



DIREZIONE GENERALE

Piano degli Obiettivi 2012

Parte II

SCHEDE

BUDGET

2012

Allegato alla determina n. 240 del 22/06/2012

AREA 1 – RISORSE

Dirigente Fabiana Battistini

SERVIZIO RAGIONERIA E BILANCIO

Responsabile P.O. Barbara Dalle Olle

1,500,01	Monitoraggio ai fini del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno	1
1,500,02	Gestione contabile delle diverse fasi dei procedimenti di spesa e di entrata.....	2
1,500,03	Predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del conto consuntivo e atti connessi; elaborazione del PEG contabile e gestione variazioni di bilancio e di PEG, altri documenti di programmazione economico-finanziaria.....	4
1,500,05	Gestione contabile del piano investimenti annuale e triennale, verifiche periodiche.....	6
1,500,06	Certificazioni e adempimenti fiscali	8
1,500,09	Bilancio consolidato.....	9

SERVIZIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI

Responsabile P.O. Carlo Emiliani

1,510,01	Alloggi gestiti in convenzione con A.C.E.R.	10
1,510,02	Gestione delle funzioni economali.....	12
1,510,03	Gestione e pagamento delle utenze comunali	13
1,510,04	Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale.....	14
1,510,05	Attività di pianificazione e acquisizione di beni e servizi	15
1,510,06	Gestione del portafoglio assicurativo comunale.....	16
1,510,09	Assistenza giuridica e supporto all'attività contrattuale dell'Ente	17

SERVIZIO ENTRATE

Responsabile P.O. Mosè Ercolini

1,520,01	Imposta Municipale Unica – Avvio della gestione.....	18
1,520,02	Monitoraggio e controllo sull'attività degli agenti della riscossione	19
1,520,03	Gestione, riscossione e accertamento dei tributi comunali	20
1,520,04	Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per accertamento sui redditi e altre entrate tributarie erariali.....	22
1,520,06	Elaborazione di regolamenti e proposte a supporto scelte in ambito tributi.....	23
1,520,09	Riscossione coattiva entrate extratributarie	24
1,520,10	Statistiche, rendiconti, attestazioni e certificazioni in ambito tributi	25
1,520,11	Contenzioso tributario.....	26

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Responsabile P.O. Serena Stanzani

1,100,01	Gestione amministrativa, giuridica, economica e previdenziale del personale – gestione economica e previdenziale dei collaboratori coordinati continuativi	27
1,100,02	Reperimento e reclutamento del personale	29
1,100,06	Servizio civile volontario: attività di coordinamento.....	30
1,100,08	Relazioni, statistiche e certificazioni in ambito di personale e relativa spesa.....	31
1,100,09	Supporto alla Direzione Generale in materia di risorse umane	32
1,100,10	Nuova regolamentazione in materia di orario di lavoro e buoni pasto	33
1,110,02	Attività connessa al trattamento previdenziale e di quiescenza del personale dipendente	34
1,110,03	Gestione amministrativa ed economica Amministratori	35

AREA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA

Dirigente Aida Gaggioli

ISTITUZIONE CULTURALE “CASALECCHIO DELLE CULTURE”

Direttore Davide Montanari

2,221,01	Organizzazione dell’Istituzione	36
2,221,02	Attività bibliotecarie.....	38
2,221,03	Attività culturali	40
2,221,04	Attività giovanili.....	41
2,221,05	Promozione dei diritti, valorizzazione della pace, partecipazione	43

SERVIZI SPORTIVI E SOCIO-TERRITORIALI

Responsabile P.O. Maria Paola Bignami

2,230,01	Gestione dell’impiantistica sportiva comunale o acquisita in uso da altri enti.....	44
2,230,02	Promozione dell’attività motoria e sportiva.....	46
2,230,05	Progetto “Sport di cittadinanza”: attività motorie di libera fruizione per la promozione del benessere e della salute	47
2,231,02	Valorizzazione rete Centri Sociali, promozione volontariato e servizi per il lavoro	48

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Responsabile P.O. Giovanni Amodio

2,703,01	Gestione amministrativa contabile utenti e servizi	50
2,703,02	Gestione contributi economici rivolti all’utenza per diritto allo studio.....	51
2,703,03	Trasporto scolastico	52
2,703,06	Coordinamento interistituzionale per l’accesso scolastico e la pianificazione scolastica territoriale.....	53
2,703,07	Forniture beni e servizi per le strutture scolastiche ed educative	54
2,703,09	Accesso ai nidi d’infanzia e servizi correlati	55
2,703,10	Riorganizzazione dei servizi scolastici e ridefinizione del Sistema di risposta ai bisogni di servizi educativi – scolastici	56
2,705,01	Gestione attività e servizi per mense scolastiche	57
2,710,01	Progettazione educativa, organizzazione e pianificazione del servizio	58
2,710,03	Attività ordinaria del nido d’infanzia e altri servizi educativi	59
2,710,05	Servizi sperimentali e in convenzione	62
2,710,07	Servizi educativi e integrativi territoriali	63
2,711,01	Attività finalizzate all’integrazione multiculturale	64
2,711,02	Attività di formazione, documentazione, informazione e consulenza	65
2,711,04	Progetti di partecipazione, Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	66
2,711,05	Progetti scuola territorio	67
2,711,07	Attività di orientamento scolastico e lavorativo, sportello comunale del lavoro	68

SERVIZIO DI STAFF E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Responsabile P.O. Mara Ferroni

2,704,02	Supporto al Dirigente per il coordinamento e lo sviluppo amministrativo dell’Area	69
2,704,03	Procedimento di accreditamento dei servizi sociali per l’ambito distrettuale	70
2,704,04	Funzioni del Comune capofila del distretto socio sanitario supporto amministrativo ai Piani di Zona	71

2,704,05	Sviluppo e coordinamento dei rapporti organizzativi fra ASC "Insieme" e Comune	73
----------	--	----

AREA 3 – SERVIZI AL TERRITORIO

Dirigente Vittorio Emanuele Bianchi

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI AREA

3,301,01	Attività amministrativa Area "Servizi al Territorio"	74
3,301,02	Alienazione dei diritti di superficie e di proprietà	76

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

3,300,02	Revisione degli strumenti urbanistici	77
3,300,03	Istruttoria piani particolareggiati di iniziativa privata, gestione delle opere realizzate attraverso convenzioni urbanistiche	78
3,340,01	Pianificazione e gestione della sosta e della mobilità, linee di trasporto ATC	79

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Responsabile P.O. Renzo Corti

3,310,01	Gestione sportello unico dell'edilizia e relativo contenzioso	80
3,310,03	Conferenza per la Qualità delle Opere: iter; Commissione comunale e provinciale pubblico spettacolo; Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	82
3,310,04	Attività dello sportello professionisti	84
3,310,05	Definizione di una procedura per la gestione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri tra i diversi servizi dell'Ente	85

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile P.O. Denise Bianchi

3,720,01	Gestione e sviluppo dello Sportello Unico delle Attività Produttive	86
3,720,02	Commercio fisso e ambulante, pubblici esercizi e sanità: verifica requisiti e provvedimenti per l'esercizio delle attività imprenditoriali	88
3,720,04	Interventi di promozione del territorio	90
3,720,06	Provvedimenti in materia di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività	92

SERVIZIO AMBIENTE E SOSTENIBILITA' – PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Responsabile P.O. Andrea Passerini

3,320,01	Pianificazione e gestione del verde pubblico e privato	93
3,320,02	Valorizzazione del territorio ed educazione ambientale	94
3,320,03	Pianificazione ambientale ed energetica e relativi controlli	96
3,321,01	Appalto raccolta rifiuti e spazzamento strade e relativi controlli	97
3,325,01	Tutela e cura degli animali e anagrafe canina	98
3,400,01	Programmazione opere pubbliche	99
3,400,03	Controllo dei contratti di servizio	101

AREA 6 – COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Dirigente Gian Paolo Cavina

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO/ COMUNICAZIONE

6,210,01	Gestione della Segreteria del Sindaco, del cerimoniale e dell'immagine del Comune	102
6,210,02	Gestione degli aspetti di comunicazione e relazione col cittadino	103
6,213,01	Attività ufficio stampa, gestione dell'archivio fotografico	104
6,215,07	Redazione WEB e servizi on-line	105

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile P.O. Andrea Ventura

6,530,06	Gestione e manutenzione dei servizi, dell'infrastruttura, degli apparati e degli applicativi	106
6,530,07	Analisi e progettazione dell'innovazione dell'infrastruttura dei Sistemi Informativi	108
6,530,08	Sviluppo, assistenza e manutenzione delle tecnologie hardware.....	109
6,530,09	Sviluppo software gestionali.....	110
6,530,10	Sicurezza dei dati e dei sistemi	111

SEMPLICE - SPORTELLI POLIFUNZIONALI

Responsabile P.O. Massimo Farnè

6,212,01	Attività di usciere, prima accoglienza del pubblico e servizi funzionali	112
6,606,01	Semplice - sportello cittadini: organizzazione e sviluppo del servizio	114
6,606,02	Semplice - sportello cittadini: verifica qualità del servizio	115

SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile P.O. Massimo Farnè

6,620,01	Archivi e adempimenti anagrafici, fiscali e per i residenti stranieri.....	117
6,620,02	Tenuta e aggiornamento dei registri dello stato civile	119
6,620,03	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, Albo scrutatori e Presidenti di seggio.....	120
6,620,04	Attività connesse agli adempimenti nei confronti dell'ISTAT (rilevazioni statistiche)	121
6,620,05	Revisione dell'anagrafe in seguito alle risultanze del 15° censimento generale della popolazione.....	122
6,620,06	Iscrizione e cancellazione anagrafica di cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari)....	123
6,620,09	Attività legate a censimenti ISTAT: 15° censimento della popolazione e delle abitazioni – 9 ottobre 2011	124

AREA 8 – DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale Raffaella Galliani

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile P.O. Maria Rosaria Bertozzi

8,201,02	Attività di supporto agli organi istituzionali e gestione atti amministrativi.....	125
8,201,04	Servizio di notificazione atti e gestione albo pretorio	126
8,211,05	Protocollo generale e archivio: avvio processo di dematerializzazione e coordinamento attività di e-government	127
8,706,01	Gestione delle tematiche di Pari Opportunità e politiche temporali	128

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Responsabile P.O. Marco Stefanelli

8,800,01	Supporto alla programmazione degli strumenti economico finanziari strategici dell'Ente	129
8,800,02	Valutazione delle attività e delle performance dell'Ente - segreteria O.I.V.	130
8,800,03	Sviluppo organizzativo e formazione; sviluppo della qualità e delle carte dei servizi	131
8,800,04	Messa a regime del sistema di governance dell'Ente.....	132

PRESIDIO, AVVOCATURA E POLIZIA LOCALE

Segretario Generale Raffaella Galliani

AVVOCATURA

9,205,01	Ufficio legale unico, gestione del contenzioso; attività di consulenza giuridica interna	133
----------	--	-----

POLIZIA LOCALE

Comandante Stefano Bolognesi

9,322,01	Sicurezza del territorio e protezione civile.....	134
9,330,01	Attività di polizia di prossimità e dei quartieri	135
9,330,05	Staff Ufficio Amministrativo	136
9,330,07	Attività di supporto trasversali per il funzionamento del corpo di Polizia Municipale	137
9,330,08	Specializzazione del nucleo Pronto Intervento Infortunistica	138

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 500 - Ragioneria generale e bilancio

Attività 01 - Monitoraggio ai fini del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno

1,500,01

Responsabile - Dalle Olle Barbara

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Individuazione degli obiettivi previsti dalla normativa relativamente al patto di stabilità interno			↔									
2 Verifica preventiva della situazione dell'Ente per individuare eventuali elementi di debolezza	←	→										
3 Individuazione a preventivo di proposte sia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa sia per ovviare agli elementi di debolezza, e successiva informazione all'Assessore di riferimento	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
4 Verifica degli obiettivi del patto di stabilità interno anno precedente con relativo caricamento nel sito della Ragioneria dello Stato	←	→										
5 Monitoraggio continuo dell'andamento dei punti di debolezza	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
6 Monitoraggio periodico dell'andamento generale	→	→				←	→				←	→
7 Redazione dei modelli di verifica previsti dalla normativa e di report semestrali per il monitoraggio	↔						↔					

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Documento con proposte per ovviare punti di debolezza	2	Data	30-giu
Verifica situazione ente	2	Data	30-giu
Rispetto termini report verifica rispetto Patto di Stabilità	3	SI/NO	SI
Scostamento rispetto obiettivo patto	4	%	max 10

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Documento individuante obiettivi normativa	1	SI/NO	SI	SI	SI
Certificazione rispetto Patto di Stabilità anno precedente	4	Data		25-mar	31-mar
Report periodico andamento generale	6	N.ro		3	3
Redazione modelli e carico RGS	7	N.ro		2	2

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1689 CASSANELLI ALBINA	C5	46	3	1.026,71	
2456 DALLE OLLE BARBARA	D2	153	10	4.466,60	
4158 GRIMANDI TIZIANA	B5	61	4	1.146,64	
4288 GUIDI SILVIA	D2	31	2	732,72	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
20439 LORENZANO MARIA	C1	40	3	743,32	p.t. 30 ore
8516 VITALI MORENA	C3	46	3	947,98	
Numero dipendenti: 6	TOT	376	TOT	9.063,97	

TOTALE SPESE NETTE

9.063,97

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 500 - Ragioneria generale e bilancio

Attività 02 - Gestione contabile delle diverse fasi dei procedimenti di spesa e di entrata

1,500,02

Responsabile - Dalle Olle Barbara

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione contabile delle varie fasi (accertamento, riscossione e successivo versamento) dei procedimenti di entrata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Gestione contabile delle varie fasi (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) dei procedimenti di spesa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Andamento flussi di cassa in seguito ai tagli alla spesa, all'applicazione del federalismo e all'IMU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Spending Review						←	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Delibera definizione misure per il rispetto del patto	1	Data	30-giu
Report verifica andamento cassa	3	SI/NO	SI
Ricognizione della spesa	4	Data	01-giu 31-dic

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Documenti di entrata	1	N.ro	57	59	80
Regolarizzazioni di incasso da comunicazione tesoriere	1	gg.	30	15	max 14
Reversali emesse	1	N.ro	4.683	4.739	4.780
Richieste ai servizi indicazioni sulle entrate	1	N.ro		3	3
Rispetto tempi procedimenti di entrata	1	%		90	90
Mandati emessi	2	N.ro	3.065	2.938	2.980
Tempi di controllo correttezza contabile documenti di spesa	2	gg.	10	3	max 3
Documenti di spesa	2	N.ro		3.787	3.900
Report controllo documenti giacenti nei diversi servizi	2	N.ro		3	3
Scarico doc. di spesa con relativo impegno e rilevanza IVA	2	gg.		6	max 6
Rispetto tempi procedimenti di spesa	2	%		90	90

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1689 CASSANELLI ALBINA	C5	993	65	22.245,38	
2456 DALLE OLLE BARBARA	D2	138	9	4.019,94	
4158 GRIMANDI TIZIANA	B5	1131	74	21.212,91	
4288 GUIDI SILVIA	D2	61	4	1.465,43	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
20439 LORENZANO MARIA	C1	975	74	18.335,13	p.t. 30 ore
6975 RODOLFI ERIKA	B4	1268	83	23.406,83	
8516 VITALI MORENA	C3	993	65	20.539,58	
Numero dipendenti: 7	TOT	5.559	TOT	111.225,20	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010205	134	0	Contributi associativi annuali (ANCI, Lega Autonomie, AICCRE)	12.000,00
1010307	167	0	Rimborso bolli e spese varie al Tesoriere e spese diverse	3.000,00
1010810	356	0	Fondo svalutazione crediti	20.000,00
1010811	358	0	Fondo di riserva	200.000,00
TOTALE SPESE				235.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				346.225,20

Scheda di Budget - Anno 2012

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1030120	75	0	Contributi da federalismo fiscale municipale fondo sperimentale riequilibrio	2.598.918,00
3030890	632	0	Interessi attivi su depositi bancari, postali e su somme presso terzi	25.000,00
3010480	404	2	Introiti e rimborsi vari di servizi comunali diversi: Introiti e rimborsi diversi	70.000,00
2050440	350	0	Rimborso mutui altri enti	89.407,00
TOTALE ENTRATE				2.783.325,00

TOTALE ENTRATE NETTE 2.437.099,80

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

1,500,03

CDC 500 - Ragioneria generale e bilancio

Attività 03 - Predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del conto consuntivo e atti connessi; elaborazione del PEG e gestione variazioni di bilancio e di PEG, altri documenti di programmazione economico-finanziaria

Responsabile - Dalle Olle Barbara

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Predisposizione del bilancio preventivo e allegati previsti dalla normativa									←	—	—	→
2 Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione come assegnazione di risorse finanziarie	←	—	→									
3 Raccolta richieste e predisposizione delle variazioni di bilancio e delle variazioni contabili di Piano Esecutivo di Gestione					←	→			↔		↔	
4 Predisposizione del rendiconto dell'esercizio e degli allegati previsti dalla normativa	←	—	—	→								
5 Verifiche di cassa	↔			↔			↔			↔		
6 Verifica e aggiornamento Piano Generale di Sviluppo									←	—	—	→
7 Verifica schede di budget del servizio	↔						↔					
8 Programma dei pagamenti - Andamento cassa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Report forniti ai Dirigenti	3	gg.	max 10
Redazione programma pagamenti	8	Data	01-giu 30-giu

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri con i revisori	1	N.ro	1	0	1
Consegna materiale dirigenti predisposizione bilancio prev.	1	gg.		0	max 60
Redazione bilancio prev. (da approvazione GC schema budget)	1	gg.	70	0	max 60
Predisposizione PEG	2	Data			30-apr
Incontri con i revisori	3	N.ro	4	3	4
Variazioni di bilancio predisposte	3	N.ro	4	3	4
Incontri con i revisori	4	N.ro	1	1	1
Raccolta dati per relazione e residui	4	Data		17-feb	01-feb 28-feb
Revisioni di cassa obbligatorie	5	N.ro	4	4	4
Aggiornamento annuale PGS	6	Data	29-nov	R2012	02-nov 30-nov
Predisposizione aggiornamento schede budget	7	N.ro		2	2

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1689 CASSANELLI ALBINA	C5	76	5	1.711,18	
2456 DALLE OLLE BARBARA	D2	688	45	20.099,71	
4158 GRIMANDI TIZIANA	B5	76	5	1.433,30	
4288 GUIDI SILVIA	D2	122	8	2.930,87	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
20439 LORENZANO MARIA	C1	66	5	1.238,86	p.t. 30 ore
6975 RODOLFI ERIKA	B4	76	5	1.410,05	
8516 VITALI MORENA	C3	76	5	1.579,97	
Numero dipendenti: 7	TOT	1.181	TOT	30.403,94	

Scheda di Budget - Anno 2012

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010103	34	0	Organo di revisione Economica - Finanziaria	44.000,00
1010303	154	0	Gestione del bilancio: Prestazione di servizi	16.000,00
TOTALE SPESE				60.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				90.403,94

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010050	100	1	Contributo ordinario dello Stato:Contributo ordinario	205.120,00
TOTALE ENTRATE				205.120,00
TOTALE ENTRATE NETTE				114.716,06

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 500 - Ragioneria generale e bilancio

Attività 05 - Gestione contabile del piano investimenti annuale e triennale, verifiche periodiche

1,500,05

Responsabile - Dalle Olle Barbara

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Elaborazione di una proposta di piano investimenti annuale e triennale									←	—	→	
2 Traduzione in dati contabili da inserire in bilancio preventivo dei dati emersi dal piano poliennale degli investimenti										←	—	→
3 Individuazione modalità di controllo della spesa di investimento correlate alle entrate derivanti da alienazioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Registrazioni contabili ed extracontabili delle previsioni di spesa per ogni opera contestualmente alla predisposizione degli atti da parte del servizio competente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Verifica della rispondenza tra fase di previsione e fase gestionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Adeguamento delle previsioni di bilancio alle difformità tra previsione del costo di un'opera e costo effettivo dell'opera stessa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Percentuale scostamento patto di stabilità	3	%	10
Rapporto costi impegnati OO.PP e proposta iniz. e gest. cash	5	%	10

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Presentazione proposta completa piano investimenti	1	Data		R2012	15-nov
Inserimento dati bilancio preventivo	2	Data	16-nov	01-dic	15-ott 15-dic
Inserimento contabile in bilancio	4	gg.		100	max 5
Variazioni apportate alla previsione iniziale	6	N.ro	4	3	4

