizioni di sicurezza tramite il DVR	Nr.	12	3	3
Numero dei partecipanti ai corsi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro	Nr.	6	54	29
Numero corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro	Nr.	2	4	6

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo medio per abitante	Euro	28,03	20,87	
Costo servizio/spesa corrente	%	5	4	

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,1
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			0,1
Categoria professionale B	nr.			-
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			0,2

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C601 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Contributi dalla Regione	0,00		0,00		130.0000,00		0,00	
	Trasferimenti dalla provincia	793,93		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**793,93**	**-**	**0,00**	**-**	**130.000,00**	**-**	**0,00**	
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	258.250,20		265.896,30		345.108,00		0,00	
	Beni di consumo	47.540,77		46.584,18		64.200,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	163.515,89		161.396,72		148.945,49		0,00	
	utilizzo beni di terzi	1.312,00		768,60		0,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	21.951,05		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	0,00		22.716,93		30.219,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**492.569,91**		**312.309,71**		**588.472,49**		**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale atti a garantire la piena funzionalità della struttura e degli impianti, eseguiti direttamente o per mezzo di ditte specializzate;
- Gestione del contratto "servizio energia";
- Supervisione all'attività tecnica eseguita dal soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- Interventi di manutenzione ordinaria degli elementi di arredo urbano;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria pensiline trasporto pubblico

- attività di gestione rapporti con cittadinanza per risposte a segnalazioni, previa verifica della necessità ed analisi di soluzione tecnica più idonea;
- Collaborazione all'organizzazione di feste e manifestazioni
- Affidamento incarico per interventi di manutenzione sui servizi igienici pubblici
- Autorizzazione di interventi da parte di privati su immobili pubblici
- Rilascio dei certificati di agibilità degli edifici pubblici
- Redazione delle schede di valutazione dell'interesse artistico dei beni comunali

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013		2014		2015	
Interventi di manutenzione - Asilo nido	Nr.	48	178 ore	45	207 ore	38	136 ore
Interventi di manutenzione - Materna	Nr.	48	245 ore	46	323 ore	34	184 ore
Interventi di manutenzione - Elementare	Nr.	149	943 ore	154	1410 ore	85	450 ore
Interventi di manutenzione - Media	Nr.	47	832 ore	38	772 ore	28	198 ore
Interventi di manutenzione – Impianti sportivi	Nr.	7	49 ore	10	258 ore	8	39 ore
Interventi di manutenzione - Manifestazioni	Nr.	98	1276 ore	80	820 ore	58	593 ore
Interventi di manutenzione – Case ERP	Nr.	66	465 ore	5	53 ore	3	9 ore
Interventi di manutenzione – Edifici comunali	Nr.	119	478 ore	114	454 ore	111	350 ore
Interventi di manutenzione – Parchi pubblici	Nr.	55	200 ore	47	174 ore	37	217 ore

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo medio per abitante	Euro	28,03	20,87	
Costo servizio/spesa corrente	%	5	4	

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,1
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			1,8
Categoria professionale B				5
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			6,9

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C602 Servizi connessi alla viabilità**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi beni dell'ente	6.385,72		22.508,21		5.000,00		0,00	
	TOTALE	**6.385,72**	***100***	**22.508,21**	**100**	**5.000,00**	**100**	**0,00**	
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	15.679,28		13.531,40		10.533,00		0,00	
	Beni di consumo	63.500,00		43.428,67		53.500,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	34.104,67		11.206,44		13.200,00		0,00	
	utilizzo beni di terzi	4.812,98		4.659,20		4.900,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	1.301,46		894,96		896,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**119.128,39**	**100**	**73.720,67**	**100**	**83.029,00**	**100**	**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio strale, piste ciclabili ed infrastrutture di proprietà comunale, eseguiti direttamente o tramite ditte specializzate;
- attività di gestione rapporti con cittadinanza per risposte a segnalazioni, previa verifica della necessità ed analisi di soluzione tecnica più idonea;
- gestione segnaletica orizzontale e verticale, direttamente o tramite ditta incaricata;

– servizio di pulizia neve dalle strade e servizio antighiaccio, eseguito direttamente o tramite ditte esterne incaricate;
– rilevazione delle strade comunali;
– relazioni tecniche per sinistri e richieste risarcimento danni;
– ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale;

INDICATORI DI ATTIVITA’		2013	2014	2015
N° Interventi di manutenzione strade eseguiti direttamente	Nr.	368	314	236
N° ore per interventi su strade comunali eseguiti direttamente	Nr.	433	416	344
Relazioni tecniche per sinistri e risarcimento danni	Nr.	39	55	32
Ordinanze modifica viabilità	Nr	72	71	81

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo medio per abitante	Euro			
Costo servizio/spesa corrente	%			
Costo manutenzione strade	Euro			
N° Ordinanze relative alla disciplina della circolazione stradale rilasciate nei tempi/ N° Ordinanze	Nr.	72	71	81

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,1
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			0,3
Categoria professionale B				1
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			1,4

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C603 Servizi Connessi all'illuminazione pubblica**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Beni di consumo	25.456,81		18.925,00		18.925,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	441.353,80		443.690,08		481.500,00		0,00	
	utilizzo beni di terzi	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**466.810,61**	**100,00**	**462.615,08**	**100**	**500.425,00**	**100**	**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Gestione rete di pubblica illuminazione
- sostituzione dei corpi illuminanti e di parte dell'impiantistica (cavi, morsettiere e quadri) negli impianti di illuminazione pubblica più vetusti
- Progressiva sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a basso consumo energetico, in occasione degli interventi di ordinaria sostituzione