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1689 CASSANELLI ALBINA	C5	107	7	2.395,66	
2456 DALLE OLLE BARBARA	D2	290	19	8.486,54	
4158 GRIMANDI TIZIANA	B5	61	4	1.146,64	
4288 GUIDI SILVIA	D2	61	4	1.465,43	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
20439 LORENZANO MARIA	C1	66	5	1.238,86	p.t. 30 ore
6975 RODOLFI ERIKA	B4	31	2	564,02	
8516 VITALI MORENA	C3	107	7	2.211,95	
Numero dipendenti: 7	TOT	723	TOT	17.509,11	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010506	232	0	Interessi passivi e oneri su mutui	324.600,00
1010805	349	0	Interessi passivi su anticipazioni	15.000,00
1010806	348	0	Interessi passivi e oneri su mutui	6.130,00
1040206	608	0	Interessi passivi e oneri su mutui	40.500,00
1080106	998	0	Interessi passivi e oneri su mutui	299.200,00
1090206	1144	0	Interessi passivi e oneri su mutui	24.200,00
1090406	1232	0	Interessi passivi e oneri su mutui	28.600,00
1100506	1508	0	Interessi passivi e oneri su mutui	58.300,00
3010303	4484	0	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	1.176.600,00
3010303	4485	0	Estinzione mutui*	500.000,00
TOTALE SPESE				2.473.130,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				2.490.639,11

* investimenti

Scheda di Budget - Anno 2012

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010680	512	0	Canone da Seabo per contratto affidamento servizi idrici	80.000,00
3040930	700	0	Dividendi su titoli di proprietà comunale	360.000,00
TOTALE ENTRATE				440.000,00

TOTALE SPESE NETTE 2.050.639,11

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 500 - Ragioneria generale e bilancio

Attività 06 - Certificazioni e adempimenti fiscali

1,500,06

Responsabile - Dalle Olle Barbara

SETTORIALE

Note Scheda	Le date proposte si riferiscono a scadenze di legge. In caso di anticipo o proroga dei termini, gli indicatori sono da intendersi entro la scadenza di legge e dieci giorni prima della scadenza di legge.
--------------------	--

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Attività svolta quale sostituto di imposta nei confronti dei percettori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Predisposizione, controllo e spedizione delle certificazioni dei redditi ai soggetti percettori di reddito diverso da quello di lavoro dipendente e assimilati	↔											
3 Redazione denunce fiscali (770-IVA-IRAP)							←	—	→			
4 Certificazioni da produrre al Ministero degli Interni con conseguente riconoscimento di contributi e al Ministero della Pubblica Amministrazione e innovazione	←	—	→		↔			↔				↔
5 Certificazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto da produrre alla Corte dei Conti			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6 Relazione Collegio dei Revisori sul bilancio preventivo e rendiconto da produrre alla Corte dei Conti - Inserimento dati sul sito sperimentale SIQUEL			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
7 Predisposizione albo dei beneficiari e aggiornamento sito web ente Trasparenza, Merito e Valutazione per la parte di competenza	↔		↔		↔							
8 Predisposizione questionari fabbisogni standard		↔		↔								

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Rispetto dei termini	8	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Certificazioni predisposte	1	N.ro		79	85
Termine entro il quale vengono spedite le certificazioni	2	Data	15-feb	16-feb	28-feb
Redazione denunce fiscali (n.3)	3	N.ro		3	3
Certificazioni per Ministeri (n.11)	4	N.ro		11	11
Certificazioni per Corte dei Conti (n.5)	5	N.ro		5	5
Relazione Collegio dei Revisori per Corte dei Conti (n.2)	6	N.ro		2	2
Albo beneficiari e aggiornamento sito web ente	7	SI/NO		SI	SI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1689 CASSANELLI ALBINA	C5	306	20	6.844,73	
2456 DALLE OLLE BARBARA	D2	229	15	6.699,90	
4158 GRIMANDI TIZIANA	B5	199	13	3.726,59	
4288 GUIDI SILVIA	D2	31	2	732,72	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
20439 LORENZANO MARIA	C1	171	13	3.221,04	p.t. 30 ore
6975 RODOLFI ERIKA	B4	153	10	2.820,10	
8516 VITALI MORENA	C3	306	20	6.319,87	
Numero dipendenti: 7	TOT	1.394	TOT	30.364,95	

TOTALE SPESE NETTE

30.364,95

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 500 - Ragioneria generale e bilancio

Attività 09 - Bilancio consolidato

1,500,09

Responsabile - Dalle Olle Barbara

INTERSETTORIALE

Note Scheda	Le attività svolte per la definizione del sistema di governance dell'Ente sono coordinate dalla Direzione Generale e svolte dal servizio Ragioneria e Bilancio e dal servizio Programmazione e Controllo.
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione del software governance/società partecipate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Predisposizione del bilancio consolidato	←	—	—	→								
3 Attività formativa per l'uso del software	←	—	—	—	→							

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Definizione modalità accesso informazioni su partecipate	1	Data	01-mag 30-giu
Definizione dati da pubblicare nel sito istituzionale	1	Data	15-mar 15-apr
Compl. caricamento dati societari e definizione report	1	Data	01-giu 30-giu
Presentazione bilancio consolidato	2	Data	01-giu 30-giu
Attività formativa effettuata	3	SI/NO	SI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2456 DALLE OLLE BARBARA	D2	31	2	893,32	
4288 GUIDI SILVIA	D2	76	5	1.831,79	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
Numero dipendenti: 2	TOT	107	TOT	2.725,11	

TOTALE SPESE NETTE

2.725,11

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 510 - Contratti Acquisti Economato e Patrimonio

Attività 01 - Alloggi gestiti in convenzione con A.C.E.R.

1,510,01

Responsabile - Emiliani Carlo

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica della convenzione. studio per individuare modalità più efficaci ed efficienti per la gestione del patrimonio abitativo pubblico del comune, eventuale ampliamento delle funzioni assegnate ad ACER.												
2	Coordinamento del procedimento affidato ad ACER per l'alienazione di alcuni immobili comunali. Conclusione delle attività avviate nel 2011 e prosecuzione con nuove alienazioni.												
3	Presidio collegamento rete informatica												
4	Analisi dei procedimenti e dei processi in carico ad ACER per razionalizzare i flussi documentali.												
5	Redazione di bozza di regolamento per l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica												
6	Attivazione sportello dedicato all'ufficio casa all'interno di Semplice												

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Studio procedura per occupazioni abusive	1	Data	01-giu 30-giu
Ottenimento obiettivo di bilancio	2	SI/NO	SI
Nuova modalità mobilità comunale	3	SI/NO	SI
Nuova procedura mobilità tra comuni	4	Data	01-giu 30-giu
Adozione atto	5	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Alloggi assegnati/alloggi liberi	1	%	48,5	51,2	52
Alloggi soggetti a manutenzione	1	N.ro	19	21	20
Unità immobiliari gestite da ACER	1	N.ro	481	492	500

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2136	CLO' LUCIA	D2	1528	100	34.629,86	
2882	EMILIANI CARLO	D6	306	20	11.466,38	
4789	LORENZONI CRISTINA	D2P	659	50	17.478,34	p.t. 30 ore
9145	MONTANARI CARMEN	B3	153	10	2.791,39	
Numero dipendenti: 4			TOT	2.645	TOT	66.365,97

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1090203	1132	3	Spese di gestione alloggi ERP:Procedure, stime, documentazioni, bandi per la cessione di alloggi E.R.P.:	44.458,00
1090203	1132	4	Spese di gestione in convenzione Acer ERP:Procedure, stime, documentazioni, bandi per la cessione di alloggi E.R.P.:	472.651,00
1090203	1132	5	Spese di gestione alloggi in convenzione ACER non ERP:Procedure, stime, documentazioni, bandi per la cessione di alloggi E.R.P.:	18.541,00
1090205	1141	0	Contributo a enti diversi inerenti alla casa	1.400,00
TOTALE SPESE				537.050,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				603.415,97

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3020860	586	1	Fitti attivi di fabbricati:Alloggi a equo canone	31.000,00
3020860	588	0	Recupero spese di riscaldamento, acqua, ecc. da parte degli affittuari	3.500,00
2050440	351	0	Trasferimenti da Acer per Convenzione gestione alloggi	805.657,00
2050440	358	0	Trasferimenti da Acer per Convenzione gestione alloggi non ERP	93.313,00
TOTALE ENTRATE				933.470,00

Scheda di Budget - Anno 2012

TOTALE ENTRATE NETTE

330.054,03

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 510 - Contratti Acquisti Economato e Patrimonio

Attività 02 - Gestione delle funzioni economiche

1,510,02

Responsabile - Emiliani Carlo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione delle anticipazioni di cassa richieste dai servizi su determinazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Pagamento spese di modico valore secondo il regolamento economale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione dei diritti di segreteria e delle altre entrate riscosse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Rendiconto periodico informatizzato sulla gestione della cassa		↔		↔		↔		↔		↔		↔
5 Verifica di cassa trimestrale con l'organo di revisione economico-finanziaria	↔			↔			↔			↔		

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Addestramento nuovo personale	1	Data	31-dic
Nuovo tariffario diritti di segreteria urbanistica	2	SI/NO	SI
Diritti di segreteria SUAP	3	N.ro	180
Diritti di segreteria ufficio Ambiente	4	N.ro	120

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Anticipazioni di cassa erogate	1	N.ro	37	35	35
Importo pagamenti	1	€	10.950	11.000	11.000
Ricevute rilasciate	2	N.ro	136	28	28
Pratiche gestite diritti di segreteria	3	N.ro	1.648	1.900	2.200
Entrate gestite	4	€	43.178	49.577	50.000

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1092 BONFATTI ANNA	C5	1528	100	29.540,95	fino al 30/11/12
2882 EMILIANI CARLO	D6	168	11	6.306,51	
4789 LORENZONI CRISTINA	D2P	132	10	3.495,67	p.t. 30 ore
6250 PALMIERI SILVIA	C2	1528	100	34.389,44	
Numero dipendenti: 4	TOT	3.356	TOT	73.732,57	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010207	143	0	I.R.A.P. su diritti di segreteria	2.000,00
1010301	147	1	Indennità e rimborso spese missioni:Gestione economale:	15.000,00
1010302	148	2	Acquisto beni economici :Uffici finanziari - acquisto di beni:	7.000,00
1010303	152	2	Spese economiche per prestazioni di servizi:Uffici finanziari: Presta-zioni di servizi:	7.000,00
1010305	158	1	Trasferimenti:Gestione economato e provveditorato:	3.000,00
1010307	168	0	Gestione economica: imposte tasse e bolli	15.000,00
TOTALE SPESE				49.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				122.732,57

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010450	378	4	Diritti di segreteria e di rogito :Diritti di segreteria e marche contratti: 10% Stato	1.500,00
3010450	378	3	Diritti di segreteria e di rogito :Diritti di segreteria e marche contratti: 90% Comune	13.500,00
TOTALE ENTRATE				15.000,00

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 510 - Contratti Acquisti Economato e Patrimonio

Attività 03 - Gestione e pagamento delle utenze comunali

1,510,03

Responsabile - Emiliani Carlo

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle bollette delle utenze in modalità elettronica (telefono, elettricità, gas, acqua, riscaldamento)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Aggiornamento dei dati relativi ai consumi e ai costi per centri di responsabilità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Realizzazione di un sistema di controllo dei flussi telefonici							←	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Gestione rimborsi utenze fotovoltaico	1	N.ro	24
Portale per controllo costi telefonia fissa e mobile	2	Data	30-ott

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Liquidazioni effettuate	1	N.ro			70
Verifiche utenze	1	N.ro			10
Report messi in rete	2	N.ro			6

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2882	EMILIANI CARLO	D6	168	11	6.306,51	
4789	LORENZONI CRISTINA	D2P	132	10	3.495,67	p.t. 30 ore
21070	MANGANIELLO ROBERTO	C1	153	10	2.973,38	
9145	MONTANARI CARMEN	B3	611	40	11.165,55	
Numero dipendenti: 4			TOT	1.064	TOT	23.941,11

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010303	152	2	Spese economali per prestazioni di servizi: Uffici finanziari: Presta-zioni di servizi:	1.400.000,00
TOTALE SPESE				1.400.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				1.423.941,11

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3020860	589	0	Recupero spese utenze a carico Provincia di Bologna per uso istituti scolastico	40.000,00
3020860	590	1	Recupero utenze diverse::Utenze orti e diversi	6.500,00
TOTALE ENTRATE				46.500,00

TOTALE SPESE NETTE 1.377.441,11

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 510 - Contratti Acquisti Economato e Patrimonio

Attività 04 - Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale

1,510,04

Responsabile - Emiliani Carlo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Aggiornamento della consistenza dei beni mobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Attribuzione dei numeri di inventario ai nuovi arredi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Rilevazione del patrimonio immobiliare secondo valore di mercato	←	—	—	—	—	—	→					
4 Aggiornamento della consistenza del patrimonio immobiliare rispetto all'ultima rilevazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Aggiornamento valori	4	Data	30-giu

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Elementi da inserire ed eliminare dall'inventario	1	N.ro		84	100
Elementi da aggiungere all'inventario	2	N.ro	2.552	141	150
Nuovo valore inventariale	2	€	597.400,1	516.663,2	515.000
Valore dei beni acquisiti	2	€	628.254,2	148.890,8	145.000
Valore inventariale anno/anno precedente arredi	2	%	23,2	20,1	20
Attribuzione nuove acquisizioni dei beni a consegnatari	2	Data	30-nov	30-giu	30-giu
Elementi da inserire in inventario	4	N.ro	7	3	3

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2882	EMILIANI CARLO	D6	244	16	9.173,11	
21070	MANGANIELLO ROBERTO	C1	535	35	10.406,84	
Numero dipendenti: 2			TOT	779	TOT	19.579,95

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010303	152	2	Spese economali per prestazioni di servizi: Uffici finanziari: Presta-zioni di servizi:	13.000,00
TOTALE SPESE				13.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				32.579,95

TOTALE SPESE NETTE

32.579,95

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 510 - Contratti Acquisti Economato e Patrimonio

Attività 05 - Attività di pianificazione e acquisizione di beni e servizi

1,510,05

Responsabile - Emiliani Carlo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Coordinamento e gestione del portale ordini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione informatizzata degli ordini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Individuazione delle interazioni con i fornitori tese al risparmio energetico-risparmio risorse									←	—	—	→
4 Programmazione pluriennale degli acquisti e snellimento delle procedure di acquisto									←	—	—	→

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Supporto ai servizi per individuazione fornitori	2	Data	01-dic 31-dic
Coordinamento acquisizione vestiario	4	Data	30-ott
Sistema di programmazione acquisti	4	Data	31-gen

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Ordini informatici emessi	2	N.ro			140
Liquidazioni dopo ordinativi informatici	2	N.ro			140
Determine di acquisto e procedure di attuazione	4	N.ro			35

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2882 EMILIANI CARLO	D6	214	14	8.026,47	
4789 LORENZONI CRISTINA	D2P	132	10	3.495,67	p.t. 30 ore
21070 MANGANIello ROBERTO	C1	229	15	4.460,07	
9145 MONTANARI CARMEN	B3	611	40	11.165,55	
Numero dipendenti: 4	TOT	1.186	TOT	27.147,76	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010302	148	2	Acquisto beni economali : Uffici finanziari - acquisto di beni:	263.000,00
1010303	152	2	Spese economali per prestazioni di servizi: Uffici finanziari: Presta-zioni di servizi:	261.023,00
TOTALE SPESE				524.023,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				551.170,76

TOTALE SPESE NETTE 551.170,76

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 510 - Contratti Acquisti Economato e Patrimonio

Attività 06 - Gestione del portafoglio assicurativo comunale

1,510,06

Responsabile - Emiliani Carlo

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione denunce pervenute dai cittadini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione sinistri attivi e loro liquidazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Inoltro all'ufficio tecnico delle richieste di accertamento in caso di sinistri passivi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Verifica delle modalità di affidamento dei contratti ed estensioni di polizze	→				↔				↔			←

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Procedura per individuazione nuovo broker	4	Data	30-ott

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Sinistri attivi gestiti	2	N.ro	42	25	30

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2882 EMILIANI CARLO	D6	214	14	8.026,47	
4789 LORENZONI CRISTINA	D2P	132	10	3.495,67	p.t. 30 ore
21070 MANGANIello ROBERTO	C1	153	10	2.973,38	
9145 MONTANARI CARMEN	B3	153	10	2.791,39	
8012 VALPONDI FABIO	B2P	413	27	7.530,74	fino al 31/10 Personale dal 1/11 Acquisti
Numero dipendenti: 5	TOT	1.064	TOT	24.817,65	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010303	152	2	Spese economali per prestazioni di servizi: Uffici finanziari: Presta-zioni di servizi:	350.000,00
			TOTALE SPESE	350.000,00
			TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE	374.817,65

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010450	382	2	Rifusione delle spese per liti	10.000,00
			:Rimborso danni procurati a beni immobili,mobili,ecc.	
			TOTALE ENTRATE	10.000,00

TOTALE SPESE NETTE 364.817,65

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 510 - Contratti Acquisti Economato e Patrimonio

Attività 09 - Assistenza giuridica e supporto all'attività contrattuale dell'Ente

1,510,09

Responsabile - Emiliani Carlo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Informazione agli uffici sulle scadenze contrattuali, verifica e aggiornamento delle scadenze contrattuali per i nuovi contratti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Richiesta agli uffici di programmazione e pianificazione delle gare da effettuare in corso d'anno										←	—	→
3	Predisposizione di un planning che, verificata la tipologia di bene e servizio richiesta, tenga conto delle diverse scadenze in relazione alla modalità di scelta del contraente ritenuta più indicata	→											←
4	Predisposizione degli atti relativi alle procedure previste nel piano di cui al punto precedente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Individuazione delle modalità di selezione più adeguate per contratti da stipulare su richiesta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Ricevimento materiale per la gestione della procedura da parte del settore proponente, esame della documentazione e segnalazione di eventuali correzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Completamento procedura: redazione, stipula, repertoriazione e registrazione del contratto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Archiviazione informatica e trasmissione del contratto al settore proponente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Messa in rete moduli controllo gare	1	Data	30-giu
Messa in produzione e impl CRM	3	Data	30-giu
Coord processo dati all'anagrafe tributaria	7	Data	30-apr

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Alert su contratti in scadenza	1	N.ro			28
Contratti registrati	7	N.ro			8
Contratti repertoriati	7	N.ro			25
Atti pubblici stipulati	7	N.ro			6
Scritture private stipulate	7	N.ro			20

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2882	EMILIANI CARLO	D6	214	14	8.026,47	
4789	LORENZONI CRISTINA	D2P	132	10	3.495,67	p.t. 30 ore
21070	MANGANIELLO ROBERTO	C1	458	30	8.920,15	
Numero dipendenti: 3			TOT	804	TOT	20.442,28

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	123	0	Spese contrattuali	3.000,00
1010303	152	2	Spese economali per prestazioni di servizi: Uffici finanziari: Presta-zioni di servizi:	1.000,00
TOTALE SPESE				4.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				24.442,28

TOTALE SPESE NETTE

24.442,28

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 01 - Imposta Municipale Unica - Avvio della gestione

1.520.01

Responsabile - Ercolini Mosè

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Proiezioni economiche gettito	←	—	→									
2 Predisposizione delibera IMU			←	→								
3 Informazioni/Comunicazione/Modulistica			←	—	—	→						
4 Impianto software per il calcolo libero dal sito			←	—	→							
5 Scelta software per gestionale IMU				←	→							
6 Impianto software gestionale IMU						←	—	—	—	—	—	→
7 Delibera correttiva IMU									↔			
8 Gestione primi dati IMU con software gestionale							←	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Software per il calcolo libero	4	Data	30-apr
Scelta e impianto software gestionale	6	Data	30-nov

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Nuove dichiarazioni per agevolazioni speciali IMU	8	N.ro			1.000

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1076	BOLDRINI MATTEO	C1	229	15	4.687,52	
2890	ERCOLINI MOSE'	D5	275	18	10.467,31	
3058	FAVA MARA	C5	458	30	10.914,97	
3521	FRANCESCONI DANIELA	D2	535	35	12.100,81	
4018	GIOVAGNONI GABRIELLA	C5	127	10	2.658,69	fino al 31/10
4070	GOTTI GRAZIELLA	B3	611	40	11.121,40	
6420	PEDRETTI SARA	C3	764	50	15.625,60	
Numero dipendenti: 7		TOT	3.000	TOT	67.576,29	

TOTALE SPESE NETTE

67.576,29

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 02 - Monitoraggio e controllo sull'attività degli agenti della riscossione

1,520,02

Responsabile - Ercolini Mosè

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Aggiornamento stato della riscossione delle forniture di ruolo già affidate agli agenti	←	—	—	→								
2 Controllo dei conti della gestione	←	—	—	—	—	→						
3 Controllo quote inesigibili ruoli Equitalia						←	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Posizioni per campione controllo	3	N.ro	300

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Report stato riscossione forniture ruoli	1	N.ro		1	1
Allegato di sintesi al conto consuntivo	2	N.ro		1	1

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2890 ERCOLINI MOSE'	D5	229	15	8.722,76	
3058 FAVA MARA	C5	46	3	1.091,50	
6420 PEDRETTI SARA	C3	76	5	1.562,56	
Numero dipendenti: 3	TOT	351	TOT	11.376,82	

TOTALE SPESE NETTE

11.376,82

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 03 - Gestione, riscossione e accertamento dei tributi comunali

1,520,03

Responsabile - Ercolini Mosè

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Valorizzazione versamenti ICI e IMU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Aggiornamento database TARSU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione domande agevolazioni ed esenzioni RSU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Gestione autocertificazioni ICI e IMU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Predisposizione liste di carico TARSU		↔								←	→	
6 Gestione transitori tesoreria entrata e prelievi dai conti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Aggiornamento database ICI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Aggiornamento database COSAP e calcolo dovuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Attività di accertamento sui tributi propri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Funzioni di complemento attività	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Attivazione gestore informatico riscossione TARSU	5	SI/NO	SI
Accertamenti ICI	9	N.ro	400
Accertamenti TARSU	9	N.ro	400
Accertato per recupero evasione conseguito	9	€	750.000

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Trasmissioni dati	1	N.ro	2	2	2
Versamenti ICI e IMU importati	1	N.ro		14.230	30.000
Discarichi effettuati	2	N.ro	1.982	1.229	1.200
Trasmissioni dati	2	N.ro	1	1	1
Denunce TARSU	2	N.ro		4.759	4.500
Posizioni con codice specifico RSU	3	N.ro		1.007	1.100
Posizioni con aliquota specifica ICI	4	N.ro		2.484	2.500
Articoli ruoli RSU	5	N.ro	32.000	30.499	30.500
Bonifici per pagamento TARSU	5	N.ro			1.800
Prelievi dai conti correnti	6	N.ro		83	70
Transitori regolarizzati	6	N.ro		625	600
Denunce ICI valorizzate	7	N.ro		5.353	1.000
Contribuzioni COSAP permanente	8	N.ro		2.300	2.000
Occupazioni temporanee onerose	8	N.ro		189	160
Pratiche TARSU da Semplice	10	N.ro		1.648	1.600

Scheda di Budget - Anno 2012

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1076	BOLDRINI MATTEO	C1	275	18	5.625,02	
2890	ERCOLINI MOSE'	D5	229	15	8.722,76	
3058	FAVA MARA	C5	932	61	22.193,77	
3521	FRANCESCONI DANIELA	D2	825	54	18.669,81	
4018	GIOVAGNONI GABRIELLA	C5	1070	84	22.332,96	fino al 31/10
4070	GOTTI GRAZIELLA	B3	825	54	15.013,89	
6420	PEDRETTI SARA	C3	565	37	11.562,94	
Numero dipendenti: 7			TOT	4.722 TOT	104.121,16	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010403	184	0	Spese per la riscossione dei tributi:	2.000,00
1010403	186	0	Revisione straordinaria dei tributi al fine di individuare gli evasori	10.000,00
1010403	191	0	Spese per aggio riscossione dei tributi	180.000,00
1010407	200	0	Imposte e tasse	3.000,00
1010408	202	2	Sgravi, restituzioni di tributi e quote non dovute:Rimborso tributi comunali:	140.000,00
TOTALE SPESE				335.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				439.121,16

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1020080	34	2	Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti::Addizionale erariale per anni precedenti	35.000,00
1010050	14	0	ADDIZIONALE IRPEF	3.260.000,00
3020870	595	1	C.O.S.A.P.:C.O.S.A.P. permanente	220.000,00
1030110	58	0	Diritti sulle pubbliche affissioni	50.000,00
1010020	6	0	Imposta comunale sulla pubblicità	650.000,00
1010050	10	0	Imposta comunale sull'incremento di valore degliimmobili	1.000,00
1010050	19	0	Imposta municipale unica	13.470.000,00
1010050	11	0	Recupero imposte pregresse	365.000,00
3010630	481	0	Rimborso dai privati per acquisto cartelli Passo carraio	250,00
1020070	32	3	Tassa rifiuti solidi urbani e pulizia strade cittadine::Tassa smaltimento rifiuti per anni precedenti	350.000,00
1020070	32	1	Tassa rifiuti solidi urbani e pulizia strade cittadine::Tassa smaltimento rifiuti per ruoli di competenza	4.585.000,00
TOTALE ENTRATE				22.986.250,00

TOTALE ENTRATE NETTE 22.547.128,84

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 04 - Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per accertamento sui redditi e altre entrate tributarie erariali

1,520,04

Responsabile - Ercolini Mosè

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Introduzione e sviluppo di un software per segnalazioni all'Ufficio Entrate												
2 Formazione dei dipendenti all'uso del software					←	→						

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Recuperi da accertamento redditi	1	€	100.000
Impianto dati e messa in esercizio sw	2	Data	15-giu

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Segnalazioni	1	N.ro		61	max 100

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1076	BOLDRINI MATTEO	C1	504	33	10.312,54	
2890	ERCOLINI MOSE'	D5	76	5	2.907,59	
3521	FRANCESCONI DANIELA	D2	76	5	1.728,69	
Numero dipendenti: 3			TOT	657	TOT	14.948,81

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2010130	101	0	Contribui dello stao quota di partecipazon attività ecupero Irpef	100.000,00
TOTALE ENTRATE				100.000,00

TOTALE ENTRATE NETTE 85.051,19

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 06 - Elaborazione di regolamenti e proposte a supporto scelte in ambito tributi

1,520,06

Responsabile - Ercolini Mosè

SETTORIALE

Note Scheda Questa attività è svolta con il contributo del tecnico SIT Luca Pomi.

N. FASI/AZIONI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione agli organi istituzionali delle proposte di delibere in ambito tributario e per il bilancio 2013											←	→
2	Aggiornamento della delibera sulla Imposta Municipale Unica (IMU)							←	—	→			
3	Atti di attuazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES) e presentazione alla Giunta Comunale											←	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Presentazione alla GC delibera di variazione IMU	2	Data	15-set
Presentazione alla GC istruttoria TRES	3	Data	02-nov 15-dic

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Atti deliberativi (CC e GC)	1	N.ro		4	6
Relazione illustrativa	2	N.ro		1	1

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1076	BOLDRINI MATTEO	C1	15	1	312,50	
2890	ERCOLINI MOSE'	D5	458	30	17.445,52	
3058	FAVA MARA	C5	15	1	363,83	
3521	FRANCESCONI DANIELA	D2	15	1	345,74	
4018	GIOVAGNONI GABRIELLA	C5	13	1	265,87	fino al 31/10
4070	GOTTI GRAZIELLA	B3	15	1	278,04	
6420	PEDRETTI SARA	C3	15	1	312,51	
Numero dipendenti: 7			TOT	548	TOT	19.324,01

TOTALE SPESE NETTE

19.324,01

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 09 - Riscossione coattiva

1,520,09

Responsabile - Ercolini Mosè

SETTORIALE

Note Scheda Questa attività è svolta con il contributo del tecnico SIT Luca Pomi.

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Adozione nuovo regolamento comunale sulle entrate			↔									
2 Atti contrattuali, gestione AssistWeb.				←	→							
3 Inserimento e avvio di nuove funzioni						←	→	→	→	→	→	→

INDICATORI

Performance

Esiti positivi dopo notifica ingiunzione

F.	UM	Prev.
3	%	50

Attività

Codici fiscali per i quali si avvia la coattiva

F.	UM	2010	2011	Stima 2012
3	N.ro			1.500

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1076 BOLDRINI MATTEO	C1	504	33	10.312,54	
2890 ERCOLINI MOSE'	D5	153	10	5.815,17	
3058 FAVA MARA	C5	76	5	1.819,16	
3521 FRANCESCONI DANIELA	D2	76	5	1.728,69	
4018 GIOVAGNONI GABRIELLA	C5	64	5	1.329,34	fino al 31/10
4070 GOTTI GRAZIELLA	B3	76	5	1.390,18	
6420 PEDRETTI SARA	C3	76	5	1.562,56	
Numero dipendenti: 7	TOT	1.026	TOT	23.957,64	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010403	184	0	Spese per la riscossione dei tributi:	6.000,00
			TOTALE SPESE	6.000,00
			TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE	29.957,64

TOTALE SPESE NETTE

29.957,64

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 10 - Statistiche, rendiconti, attestazioni e certificazioni in ambito tributi

1,520,10

Responsabile - Ercolini Mosè

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Monitoraggio e previsione entrate proprie e trasferite						←	—	—	—	—	→	

INDICATORI

Performance

Analisi gettito IMU

F.	UM	Prev.
1	Data	30-set

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2890	ERCOLINI MOSE'	D5	76	5	2.907,59	
6420	PEDRETTI SARA	C3	31	2	625,02	
Numero dipendenti: 2		TOT	107	TOT	3.532,61	

TOTALE SPESE NETTE

3.532,61

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 520 - Entrate

Attività 11 - Contenzioso tributario

1,520,11

Responsabile - Ercolini Mosè

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione del contenzioso tributario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Ricorsi totali	1	N.ro		8	max 20

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2890	ERCOLINI MOSE'	D5	31	2	1.163,03	
Numero dipendenti: 1			TOT	31	TOT	1.163,03

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010403	184	0	Spese per la riscossione dei tributi:	2.000,00
TOTALE SPESE				2.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				3.163,03
TOTALE SPESE NETTE				3.163,03

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

1,100,01

CDC 100 - Trattamento giuridico e amministrativo del personale

Attività 01 - Gestione amministrativa, giuridica, economica e previdenziale del personale - gestione economica e previdenziale dei collaboratori coordinati continuativi

Responsabile - Stanzani Serena

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Rideterminazione della dotazione organica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Inserimento e/o aggiornamento dati dipendenti nel programma presenze e nel programma stipendi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione presenze/assenze del personale (cartellini mensili, permessi, giustificativi, controlli, chiusure)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Redazione certificazioni a richiesta dipendenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Gestione amministrativa corsi formazione/aggiornamento personale e missioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Implementazione banca dati formazione nel programma di gestione delle presenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Istruttoria pratiche per visite presso ASL, Commissione verifica, a richiesta dei dipendenti, visite fiscali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Caricamento, elaborazione, stampa e controllo voci stipendiali, cedolini mensili sia per dipendenti che per Co.Co.Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Adempimenti fiscali e contributivi mensili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Denunce e adempimenti IRAP, INAIL e 770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Certificazione fiscale CUD, rapporti con i CAAF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Assistenza, istruzione e compilazione pratiche cessioni quinto, piccoli prestiti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 Predisposizione nuovo testo convenzione con validità dal 2013 con istituti finanziari e sottoscrizione										←	—	→

INDICATORI

P erformance	F.	UM	Prev.
Tempo medio tra richiesta e rilascio cert. di servizio	4	gg.	max 10
Completamento caricamento dati formazione 50% pers amm.vo	5	Data	31-dic 31-gen
Errori rilevati dai dipendenti/pratiche gestite	8	%	max 1,5
Rispetto dei tempi di legge	10	SI/NO	SI
Sottoscrizione nuove convenzioni	13	Data	15-dic 31-dic
Predisposizione testo nuova convenzione 2013	13	Data	31-ott 30-nov

A ttività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Rideterminazioni approvate nell'anno	1	N.ro	1	0	1
Dipendenti inseriti e/o aggiornati	2	N.ro		56	20
Dipendenti gestiti	3	N.ro		319	300
Certificazioni redatte	4	N.ro		82	50
Corsi di formazione istruiti	5	N.ro	57	38	40
Dipendenti formati nell'anno	5	N.ro	354	140	150
Visite istruite	7	N.ro		27	40
Cedolini elaborati nell'anno	8	N.ro	39	3.608	3.500
Denunce versamenti mensili	9	N.ro		163	163
Certificati CUD rilasciati	11	N.ro	514	457	415

INDICATORI

Scheda di Budget - Anno 2012

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
803	BERNARDINI VIVIANA	C5	688	45	15.653,06	
1498	CANDICE RENATA	D4P	580	44	14.937,79	p.t. 30 ore
2944	FANARA ORIETTA	C3	791	60	15.624,98	p.t. 30 ore
4288	GUIDI SILVIA	D2	749	49	17.951,56	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
5085	MARANI LORENZA	C4	321	21	7.274,07	
6146	PAIARI PATRIZIA	C5	804	61	17.710,42	p.t. 30 ore
6552	PIERAGNOLO ROBERTA	D4P	413	27	10.720,62	
6718	PREVEDELLO OMBRETTA	C3	237	18	4.687,49	p.t. 30 ore
6873	RICCI MARINELLA	C4	611	40	12.999,94	
7525	STAGNI ROBERTA	D2P	153	10	3.761,42	
9260	STANZANI SERENA	D4	351	23	12.343,87	
8012	VALPONDI FABIO	B2P	733	48	13.387,98	fino al 31/10 Personale dal 1/11 Acquisti
Numero dipendenti: 12			TOT	6.431	TOT	147.053,20

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010201	56	1	Assegni e trattamenti accessori:Emolumenti personale addetto personale e organizzazione	6.168.202,00
1010201	56	2	Oneri previdenziali e assicurativi a carico Ente:Emolumenti personale addetto personale e organizzazione	1.991.939,00
1010201	56	3	Indennità e rimborso spese personale comandato presso AUSL:Emolumenti personale addetto personale e organizzazione	150.000,00
1010201	56	4	Prestazioni previdenziali e assistenziali P.M.:Emolumenti personale addetto personale e organizzazione	27.000,00
1010201	56	10	Straordinario:Emolumenti personale addetto personale e organizzazione	55.000,00
1010201	56	11	Fondo CCNL:Emolumenti personale addetto personale e organizzazione	966.920,00
1010201	60	0	Servizio mensa per i dipendenti dell'Ente	95.000,00
1010201	61	0	Indennità e rimborso spese per il personale	2.000,00
1010201	62	0	Retribuzioni periodi pregressi - oneri retributivi e contributivi	50.000,00
1010203	109	1	Quota Comune:Riqualificazione e specializzazione professionale del personale	30.000,00
1010203	117	0	Assistenza informatica e manutenzione software servizio personale	4.000,00
1010205	135	0	Contributo all'agenzia autonoma albo segretari comunali e provinciali	9.450,00
1010207	139	1	I.R.A.P. su personale (rif. cap. 56/1):I.R.A.P. su personale	414.157,00
1010801	326	0	Oneri per applicazione legge 24.5.1970, n. 336	20.000,00
TOTALE SPESE				9.983.668,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				10.130.721,20

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010480	404	7	Introiti e rimborsi vari di servizi comunali diversi:Assenze per malattia	6.000,00
3010480	404	1	Introiti e rimborsi vari di servizi comunali diversi:Introiti e rimborsi relativi al personale	35.000,00
3010480	404	8	Introiti e rimborsi vari di servizi comunali diversi:Rimborsi relativi al personale comandato ASC	695.000,00
3010480	404	5	Introiti e rimborsi vari di servizi comunali diversi:Rimborsi relativi al personale Melamangio Spa	29.000,00
3010570	454	5	Proventi di convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali:Iniziativa culturali -contributi di Enti o privati	500,00
2050440	357	0	Rimborso dal Comue di Zola Predosa per ufficio legale unico	47.000,00
3010480	406	0	Rimborso quote emolumenti personale comandato presso altri enti o servizi	2.000,00
TOTALE ENTRATE				814.500,00

TOTALE SPESE NETTE 9.316.221,20

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 100 - Trattamento giuridico e amministrativo del personale

Attività 02 - Reperimento e reclutamento del personale

1,100,02

Responsabile - Stanzani Serena

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Predisposizione programmazione triennale e annuale delle assunzioni										←	—	→
2 Gestione, monitoraggio e aggiornamento del piano assunzioni e verifica sui costi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Procedure concorsuali pubbliche e selezioni dal centro per l'impiego	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Procedure di mobilità interne ed esterne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Gestione delle assunzioni di personale in ruolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Gestione assunzioni a tempo determinato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Termine di presentazione alla GC dell'ipotesi di piano	1	Data	15-dic 31-dic
Tempi espletamento procedure	3	gg.	max 145

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Candidati procedure	3	N.ro		636	30
Dipendenti assunti in ruolo	5	N.ro		6	0
Dipendenti assunti	6	N.ro		30	20

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
803 BERNARDINI VIVIANA	C5	138	9	3.130,61	
1498 CANDICE RENATA	D4P	92	7	2.376,47	p.t. 30 ore
2944 FANARA ORIETTA	C3	66	5	1.302,08	p.t. 30 ore
4288 GUIDI SILVIA	D2	46	3	1.099,08	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
5085 MARANI LORENZA	C4	199	13	4.502,99	
6146 PAIARI PATRIZIA	C5	66	5	1.451,67	p.t. 30 ore
6552 PIERAGNOLO ROBERTA	D4P	275	18	7.147,08	
6718 PREVEDELLO OMBRETTA	C3	40	3	781,25	p.t. 30 ore
6873 RICCI MARINELLA	C4	153	10	3.249,98	
7525 STAGNI ROBERTA	D2P	153	10	3.761,42	
9260 STANZANI SERENA	D4	199	13	6.976,97	
8012 VALPONDI FABIO	B2P	92	6	1.673,50	fino al 31/10 Personale dal 1/11 Acquisti
Numero dipendenti: 12	TOT	1.517	TOT	37.453,10	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	110	0	Spese per commissioni e procedure concorsuali	1.000,00
1010207	144	0	I.R.A.P. su compensi componenti Commissioni di concorso e incarichi per formazione	200,00
TOTALE SPESE				1.200,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				38.653,10

TOTALE SPESE NETTE

38.653,10

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 100 - Trattamento giuridico e amministrativo del personale

Attività 06 - Servizio civile volontario: attività di coordinamento

1,100,06

Responsabile - Stanzani Serena

INTERSETTORIALE

Note Scheda La divulgazione dei bandi è ad oggi ipotizzata per il 2013

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Coordinamento attività di progettazione					←	—	—	—	—	→		
2 Coordinamento amministrativo volontari italiani e stranieri in servizio civile nazionale e regionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Coordinamento attività formativa per volontari italiani e stranieri in servizio civile nazionale e regionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Rapporti con l'Ufficio nazionale Servizio Civile, Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile, Regione.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Presentazione nei termini dei progetti	1	SI/NO	SI
Supervisione su attività formativa progetti in corso	3	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Rendicontazioni attività	2	N.ro		12	22
Ore di formazione programmate	3	N.ro			148

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
5085	MARANI LORENZA	C4	550	36	12.469,83	
9260	STANZANI SERENA	D4	61	4	2.146,76	
Numero dipendenti: 2			TOT	611	TOT	14.616,59

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1100403	1411	1	Servizio civile volontario: Iniziative di assistenza a favore degli anziani:	2.800,00
TOTALE SPESE				2.800,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				17.416,59

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2010140	106	5	Contributi dello Stato per finalità diverse:: Contributo Unsc per servizio civile volontario	270,00
TOTALE ENTRATE				270,00

TOTALE SPESE NETTE 17.146,59

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

1,100,08

CDC 100 - Trattamento giuridico e amministrativo del personale

Attività 08 - Relazioni, statistiche e certificazioni in ambito di personale e relativa spesa

Responsabile - Stanzani Serena

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Redazione del Conto Annuale del personale				← →								
2 Redazione della Relazione al Conto Annuale del personale				← →								
3 Definizione obiettivi/monitoraggio e certificazione della spesa del personale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Attività di supporto in fase di redazione del bilancio e di rendiconto dei costi del personale dell'Istituzione culturale		←	—	→						←	—	→
5 Rendicontazione per calcoli IRAP commerciale				↔					↔			
6 Pagamento stipendi, rendiconti e supporto all'attività di ASC Insieme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Inserimento/aggiornamento incarichi per Anagrafe delle prestazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Statistiche per Dipartimento Funzione Pubblica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Compilazione schede budget - report periodici	—	—	—	→		↔						←
10 Monitoraggio trimestrale per conto annuale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Rispetto termine compilazione Conto Annuale personale	1	SI/NO	SI
Rispetto termine compilazione relaz. Conto Annuale personale	2	SI/NO	SI
Rendicontazione nei termini	4	SI/NO	SI
Rendicontazione nei termini	5	SI/NO	SI
Inserimento dati nei termini	7	SI/NO	SI
Rispetto termini compilazione monitoraggio	10	SI/NO	SI