- attività di gestione rapporti con cittadinanza per risposte a segnalazioni, previa verifica della necessità ed analisi di soluzione tecnica più idonea;

INDICATORI DI ATTIVITA’		2013	2014	2015
Interventi di manutenzione - Illuminazione Pubblica	Nr.	118	212	100
Interventi di manutenzione - Illuminazione Pubblica	Ore	867	834	688

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo medio per abitante	Euro	24,78	25,08	
Costo servizio/spesa corrente	%	4	4	

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,1
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			0,7
Categoria professionale B				1
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			1,8

SETTORE: **Lavori pubblici e ambiente**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C701 AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi beni dell'ente	280.203,46		192.300,49		241.350,00		0,00	
	TOTALE	**280.203,46**	**-**	**192.300,49**	**-**	**241.350,00**	**-**	**0,00**	
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Beni di consumo	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	252.855,24		308.748,89		243.999,98		0,00	
	utilizzo beni di terzi	3.800,00		3.021,35		4.500,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**256.655,24**		**311.770,24**		**248.499,88**	**100**	**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			
Categoria professionale D	nr.			
Categoria professionale C	nr.			
Categoria professionale B				
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C702 Ufficio Espropri**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Beni di consumo	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00		0,00		0,00		0,00	
	utilizzo beni di terzi	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**100**	**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Gestione dei procedimenti espropriativi previsti dal DPR 327/2002 per l'esecuzione di opere pubbliche;

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Pratiche di esproprio gestite	Nr.			

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Rilevanza economica esproprio (n° indennità accettate/n° espropri totali	Nr.			
Tempestività intervento – tempi medi per esproprio	gg.			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,1
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			0,1
Categoria professionale B				-
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			0,2

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
C800 – Servizio Ambiente

Centro di costo: **C801 Gestione del verde**
C802 Tutela e promozione ambientale

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C801 GESTIONE DEL VERDE**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Sanzioni	0,00	-	1.032,00		0,00		0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**1.032,00**		**0,00**		**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	187.533,98		189.284,46		139.116,00		0,00	
	Beni di consumo	19.700,00		21.334,87		36.335,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	397.796,09		437.806,26		443.394,88		0,00	
	utilizzo beni di terzi	0,00		0,00		1.000,00		0,00	
	Trasferimenti	0,00		0,00		1.000,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	12.171,00		12.591,32		9.186,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**626.716,51**		**661.016,91**		**629.031,88**		**0,00**	
AVANZO/DISAVANZO									

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Gestione del verde pubblico comprensivo di parchi e giardini ed aree verdi di arredo, eseguita direttamente o tramite ditte incaricate:
  - manutenzione manti erbosi;
  - potature alberi, siepi, arbusti e cespugli;
  - manutenzione rotonde a aiuole fiorite;
  - gestione innaffiature e punti d'acque e manutenzione impianti di irrigazione;

  - manutenzione attrezzature ludiche
  - manutenzione alberature (spollonatura, abbattimento, potatura e verifica dello stato di stabilità VTA), nuove piantumazioni;
  - monitoraggio delle aree verdi e censimento del verde;
- Attività di gestione rapporti con cittadinanza per risposte a segnalazioni, interpellanze e fattibilità su interventi richiesti inerenti la gestione del verde
- Rilascio autorizzazione all'abbattimento di alberi privati
- Gestione degli orti comunali
- Censimento degli alberi monumentali;
- Gestione funzioni connesse alla pianificazione e gestione delle aree naturali protette e delle reti ecologiche
- Rilascio pareri per aree verdi nuovi comparti di urbanizzazione

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Verde urbano da gestire	Mq.	891.502	891.502	891.502
Alberi da gestire	n.	8.200	8.430	8.650
Interventi di potatura alberi	n.	132	140	102
VTA (strumentale e visivo)	n.	224	224	1.650
Alberi piantumati	n.	200	230	220
Autorizzazioni abbattimento alberi	Nr.	91	55	48
Pareri relativi aree verdi nuovi comparti di urbanizzazione	Nr.	3	2	2
Interventi manutenzione giochi	Nr.	125	102	87

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015

Costo medio per abitante	Euro			
Costo appalto verde al mq.	Euro			
n. di autorizzazioni abbattimento alberi rilasciate entro i termini di legge /n. di richieste pervenute	Nr.	91/91	55/55	48/48

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,1
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			1,3
Categoria professionale B	nr.			3
Altre modalità di reclutamento personale	nr.			-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			4,4

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
RESPONSABILE: **Campana Lucia**
Centro di Costo: **C802 TUTELA AMBIENTALE/ IGIENE URBANA**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti dallo stato	0,00		22.184,45		55.000,00		0,00	
	Trasferimenti regionali	7.696,86		5.416,66		0,00		0,00	
	Proventi beni dell'ente	0,00		8.458,37		0,00		0,00	
	Utili dalle aziende	45.600,00		0,00		0,00		0,00	
	Proventi diversi	9.101,68		2.000,00		35.000,00		0,00	
	TOTALE	**62.398,54**	**100,00**	**38.059,48**	**100,00**	**90.000,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Beni di consumo	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Prestazioni di servizio/utenze	2.965.825,65		3.031.774,26		3.131.627,00		0,00	
	utilizzo beni di terzi	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Trasferimenti	14.973,61		9.219,59		13.605,00		0,00	
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Imposte e tasse	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTALE	**2.980.799,26**	**100,00**	**3.040.993,85**	**100,00**	**3.145.232,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
	AVANZO/DISAVANZO								

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- SERVIZI DI IGIENE URBANA:

- Programmazione e verifica dell'attività affidata al soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani (analisi strumenti di programmazione e verifica relazione consuntiva in collaborazione con ATERSIR, gestione segnalazioni supervisione del servizio), con l'obiettivo di sviluppare iniziative, a livello organizzativo-gestionale, tendenti alla riduzione dei rifiuti prodotti e all'aumento della raccolta differenziata nell'esercizio dell'attività diretta e sul territorio comunale;
- Programmazione e verifica dell'attività affidata al soggetto gestore del servizio di spazzamento, lavaggio e pulizia strade e aree pubbliche;
- Programmazione e verifica dell'attività affidata al soggetto gestore ed eseguita direttamente del servizio di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione in aree pubbliche;
- Promozione dei servizi di igiene urbana(sito internet, stampa, incontri informativi e di educazione ambientale)
- Gestione segnalazioni in materia di igiene urbana in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi;

– Gestione convenzioni con associazioni per la raccolta indumenti usati
– Smaltimento arredi e materiali dismessi su richiesta di altri settori

▪ TUTELA AMBIENTALE – CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO:

– Gestione funzioni e collaborazione con gli altri Enti preposti in materia di
  - Inquinamento acustico
  - Inquinamento elettromagnetico
  - Inquinamento atmosferico
  - Rifiuti abbandonati
  - Bonifica dei siti contaminati e delle discariche
  - Presenza amianto
  - Inquinamento delle acque sotterranee e superficiali
– Emissione ordinanze e provvedimenti per il controllo dell'inquinamento ambientale per attività diretta o a carico di soggetto privato;
– Emissione autorizzazioni per il controllo dell'inquinamento ambientale, quali:
  - Autorizzazioni in deroga ai limiti di pressione sonora;
  - Autorizzazione per scarichi non recapitanti in pubblica fognatura;
  - Approvazione del piano di caratterizzazione, dell'analisi di rischio, dei progetti e del collaudo degli interventi di bonifica del sottosuolo
– Predisposizione relazioni su illeciti ambientali
– Promozione e coordinamento del volontariato in materia di tutela ambientale
– Gestione della convenzione con Provincia di Bologna - Rete provinciale di rilevamento qualità dell'aria
– Partecipazione al procedimento di VAS degli strumenti urbanistici e dei progetti;

- Partecipazione ai procedimenti per i progetti in materia ambientale sottoposti a screening e VIA;
- Partecipazione al procedimento di AUA
- Formulazione di pareri, elaborazione progetti o convenzioni in materia ambientale

▪ ATTIVITÀ ESTRATTIVA:

- Predisposizione strumenti di programmazione – PAE Piano delle Attività Estrattive;
- Istruttoria, autorizzazione e verifica dei piani di coltivazione;

▪ POLITICHE ENERGETICHE:

- Attività di promozione per lo sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabile;
- Programmazione ed attuazione dei piani per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile (Patto dei Sindaci, PAES)

▪ EDUCAZIONE AMBIENTALE:

- Gestione ed organizzazione di incontri di educazione ambientale rivolti alle scuole ed alla cittadinanza, eseguiti direttamente o con la collaborazione dei soggetti gestori dei servizi e/o associazioni di volontariato;

▪ PROTEZIONE CIVILE:

- Gestione funzioni di Protezione Civile in collaborazione con il servizio di Protezione Civile Intercomunale
- Collaborazione per l'aggiornamento del piano di protezione civile intercomunale
- Promozione e coordinamento del volontariato in amteria di protezione civile
- Attività di supporto per le parti di competenza al servizio intercomunale di protezione civile e del COC

Gestione ed organizzazione di incontri di educazione ambientale rivolti alle scuole ed alla cittadinanza, eseguiti direttamente o

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Monitoraggio e disinfestazione animali nocivi (edifici monitorati)	Nr.	12	12	12
Monitoraggio e disinfestazione animali nocivi (interventi)	Nr.	28	21	15
Lotta alle zanzare – trattamento caditoie (pubbliche)	Nr.	11.500	11.500	11.500
Lotta alle zanzare – trattamento caditoie (private)	Nr.	-	-	-

Procedimenti bonifica ambientale	Nr.	6	6	8
Procedimenti analisi stato di conservazione/smaltimento amianto	Nr.	3	3	9
Autorizzazione emissioni sonore in deroga ai limiti	Nr.	-	1	-
Autorizzazioni allo scarico non in fognatura	Nr.	8	3	1
Pareri relativi aree verdi nuovi comparti di urbanizzazione	Nr.	-	-	-
Corsi educazione ambientale	Nr.			

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Costo medio per abitante	Euro			

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.			0,1
Categoria professionale D	nr.			-
Categoria professionale C	nr.			1,3
Categoria professionale B				-

Altre modalità di reclutamento personale	nr.			-
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.			1,4

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Definizione interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali	
5010-1	Linea politica	Città verde	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Definire una serie di interventi di efficentamento energetico degli edifici comunali
media	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	**PROGRAMMAZIONE**											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Censimento consumi energetici delle strutture pubbliche in collaborazione con CI.S.A	Lucia Campana	C.I.S.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Definizione di azioni per l'efficientamento energetico delle strutture	Lucia Campana									X	X	X		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Approvazione variante Piano Attività Estrattive (PAE)	
5010-2	Linea politica	Città verde	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Approvare entro i termini previsti la variante al Piano delle attività estrattive
alta / 15	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapporti con il progettista per la edazione e istruttoria variante PAE in contraddittorio con i soggetti interessati	Lucia Campana			X	X	X	X	X	X	X				
2	Adozione PAE	Lucia Campana											X	X	
3	Approvazione PAE					2016									
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Promuovere la cultura del risparmio energetico e lo sviluppo delle energie rinnovabili	
5010-3	Linea politica	Città verde	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Realizzare almeno due iniziative nel corso dell'anno
media	2016	Criterio di valutazione	Monitoraggio degli accessi allo sportello