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
803	BERNARDINI VIVIANA	C5	581	38	13.218,14	
1498	CANDICE RENATA	D4P	527	40	13.579,81	p.t. 30 ore
2944	FANARA ORIETTA	C3	66	5	1.302,08	p.t. 30 ore
4288	GUIDI SILVIA	D2	153	10	3.663,58	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
5085	MARANI LORENZA	C4	76	5	1.731,92	
6146	PAIARI PATRIZIA	C5	26	2	580,67	p.t. 30 ore
6552	PIERAGNOLO ROBERTA	D4P	260	17	6.750,02	
6718	PREVEDELLO OMBRETTA	C3	26	2	520,83	p.t. 30 ore
6873	RICCI MARINELLA	C4	153	10	3.249,98	
7525	STAGNI ROBERTA	D2P	535	35	13.164,97	
9260	STANZANI SERENA	D4	229	15	8.050,35	
8012	VALPONDI FABIO	B2P	61	4	1.115,67	fino al 31/10 Personale dal 1/11 Acquisti
Numero dipendenti: 12			TOT	2.693	TOT	66.928,03

TOTALE SPESE NETTE

66.928,03

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 100 - Trattamento giuridico e amministrativo del personale

Attività 09 - Supporto alla Direzione Generale in materia di risorse umane

1,100,09

Responsabile - Stanzani Serena

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione amministrativa attività per sicurezza sul lavoro: rapporti con RSPP												
2 Gestione amministrativa protocollo sanitario e rapporti con il Medico Competente												
3 Supporto alla Delegazione Trattante e alla dirigenza in tema di relazioni sindacali												
4 Attività di supporto alla dirigenza per procedimenti disciplinari												

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Sistematizzazione adeguamento e man.presidi pronto soccorso	1	Data	31-mag 30-giu
Completamento iter nuovo incarico del medico competente	2	Data	31-ago 30-set

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Responsabili sicurezza lavoro formati D.Lgs. 81/2008	1	N.ro		90	3
Dipendenti sottoposti ad accertamenti Medico Competente	2	N.ro		138	125
Sedute di delegazione verbalizzate	3	N.ro		7	10

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
5085	MARANI LORENZA	C4	76	5	1.731,92	
6146	PAIARI PATRIZIA	C5	422	32	9.290,71	p.t. 30 ore
6552	PIERAGNOLO ROBERTA	D4P	122	8	3.176,48	
7525	STAGNI ROBERTA	D2P	535	35	13.164,97	
9260	STANZANI SERENA	D4	229	15	8.050,35	
8012	VALPONDI FABIO	B2P	153	10	2.789,16	fino al 31/10 Personale dal 1/11 Acquisiti
Numero dipendenti: 6			TOT	1.537	TOT	38.203,60

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	97	0	Servizio prevenzione e protezione	9.000,00
1010203	120	0	Accertamenti sanitari al personale	8.000,00
TOTALE SPESE				17.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				55.203,60

TOTALE SPESE NETTE

55.203,60

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 100 - Trattamento giuridico e amministrativo del personale

Attività 10 - Nuova regolamentazione in materia di orario di lavoro e buoni pasto

1,100,10

Responsabile - Stanzani Serena

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Avvio nuove modalità	↔											
2 Ampliamento funzionalità modulo web (sciopero, L. n. 104, ecc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Nuove modalità di distribuzione e rendicontazione buoni pasto			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4 Procedura di scarico file ore straordinario e maggiorazione banca ore nel programma di gestione stipendi				←	—	—	—	—	—	—	—	→
5 Messa a regime del programma in esito a nuova regolamentazione					←	—	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Chiusura standard cartellini del mese entro 4 mesi succ.	4	Data	30-nov 31-dic

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Buoni pasto	3	N.ro			10.750
Files scaricati	4	N.ro			18
Cartellini chiusi nell'anno	5	N.ro			2.300

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
5085 MARANI LORENZA	C4	306	20	6.927,68	
6552 PIERAGNOLO ROBERTA	D4P	458	30	11.911,80	
6873 RICCI MARINELLA	C4	611	40	12.999,94	
7525 STAGNI ROBERTA	D2P	153	10	3.761,42	
9260 STANZANI SERENA	D4	306	20	10.733,80	
8012 VALPONDI FABIO	B2P	76	5	1.394,58	fino al 31/10 Personale dal 1/11 Acquisti
Numero dipendenti: 6	TOT	1.910	TOT	47.729,22	

TOTALE SPESE NETTE

47.729,22

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

1,110,02

CDC 110 - Trattamento economico del personale e degli organi istituzionali

Attività 02 - Attività connessa al trattamento previdenziale e di quiescenza del personale dipendente

Responsabile - Stanzani Serena

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Istruttoria e definizione pratiche collocamento a riposo dipendenti di ruolo												
2 Istruttoria e compilazione modulistica per erogazione TFS/TFR da parte di INPDAP												
3 Compilazione modelli PA04												
4 Istruttoria pratiche previdenza dipendenti in servizio (ricongiunzione, maternità, servizio militare)												

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Rispetto tempi per invio a INPDAP	1	SI/NO	SI
Compilazione mod. TFS/TFR per dipendenti cessati	2	gg.	max 15
Compilazione mod. PA04	3	gg.	max 30

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Pratiche di collocamento a riposo nell'anno	1	N.ro	8	4	7
Modelli TFR/TFS	2	N.ro	302	74	60
Modelli PA04 compilati	3	N.ro	57	107	120
Pratiche istruite	4	N.ro	1	9	10

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
803	BERNARDINI VIVIANA	C5	46	3	1.043,54	
1498	CANDICE RENATA	D4P	66	5	1.697,48	p.t. 30 ore
2944	FANARA ORIETTA	C3	277	21	5.468,74	p.t. 30 ore
4288	GUIDI SILVIA	D2	122	8	2.930,87	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
6718	PREVEDELLO OMBRETTA	C3	488	37	9.635,40	p.t. 30 ore
9260	STANZANI SERENA	D4	92	6	3.220,14	
Numero dipendenti: 6		TOT	1.090	TOT	23.996,17	

TOTALE SPESE NETTE

23.996,17

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 1 - RISORSE

CDC 110 - Trattamento economico del personale e degli organi istituzionali

Attività 03 - Gestione amministrativa ed economica Amministratori

1,110,03

Responsabile - Stanzani Serena

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Liquidazione e pagamento mensile indennità di carica agli Amministratori												
2 Contabilizzazione presenze relative alle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e relativo inserimento dati per l'erogazione dei gettoni												
3 Contabilizzazione e relativo inserimento per indennità chilometrica/missioni												
4 Elaborazione, controlli e stampe dei cedolini stipendiali per indennità, gettoni ed erogazione rimborsi												
5 Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri ai sensi della normativa vigente sullo status degli Amministratori locali												
6 Adempimenti relativi ai versamenti mensili contributivi per Sindaco e assessori												

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Rispetto termini mensili di liquidazione	1	SI/NO	SI
Rispetto termini mensili di liquidazione	2	SI/NO	SI
Rispetto termine 30 gg da protocollazione per liq. richieste	5	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Cedolini annui elaborati	4	N.ro		424	424
Pratiche annuali di rimborso ai datori di lavoro	5	N.ro	38	35	40

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
803 BERNARDINI VIVIANA	C5	76	5	1.739,23	
1498 CANDICE RENATA	D4P	53	4	1.357,98	p.t. 30 ore
2944 FANARA ORIETTA	C3	119	9	2.343,75	p.t. 30 ore
4288 GUIDI SILVIA	D2	76	5	1.831,79	fino al 31/3 in Ragioneria, poi Personale
6718 PREVEDELLO OMBRETTA	C3	527	40	10.416,65	p.t. 30 ore
9260 STANZANI SERENA	D4	61	4	2.146,76	
Numero dipendenti: 6	TOT	912	TOT	19.836,16	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010103	14	1	Indennità di carica al Sindaco e agli Assessori:Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità:	182.490,00
1010103	14	2	Indennità presenza per adunanze del Consiglio com.le:Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità:	25.000,00
1010103	14	3	Indennità di presenza adunanze commissioni cons.ri:Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità:	40.000,00
1010103	14	4	Indennità di presenza adunanze commissioni cons.ri:Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità:	3.000,00
1010103	14	5	Missioni Amministratori comunali:Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennità:	3.500,00
1010103	16	1	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi:Sindaco, Assessori, Consiglieri - oneri permessi e aspettative:	60.000,00
1010103	16	2	Versamento contributi INPS per Amministratori:Sindaco, Assessori, Consiglieri - oneri permessi e aspettative:	31.000,00
1010107	49	1	I.R.A.P. su compensi sindaco e assessori:I.R.A.P. su compensi Amministratori comunali	15.512,00
1010107	49	2	I.R.A.P. su compensi consiglieri comunali:I.R.A.P. su compensi Amministratori comunali	510,00
TOTALE SPESE				361.012,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				380.848,16

TOTALE SPESE NETTE

380.848,16

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 221 - Istituzione dei servizi culturali "Casalecchio delle culture"

Attività 01 - Organizzazione dell'Istituzione

2,221,01

Responsabile - Montanari Davide

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Ampliamento funzioni dell'Istituzione: nuove tariffe degli spazi culturali	←	—	—	—	→							
2 Ampliamento funzioni dell'Istituzione: nuova organizzazione degli spazi uffici dell'Istituzione			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3 Ampliamento funzioni dell'Istituzione: revisione del Piano Organizzativo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Comunicazione: attivazione cartellone unico degli eventi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Comunicazione: approvazione del Piano della Comunicazione						←	—	—	—	—	—	→
6 Comunicazione: aggiornamento del sito web dell'Istituzione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Proposta di nuova organizzazione degli spazi	2	Data	01-lug 31-lug
Presentazione documento	3	SI/NO	SI
Pubblicazione cartellone WEB	4	SI/NO	SI
Proposta di documento tecnico	5	SI/NO	SI
Proposta di nuovi contenuti e modifiche struttura	6	Data	01-ott 31-ott

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Concessioni a titolo oneroso	1	N.ro		27	25
Approvazione nuove tariffe	1	Data		0	01-apr 30-apr
Traslochi uffici	2	Data			01-dic 31-dic

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
528	BATTAGLIA LILIA	C5	66	5	1.471,27	p.t. 30 ore
1115	BONI MANUELA	B3	76	5	1.390,18	
2625	DE MARTINO FIORINA	A3	53	5	859,17	p.t. 24 ore
4734	LOLLI PAOLA	C1	306	20	5.946,76	
4786	LONGHI NICOLA	C2	76	5	1.521,23	
5238	MASCAGNI FEDERICA	C2	76	5	1.521,23	
5680	MONTANARI DAVIDE	D3	458	30	19.323,02	
20351	NERI MASSIMILIANO	B3	76	5	1.390,18	
20792	PANIERI MANUELA	C1	306	20	5.946,76	
6384	PATETTA NICOLA	C1	153	10	2.973,38	
6388	PATRIZI MIRELLA	C4	40	5	809,96	p.t. 18 ore
7004	ROPA LUCIANA	D4	76	5	2.036,05	
7111	RUBBI MASSIMILIANO	D1	458	30	10.001,33	
20995	STEFANINI VIRGINIA	C1	76	5	1.486,69	
7924	TROTTA MAURIZIO	B2P	66	5	1.162,11	p.t. 30 ore
8580	ZANETTI JENNIFER	C1	458	30	8.920,15	
Numero dipendenti: 16		TOT	2.822	TOT	66.759,47	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1050105	722	1	Istituzione - spese di gestione:Trasferimento istituzione	194.648,00
TOTALE SPESE				194.648,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				261.407,47

Scheda di Budget - Anno 2012

TOTALE SPESE NETTE

261.407,47

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 221 - Istituzione dei servizi culturali "Casalecchio delle culture"

Attività 02 - Attività bibliotecarie

2,221,02

Responsabile - Montanari Davide

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Organizzazione del servizio: innovazione servizio area internet					←	—	—	—	—	—	—	→
2 Organizzazione del servizio: innovazione area reference 1° piano		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3 Promozione del patrimonio: attività di valorizzazione della raccolta e dei fondi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Attività di promozione della lettura: revisione dell'offerta alle scuole						←	—	—	—	—	—	→
5 Attività di promozione della lettura: revisione della rassegna Vietato ai Maggiori con compartecipazione economica degli utenti			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6 Attività di promozione della lettura: programmazione di attività formative	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Attività sovracomunale: partecipazione alle attività del sistema sovracomunale.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Attività al pubblico	3	N.ro	30
Moduli educativi prodotti	4	N.ro	15
Attività formative organizzate	6	N.ro	6
Progetti sovracomunali	7	N.ro	1

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Nuove postazioni installate	1	Data		30-giu	01-giu 30-giu
Accessi dall'installazione nuove macchine	1	N.ro			18.000
Colloqui di consulenza settimanali	2	N.ro			da definire
Appuntamenti di Vietato ai maggiori	5	N.ro			6
Copertura costo	5	%			25

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
528	BATTAGLIA LILIA	C5	1252	95	27.954,20	p.t. 30 ore
1115	BONI MANUELA	B3	1452	95	26.413,33	
2625	DE MARTINO FIORINA	A3	1002	95	16.324,20	p.t. 24 ore
4734	LOLLI PAOLA	C1	76	5	1.486,69	
4786	LONGHI NICOLA	C2	1452	95	28.903,40	
5238	MASCAGNI FEDERICA	C2	1375	90	27.382,17	
5680	MONTANARI DAVIDE	D3	229	15	9.661,51	
20351	NERI MASSIMILIANO	B3	1452	95	26.413,33	
20792	PANIERI MANUELA	C1	76	5	1.486,69	
6384	PATETTA NICOLA	C1	76	5	1.486,69	
6388	PATRIZI MIRELLA	C4	751	95	15.389,17	p.t. 18 ore
7004	ROPA LUCIANA	D4	1375	90	36.648,91	
7111	RUBBI MASSIMILIANO	D1	229	15	5.000,67	
20995	STEFANINI VIRGINIA	C1	1452	95	28.247,13	
7924	TROTTA MAURIZIO	B2P	198	15	3.486,32	p.t. 30 ore
8580	ZANETTI JENNIFER	C1	229	15	4.460,07	
Numero dipendenti: 16			TOT	12.677	TOT	260.744,48

Scheda di Budget - Anno 2012

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1050105	722	1	Istituzione - spese di gestione:Trasferimento istituzione	145.800,00
TOTALE SPESE				145.800,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				406.544,48
TOTALE SPESE NETTE				406.544,48

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 221 - Istituzione dei servizi culturali "Casalecchio delle culture"

Attività 03 - Attività culturali

2,221,03

Responsabile - Montanari Davide

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Progetti culturali: Fuori programma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Progetti culturali: A mente fresca						←	—	—	—	—	—	→
3 Progetti culturali: Politicamente scorretto									←	—	—	→
4 Progetti culturali: Cinema Teatro Gran Reno	←	—	—	—	—	→						
5 Teatro comunale: affidamento gestione attività e struttura						←	—	—	—	→		
6 Teatro comunale: indirizzo e controllo di gestione											←	→
7 Attività sovracomunale: attivazione Distretti culturali												

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Moduli formativi programmati	1	N.ro	30
Attività programmate	2	N.ro	30
Attività programmate	3	N.ro	12
Attività programmate	4	N.ro	8
Partecipazione incontri gruppo provinciale	7	N.ro	5

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Soggetti coinvolti nel progetto	1	N.ro		19	5
Partecipanti	2	N.ro		4.420	3.000
Partecipanti	3	N.ro		16.571	2.500
Partecipanti Cinema Teatro Gran Reno	4	N.ro			2.400
Pubblicazione bando	5	Data			30-giu
Aggiudicazione gestione	5	Data			30-ott
Espressione parere cartelloni/tariffe	6	Data			30-nov
Incontri di coordinamento attività	6	N.ro			3

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
4734	LOLLI PAOLA	C1	611	40	11.893,53	
5680	MONTANARI DAVIDE	D3	458	30	19.323,02	
20792	PANIERI MANUELA	C1	382	25	7.433,46	
6384	PATETTA NICOLA	C1	535	35	10.406,84	
7004	ROPA LUCIANA	D4	76	5	2.036,05	
7111	RUBBI MASSIMILIANO	D1	458	30	10.001,33	
7924	TROTTA MAURIZIO	B2P	461	35	8.134,74	p.t. 30 ore
8580	ZANETTI JENNIFER	C1	458	30	8.920,15	
Numero dipendenti: 8			TOT	3.441	TOT	78.149,11

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1050105	722	1	Istituzione - spese di gestione:Trasferimento istituzione	132.169,00
TOTALE SPESE				132.169,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				210.318,11

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 221 - Istituzione dei servizi culturali "Casalecchio delle culture"

Attività 04 - Attività giovanili

2,221,04

Responsabile - Montanari Davide

SETTORIALE

Note Scheda Fase 3 in collaborazione con Ufficio di Piano e ASC "Insieme"

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione Centri giovanili: attività di verifica e controllo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione Centri giovanili: programmazione culturale ed educativa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Associazioni giovanili: revisione indirizzi di progettazione e contribuzione 2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Progetti culturali: Blogos Web Radio e Tv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Attività distrettuale e sovradistrettuale: coordinamento Fase Reg					←	—	—	—	—	→		
6 Attività distrettuale e sovradistrettuale: coordinamento Il futuro vota le spalle alle mafie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Attività distrettuale e sovradistrettuale: partecipazione Azione Legalità Regione Emilia Romagna							←	—	—	—	—	→
8 Educativa di strada: nuova progettazione interventi							←	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Incontri comitato di gestione	1	N.ro	3
Progetti realizzati	3	N.ro	4
Documento di indirizzi	3	Data	30-nov
Podcast pubblicati	4	N.ro	30
Attività coordinate	5	N.ro	9
Attività coordinate	6	N.ro	8
Progetto	8	Data	30-set

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Documenti di programmazione	2	N.ro			2
Partecipanti	3	N.ro			300
Attività programmate	3	N.ro			15
Incontri di redazione	4	N.ro			7
Rendicontazione presentata Fase Reg	5	Data			30-nov
Rendicontazione presentata	6	Data			31-dic
Protocollo di intesa con la Regione	7	Data			31-lug
Partecipazioni incontri gruppo tecnico	7	N.ro			3
Uscite sul territorio	8	N.ro			100
Ragazzi contattati	8	N.ro			300

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
5680	MONTANARI DAVIDE	D3	183	12	7.729,21	
6384	PATETTA NICOLA	C1	611	40	11.893,53	
7111	RUBBI MASSIMILIANO	D1	229	15	5.000,67	
7924	TROTTA MAURIZIO	B2P	395	30	6.972,64	p.t. 30 ore
8580	ZANETTI JENNIFER	C1	229	15	4.460,07	
Numero dipendenti: 5			TOT	1.648	TOT	36.056,11

Scheda di Budget - Anno 2012

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1050105	722	1	Istituzione - spese di gestione:Trasferimento istituzione	81.820,00
TOTALE SPESE				81.820,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				117.876,11
TOTALE SPESE NETTE				117.876,11

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 221 - Istituzione dei servizi culturali "Casalecchio delle culture"

Attività 05 - Promozione dei diritti, valorizzazione della pace, partecipazione

2,221,05

Responsabile - Montanari Davide

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Nuova gestione del Piano dei patrocini	—	—	→							←	—	—
2 Attivazione e gestione dei tavoli di co-progettazione comunali			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3 Attivazione e gestione del tavolo di co-progettazione cultura					←	—	—	—	—	—	→	
4 Casa per la Pace: verifica e controllo delle attività	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Casa della Solidarietà: verifica e controllo delle attività	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Cerimonie civili: programmazione annuale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Progetti attivati	2	N.ro	10
Progetti attivati	3	N.ro	4
Attività organizzate	6	N.ro	20

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Richieste di patrocinio accettate	1	N.ro			150
Soggetti richiedenti	1	N.ro			60
Incontro di tavoli di coprogettazione realizzati	2	N.ro			10
Incontro tavoli di coprogettazione cultura	3	N.ro			4
Programmazioni periodiche approvate	4	N.ro			2
Incontri con la gestione	4	N.ro			4
Incontri con la gestione	5	N.ro			2
Partecipanti alle attività e alle cerimonie	6	N.ro	3.800	4.155	3.000