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Curare la formazione personale UT sui contenuti del PAES anche attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall'Unione Reno Galliera	Lucia Campana	Unione		X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Definire una serie di iniziative di divulgazione del PAES alla cittadinanza e nelle scuole	Lucia Campana				X						X			
3	Realizzazione delle iniziative divulgative previste	Lucia Campana	Ufficio del Sindaco			X							X	X	X
4	Attivare uno sportello di consulenza ai cittadini in materia di risparmio energetico	Lucia Campana	RENO GALLIERA ufficio politiche energetiche	2016	2016										
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Potenziare l'educazione ambientale nelle scuole	
5010-4	Linea politica	Città verde	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Coinvolgere almeno il 30% delle classi di Castel Maggiore
media	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adesione all'iniziativa "Puliamo il mondo" in collaborazione con le scuole e con le associazioni di volontariato del territorio	Lucia Campana	Ufficio scuola									X			
2	Incentivare l'attività del piedibus, con l'analisi della fattibiità di introdurre nuovi percorsi	Lucia Campana	Ufficio scuola									X	X	X	X
3	Definire con Geovest e le scuole una serie di iniziative di promozione della raccolta differenziata	Lucia Campana									X	X	X	x	x
				2016	2016	2016	2016	2016							
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Porre in essere i principi e gli impegni della Carta "Spreco Zero"	
5010-5	Linea politica	Città verde	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi	Realizzare almeno due iniziative di sensibilizzazione
bassa	2016	Criterio di valutazione	

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adesione alla neo costituita associazione “Spreco zero net” Fondata dal Comune di Sasso Marconi	Lucia Campana											X	X	
2	Definire una serie di iniziative di sensibilizzazione per rinforzare le promozione della lotta agli sprechi negli Enti locali	Lucia Campana	ufficio stampa												X
3	Realizzazione delle iniziative di sensibilizzazione	Lucia Campana	ufficio stampa	2016	2016	2016	2016	2016							
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Settore /Servizio	3 Lavori pubblici e ambiente		
Dirigente Responsabile	Lucia Campana		
Amministratore referente	Paolo Gurgone - Federico Palma		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Incrementare gli orti comunali	
5010-6	Linea politica	Città verde	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Ampliare di almeno il 30% l'offerta di orti comunali destinando porzioni di alcuni parchi pubblici per consentire l'affidamento anche ad utenza diversa dai cittadini pensionati - Numero lotti assegnati
media	2016		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Individuazione nei parchi pubblici o attraverso accordi urbanistici di nuove aree da destinare ad orti	Lucia Campana									X				
2	Predisposizione delle aree individuate	Lucia Campana		2016	2016	2016									
3	Revisione del regolamento degli orti	Zanella Roberto		2016	2016	2016									
4	Predisposizione del bando ed assegnazione dei lotti	Zanella Roberto					2016	2016							
5															
6															
7															
8															
9															
10															

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
E100 – Ufficio del Sindaco

Centro di costo: **E101 Ufficio del Sindaco**

SETTORE: **UFFICIO DEL SINDACO**
RESPONSABILE: **Zanella Roberto**
Centro di Costo: **E101 UFFICIO DEL SINDACO**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	0,00	-	490,00	*17,62*	500,00	*100,00*	0,00	-
	Proventi diversi	155,00	*100*	2.291,00	*82,38*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**155,00**	***100***	**2.781,00**	***100***	**500,00**	***100***	0,00	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	34.326,18	*32,48*	48.574,34	*54,56*	61.295,00	*58,48*	0,00	-
	Beni di Consumo	5.490,87	*5,20*	2.895,17	*3,25*	7.200,00	*6,87*	0,00	-
	Prestazioni di Servizio/Utenze	49.830,31	*47,15*	27.730,16	*31,15*	27.300,00	*26,05*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Trasferimenti	11.479,19	*10,86*	7.084,76	*7,96*	6.850,00	*6,54*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-
	Imposte e Tasse	4.554,16	*4,31*	2.750,56	*3,09*	2.173,00	*2,07*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**105.680,71**	***100***	**89.034,99**	***100***	**104.818,00**	***100***	**0,00**	-
AVANZO/DISAVANZO		**-105.525,71**		**-86.253,99**		**-104.318,00**		**-**	

OBIETTIVI PERMANENTI/ATTIVITA' ORDINARIA:

- Gestione dell'agenda del Sindaco ed organizzazione degli impegni esterni e interni
- Gestione delle relazioni con i cittadini, sia verbali che in risposta a istanze scritte, in collaborazione con gli uffici comunali
- Organizzazione, in supporto alla segreteria generale, della riunione settimanale della Giunta e di quella mensile del Consiglio comunale
- Istruttoria delle risposte ad interpellanze ed accesso agli atti, in supporto alla segreteria generale

- Organizzazione delle trasferte del Sindaco e della Giunta
- Gestione rapporti con Regione, Provincia, Conferenza Metropolita, Enti ed Associazioni
- Organizzazione degli eventi istituzionali previsti dal "Calendario dei valori"
- Organizzazione di incontri tematici pubblici (CIVICS)
- Pubblicazione delle iniziative del Comune
- Redazione e distribuzione del periodico "In Comune"
- Redazione e distribuzione della Newsletter
- Gestione dei rapporti con i mass media, stesura di comunicati stampa
- Gestione del servizio SMS
- Gestione delle notizie sul sito istituzionale del Comune
- Promuovere la realizzazione di iniziative di Pari Opportunità, attraverso il sostegno ad associazioni ed enti che si occupano del tema
- Supporto alla “Banca del tempo” per promozione di scambi di tempo tra cittadini, che mettono il proprio tempo libero e le proprie capacità a disposizione del prossimo
- Supporto al Comitato di Gemellaggio per la pianificazione di scambi e iniziative culturali
- Supporto al progetto legalità e sicurezza
- Organizzazione spettacoli, conferenze, proiezioni per commemorare le vittime del nazionalsocialismo e del fascismo, gli aspetti della Shoah, o argomenti come l'olocausto dei gay e dei Rom
- Iniziativa annuale realizzata allo scopo di commemorare l'esodo delle popolazioni giuliano dalmate nel contesto della fine della seconda guerra mondiale e dei rivolgimenti sociali e politici che la accompagnarono
- Iniziative culturali legate alla festa della donna, con associazioni che si occupano di studi di genere. Si realizza una mostra pittorica, uno spettacolo teatrale e una conferenza sul tema dello stereotipo femminile
- Organizzazione commemorazione uccisione dei giovani carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi ad opera della banda terrorista della Uno Bianca, con il coinvolgimento di settori della società ed associazioni locali
- Organizzazione festa della Liberazione, in collaborazione con l'ANPI, promuovendo iniziative espositive ed editoriali della Guerra di liberazione a Castel Maggiore, oltre che degli eventi celebrativi
- Castel Maggiore si fa promotore di iniziative per celebrare la giornata del 9 maggio (festa Europea in ricordo della dichiarazione da cui prese avvio il processo di integrazione europea).
- La festa della Repubblica viene valorizzata con una manifestazione pubblica che prevede il coinvolgimento e la rassegna di attività e mezzi del volontariato, della protezione civile, della difesa (essendo presente il Reggimento Genio Ferrovieri)
- Analogamente alla Festa della Liberazione, la commemorazione degli eccidi nazifascisti che nel 1944 hanno colpito la popolazione, rappresenta un momento di riflessione storica e di sensibilizzazione delle giovani generazioni

- Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Onu nel 1999; un importante appuntamento internazionale per porre l'attenzione su un fenomeno sottovalutato come quello della violenza familiare e contro ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne
- Attraverso il riconoscimento del premio "Api d'oro e d'argento", l'amministrazione intende rendere omaggio all'attività di donne e di uomini che abbiano in qualsiasi modo giovato a Castel Maggiore, con opere concrete nel campo della cultura e delle arti, dell'economia e del lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato, con abnegazione civica. Non a caso, la consegna delle benemerenze civiche avviene in occasione della Festa della Repubblica
- Confermati i diversi strumenti utilizzati per la comunicazione istituzionale: giornale comunale, sito internet, newsletter, servizio SMS, rapporti con gli organi di informazione. Promozione incontri del bilancio partecipato. Supporto tecnico per strumenti comunicativi.

INDICATORI DI ATTIVITA'		2013	2014	2015
Giornale comunale – numero di pubblicazioni	uscite	6	7	6
Newsletter – numero di uscite	uscite	20	18	18
Comunicati stampa	lanci	40	40	20
Servizio SMS	utenti	1300	1300	1350
News sul sito del Comune	lanci	221	259	245
Scambi/iniziative gemellaggio Castel Maggiore - Ingrè	scambi	5	4	3

Calendario civico - manifestazioni		9	9	9
Incontri tematici (CIVICS)		-	1	8
Social network – Facebook	utenti	1300	1500	2700
Alert System – messaggi vocali	utenti	-	-	3125
Benemerenze: Api d'Oro – Api d'Argento	conferimenti	4	3	4
Social network - twitter	utenti	-	-	512

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITÀ		2013	2014	2015
Spesa del servizio/Spesa corrente				

QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION		2013	2014	2015
Risultati analisi cs (% suff+buono+ottimo)				
CONTRIBUTO A IMMAGINE ENTE		**2013**	**2014**	**2015**
Confronti con campione di enti di riferimento				

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SERVIZIO		2013	2014	2015
Responsabile (Posizione Organizzativa)	nr.	1	1	1
Categoria professionale D	nr.	-	-	-
Categoria professionale C	nr.	1	1	1
Categoria professionale B	nr.	-	-	-
Altre modalità di reclutamento personale	nr.	1	1	1
Totale personale (dipendenti e incarichi)	nr.	**3**	**3**	**3**

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belinda Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Commemmorazione centenario Grande Guerra	
2060-1	Linea politica	Città dei valori condivisi	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Organizzazione di una manifestazione celebrativa della Grande Guerra in occasione del centenario
5	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realizzazione iniziativa	Roberto Zanella	Staff Sindaco											X	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Settore /Servizio	1 Affari generali e servizi istituzionali		
Dirigente Responsabile	Roberto Zanella		
Amministratore referente	Belina Gottardi		
Obiettivo / Progetto	Denominazione	Adesione alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni.	
4050-3	Linea politica	Città di diritti e legalità	
Priorità/Peso	Anno conclusione	Risultati attesi Criterio di valutazione	Adesione alla rete e definizione interventi da porre in essere
6	2015		