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
4734	LOLLI PAOLA	C1	535	35	10.406,84	
5238	MASCAGNI FEDERICA	C2	76	5	1.521,23	
5680	MONTANARI DAVIDE	D3	199	13	8.373,31	
20792	PANIERI MANUELA	C1	764	50	14.866,91	
6384	PATETTA NICOLA	C1	153	10	2.973,38	
7111	RUBBI MASSIMILIANO	D1	153	10	3.333,78	
7924	TROTTA MAURIZIO	B2P	198	15	3.486,32	p.t. 30 ore
8580	ZANETTI JENNIFER	C1	153	10	2.973,38	
Numero dipendenti: 8			TOT	2.230	TOT	47.935,15

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento
1050105	722	1	Istituzione - spese di gestione:Trasferimento istituzione	18.542,00
TOTALE SPESE				18.542,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				66.477,15

TOTALE SPESE NETTE

66.477,15

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 230 - Servizi sportivi

Attività 01 - Gestione dell'impiantistica sportiva comunale o acquisita in uso da altri enti

2,230,01

Responsabile - Bignami Maria Paola

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Pianificazione utilizzo e rilevazione necessità manutentive impianti sportivi	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
2 Ricognizione generale degli interventi di ristrutturazione e investimenti		←	—	—	—	—	—	→				
3 Controllo utilizzo e stato manutentivo impianti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Attività amministrativa e contabile connessa alla gestione impiantistica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Ridefinizione complessiva degli investimenti al Centro Remiero e adempimenti connessi			←	—	—	—	→		←	—	—	→
6 Monitoraggio investimenti impianti di calcio e atti conseguenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Gestione bocciodromo comunale: procedura di affidamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Redazione l'documento di ricognizione	2	Data	02-mag 31-mag
Modifica atti per il contributo regionale	5	Data	01-set 30-set
Revisione atto di pianificazione lavori	6	Data	01-lug 31-lug
Predisposizione nuova convenzione	7	Data	01-dic 31-dic

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Report su proposte gestori e analisi necessità	1	Data			01-set 30-set
Relazioni su utilizzo e stato manutentivo impianti	3	N.ro		22	18
Adozione atti di spesa connessi alle gestioni	4	N.ro		3	3
Liquidazione fatture connesse alle gestioni	4	N.ro		9	12

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21004	BALESTRA AURORA	C1	530	67	11.112,40	p.t. 18 ore
1050	BIGNAMI MARIA PAOLA	D4P	535	35	17.574,48	
1134	BORSARI FRANCESCO	D1	535	35	11.797,45	
20985	CREMONINI FRANCESCO	C1	107	7	2.081,37	fino a 30/4 Sport poi Comunicazione
Numero dipendenti: 4			TOT	1.707	TOT	42.565,70

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040503	660	7	Spese per il funzionamento delle palestre:Palestre scolastiche - prestazione di servizi:	25.000,00
1060103	793	0	Gestione piscine comunali	245.000,00
1060103	794	0	Interventi manutenzione straordinaria: contribuzione:Gestione piscine comunali	125.000,00
1060203	823	0	Convenzione per gestione altri impianti sportivi	82.000,00
TOTALE SPESE				477.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				519.565,70

Scheda di Budget - Anno 2012

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010590	464	2	Altri centri sportivi::Palestre	28.000,00
3020860	586	2	Fitti attivi di fabbricati:Alloggi locati a prezzo di mercato	4.685,00
3010580	458	0	Proventi delle piscine comunali	3.225,00
3010590	460	1	Proventi dello stadio comunale e palasport:Stadio	11.050,00
3020860	590	2	Recupero utenze diverse::rimborsi utenze associazioni	161,00
TOTALE ENTRATE				47.121,00

TOTALE SPESE NETTE 472.444,70

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 230 - Servizi sportivi

Attività 02 - Promozione dell'attività motoria e sportiva

2,230,02

Responsabile - Bignami Maria Paola

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Monitoraggio delle attività motorie e sportive (discipline e praticanti)									←	—	—	→
2 Valorizzazione e divulgazione attività motorie, sportive e impiantistica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Realizzazione "Festa dello Sport"						←	—	—	—	—	—	→
4 Coordinamento manifestazioni/eventi rilevanti, anche sovracomunali (Olimpiadi Castelli, GSS, Trofeo Acquation CSI, Giro dell'Emilia, ecc)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Supporto alle attività dell'associazionismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Autorizzazioni alle manifestazioni sportive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Partecipazione al Progetto europeo "Good governance sport di base"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Relazioni sul modello sportivo casalecchiese	7	N.ro	3
Realizzazione meeting internazionale	7	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Elaborazione, diffusione e raccolta dati	1	Data		15-nov	01-set 30-set
Elaborazione articoli tematici per notiziari	2	N.ro		155	130
Aggiornamento sito web	2	Data		30-set	01-dic 31-dic
Associazioni coordinate	3	N.ro	14	10	10
Discipline sportive promosse	3	N.ro	20	21	21
Incontri della Consulta dello Sport	5	N.ro	7	8	8
Patrocini concessi	5	N.ro		55	55
Autorizzazioni rilasciate	6	N.ro		17	17

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1050	BIGNAMI MARIA PAOLA	D4P	382	25	12.553,20	
1134	BORSARI FRANCESCO	D1	535	35	11.797,45	
20985	CREMONINI FRANCESCO	C1	76	5	1.486,69	fino a 30/4 Sport poi Comunicazione
Numero dipendenti: 3			TOT	993	TOT	25.837,34

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1060303	852	0	Promozione manifestazioni e diffusione dello sport	7.400,00
1060305	860	1	Giochi sportivi studenteschi :Contributi per iniziative ricreative e sportive:	3.000,00
TOTALE SPESE				10.400,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				36.237,34

TOTALE SPESE NETTE

36.237,34

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 230 - Servizi sportivi

Attività 05 - Progetto "Sport di cittadinanza": attività motorie di libera fruizione per la promozione del benessere e della salute

2,230,05

Responsabile - Bignami Maria Paola

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Realizzazione 2ª edizione del progetto "Sport di cittadinanza"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Coinvolgimento dei soggetti sportivi partner del progetto	←	—	—	—	—	—	—	—	→			
3 Supporto e sostegno alla realizzazione di servizi e opportunità per incentivare l'attività motoria libera				←	—	—	—	—	—	—	→	
4 Valorizzazione sentieri e percorsi ciclo-pedonali per la realizzazione del progetto				←	—	—	—	—	—	→		
5 Definizione delle opportunità motorie del progetto	←	—	—	—	—	—	→					
6 Realizzazione iniziativa promozionale	←	—	—	—	—	—	→					

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Co-progettazione con associazioni e coordinamento	1	Data	01-apr 30-apr
Aderenti al progetto "Sport di cittadinanza"	2	N.ro	5
Conclusione progetto "Sport di cittadinanza"	6	Data	01-set 30-set

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Stesura dettagliata progetto "Sport di cittadinanza"	1	Data		30-mar	01-apr 30-apr
Incontri con Consulta Sport e associazioni	2	Data		15-apr	01-apr 30-apr
Attività progetto "Sport di cittadinanza"	5	N.ro		7	7

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1050 BIGNAMI MARIA PAOLA	D4P	275	18	9.038,31	
1134 BORSARI FRANCESCO	D1	306	20	6.741,40	
20985 CREMONINI FRANCESCO	C1	138	9	2.676,04	fino a 30/4 Sport poi Comunicazione
Numero dipendenti: 3	TOT	718	TOT	18.455,75	

TOTALE SPESE NETTE

18.455,75

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 231 - Servizio socio territoriali

Attività 02 - Valorizzazione rete Centri Sociali, promozione volontariato e servizi per il lavoro

2,231,02

Responsabile - Bignami Maria Paola

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Valorizzazione e coordinamento attività annuale dei Centri Sociali												
2 Attuazione nuove norme per la gestione e l'assegnazione degli orti.												
3 Implementazione, valorizzazione e divulgazione delle attività ricreative, culturali e sociali realizzate nei centri sociali												
4 valorizzazione e supporto volontariato socio - territoriale												
5 Revisione sistema dei patrocini: attivazione co - progettazione												
6 Revisione convenzione con AUSER per attività di volontariato												
7 Condivisione obiettivi sociali: benessere, salute, integrazione realizzazione attività o progetti comuni												
8 Iniziative di valorizzazione e sviluppo forme di collaborazione con altri organismi partecipativi o soggetti del no profit	←											→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Report consuntivo su attività annuale dei Centri Sociali	1	Data	01-dic 31-dic
Notizie pubblicate nei notiziari comunali	3	N.ro	10
Progetti patrocinati	5	N.ro	6
Adozione nuova convenzione	6	Data	01-apr 30-apr

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Convenzioni per gestione aree ortive	2	Data		29-set	01-set 30-set
Adeguamento atti concessione orti	2	Data		R2012	01-nov 30-nov
Patrocini concessi	4	N.ro	64	54	54
Incontri istituzionali con cittadini e altri organismi	8	N.ro			5

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1050	BIGNAMI MARIA PAOLA	D4P	336	22	11.046,82	
1134	BORSARI FRANCESCO	D1	153	10	3.370,70	
20985	CREMONINI FRANCESCO	C1	199	13	3.865,40	fino a 30/4 Sport poi Comunicazione
7840	TOMESANI VALERIA	C5	76	5	1.725,90	
Numero dipendenti: 4			TOT	764	TOT	20.008,82

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040505	682	0	Spostato da 231:Orientamento lavorativo	12.200,00
1100403	1410	1	Interventi del volontariato no-profit e sportivo:Spese ed interventi assistenziali vari:	17.600,00
1100405	1454	0	Contributi ad associazioni per servizi sociali	21.000,00
TOTALE SPESE				50.800,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				70.808,82

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010050	16	0	5 per mille	35.000,00
TOTALE ENTRATE				35.000,00

Scheda di Budget - Anno 2012

TOTALE SPESE NETTE

35.808,82

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 703 - Accesso scolastico

Attività 01 - Gestione amministrativa contabile utenti e servizi

2,703,01

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione sportello utenti e segreteria (supporto a sportello polifunzionale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Iscrizioni ai servizi (supporto a sportello polifunzionale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione sistema informativo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Istruttoria per domande di riduzione/esenzione dal pagamento delle tariffe	—	—	→			←	—	—	—	—	—	—
5 Determinazione delle rette individuali degli utenti e gestione delle entrate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Attività amministrativa e contabile del servizio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Individuazione degli insolventi relativi alle rette nidi, trasporto scolastico, mensa e azioni correlate al progetto anti crisi comunale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Aggiornamento banca dati	3	SI/NO	SI
Incontri di coordinamento del servizio	6	N.ro	10
Incontri di pianificazione delle attività del servizio	6	N.ro	10
Individ. e raccolta dati/monitoraggio beneficiari	7	Data	01-nov 30-nov

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Utenti dei servizi	1	N.ro	2.400	2.836	3.000
Domande di riduzioni/esenzioni rette istruite	4	SI/NO	SI	SI	SI
Quantità pagamenti calcolati o emessi	5	N.ro	25.455	25.272	26.000
Controlli effettuati a strutture accreditate	6	N.ro	2		2

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	183	12	7.316,27	
556	BATTISTINI TAMARA	C1	611	40	11.893,53	
565	BAZZANI MAURO	B4	764	50	14.937,47	
2168	COBIANCHI ALBERTO	D1	458	30	9.715,53	
2520	DEGLI ESPOSTI AMBRA	C5	458	30	10.567,13	
3164	FERRARI ANGELA	C5	178	20	4.711,76	fino al 13/08
3738	GAMBERINI PAOLA	C4	458	30	10.598,78	
5173	MARI VALERIA	D2P	369	35	8.659,46	p.t. 24 ore
Numero dipendenti: 8			TOT	3.481	TOT	78.399,93

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento
2040430	320	1	Contributo C.E.E.acquisto prodotti lattiero-caseari refezione scolastica::Quota C.E.E. spettante al Comune	8.000,00
3010700	520	4	Proventi dei servizi per l'infanzia:	16.000,00
3010700	520	1	Proventi dei servizi per l'infanzia::Rette di frequenza degli asili nido	970.000,00
TOTALE ENTRATE				994.000,00

TOTALE ENTRATE NETTE

915.600,07

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 703 - Accesso scolastico

Attività 02 - Gestione contributi economici rivolti all'utenza per diritto allo studio

2,703,02

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Istruttoria domande contributo libri									←	—	→	
2 Erogazione dei contributi libri				←	→							
3 Fornitura libri di testo scuole elementari						←	→		←	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Tempi erogazione dal trasferimento dei fondi regionali	2	gg.	max 60

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Domande istruite contributo libri di testo	1	N.ro	216		220
Domande per Borse di Studio	1	N.ro	91		100
Iscritti alle scuole elementari	3	N.ro	1.381	1.478	1.500

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	31	2	1.219,38	
556	BATTISTINI TAMARA	C1	153	10	2.973,38	
5173	MARI VALERIA	D2P	158	15	3.711,20	p.t. 24 ore
Numero dipendenti: 3			TOT	342	TOT	7.903,96

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040202	584	0	Fornitura gratuita libri agli alunni della scuola elementare	38.000,00
1040305	624	0	Contributi per l'acquisto libri di testo (contributo regionale)	29.500,00
TOTALE SPESE				67.500,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				75.403,96

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2010140	106	9	Contributi dello Stato per finalità diverse::Contributi per l'acquisto testi scuola obbligo e sup	29.500,00
2050440	335	0	Contributo provinciale per progetti sovracomunali diritto allo studio	6.000,00
2020170	138	0	Contributo regionale per borse di studio studenti scuola dell'obbligo	21.000,00
3010550	438	2	Proventi dei servizi per l'assistenza scolastica:Concorso spesa trasporto alunni	22.000,00
TOTALE ENTRATE				78.500,00

TOTALE ENTRATE NETTE

3.096,04

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 703 - Accesso scolastico

Attività 03 - Trasporto scolastico

2,703,03

Responsabile - Amodio Giovanni

INTERSETTORIALE

Note Scheda L'intero servizio di trasporto scolastico è in via di ridefinizione

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Iscrizioni al servizio							←	—	→			
2 Piano annuale del trasporto e monitoraggio del servizio					←	→						
3 Ipotesi di riorganizzazione del servizio in collaborazione con la soc. Adopera					←	—	—	—	—	—	—	→
4 Revisione criteri di priorità per l'accesso al servizio			←	—	—	→						

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Proposta organizzativa forme e modalità di gestione servizio	3	SI/NO	SI
Monitoraggio rapporto con Adopera	3	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Elaborazione calendario annuale di utilizzo scuolabus	3	Data	SI	31-ago	100
Scuole utilizzatrici	3	N.ro	17	17	17
Delib. G.C. di revisione criteri priorità per accesso	4	Data	SI	SI	SI

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170 AMODIO GIOVANNI	D6	31	2	1.219,38	
556 BATTISTINI TAMARA	C1	76	5	1.486,69	
2168 COBIANCHI ALBERTO	D1	306	20	6.477,02	
2765 DONATI DANILO	B7	1528	100	30.952,19	
3985 GIANNONE ROSANNA	B6	1528	100	29.675,36	
5130 MARCHI COSETTA	B6	1528	100	29.246,53	
5173 MARI VALERIA	D2P	106	10	2.474,13	p.t. 24 ore
6930 RIZZI ROBERTO	C4	509	100	22.655,71	fino al 07/08
Numero dipendenti: 8	TOT	5.611	TOT	124.187,02	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040503	657	0	Spese connesse al trasporto scolastico	40.000,00
TOTALE SPESE				40.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				164.187,02

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2050440	349	0	Contributo provinciale per il trasporto scolastico	2.000,00
TOTALE ENTRATE				2.000,00

TOTALE SPESE NETTE 162.187,02

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 703 - Accesso scolastico

Attività 06 - Coordinamento interistituzionale per l'accesso scolastico e la pianificazione scolastica territoriale

2,703,06

Responsabile - Amodio Giovanni

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Iscrizioni scuole: organizzazione con Istituti Comprensivi per le procedure di iscrizione integrate presso il Comune	→										←	—
2	Raccolta ed elaborazione dati relativi a popolazione scolastica ed iscrizioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Pianificazione scolastica territoriale: proiezioni sulla popolazione scolastica, analisi fabbisogno classi/sezioni, revisione bacini di utenza degli istituti comprensivi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Coordinamento con scuole private per accesso scolastico integrato	—	—	→								←	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Nuova sezione materna Vignoni	4	Data	01-set 30-set
Report monitoraggio convenzione scuola infanzia Lido	4	SI/NO	SI
Ridefinizione convenzione con Fondazione Lamma	4	SI/NO	SI
Convenzione con "Mater Maria Ausiliatrice"	4	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Totale iscritti alle scuole materne, elementari e medie	1	N.ro	3.076	3.213	3.250
Documenti di sintesi (elaborazione tabelle/grafici)	2	N.ro	3	3	3

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	183	12	7.316,27	
556	BATTISTINI TAMARA	C1	306	20	5.946,76	
2520	DEGLI ESPOSTI AMBRA	C5	306	20	7.044,75	
Numero dipendenti: 3			TOT	795	TOT	20.307,79

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040305	623	0	Borse di studio agli studenti della scuola dell'obbligo	21.000,00
TOTALE SPESE				21.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				41.307,79

TOTALE SPESE NETTE 41.307,79

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 703 - Accesso scolastico

Attività 07 - Forniture beni e servizi per le strutture scolastiche ed educative

2,703,07

Responsabile - Amodio Giovanni

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione attività connesse agli interventi sulle strutture ed esecuzione degli interventi di ripristino dopo le manutenzioni	→					←	—	—	→			←
2	Raccordo con settori LLPP e Adopera per interventi di manutenzione urgenti e coordinamento per la fornitura e consegna dei materiali di consumo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Pianificazione, acquisto e consegna delle forniture di arredi e attrezzature; smaltimento arredi e attrezzature dismessi	—	—	—	→						←	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Cantieri e interventi di manutenzione effettuati	1	N.ro	3
Interventi di manutenzione urgente ipotizzati	2	N.ro	3

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Acquisto e consegna nuovi arredi, smalt. attrezzat. dismesse	3	SI/NO	SI	SI	SI
Strutture scolastiche del territorio	3	N.ro	23	23	23

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	31	2	1.219,38	
565	BAZZANI MAURO	B4	764	50	14.937,47	
2168	COBIANCHI ALBERTO	D1	535	35	11.334,79	
Numero dipendenti: 3		TOT	1.329	TOT	27.491,64	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040202	581	0	Mantenimento e funzionamento scuole	20.000,00
1040305	625	0	Contributi a sostegno dell'autonomia scolastica	18.000,00
TOTALE SPESE				38.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				65.491,64

TOTALE SPESE NETTE

65.491,64

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 703 - Accesso scolastico

Attività 09 - Accesso ai nidi d'infanzia e servizi correlati

2,703,09

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

Note Scheda L'attività di gestione degli insoluti è svolta in sinergia con il Servizio di Staff ed è collegato al progetto anticrisi

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Bando per le iscrizioni e informazione agli utenti, istruttoria e formazione graduatoria			←	—	—	—	→					
2 Elaborazione, raccolta e organizzazione dati. Assegnazione dei posti						←	—	—	—	—	—	→
3 Attività per i servizi estivi (luglio)				←	—	—	→					
4 Gestione amministrativa delle convenzioni con i nidi privati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Concessione in gestione dell'asilo nido Franco Centro				←	—	—	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Pubblicazione bando accesso al nido	1	Data	02-mag 31-mag
Bando per concessione a Franco Centro	5	Data	01-mag 30-giu
Avvio nuova gestione di Franco Centro con voucher	5	Data	01-set 30-set
Sottoscrizione contratto concessione	5	Data	01-lug 31-lug
Autorizzazione al funzionamento e consegna immobile	5	SI/NO	SI
Report verifica funzionamento nuova gestione	5	Data	01-dic 31-dic

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Domande pervenute	1	N.ro	322	640	340
Tempo di pubblicazione bando iscrizione	1	gg.	SI	36	30
Tempo di pubblicazione graduatoria chiusura del bando	1	gg.	40	120	120
Documento di sintesi (elaborazione tabelle/grafici)	2	Data	SI	05-lug	01-lug 31-lug
Iscritti totali posti convenzionati	4	N.ro	78	156	160
Strutture private convenzionate	4	N.ro	2	4	4