N.	ATTIVITA' FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Approvazione deliberazione di adesione alla rete	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco							X					
2	Individuazione delle associazioni LGBTT del territorio	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco									X	X		
3	Individuazione di azioni antidiscriminazione da attuare nel 2016	Roberto Zanella	Ufficio del Sindaco											X	X
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															

Unione Reno Galliera

Funzioni trasferite

Centro di costo:

B101 Ced
B201 Personale
D101 Asili Nido
D102 Mensa scolastica
D103 Trasporto scolastico
D104 Centri estivi
D105 Pre post scuola
D106 Diritto allo studio
D107 Funzionamento scuole
D108 Sostegno allo sport
D201 Servizi conferiti in ASP
D202 Supporto alla persona
D203 Altri interventi sociali
D301 Sanità
D401 Immigrazione
D501 Volontariato
D601 Casa
D701 Teatro
D702 Servizi Culturali
D801 Biblioteca
D901 CIOP
D902 Politiche giovanili
D903 Sportello lavoro
F101 Polizia Municipale

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**

RESPONSABILE: **Tonelli Emanuele**
Centro di Costo: **B101 Servizio CED**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**
ENTRATE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di Servizio/Utenze	5.441,96	*3,30*	0,00	-	5.000,00	*2,83*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	897,02	*0,54*	448,40	*0,26*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	158.525,00	*96,16*	171.620,77	*99,74*	171.765,00	*97,17*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e Tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**164.863,98**	***100***	**172.069,17**	***100***	**176.765,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-164.863,98**		**-172.069,17**		**-176.765,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Di Bella Alberto**
Centro di Costo: **B201 Servizio Personale**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi diversi	8.621,23	*100,00*	3.708,31	*100,00*	0,00	-	-	-
	TOTALE	**8.621,23**	***100***	**3.708,31**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	102.637,17	*36,94*	76.602,84	*35,12*	47.033,00	*31,55*	0,00	-
	Beni di Consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di Servizio/Utenze	20.184,12	*7,80*	21.889,46	*10,03*	12.460,00	*8,36*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	129.104,26	*49,87*	113.103,42	*51,85*	84.568,00	*56,72*	0,00	-
	Interessi passivi e oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e Tasse	6.968,00	*2,69*	6.545,49	*3,00*	5.027,00	*3,37*	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**258.893,55**	***100***	**218.141,21**	***100***	**149.088,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-250.272,32**		**-214.432,90**		**-149.088,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D101 Asili nido**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	11.800,00	*2,41*	13.153,27	*4,22*	0,00	-	0,00	-
	Proventi servizi pubblici	478.787,46	*97,59*	298.426,35	*95,78*	75.000,00	*100,00*	0,00	-
	TOTALE	**490.587,46**	***100***	**311.579,62**	***100***	**75.000,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	433.559,00	*34,86*	212.343,51	*18,67*	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	13.857,06	*1,11*	8.282,37	*0,73*	500,00	*0,06*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	779.452,77	*62,68*	499.123,05	*43,88*	65.693,00	*7,69*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	16.766,50	*1,35*	417.649,14	*36,72*	787.802,00	*92,25*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**1.243.635,33**	***100***	**1.137.398,07**	***100***	**853.995,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-753.047,87**		**-825.818,45**		**-778.995,00**			

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D102 Mensa scolastica**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti da altri enti	25.730,00	*24,22*	25.450,11	*45,10*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti comunitari	4.000,00	*3,77*	2.086,45	*3,70*	0,00	-	0,00	-
	Proventi servizi pubblici	76.499,36	*72,01*	28.890,38	*51,20*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**106.229,36**	***100***	**56.426,94**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	140.289,65	*68,78*	83.424,06	*92,04*	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	63.687,75	*31,22*	7.211,80	*7,96*	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**203.977,40**	***100***	**90.635,86**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-97.748,04**		**-34.208,92**		**-**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D103 Trasporto scolastico**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	3.669,58	*8,77*	2.098,41	*92,31*	0,00	-	0,00	-
	Proventi servizi pubblici	38.181,97	*91,23*	174,84	*7,69*	0,00		0,00	-
	TOTALE	**41.851,55**	***100***	**2.273,25**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	10.000,00	*11,28*	6.000,00	*13,83*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	75.589,07	*82,23*	35.389,12	*81,56*	0,00	-	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	3.100,00	*3,50*	2.000,00	*4,61*	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**88.689,07**	***100***	**43.389,12**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-46.837,52**		**-41.115,87**		**-**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D104 Centro estivo**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi servizi pubblici	2.215,25	*100,00*	3.839,88	*100,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**2.215,25**	***100***	**3.839,88**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	9.484,16	*100,00*	9.114,00	*100,00*	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**9.484,16**	***100***	**9.144,00**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-7.268,91**		**-5.304,12**		**-**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D105 Pre post scuola**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi servizi pubblici	3.770,00	*100,00*	1.844,00	*100,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**3.770,00**	***100***	**1.844,00**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	163.500,00	*100,00*	101.289,50	*100,00*	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**163.500,00**	***100***	**101.289,50**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-159.730,00**		**-99.445,50**		**-**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D106 Diritto allo studio**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	17.440,15	*11,31*	9.542,17	*37,29*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti da altri comuni	816,05	*0,53*	13.609,00	*53,19*	0,00	-	0,00	-
	Proventi servizi pubblici	135.330,00	*87,78*	2.148,17	*8,40*	0,00	-	0,00	-
	Interessi attivi	99,80	*0,06*	212,60	*0,83*	0,00	-	0,00	-
	Proventi diversi	480,15	*0,31*	73,80	*0,29*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**154.166,15**	***100***	**25.585,74**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	159.939,00	*23,62*	92.044,18	*26,35*	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	366.671,54	*54,16*	188.000,00	*53,82*	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	144.607,30	*21,36*	65.912,17	*18,87*	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	5.810,00	*0,86*	3.324,00	*0,95*	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**677.027,84**	***100***	**349.280,35**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-522.861,69**		**-323.694,61**		**-**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D107 Funzionamento scuole**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi servizi pubblici	0,00	-	7.128,00	*36,40*	140.000,00	*92,72*	0,00	-
	Proventi beni dell'ente	5.634,02	*33,50*	700,00	*3,57*	0,00	-	0,00	-
	Proventi diversi	11.183,51	*66,50*	11.753,64	*60,02*	11.000,00	*7,28*	0,00	-
	TOTALE	**16.817,53**	***100***	**19.581,64**	***100***	**151.000,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	847,14	*0,15*	1.499,63	*0,15*	1.500,00	*0,09*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	535.694,71	*91,80*	494.071,94	*48,17*	499.218,61	*29,35*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	46.999,33	*8,05*	530.054,88	*51,68*	1.200.155,00	*70,56*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**583.541,18**	***100***	**1.025.626,45**	***100***	**1.700.873,61**	***100***	0,00	-
AVANZO/DISAVANZO		**566.723,65**		**-1.006.044,81**		**-1.549.873,61**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D108 Sostegno allo sport**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi beni dell'ente	195.335,54	*88,23*	148.754,25	61,27	150.000,00	*100*	0,00	-
	Proventi diversi	26.064,65	*11,77*	94.015,57	38,73	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**221.400,19**	***100***	**242.769,82**	**100**	**150.000,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	500,00	*0,13*	500,00	0,15	500,00	*0,14*	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	358.231,32	*94,84*	312.106,47	92,12	320.791,03	*91,21*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	19.000,00	*5,03*	19.000,00	5,73	30.415,00	*8,65*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**377.731,32**	***100***	**331.606,47**	**100**	**351.706,03**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-156.331,13**		**-88.836,65**		**-201.706,03**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D201 Servizi conferiti in ASP**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	145.000,00	*100*	56.000,00	*100*	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**145.000,00**	***100***	**56.000,00**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-145.000,00**		**-56.000,00**		**-**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D202 Supporto alla persona**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi dei servizi pubblici	891,98	*3,12*	23,85	*100*	0,00	-	0,00	-
	Proventi diversi	27.741,14	*96,88*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**28.633,12**	***100***	**23,85**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	204.232,00	*43,10*	97.252,20	*10,56*	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	11.885,94	*2,51*	6.524,60	*0,71*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	39.028,68	*8,24*	11.730,84	*1,27*	209,08	*0,02*	0,00	-
	utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	206.996,81	*43,69*	799.717,32	*86,87*	1.122.642,00	*99,98*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	11.551,00	*2,44*	5.371,56	*0,58*	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	129,50	*0,03*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**473.823,93**	***100***	**920.596,52**	***100***	**1.122.851,08**	***100***	**0,00**	**-**
	AVANZO/DISAVANZO	**-445.190,81**		**-920.572,67**		**-1.122.851,08**			

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D203 Altri interventi sociali**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	14.040,74	*15,19*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti da altri enti	17.036,22	*18,43*	16.905,00	*30,43*	0,00	-	0,00	-
	Proventi dei servizi pubblici	58.147,29	*62,92*	33.206,50	*59,77*	0,00	-	0,00	-
	Proventi beni dell'ente	3.192,00	*3,45*	5.441,70	*9,80*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**92.416,25**	***100***	**55.553,20**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	1.594,28	*0,39*	828,35	*0,34*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	23.000,00	*5,68*	11.606,55	*4,83*	0,00	-	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	586,69	*0,14*	601,74	*0,25*	700,00	*100*	0,00	-
	Trasferimenti	379.536,69	*93,78*	227.168,59	*94,57*	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**404.717,66**	***100***	**240.205,23**	***100***	**700,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-312.301,41**		**-184.652,03**		**-700,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D301 Sanità**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi dei servizi pubblici	127,10	*0,36*	1.328,20	*4,05*	0,00	-	0,00	-
	Proventi beni dell'ente	35.580,81	*99,64*	31.488,06	*95,95*	31.000,00	*100*	0,00	-
	TOTALE	**35.707,91**	***100***	**32.816,26**	***100***	**31.000,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	18.448,91	*100*	17.427,10	*100*	22.500,00	*100*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**18.448,91**	***100***	**17.427,10**	***100***	**22.500,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**17.259,00**		**15.389,16**		**8.500,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D401 Immigrazione**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	510,00	*9,21*	274,28	*100*	400,00	*100*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	5.030,00	*90,79*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**5.540,00**	***100***	**274,28**	***100***	**400,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-5,540,00**		**-274,28**		**-400,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D501 Volontariato**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi beni dell'ente	6.455,24	*100*	4.309,21	*100*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**6.455,24**	***100***	**4.309,21**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	2.986,89	*4,40*	2.691,89	*3,43*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	57.837,07	*85,28*	68.764,36	*87,65*	57.002,05	*89,06*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	7.000,00	*10,32*	7.000,00	*8,92*	7.000,00	*10,94*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**67.823,96**	***100***	**78.456,25**	***100***	**64.002,05**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-61.368,72**		**-74.147,04**		**-64.002,05**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D601 Casa**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	0,00	-	104.195,55	*21,66*	0,00		0,00	-
	Proventi beni dell'ente	387.375,01	*99,97*	204.890,47	*42,59*	50.000,00	*100*	0,00	-
	Proventi diversi	133,14	*0,03*	172.000,00	*35,75*	0,00		0,00	-
	TOTALE	**387.508,15**	***100,00***	**481.086,02**	***100***	**0,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	62.066,16	*14,92*	14.662,04	*4,54*	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	3.000,00	*0,72*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	279.012,64	*67,07*	108.601,69	*33,64*	4.500,00	*100*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	54.332,23	*13,06*	194.872,00	*60,36*	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	4.696,90	*1,13*	3.082,48	*0,95*	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	6.377,85	*1,53*	926,10	*0,29*	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	6.515,00	*1,57*	684,36	*0,21*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**416.000,78**	***100***	**322.828,67**	***100***	**4.500,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-28.492,64**		**158.257,35**		**45.500,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D701 Teatro**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi servizi pubblici	12.670,00	*100*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**12.670,00**	***100,00***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	17.500,00	*100*	17.500,00	*100*	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**17.500,00**	***100***	**17.500,00**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-4.830,00**		**-17.500,00**		**-**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D702 Servizi culturali**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti regionali	1.000,00	*6,64*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Proventi beni dell'ente	14.055,41	*93,36*	13.105,00	*100,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**15.055,41**	***100,00***	**13.105,00**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	28.237,64	*32,13*	14.160,39	*15,27*	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	4.700,00	*5,35*	680,00	*0,73*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	20.276,20	*23,07*	14.048,00	*15,14*	48,00	*0,03*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	568,70	*0,65*	768,40	*0,83*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	32.200,00	*36,64*	62.153,00	*67,01*	151.280,00	*99,07*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	1.897,06	*2,16*	948,00	*1,02*	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**87.879,60**	***100***	**92.757,79**	***100***	**151.328,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-72.824,19**		**-79.652,79**		**-151,328,00**			