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	199	13	7.925,96	
556	BATTISTINI TAMARA	C1	382	25	7.433,46	
2168	COBIANCHI ALBERTO	D1	153	10	3.238,51	
2520	DEGLI ESPOSTI AMBRA	C5	764	50	17.611,89	
3164	FERRARI ANGELA	C5	89	10	2.355,88	fino al 13/08
3738	GAMBERINI PAOLA	C4	306	20	7.065,85	
5173	MARI VALERIA	D2P	211	20	4.948,26	p.t. 24 ore
21027	PALMERI MARIETTINA	C1	153	10	3.084,31	
Numero dipendenti: 8			TOT	2.256	TOT	53.664,12

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1100105	1347	1	Voucher nidi - progetto distrettuale	67.800,00
1100105	1347	2	Voucher nidi - progetto omunale	66.000,00
TOTALE SPESE				133.800,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				187.464,12

TOTALE SPESE NETTE

187.464,12

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 703 - Accesso scolastico

Attività 10 - Riorganizzazione dei servizi scolastici e ridefinizione del Sistema di risposta ai bisogni di servizi educativi - scolastici

2,703,10

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

Note Scheda Riferimento scheda Progetti di sviluppo 7.02.01 - 7.02.02.- 7.02.03

N. FASI/AZIONI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività per la definizione del nuovo Patto per la Scuola: partecipazione attiva della scuola nel rapporto con i cittadini e il territorio e revisione del Patto per la scuola					↔				←	—	—	→
2	Riprogettazione del servizio trasporto scolastico: analisi dei bisogni e delle opportunità, dei costi e valutazione delle proposte di riorganizzazione attuabili				←	→							
3	Definizione del piano dei servizi scolastici: analisi dei bisogni, della popolazione scolastica e della sua evoluzione; monitoraggio delle strutture, infrastrutture e dei servizi scolastici	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—	—
4	Monitoraggio Patto per la scuola	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Incontri con Dirigenti Istituti comprensivi	1	N.ro	8
Bozza documento: nuovo Patto per la Scuola	1	Data	01-ott 31-dic
Elaborazione proposta nuovo Patto per la Scuola	1	Data	01-nov 30-nov
Incontri commissioni (Mensa, Intercultura, Disagio)	4	N.ro	4

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Iniziative di avvio per inaugurazione anno scolastico	1	N.ro			3
Incontri con Dirigenti scolastici	4	N.ro	4	4	4

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	61	4	2.438,76	
751	BERGAMINI CINZIA	C4	40	3	1.006,70	p.t. 30 ore
2168	COBIANCHI ALBERTO	D1	76	5	1.619,26	
21009	GIUDICI ALESSANDRA	C1	46	3	928,32	
4214	GUERRA PATRIZIA	D2	46	3	1.070,29	
21033	RUGGIERO AMELIA	C1	46	3	892,01	
Numero dipendenti: 6		TOT	315	TOT	7.955,34	

TOTALE SPESE NETTE

7.955,34

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 705 - Mense scolastiche

Attività 01 - Gestione attività e servizi per mense scolastiche

2,705,01

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione contratto con Melamangio spa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione contabile degli incassi/pagamenti con Melamangio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Raccolta dati e controllo relativo ai pasti erogati nelle mense scolastiche. Commissione mensa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Contributi statali per rimborso pasti insegnanti		←	→						←	→		

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Revisione contratto Melamangio	1	Data	31-mar
Conguaglio pagamenti/riscossioni di fine anno scolastico	2	Data	30-set
Report di controllo qualità	3	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri di verifica con Società di gestione	1	N.ro	2	4	4
Trasmissione mensile Melamangio dati per emissione rette	2	N.ro	10	10	10
Quantità annuale pasti erogati	3	N.ro	368.872	348.252	350.000
Contributi erogati	4	€	75.865		75.000

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	122	8	4.877,52	
5173	MARI VALERIA	D2P	211	20	4.948,26	p.t. 24 ore
Numero dipendenti: 2			TOT	333	TOT	9.825,78

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040503	655	2	Servizio refezione scolastica:Gestione mense scolastiche:	550.000,00
1040503	655	3	Gestione contributi CEE per prodotti lattiero-caseari:Gestione mense scolastiche:	2.000,00
TOTALE SPESE				552.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				561.825,78

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2010140	106	10	Contributi dello Stato per finalità diverse::Servizi di mensa per il personale statale	60.000,00
3010550	436	0	Proventi per mense e refezioni scolastiche	220.000,00
TOTALE ENTRATE				280.000,00

TOTALE SPESE NETTE 281.825,78

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 710 - Coordinamento pedagogico

Attività 01 - Progettazione educativa, organizzazione e pianificazione del servizio

2,710,01

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

Note Scheda Riferimento Scheda Progetto di sviluppo 07.02.03

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Organizzazione di eventi pubblici (incontri, conferenze, seminari)	—	—	—	—	→					←	—	—
2 Pianificazione dell'offerta del servizio (iscrizioni, calendario scolastico, iniziative)	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—	—
3 Organizzazione del personale operante nei nidi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Personale: organizzazione, formazione e gestione delle sostituzioni	—	—	—	—	→			←	—	—	—	—
5 Supervisione e coordinamento pedagogico	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—	—
6 Attività di partecipazione alla commissione di autorizzazione al funzionamento per i Nidi privati	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—	—
7 Formazione del personale: educatori asili nido	—	—	—	→				↔		←	—	—
8 Partecipazione Coordinamento pedagogico provinciale	—	—	—	—	→			←	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Riprogettazione del coordinamento pedagogico	5	Data	01-lug 31-lug
Bando per assegnazione coord. pedagogico	5	Data	01-lug 31-lug
Costituzione rete di coord pedagogico cittadino	5	Data	01-nov 30-nov

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Collettivi con presenza coordinatore pedagogico	5	N.ro	60	60	60
Giornate impegnate per coordinamento provinciale	8	N.ro	12	12	12

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170 AMODIO GIOVANNI	D6	76	5	3.048,45	
21009 GIUDICI ALESSANDRA	C1	107	7	2.166,08	
4214 GUERRA PATRIZIA	D2	76	5	1.783,81	
60011 GUIDI CHIARA	Co.Co.Pro.	764	100	10.700,00	Co.Co.Pro.
60012 MENNA MARIA PIA	Co.Co.Pro.	764	100	7.700,00	Co.Co.Pro.
21027 PALMERI MARIETTINA	C1	153	10	3.084,31	
20592 PISU MICHELA	C1	530	67	10.612,62	p.t. 18 ore
Numero dipendenti: 7	TOT	2.471	TOT	39.095,27	

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2020170	134	0	Contributo qualificazione servizi 0 - 6 anni	3.500,00
TOTALE ENTRATE				3.500,00

TOTALE SPESE NETTE

35.595,27

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 710 - Coordinamento pedagogico

Attività 03 - Attività ordinaria del nido d'infanzia e altri servizi educativi

2,710,03

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Inserimenti e incontri istituzionali con i genitori e comitati di gestione	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
2 Riorganizzazione dei servizi per l'infanzia 0/3 anni	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
3 Coordinamento delle attività con ASC Insieme per l'inserimento dei bambini disabili (0/3)	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
4 Controllo di qualità della gestione dei nidi privati e comunali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Sostegno alla genitorialità	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
6 Funzionamento commissione per la continuità scuole dell'infanzia	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
7 Formazione e qualificazione del personale	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
8 Attività di raccordo con il Centro di Documentazione Pedagogico	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
9 Gemellaggio con il Comune di Leonforte per buone prassi progetto POR - Ministero del lavoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Revisione Carta dei servizi 0/3	2	SI/NO	SI
Progetto inserimento	2	Data	01-set 30-ott
Progetto referenti	2	Data	01-lug 31-lug
Monitoraggio contenimento della spesa economale	2	Data	01-nov 30-nov
Progetto serv. educativo potenziato: elaborazione	2	Data	01-lug 31-lug
Potenziamento ausiliari: elaborazione progetto	2	Data	01-lug 31-lug
Definizione sistema controllo di qualità	4	Data	15-nov 31-dic
Progetti elaborati/attivati dai Nidi	5	N.ro	5
Progetto educativo: linee di azione	6	Data	15-nov 30-nov

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Sopralluoghi per controllo qualità	4	N.ro			2
Corsi di formazione attivati	5	N.ro			5

INDICATORI

Scheda di Budget - Anno 2012

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
87	ALBERI RITA	B5P	1528	100	28.776,58	
170	AMODIO GIOVANNI	D6	153	10	6.096,89	
21049	ANDRISANI ANGELA	C1	1528	100	31.679,47	
285	ARMIENTO LUISA	C4	1528	100	35.152,16	
21004	BALESTRA AURORA	C1	261	33	5.473,27	p.t. 18 ore
409	BALESTRI SUSANNA	C2	1528	100	33.787,37	
490	BARONI PATRIZIA	C4	1528	100	36.119,97	
21032	BELLONI FABIANA	C1	791	100	15.839,73	p.t. 18 ore
880	BERTONCELLI CRISTINA	B5P	1528	100	29.250,01	
20637	BETELLI MARINA	B1	791	100	13.211,97	p.t. 18 ore
20668	BUSI TIZIANA	C1	791	100	15.839,73	p.t. 18 ore
20923	CALIRI GIUSEPPA	B1	791	100	15.464,22	p.t. 18 ore
20885	CAPALDO ASSUNTA	B1	1528	100	26.423,94	
1555	CAPODIFERRO MONICA	B5P	1528	100	28.754,22	
1595	CARBOTTI ANTONIA	C4	1318	100	28.466,75	p.t. 30 ore
20695	CARDONE ELISABETTA	C1	791	100	15.839,73	p.t. 18 ore
20837	CAVASSA FEDERICA	C1	791	100	15.839,73	p.t. 18 ore
1904	CAVICCHIOLI VALERIA	C4	1401	100	36.270,10	fino al 30/11
2115	CIVALE ANTONIO	B1	1528	100	26.423,94	
2239	COMERCI FONTINA	B2	1528	100	26.851,42	
20943	CRIVELLARO PAOLA	C1	791	100	18.028,59	p.t. 18 ore
2420	CUSMA' PICCIONE SILVANA	C2	1528	100	32.468,23	
20996	D'ANGELO ERIKA	C1	1528	100	31.679,47	
20879	DEGLI ESPOSTI MANUELA	C1	1528	100	31.679,47	
8940	DEGLI ESPOSTI PATRIZIA	C4	1318	100	28.466,75	p.t. 30 ore
2778	DONATI SIMONA	B6	1528	100	29.246,53	
2840	DRAGONE DARIO	B5P	1528	100	28.754,22	
20723	FANCHINI INES	C1	791	100	15.839,73	p.t. 18 ore
2982	FANTI ANTONELLA	C4	1528	100	36.123,17	
3158	FERO VALERIA	B2	1318	100	23.966,56	p.t. 30 ore
3164	FERRARI ANGELA	C5	357	40	9.423,53	fino al 13/08
3180	FERRARI FADIA	B4P	1528	100	29.824,51	
3391	FONTANELLI ANTONELLA	C4	1319	100	28.469,31	p.t. 30 ore
3733	GAMBERINI IRENE	B6	1528	100	29.415,74	
3738	GAMBERINI PAOLA	C4	764	50	17.664,63	
3828	GARDINI SABRINA	C4	1318	100	30.387,51	p.t. 30 ore
3995	GINNETTI CARMELINA	C4	1528	100	34.844,11	
21009	GIUDICI ALESSANDRA	C1	764	50	15.471,99	
4214	GUERRA PATRIZIA	D2	31	2	713,53	
4296	GUIDORENI MARILENA	C4	1528	100	34.161,46	
20953	LANDI SILVIA	C1	791	100	15.839,73	p.t. 18 ore
4663	LIDAKI ANNA	B4P	1528	100	28.289,12	
4900	MAESTRAMI SANDRA	B5P	1528	100	29.147,62	
5063	MAMMARELLA ALFREDINA	B4P	1528	100	28.289,12	
20645	MARCHI MARIACHIARA	C1	1528	100	31.679,47	
5160	MARCHI RITA	C4	1528	100	34.161,46	
20945	MARESCA GABRIELLA	C1	791	100	15.839,73	p.t. 18 ore
5170	MARI ANGELA	C4	1528	100	35.779,98	
5200	MARSAN MANUELA	C4	1318	100	28.466,75	p.t. 30 ore
5243	MASETTI ELISABETTA	C4	1528	100	34.161,46	
5516	MELOTTI GRAZIELLA	C4	1528	100	35.819,37	
20890	MIGLIORI LORENZA	B1	791	100	23.449,47	p.t. 18 ore
5580	MINGARELLI RITA	B5P	1528	100	28.754,22	
5662	MONDADORI KATIA	B4P	791	100	16.260,29	p.t. 18 ore
5716	MONTOLLI MARIA KATIA	C4	60 1528	100	34.161,46	

Scheda di Budget - Anno 2012

20947 MUSIANI ALESSIO	C1	1528	100	31.679,47	
6019 NOTO ELENA	B1	1528	100	26.423,94	
21044 NOTO ROSALBA	B1	791	100	13.973,31	p.t. 18 ore
21027 PALMERI MARIETTINA	C1	764	50	15.421,54	
6387 PATRIZI ANTONELLA	B5P	1273	100	23.980,48	p.t. 30 ore
6527 PEZZOLI PATRIZIA	C4	1528	100	34.297,92	
6538 PICCININI NADIA	C5	1528	100	37.375,26	
20592 PISU MICHELA	C1	261	33	5.227,11	p.t. 18 ore
20774 PORCACCIO PATRIZIA	B1	791	100	13.211,97	p.t. 18 ore
20946 RIZZOLI CRISTINA	C1	791	100	16.571,43	p.t. 18 ore
20982 ROMANO CONCETTINA	B1	791	100	13.211,97	p.t. 18 ore
7146 SABATTINI PATRIZIA	B5P	1528	100	29.251,73	
20893 SAGONA LUIGIA	B1	791	100	13.211,97	p.t. 18 ore
20881 SALVATORI FRANCHI LAURA	C1	791	100	18.091,98	p.t. 18 ore
7272 SCAMANDRI BARBARA	C4	1528	100	34.161,46	
7574 STANZANI MARISA	B6	1528	100	30.050,02	
7835 TOMESANI ELISABETTA	C4	1528	100	34.161,46	
8050 VASSALLO MARIA VALERIA	C4	1528	100	34.161,46	
8215 VENTURA LINA	C4	1528	100	34.927,33	
20958 VENTURI LAURA	B1	791	100	13.211,97	p.t. 18 ore
8471 VIGHI ANNA MARIA	C2	1528	100	32.370,28	
8476 VIGNI NADIA	C4	1528	100	34.193,05	
8534 ZANARDI ANNA MARIA	B4P	791	100	14.155,75	p.t. 18 ore
8631 ZANOTTI MONICA	B5P	1528	100	30.052,82	
Numero dipendenti: 79		TOT	95.461	TOT	1.981.665,17

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1100102	1337	2	Acquisto materiale didattico per gli asili nido:Acquisto beni per gli asili nido:	1.000,00
1100103	1341	2	Refezione negli asili nido:Gestione degli asili nido:	190.000,00
1100103	1341	5	Incarichi coordinamento pedagogico e postorario nidi:Gestione degli asili nido:	197.000,00
1100103	1341	6	Gestione asili nido:Gestione degli asili nido:	1.240.000,00
TOTALE SPESE				1.628.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				3.609.665,17

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2020170	131	0	Contributo regionale per qualificazione personale asili nido	10.000,00
2020170	137	0	Contributo regionale per spese di gestione asili nido	70.000,00
TOTALE ENTRATE				80.000,00

TOTALE SPESE NETTE 3.529.665,17

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 710 - Coordinamento pedagogico

Attività 05 - Servizi sperimentali e in convenzione

2,710,05

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Progetto di educatrice domiciliare: organizzazione e monitoraggio	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
2 Progetto di educatrice familiare: organizzazione e monitoraggio	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
3 Nidi privati: monitoraggio	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Bozza bando aperto per Convenzione servizi sperimentali	2	Data	01-giu 30-giu
Report monitoraggio serv.educativi privati	3	N.ro	2

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Nuclei attivati di educatrice domiciliare	1	N.ro	1	1	1
Nuclei attivati di educatrice familiare	2	N.ro	2	1	1
Bambini frequentanti nidi privati convenzionati	3	N.ro	78	78	123

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	153	10	6.096,89	
3164	FERRARI ANGELA	C5	178	20	4.711,76	fino al 13/08
21009	GIUDICI ALESSANDRA	C1	458	30	9.283,19	
21027	PALMERI MARIETTINA	C1	306	20	6.168,62	
Numero dipendenti: 4			TOT	1.095	TOT	26.260,47

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040503	673	0	Servizi sperimentali ed in Convenzione	20.860,00
TOTALE SPESE				20.860,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				47.120,47

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2020170	135	0	Contributo regionale per educatrice familiare	4.000,00
TOTALE ENTRATE				4.000,00

TOTALE SPESE NETTE 43.120,47

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 710 - Coordinamento pedagogico

Attività 07 - Servizi educativi e integrativi territoriali

2,710,07

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Monitoraggio scuola dell'infanzia "Lamma" e altri servizi educativi privati	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
2 Programmazione e gestione servizi integrativi scolastici e centri estivi			←	—	—	—	—	—	→			

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Bambini frequentanti infanzia e primaria	1	N.ro	1.600
Report monitoraggio sevizi integrativi	2	N.ro	1

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Report monitoraggio serv.educativi privati	1	N.ro			2
Bambini frequentanti centri estivi	2	N.ro			200

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170 AMODIO GIOVANNI	D6	46	3	1.829,07	
751 BERGAMINI CINZIA	C4	132	10	3.355,68	p.t. 30 ore
3164 FERRARI ANGELA	C5	89	10	2.355,88	fino al 13/08
21009 GIUDICI ALESSANDRA	C1	153	10	3.094,40	
4214 GUERRA PATRIZIA	D2	46	3	1.070,29	
21027 PALMERI MARIETTINA	C1	153	10	3.084,31	
Numero dipendenti: 6	TOT	618	TOT	14.789,62	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040503	653	1	Servizi educativi territoriali: Servizi educativi territoriali	75.000,00
TOTALE SPESE				75.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				89.789,62

TOTALE SPESE NETTE

89.789,62

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 711 - Servizio di progettazione pedagogica e CDP

Attività 01 - Attività finalizzate all'integrazione multiculturale

2,711,01

Responsabile - Amodio Giovanni

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Coordinamento Commissione Intercultura	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
2 Organizzazione eventi promozione intercultura	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
3 Collaborazione con gli istituti per progetti di integrazione/qualificazione	—	—	—	—	—	→				←	—	—
4 Interventi nelle scuole per ragazzi stranieri - Lingua L2	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
5 Coordinamento al progetto ministeriale "Città interculturali"	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Progetti condivisi con Istituzione culturale	1	N.ro	3
Interventi per integrazione attivati con ragazzi	4	N.ro	10
Progetti attivati	5	N.ro	3

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri Commissione Intercultura	1	N.ro	3	4	4
Incontri con famiglie, Dir. scolastici, tecnici e insegnanti	1	N.ro	15	12	12
Partecipazione delle famiglie alle iniziative	1	N.ro	32	30	30
Bambini seguiti	4	N.ro	51	51	50
Incontri	5	N.ro			10
Gemellaggi/scambi con città	5	N.ro			1

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170 AMODIO GIOVANNI	D6	61	4	2.438,76	
4214 GUERRA PATRIZIA	D2	306	20	7.135,26	
21033 RUGGIERO AMELIA	C1	1146	75	22.300,37	
Numero dipendenti: 3	TOT	1.513	TOT	31.874,38	

TOTALE SPESE NETTE

31.874,38

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 711 - Servizio di progettazione pedagogica e CDP

Attività 02 - Attività di formazione, documentazione, informazione e consulenza

2,711,02

Responsabile - Amodio Giovanni

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Programmazione e gestione corsi per insegnanti/Laboratori per le classi	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
2 Attività di progettazione e consulenza didattica e tecnico/strumentale	—	—	—	—	—	→				←	—	—
3 Attività di documentazione bambini 0/6 anni, delle scuole primarie e secondarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Organizzazione e gestione di attività formative rivolte agli adulti	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
5 Organizzazione attività di tirocinio	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
6 Gestione e aggiornamento sezione informativa sito web istituzionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Classi coinvolte	2	N.ro	7
Avvio progetto Lucilla	2	Data	01-feb 28-feb
Istituti superiori coinvolti	2	N.ro	3
Iniziative e laboratori avviati	2	N.ro	2
Progetti nido elaborati e raccolti	3	N.ro	5

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Corsi per insegnanti/educatrici	1	N.ro	12	8	5
Ore di tirocinio	5	N.ro	1.600	1.500	2.000
Tirocinanti	5	N.ro	8	6	10