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D801 Biblioteca**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti da altri enti	6.250,32	*99,28*	6.236,64	*98,05*	0,00	-	0,00	-
	Proventi servizi pubblici	33,50	*0,53*	70,00	*1,10*	0,00	-	0,00	-
	Proventi diversi	12,10	*0,19*	54,00	*0,85*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**6.295,92**	***100***	**6.360,64**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	94.939,62	*52,76*	47.450,41	*27,12*	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	15.746,41	*8,75*	15.509,96	*8,87*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	55.879,30	*31,05*	38.970,31	*22,28*	24.885,49	*14,23*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	8.885,00	*4,94*	70.830,00	*40,49*	148.602,00	*84,95*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	4.501,87	*2,50*	2.176,45	*1,24*	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**179.952,20**	***100***	**174.937,13**	***100***	**173.487,49**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-173.656,28**		**-165.576,49**		**-173.487,49**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D901 Ciop**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	40.189,00	*61,96*	14.163,01	*29,52*	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	250,00	*0,39*	35,00	*0,07*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	4.124,58	*6,36*	3.417,07	*7,12*	5.736,00	*33,09*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	17.600,00	*27,13*	29.411,00	*61,30*	11.600,00	*66,91*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	2.702,00	*4,17*	954,56	*1,99*	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**64.865,58**	***100***	**47.980,64**	***100***	**17.336,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-64.865,58**		**-47.980,64**		**-17.336,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Del Mugnaio Anna**
Centro di Costo: **D902 Politiche giovanili**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Trasferimenti da comuni	210,24	*0,79*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti da aziende sanitarie	900,00	*3,37*	900,00	*1,86*	0,00	-	0,00	-
	Proventi dei servizi pubblici	25.620,00	*95,85*	47.580,00	*98,14*	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**26.730,24**	***100***	**48.480,00**	***100***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	697,28	*2,79*	135,89	*0,79*	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	20.245,59	*80,90*	17.114,12	*99,21*	2.256,33	*100*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	4.083,30	*16,32*	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**25.026,17**	***100***	**17.250,01**	***100***	**2.256,33**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**1.704,07**		**31.229,99**		**-2.256,33**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Galloni Massimiliano**
Centro di Costo: **F101 Polizia Municipale**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ENTRATE	Proventi dei servizi pubblici	73.862,90	*100*	47.069,11	*100*	20.000,00	*100*	0,00	-
	TOTALE	**73.862,90**	***100***	**47.069,11**	***100***	**20.000,00**	***100***	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	258.571,42	*100*	303.217,74	*100*	302.516,00	*100*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**258.571,42**	***100***	**303.217,74**	***100***	**302.516,00**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-184.708,52**		**-256.148,63**		**282.516,00**		**-**	

SETTORE: **UNIONE RENO GALLIERA**
RESPONSABILE: **Galloni Massimiliano**
Centro di Costo: **F201 Protezione civile**

ENTRATE/USCITE		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015 (P)		ANNO 2015 (C)	
		€	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**	**€**	**%**
ENTRATE	Proventi dei servizi pubblici	0,00		0,00		0,00		0,00	-
	TOTALE	**0,00**	***100,00***	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
USCITE	Personale (compresa somministrazione)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Beni di consumo	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Prestazioni di servizio/utenze	0,00	-	0,00	-	8.050,00	*82,08*	0,00	-
	Utilizzo beni di terzi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Trasferimenti	7.500,00	*100*	0,00	-	1.757,80	*17,92*	0,00	-
	Interessi passivi ed oneri finanziari	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Imposte e tasse	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	TOTALE	**7.500,00**	***100***	**0,00**	**-**	**9.807,80**	***100***	**0,00**	**-**
AVANZO/DISAVANZO		**-7.500,00**		**-**		**-9.807,80**		**-**	