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	46	3	1.829,07	
751	BERGAMINI CINZIA	C4	791	60	20.134,08	p.t. 30 ore
4214	GUERRA PATRIZIA	D2	458	30	10.702,88	
Numero dipendenti: 3		TOT	1.295	TOT	32.666,03	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040503	671	0	Progetti di qualificazione del sistema scolastico	39.000,00
TOTALE SPESE				39.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				71.666,03

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
202170	139	0	Contributo regionale sussidi e servizi handicap	5.000,00
TOTALE ENTRATE				5.000,00

TOTALE SPESE NETTE 66.666,03

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 711 - Servizio di progettazione pedagogica e CDP

Attività 04 - Progetti di partecipazione, Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

2,711,04

Responsabile - Amodio Giovanni

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Coordinamento attività e iniziative pubbliche del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
2 Progetto distrettuale "Centriamoli - adolescenti e territorio".	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—
3 Attività di raccordo con il Coordinamento Pedagogico	—	—	—	—	—	→			←	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Incontri/iniziativa con le scuole	1	N.ro	5
Progetti realizzati con Istituzione culturale	1	N.ro	3
Bando per gestione Consiglio Comunale dei Ragazzi	1	Data	02-mag 31-mag
Incontri effettuati con il Coordinamento Pedagogico	3	N.ro	2

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Partecipanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi	1	N.ro	30	30	30
Progetti elaborati	1	N.ro	5	3	4

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	31	2	1.219,38	
751	BERGAMINI CINZIA	C4	198	15	5.033,52	p.t. 30 ore
4214	GUERRA PATRIZIA	D2	306	20	7.135,26	
21033	RUGGIERO AMELIA	C1	153	10	2.973,38	
Numero dipendenti: 4		TOT	687	TOT	16.361,54	

TOTALE SPESE NETTE

16.361,54

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 711 - Servizio di progettazione pedagogica e CDP

Attività 05 - Progetti scuola territorio

2,711,05

Responsabile - Amodio Giovanni

INTERSETTORIALE

Note Scheda Riferimento scheda Progetti di sviluppo 7.02.01 - 7.02.02.- 7.02.03

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Riorganizzazione CDP e attivazione del Polo infanzia, adolescenti e famiglie in collaborazione col Centro per le famiglie e ASC	—	—	—	—	—	—	→	←	—	—	—	—
2 Sportelli, iniziative e laboratori rivolti a genitori e insegnanti	—	—	—	—	—	→	—	←	—	—	—	—
3 Attività per favorire le relazioni tra pari/adulti e ragazzi (bullismo, differenza di genere). Attivazione delle commissioni disagio.	—	—	—	—	—	→	—	←	—	—	—	—
4 Programmazione attività in collegamento con l'Istituzione Casalecchio delle culture	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Iniziative formative e avvio della struttura	1	N.ro	5
Iniziative, percorsi organizzati/attivati	3	N.ro	3
Incontri di programmazione con l'Istituzione	4	N.ro	10

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Classi che accedono ai laboratori	1	N.ro	55	45	50
Persone coinvolte	2	N.ro	250	300	250

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170	AMODIO GIOVANNI	D6	92	6	3.658,14	
751	BERGAMINI CINZIA	C4	158	12	4.026,82	p.t. 30 ore
4214	GUERRA PATRIZIA	D2	183	12	4.281,15	
21033	RUGGIERO AMELIA	C1	183	12	3.568,06	
Numero dipendenti: 4		TOT	617	TOT	15.534,17	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040507	691	0	I.R.A.P. su incarichi per i servizi scolastici	3.500,00
TOTALE SPESE				3.500,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				19.034,17

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2020170	136	0	Contributo regionale per progetto DIRE	56.000,00
TOTALE ENTRATE				56.000,00

TOTALE ENTRATE NETTE 36.965,83

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

2,711,07

CDC 711 - Servizio di progettazione pedagogica e CDP

Attività 07 - Attività di orientamento scolastico e lavorativo, sportello comunale del lavoro

Responsabile - Amodio Giovanni

INTERSETTORIALE

Note Scheda L'attività di orientamento agli adulti è svolta in collaborazione con i Servizi Sportivi e socio territoriali

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Orientamento scolastico rivolto a studenti, genitori e insegnanti scuola media	—	—	—	—	→				←	—	—	—
2 Programmazione tirocini formativi		←	—	—	—	—	—	—	—	→		
3 Organizzazione attività di tirocino e Servizio civile volontario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Attività di orientamento agli adulti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Tirocini formativi attivati	2	N.ro	3

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Utenti orientati	1	N.ro		400	350
Tirocinanti / volontari civili	3	N.ro	10	6	15
Colloqui effettuati	4	N.ro			200

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
170 AMODIO GIOVANNI	D6	31	2	1.219,38	
4214 GUERRA PATRIZIA	D2	76	5	1.783,81	
7840 TOMESANI VALERIA	C5	1452	95	32.792,15	
Numero dipendenti: 3	TOT	1.559	TOT	35.795,34	

TOTALE SPESE NETTE

35.795,34

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

2,704,02

CDC 704 - Servizio di staff e supporto amministrativo

Attività 02 - Supporto al Dirigente per il coordinamento e lo sviluppo amministrativo dell'Area

Responsabile - Ferroni Mara

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Coordinamento e omogeneizzazione delle proposte di bilancio preventivo di Area									←	—	—	→
2 Coordinamento e omogeneizzazione delle variazioni di bilancio di Area				←	—	—	—	—	—	—	—	→
3 Adempimenti connessi all'avvio del nuovo contratto con Melamangio	←	—	—	→								
4 Coordinamento conferenze di area e microconferenze e atti conseguenti					←	→				↔		
5 Coordinamento utilizzo del fondo comunale anticrisi per servizi scolastici ed educativi						←	—	—	→			

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Rispetto termini presentazione proposta di bilancio	1	SI/NO	SI
Rispetto termini presentazione variazione di bilancio	2	SI/NO	SI
Adozione carta dei servizi per alimenti biologici da contr.	3	Data	01-mar 31-mar
Documento di pianificazione	5	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Conferenze	4	N.ro		3	3

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3262 FERRONI MARA	D4	458	30	14.261,54	
Numero dipendenti: 1	TOT	458	TOT	14.261,54	

TOTALE SPESE NETTE

14.261,54

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 704 - Servizio di staff e supporto amministrativo

Attività 03 - Procedimento di accreditamento dei servizi sociali per l'ambito distrettuale

2,704,03

Responsabile - Ferroni Mara

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esercizio funzioni del responsabile del procedimento preordinate all'accREDITAMENTO provvisorio, per nuovi soggetti gestori / servizi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Esercizio funzioni del responsabile di procedimento in merito agli accREDITAMENTI transitori / provvisori rilasciati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Ricognizione , inserimento e aggiornamenti nell'anagrafe regionale dei servizi socio-sanitari accREDITATI (SIPS)								←	—	—	—	→
4	Rinnovo / proroga contratti per servizi accREDITATI e gestiti da ASC insieme						←	—	—	→			

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Rispetto termini per rilascio accREDITAMENTI	1	SI/NO	SI
Inserimento dati anagrafe regionale	3	%	1
Determina rinnovo contratti	4	Data	01-lug 31-ago

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3262	FERRONI MARA	D4	306	20	9.507,69	
Numero dipendenti: 1		TOT	306	TOT	9.507,69	

TOTALE SPESE NETTE

9.507,69

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 704 - Servizio di staff e supporto amministrativo

Attività 04 - Funzioni del Comune capofila del Distretto socio-sanitario: Supporto amministrativo ai Piani di Zona

2,704,04

Responsabile - Ferroni Mara

INTERSETTORIALE

Note Scheda	Questa attività viene svolta nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune di Casalecchio di Reno come capofila del distretto socio-sanitario che comprende 9 comuni. Riferimento Progetto di sviluppo 05.01.02
--------------------	--

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione e controllo amministrativo finalizzato al corretto funzionamento dell'Ufficio di Piano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione contributi regionali / provinciali per l'ambito distrettuale secondo le destinazioni previste nei piani di zona			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3 Progetto distrettuale INPDAP - gestione amministrativa e contabile finalizzata all'erogazione e all'utilizzo dei contributi stanziati				←	—	—	—	—	—	—	—	→
4 Verifica residui e chiusura progetti distrettuali aperti							←	—	—	—	—	→
5 Attivazione modalità per il proseguimento del funzionamento dell'Ufficio di Piano dal 2013										←	—	→

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Cessione contratto somministrazione	1	SI/NO	SI
Report congruità e coerenza con programmazione	2	Data	15-nov 15-dic
Erogazione 1^ tranche contributo	3	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Contratti gestiti per Ufficio di Piano	1	N.ro	4	3	3
Ammontare contributi in entrata, ripartiti fra Comuni e ASC	2	€	2.076.200	2.119.033	max 1945000
Progetti da chiudere	4	N.ro			2
Gara per somministrazione o altre modalità contrattuali	5	Data			20-dic

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3262 FERRONI MARA	D4	611	40	19.015,38	
Numero dipendenti: 1	TOT	611	TOT	19.015,38	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010808	353	0	Fondo anticrisi	120.000,00
1100403	1412	0	Spese di funzionamento dell'Ufficio di Piano - "da Contributo Regionale"	77.212,00
1100403	1426	0	Spese connesse alla realizzazione di progetti distrettuali	54.343,00
1100405	1434	0	Trasferimenti a Asc per Piani di Zona - "da Contributi regionali"	680.563,00
1100405	1436	0	Contributo ASC	3.629.191,00
1100405	1440	0	Trasferimenti alla Ausl piani finalizzati: piani di zona	12.271,00
1100405	1441	0	Trasferimenti ai Comuni per piani di zona	172.000,00
1100405	1443	0	Trasferimento ASC per progetto anti crisi	100.404,00
TOTALE SPESE				4.845.984,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				4.864.999,38

Scheda di Budget - Anno 2012

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2050440	355	0	Contributi da Enti, Società e Fondazioni	711.000,00
2020230	185	0	Contributo regionale per centro famiglie	27.157,00
2020230	171	2	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Dipendenze giovani	28.595,00
2020230	171	10	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Fondo straordinario quota infanzia	283.058,00
2020230	171	11	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Fondo straordinario sociale distrettuale	274.463,00
2020230	171	12	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Fondo straordinario sociale distrettuale	27.563,00
2020230	171	1	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Formazione e diritti all'infanzia l 285/97	87.880,00
2020230	171	4	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Immigrazione	48.012,00
2020230	171	3	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Povertà ed esclusione sociale	40.687,00
2020230	171	5	Trasferimento dalla regione per programma finalizzati - piani di zona:Ufficio di piano	231.720,00
TOTALE ENTRATE				1.760.135,00

TOTALE SPESE NETTE 3.104.864,38

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

CDC 704 - Servizio di staff e supporto amministrativo

Attività 05 - Sviluppo e coordinamento dei rapporti organizzativi fra ASC "Insieme" e Comune

2,704,05

Responsabile - Ferroni Mara

INTERSETTORIALE

Note Scheda | Riferimento Progetto di sviluppo 05.01.01

N. FASI/AZIONI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione e verifica dei contenuti del contratto Comuni / ASC Insieme relativo al primo biennio d applicazione										←	—	→
2	Contratto di servizio con ASC: monitoraggio permanente / semestrale andamento ASC, in collaborazione con Ufficio di Piano e con gli altri servizi comunali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Coordinamento fasi e azioni preordinate all'approvazione del nuovo sistema tariffario per i servizi sociali omogeneo su base distrettuale			←	—	—	→						
4	Coordinamento fasi azioni preordinate all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, in coerenza con i bilanci comunali e redazione delibere di approvazione		←	—	—	—	→				←	—	→
5	Raccordo Comune/ASC Insieme per il campo sosta								←	—	—	—	→
6	Rilevazione fabbisogni standard per i servizi sociali per il Ministero, in raccordo con ASC Insieme e Servizio Ragioneria						←	→					

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Documento di ricognizione	1	SI/NO	SI
Report e ind.sintetici attività ASC/Comune e bil metà mand.	2	SI/NO	SI
Delibera di approvazione Consiglio Comunale e GC	3	Data	30-mar 30-giu
Proposta di bilancio preventivo/consuntivo	4	SI/NO	SI
Deliberazione modalità specifiche gestione campo sosta	5	SI/NO	SI
Compilazione questionario nei termini previsti	6	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri con tavolo raccordo tecnico	2	N.ro		15	15
Relazioni fornite da ASC	2	N.ro		3	3

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3262 FERRONI MARA	D4	153	10	4.753,85	
Numero dipendenti: 1	TOT	153	TOT	4.753,85	

TOTALE SPESE NETTE

4.753,85

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 301 - Ufficio amministrativo area pianificazione

Attività 01 - Attività amministrativa Area "Servizi al Territorio"

3,301,01

Responsabile - Bianchi Vittorio Emanuele

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione amministrativa attività del Servizio Edilizia privata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione amministrativa attività dell'Ufficio pianificazione territoriale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione amministrativa attività dell'Ufficio mobilità, supporto alla redazione del Piano di gestione della sosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Rapporti SEMPLICE - Sportello tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Tempi di risposta richiesta accesso atti	1	gg.	max 15
Rispetto tempo smistamento posta interna	2	%	90

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Accettazione e rilascio titoli edilizi	1	N.ro	835	707	750
Concessioni rilasciate	1	N.ro	33	27	20
Determine e delibere redatte	1	N.ro	17	20	22
Gestione incasso oneri permessi di costruire e fidejussioni	1	N.ro	83	45	40
Incontri conf. urbanizzazioni, supporto e segr. di collegam.	1	N.ro	8	11	16
Pratiche per contributi Legge 13 istruite	1	N.ro	13	9	10
Protocolli in entrata e uscita (corrispondenze evase)	1	N.ro	6.565	6.832	7.000
Documenti estratti dall'archivio e ricerche effettuate	1	N.ro	1.802	1.360	1.500
Determine e delibere redatte	2	N.ro	71	65	70
Protocolli in entrata e uscita (corrispondenze evase)	2	N.ro	958	479	500
Documenti estratti dall'archivio e ricerche effettuate	2	N.ro	23	31	40
Aggiornamento archivio tagliandi handicap da Semplice	3	N.ro	530	466	480
Determine e delibere redatte	3	N.ro	16	7	10
Protocolli in entrata e uscita (corrispondenze evase)	3	N.ro	2.347	1.174	1.200
Ordinanze perm. in esecuzione al codice della strada emesse	3	N.ro	18	13	10
Aggiornamento archivio tagliandi residenti da Semplice	3	N.ro	1.773	220	200
Schede-procedimento gestite	4	N.ro		66	66
Riunioni con coordinamento SEMPLICE	4	N.ro		2	2

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3670	BARBANI GALLI MAGDA	D2P	153	10	3.789,01	
2251	CORAZZA VALERIA	C4	1528	100	32.818,97	
2711	DIPAOLA DONATELLA	C3	153	10	3.125,12	
4178	GRUPPIONI SABRINA	C3	902	59	18.438,21	
5233	MARZOCCHI ANNA	B4P	1528	100	28.289,12	
6739	PUNGETTI PATRIZIA	C3	764	50	15.625,60	
8250	VENTURA NARA	C4	1055	100	21.992,92	p.t. 24 ore
9295	VENTURA PAOLA	B5P	1528	100	28.895,64	
Numero dipendenti: 8			TOT	7.610	TOT	152.974,59

Scheda di Budget - Anno 2012

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010504	228	0	Censi e altre prestazioni passive	5.000,00
1090102	1078	0	Ufficio Tecnico - acquisto beni e materiali	30.000,00
TOTALE SPESE				35.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				187.974,59

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010450	378	5	Diritti di segreteria e di rogito :Diritti di segreteria di totale pertinenza comunale	95.000,00
3010460	384	0	Proventi per cessioni cartografie, capitolati d'appalto e stampati diversi	4.000,00
TOTALE ENTRATE				99.000,00

TOTALE SPESE NETTE 88.974,59

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 301 - Ufficio amministrativo area pianificazione

Attività 02 - Alienazione dei diritti di superficie e di proprietà

3,301,02

Responsabile - Bianchi Vittorio Emanuele

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Attività relative a procedure per riscatto diritti di superficie, di proprietà	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Attività di esproprio terreni per il progetto di riqualificazione Porrettana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione amministrativa della conferenza per la variante al PSC e per l'evasione della variante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Gestione amministrativa della variante al RUE							←	—	—	—	—	→
5 Gestione amministrativa dei progetti di mandato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Gestione amministrativo del piano della sosta						←	—	—	—	—	—	→
7 Gestione amministrativa dei forum						←	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Atti per diritti di superficie elaborati e repertoriati	1	N.ro	10	5	10
Atti per vendita proprietà elaborati e repertoriati	1	N.ro	5	4	6
Istruzione pratiche diritti di superficie e di proprietà	1	gg.	SI	11	max 15
Atti di occupazione	2	N.ro		2	4
Commissioni provinciali concluse	2	N.ro		0	2
Accordi bonari conclusi	2	N.ro		2	2

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3670	BARBANI GALLI MAGDA	D2P	153	10	3.789,01	
2320	CORTI RENZO	D4	76	5	2.882,14	
4178	GRUPPIONI SABRINA	C3	306	20	6.250,24	
6739	PUNGETTI PATRIZIA	C3	229	15	4.687,68	
Numero dipendenti: 4			TOT	TOT	17.609,07	

TOTALE SPESE NETTE

17.609,07

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 300 - Pianificazione territoriale

Attività 02 - Revisione degli strumenti urbanistici

3,300,02

Responsabile - Bianchi Vittorio Emanuele

SETTORIALE

Note Scheda	Queste attività sono a sostegno dei progetti di sviluppo 11.02.01 e 01.02.01 e le relative performance sono indicate nelle schede suddette.
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Studio per la redazione del progetto preliminare della collocazione delle antenne di telefonia					←	—	—	—	—	—	→	
2 Condivisione con la cittadinanza e con i gestori del Piano di telefonia											←	→
3 Adozione del piano di zonizzazione acustica	←	—	—	—	→							
4 Redazione variante di riqualificazione al PSC				←	—	—	—	—	—	—	→	
5 Redazione variante al RUE						←	—	—	—	—	—	→
6 Aggiornamento del database geografico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Monitoraggio fabbisogno di dotazioni territoriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Adozione piano zonizzazione acustica	3	Data	20-dic
Adozione variante riqualificazione PSC	4	Data	20-dic
Adozione variante RUE	5	Data	20-dic
Tempo medio aggiornamento dati da variazione	6	gg.	max 7
Articoli forniti al servizio comunicazione	7	N.ro	2

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Completamento progetto preliminare	1	Data	NO	R2012	SI
Incontri con cittadinanza	2	N.ro	0	0	2

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3670	BARBANI GALLI MAGDA	D2P	611	40	15.156,06	
580	BEGGIATO TIZIANA	D1	688	45	14.573,30	
2711	DIPAOLA DONATELLA	C3	688	45	14.063,04	
6654	POMI LUCA	D3	611	40	14.917,99	
6739	PUNGETTI PATRIZIA	C3	153	10	3.125,12	
Numero dipendenti: 5			TOT	2.750	TOT	61.835,51

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1090103	1088	0	Progettazioni, perizie e collaudi grandi opere	50.000,00
1090103	1089	0	Progettazioni, perizie e collaudi Ufficio Tecnico	10.000,00
1090103	1092	0	Formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici	30.000,00
TOTALE SPESE				90.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				151.835,51

TOTALE SPESE NETTE

151.835,51

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 300 - Pianificazione territoriale

Attività 03 - Istruttoria piani particolareggiati di iniziativa privata, gestione delle opere realizzate attraverso convenzioni urbanistiche

3,300,03

Responsabile - Bianchi Vittorio Emanuele

Note Scheda | Le attività di questa scheda sono collegate ai progetti di sviluppo.

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Piani particolareggiati: Meridiana, Osteria San Biagio, Magnanelli, Pavirani, Bastia, Futurshow	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Aggiornamento del quadro conoscitivo comunale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Negoziazione e redazione accordi con privati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Appr. progetti opere di urbanizz. a seguito convenzione	1	%	90
Piani particolareggiati di iniziativa privata approvati	1	N.ro	1
Euro ottenuti con accordi oltre dovuto di legge	3	€	100.000

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri per accordi con privati	1	N.ro	20	20	20
Valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale	1	N.ro		2	10

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3670	BARBANI GALLI MAGDA	D2P	611	40	15.156,06	
580	BEGGIATO TIZIANA	D1	688	45	14.573,30	
2711	DIPAOLA DONATELLA	C3	688	45	14.063,04	
6654	POMI LUCA	D3	550	36	13.426,19	
6739	PUNGETTI PATRIZIA	C3	153	10	3.125,12	
Numero dipendenti: 5			TOT	2.689	TOT	60.343,71

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1090103	1089	0	Progettazioni, perizie e collaudi Ufficio Tecnico	10.000,00
TOTALE SPESE				10.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				70.343,71

TOTALE SPESE NETTE

70.343,71

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 340 - Mobilità

Attività 01 - Pianificazione e gestione della sosta e della mobilità, linee di trasporto ATC

3,340,01

Responsabile - Bianchi Vittorio Emanuele

SETTORIALE

Note Scheda Le attività di questa scheda sono collegate al progetto di sviluppo 02.01.01.

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Attività legate alla redazione del nuovo piano sosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione ordinaria dei rapporti con ATC per i servizi di Trasporto Pubblico Locale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Coordinamento del Piano di segnalamento comunale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Coordinamento del catasto stradale					←	—	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

Approvazione piano della sosta

F.	UM	Prev.
1	Data	01-dic 31-dic

Attività

Elenco interventi sulla sosta 2012-2014

F.	UM	2010	2011	Stima 2012
2	SI/NO			SI

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21132 TINARELLI MATTEO	C1	1222	80	23.787,06 c.f.l.	
Numero dipendenti: 1	TOT	1.222	TOT	23.787,06	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1080305	1040	0	Ampliamento linea di trasporto (finan.parz.prov.CDS)	310.000,00
TOTALE SPESE				310.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				333.787,06

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2020210	154	0	Contributo regionale per viabilità	10.329,00
TOTALE ENTRATE				10.329,00

TOTALE SPESE NETTE 323.458,06

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 310 - Edilizia pubblica e privata

Attività 01 - Gestione sportello unico dell'edilizia e relativo contenzioso

3,310,01

Responsabile - Corti Renzo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Istruttoria, firma e rilascio di permessi di costruire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Ricevimento e controllo DIA e comunicazioni L. 73/2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Istruttoria, firma e rilascio di certificati di agibilità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Accertamenti per il rilascio degli attestati di idoneità degli alloggi occupati da extracomunitari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Istruttoria e gestione autorizzazioni/compatibilità paesaggistiche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Vigilanza edilizia nel 30% delle DIA e nel 20% dei permessi di costruire	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Gestione competenze comunali in materia sismica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Accertamenti per eliminazione barriere architettoniche e inserimento ausili per disabili negli edifici privati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Gestione contenzioso in materia edilizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Aggiornamento normativo modulistica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Calcoli per alienazione aree in diritto di superficie e diritto di proprietà	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Aggiornamento valore oneri urbanizzazione, costo di costruzione e diritti di segreteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 Ridefinizione e scomposizione delle destinazioni d'uso presenti nelle tabelle di parametrizzazione degli oneri di urbanizzazione						←	—	—	—	—	—	→
14 Servizio ricezione segnalazioni via web	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Archiviazione definitiva dei documenti in carico al S.U.E. relativi a pratiche edilizie, autorizzazioni, dichiarazioni di conformità impianti, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 Realizzazione compendio per definizione e gestione di procedure abusi edilizi tra il SUE e la Polizia Locale						←	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Tempo medio rilascio permessi di costruire	1	gg.	max 90
Tempo medio rilascio certificati di agibilità	3	gg.	max 90
Tempo medio accertamento attestati di idoneità	4	gg.	max 10
Tempo medio gestione autorizzazioni paesaggistiche	5	gg.	max 40
Permessi di costruire controllati su totale	6	%	20
Tempo invio accertamento per ausili disabili	8	gg.	max 10
Aggiornamento normativo modulistica	10	SI/NO	SI
Aggiornamento oneri e diritti	12	SI/NO	SI
Ridefinizione e scomposizione funzioni	13	SI/NO	SI
Tempo medio risposta	14	gg.	max 30
Archiviazione anno 2009	15	SI/NO	SI
Realizzazione compendio	16	SI/NO	SI

Scheda di Budget - Anno 2012

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Permessi di costruire rilasciati	1	N.ro		27	20
DIA e comunicazioni ricevute	2	N.ro		607	500
Moduli da gestire per pratiche edilizie	10	N.ro		62	65
Ricavi da contrib. costruz., monet. standard, diritti seg.	12	€		698.360	600.000
Segnalazioni ricevute via web	14	N.ro		16	25
Documenti inviati all'archivio	15	N.ro		1.900	1.900

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21066 BIANCHI DANIELE	C1	1375	90	26.760,44	
2320 CORTI RENZO	D4	1115	73	42.079,26	
21134 MAZZA SARA	C1	458	30	9.592,04	
6654 POMI LUCA	D3	153	10	3.729,50	
6739 PUNGETTI PATRIZIA	C3	153	10	3.125,12	
21132 TINARELLI MATTEO	C1	76	5	1.486,69	c.f.l.
8366 VERONESI SILVIA	C1	1436	94	27.949,79	
Numero dipendenti: 7	TOT	4.767	TOT	114.722,84	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1090103	1094	0	Spese per riscossione coattiva oneri non corrisposti	10.000,00
1100405	1459	0	Contributo per superamento e abbattimento barriere architettoniche	25.000,00
TOTALE SPESE				35.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				149.722,84

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2020220	162	0	Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche edifici privati	25.000,00
TOTALE ENTRATE				25.000,00

TOTALE SPESE NETTE 124.722,84

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 310 - Edilizia pubblica e privata

Attività 03 - Conferenza per la Qualità delle Opere: iter; Commissione comunale e provinciale pubblico spettacolo; Commissione per la Qualità Architettónica e il Paesaggio

Responsabile - Corti Renzo

INTERSETTORIALE

3,310,03

Note Scheda	Nella conferenza è coinvolto anche il servizio Attività Produttive per ciò che concerne pratiche amministrative specifiche fornendo quanto di propria competenza.
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Trasmissione elaborati ai partecipanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Convocazione commissione e redazione verbale istruttorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Trasmissione parere e richiesta integrazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Conclusione conferenza e parere sul progetto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Partecipazione alla commissione comunale e provinciale per il pubblico spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Convocazione Commissione Qualità Architettónica e il Paesaggio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Redazione ODG, conclusione seduta e redazione verbali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Trasmissione per integrazioni o trasmissioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Redazione di un compendio per il funzionamento della commissione comunale Pubblico Spettacolo	←	—	—	—	→							
10 Redazione modulistica e documentazione obbligatoria per domanda sopralluogo commissione locale	←	—	—	—	→							

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Tempo consegna materiale a commissari	1	gg.	7
Tempo invio convocazione	2	gg.	15
Tempo consegna integrazioni	3	gg.	2
Tempo conclusione iter da integrazioni	4	gg.	15
Tempo trascorso dalla convocazione	5	gg.	1
Tempo medio redazione verbali	7	gg.	max 3
Tempo medio trasmissione pareri	8	gg.	max 5
Redazione compendio	9	SI/NO	SI
Redazione modulistica	10	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Progetti valutati	1	N.ro		18	18
Incontri Conferenze Qualità Opere	2	N.ro		11	11
Convocazioni commissione Comunale e Provinciale	5	N.ro		16	16
Sedute Commissione Qualità Architettónica e il Paesaggio	6	N.ro		16	16

Scheda di Budget - Anno 2012

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
580	BEGGIATO TIZIANA	D1	153	10	3.238,51	
21066	BIANCHI DANIELE	C1	76	5	1.486,69	
1978	CEROLINI CRISTINA	D2	132	10	2.827,42	p.t. 30 ore
2320	CORTI RENZO	D4	306	20	11.528,56	
4178	GRUPPIONI SABRINA	C3	306	20	6.250,24	
6376	PASSERINI ANDREA	D3	153	10	5.115,98	
21132	TINARELLI MATTEO	C1	229	15	4.460,07	c.f.l.
8366	VERONESI SILVIA	C1	76	5	1.486,69	
8560	ZANASI SERGIO	D2	153	10	3.447,90	
Numero dipendenti: 9		TOT	1.583	TOT	39.842,07	
TOTALE SPESE NETTE						39.842,07

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 310 - Edilizia pubblica e privata

Attività 04 - Attività dello sportello professionisti

3,310,04

Responsabile - Corti Renzo

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Risposta a quesiti tecnici dello sportello edilizia												
2 Ricevimento istanza per accesso precedenti edilizi												
3 Ricerca precedenti da archivio												
4 Consegna atti in materia edilizia												
5 Protocollo delle Denunce di Inizio Attività												
6 Risposta sportello telefonico												

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Accessi orari medi effettuati	1	N.ro	4
Grado di soddisfazione	1	%	100
Tempo medio ricerca	3	gg.	max 25
Rapporto tra chiamate e risposte	6	%	80

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Utenti ricevuti	1	N.ro		2.313	2.313
Istanze di accesso atti	2	N.ro		460	460
Atti consegnati	4	N.ro		227	227
Pratiche protocollate allo sportello	5	N.ro		259	259
Chiamate giornaliere che hanno avuto una risposta	6	N.ro		8	8

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21066 BIANCHI DANIELE	C1	15	1	297,34	
2320 CORTI RENZO	D4	15	1	576,43	
4178 GRUPPIONI SABRINA	C3	15	1	312,51	
6739 PUNGETTI PATRIZIA	C3	15	1	312,51	
8366 VERONESI SILVIA	C1	15	1	297,34	
Numero dipendenti: 5	TOT	76	TOT	1.796,13	

TOTALE SPESE NETTE

1.796,13

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 310 - Edilizia pubblica e privata

Attività 05 - Definizione di una procedura per la gestione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri tra i diversi servizi dell'Ente

3,310,05

Responsabile - Corti Renzo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Aggiornamento circolare esterna							←	—	—	—	—	→
2 Condivisione flusso attività						←	—	—	—	—	—	→
3 Definizione dei compiti della Conferenza qualità Opere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Informatizzazione del flusso						←	—	—	—	—	—	→
5 Miglioramento della Conferenza Qualità Opere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Termine emanazione circolare	1	Data	01-ott 30-ott
Termine periodo condivisione	2	Data	01-nov 31-dic
Termine per la definizione	3	Data	01-ott 30-ott
Termine per l'informatizzazione	4	Data	01-dic 31-dic

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Progetti da valutare	5	N.ro		18	18
Valore delle opere valutate dalla Conferenza Qualità Opere	5	€		11.060.900	11.060.900

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21066	BIANCHI DANIELE	C1	61	4	1.189,35	
2320	CORTI RENZO	D4	15	1	576,43	
Numero dipendenti: 2			TOT	76	TOT	1.765,78

TOTALE SPESE NETTE

1.765,78

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 720 - Attività produttive

Attività 01 - Gestione e sviluppo dello Sportello Unico delle Attività Produttive

3,720,01

Responsabile - Bianchi Denise

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

Note Scheda	La gestione dei diritti di segreteria sarà coordinata tra i comuni di Sasso Marconi, Zola Predosa e i servizi dell'Area. Potrebbero evidenziarsi delle difficoltà di organizzazione del gruppo di lavoro professionalmente eterogeneo.
--------------------	--

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Attività informativa e verifica della fattibilità/gestione dell'impresa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Verifica requisiti, istruttoria e rilascio provvedimenti SUAP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Procedimenti da trasferire a SEMPLICE in ricezione					←	—	—	—	—	—	—	→
4 Gestione del servizio taxi N.C.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Distributori di carburante: provvedimenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Gestione dei procedimenti di telefonia mobile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Istituzione diritti di segreteria	2	Data	01-feb 01-mar
Aggiornamento diritti di segreteria	2	Data	15-mag 31-mag
Avvio procedura di trasferimento pratiche	3	Data	01-mag 30-set
Circolare sulla gestione documentale telefonia mobile	6	Data	01-giu 30-giu

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Aggiornamento pagine web attività produttive/SUAP	1	N.ro	8	38	15
Colloqui individuali/inform. via mail/telefonici di Servizio	1	N.ro		3.740	3.200
Conferenze di servizi istruttorie convocate dal SUAP	2	N.ro	3	13	15
Verifica requisiti e rilascio provvedimenti taxi N.C.C.	4	SI/NO		SI	SI
Verifica requisiti e rilascio provvedimenti distrib. carb.	5	SI/NO		SI	SI
Verifica requisiti e rilascio provv. telefonia	6	SI/NO			SI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
998 BIANCHI DENISE	D3	382	25	12.348,78	
2070 CIAMPI MARCELLO	D4P	611	40	15.463,54	
21031 COMMISSARI ANNALISA	C1	330	25	6.194,30	p.t. 30 ore
21134 MAZZA SARA	C1	458	30	9.592,04	
5488 MELLO PIERA	C3	458	30	9.606,19	
6654 POMI LUCA	D3	76	5	1.864,75	
Numero dipendenti: 6	TOT	2.316	TOT	55.069,60	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1110502	1635	0	Spese inerenti il servizio taxi	2.500,00
1110505	1649	0	Pagamento competenze altri enti per pratiche sportello unico	10.300,00
TOTALE SPESE				12.800,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				67.869,60

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010450	378	7	Diritti di segreteria e di rogito	5.000,00
3010780	551	0	Incasso proventi per conto altri per pratiche sportello unico	10.300,00
TOTALE ENTRATE				15.300,00

Scheda di Budget - Anno 2012

TOTALE SPESE NETTE

52.569,60

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 720 - Attività produttive

Attività 02 - Commercio fisso e ambulante, pubblici esercizi e sanità: verifica requisiti e provvedimenti per l'esercizio delle attività imprenditoriali

3,720,02

Responsabile - Bianchi Denise

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

Note Scheda	Le recenti norme in materia di liberalizzazioni e semplificazione richiedono un costante aggiornamento del personale. Le deleghe da parte della Regione comportano una riorganizzazione dei processi di lavoro e nuove dotazioni informatiche. Le procedure di riassegnazione dei box del mercato San Biagio termineranno nel 2013.
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Istruttoria di controllo Segnalazione Certificata Inizio Attività per il commercio fisso e pubblici esercizi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Istruttoria e rilascio provvedimenti in ambito igienico-sanitario per l'esercizio dell'attività, notifiche sanitarie, farmacie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Istruttoria e rilascio autorizzazioni per il commercio ambulante itinerante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Istruttoria, rilascio autorizzazioni del commercio ambulante su posteggio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Riassegnazione posteggi Mercato Toti per costruzione Casa della Salute			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6 Ampliamento grandi strutture di vendita Zona B (tendone IKEA, Leroy Merlin)		←	—	—	—	—	—	—	→			
7 Calendario edizioni straordinarie dei mercati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Adempimenti per il commercio ambulante, LR 1/2011 DURC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Mercato San Biagio: stabilizzazione come ordinario				←	—	—	—	—	—	—	—	→
10 Individuazione zona per nuova sede farmaceutica				↔								

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Inoltro telematico notifiche sanitarie all'AUSL	2	SI/NO	SI
Seduta riassegnazione def. e assegnazione box Toti	5	Data	01-gen 30-gen
Proroga sperimentali mercato San Biagio	9	Data	01-apr 30-apr
Delibera CC nuovo assetto mercato e modf al regolamento	9	Data	01-giu 30-lug
Comunicazione dei posteggi al BUR	9	Data	15-lug 30-lug
Bando per assegnazione posteggi mercato	9	Data	15-set 30-ott
Approvazione graduatoria provvisoria dopo istruttoria	9	Data	01-dic 31-dic
Individuazione zona per nuova sede farmaceutica	10	Data	10-apr 23-apr

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Tempo medio per verifica requisiti e controllo SCIA CF e PE	1	gg.		70	max 60
SCIA pervenute	1	N.ro		93	90
Provvedimenti igienico-sanitari	2	N.ro		83	400
Tempo medio per verifica requisiti e rilascio aut. sanitaria	2	gg.		75	max 60
Ordinanze turni/ferie farmacie 2012	2	SI/NO			SI
Autorizzazioni rilasciate per il commercio itinerante	3	N.ro		19	18
Tempo medio per verifica requisiti e rilascio aut. itineran.	3	gg.		70	max 60
Autorizzazioni rilasciate per commercio su posteggio	4	N.ro		20	100
Tempo medio per verifica requisiti e rilascio aut. posteggio	4	gg.		70	max 60
Verifica DURC commercio ambulante	8	SI/NO		SI	SI

INDICATORI

Scheda di Budget - Anno 2012

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
998	BIANCHI DENISE	D3	382	25	12.348,78	
2070	CIAMPI MARCELLO	D4P	611	40	15.463,54	
21031	COMMISSARI ANNALISA	C1	330	25	6.194,30	p.t. 30 ore
21134	MAZZA SARA	C1	153	10	3.197,35	
5488	MELLO PIERA	C3	306	20	6.404,12	
Numero dipendenti: 5		TOT	1.781	TOT	43.608,10	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1110503	1645	0	Iniziative e interventi nel settore commerciale - prestazione di servizi	23.000,00
TOTALE SPESE				23.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				66.608,10

TOTALE SPESE NETTE 66.608,10

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 720 - Attività produttive

Attività 04 - Interventi di promozione del territorio

3,720,04

Responsabile - Bianchi Denise

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Promozione albo comunale "Botteghe storiche"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Realizzazione di iniziative promozionali nei quartieri (feste di strada) anno 2012. Aggiudicazione del servizio 2012 - 2013			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3 Gestione associata del servizio di accoglienza turistica (IAT) anno 2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Rendicontazione contributi concessi (L.R. 41/97 e Legge 266/97) a favore del commercio nel periodo 2009 - 2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Emissione bandi comunali per i contributi alle attività imprenditoriali; coinvolgimento imprese di CNA - Confartigianato e ASCOM - Confesercenti			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6 Istruttoria per i contributi ad associazioni di promozione del territorio e tavoli di coprogettazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Interventi formativi per studenti scuole superiori ed Università	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Pubblicazione bando per gestione servizio feste di strada	2	Data	20-mar 30-mar
Stipula del contratto	2	Data	08-giu 30-giu
Delibera approv. capitolato speciale	2	Data	01-mar 20-mar
Istruttoria domande e det.aggiudicazione	2	Data	04-apr 03-mag
Delibera di Giunta di approv. conv. ASCOM - Confesercenti	5	Data	15-mag 31-mag
Approvazione graduatoria definitiva ASCOM - Confesercenti	5	N.ro	18-ott 18-nov
Approvazione graduatoria definitiva CNA - Confartigianato	5	N.ro	12-dic 31-dic
Delibera di Giunta di approv. bando CNA - Confartigianato	5	Data	15-mag 31-mag
Verifica requisiti per i contributi e tavolo coprogettazione	6	SI/NO	SI
Seminari nelle scuole	7	N.ro	2

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Publ on line cartografia delle botteghe iscritte all'albo	1	SI/NO		SI	SI
Istruttorie delle pratiche inerenti alle feste di strada	2	N.ro		5	6
Aggiornamento delle informazioni attività allo IAT	3	SI/NO		SI	SI
Liquidazione contributi ad associazioni di promozione	6	SI/NO		SI	SI
Formazione a tirocinanti da scuole e università	7	ore			730

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
998	BIANCHI DENISE	D3	382	25	12.348,78	
2070	CIAMPI MARCELLO	D4P	153	10	3.865,89	
21031	COMMISSARI ANNALISA	C1	527	40	9.910,88	p.t. 30 ore
21134	MAZZA SARA	C1	153	10	3.197,35	
5488	MELLO PIERA	C3	306	20	6.404,12	
Numero dipendenti: 5			TOT	1.520	TOT	35.727,02

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento
1110603	1670	0	Iniziative e contributi per lo sviluppo produttivo e l'occupazione	31.700,00
TOTALE SPESE				31.700,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				67.427,02

Scheda di Budget - Anno 2012

TOTALE SPESE NETTE

67.427,02

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 720 - Attività produttive

Attività 06 - Provvedimenti in materia di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività

3,720,06

Responsabile - Bianchi Denise

INTERSETTORIALE

Note Scheda	Per aggiornare l'elenco delle aree destinate agli spettacoli viaggianti e disciplinare lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici nel territorio comunale è necessario univoco indirizzo politico. Le deleghe dalla Regione inerenti le notifiche sanitarie e le nuove procedure per le manifestazioni pubbliche richiedono una riorganizzazione dei processi di lavoro e nuove dotazioni informatiche affinché sia possibile garantire il rispetto dei tempi per l'inoltro all'AUSL
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Istruttoria e rilascio autorizzazioni per l'attività di spettacolo viaggiante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Istruttoria e rilascio autorizzazioni per manifestazioni temporanee e per le attività svolte all'interno delle stesse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione licenze per il funzionamento degli ascensori e montacarichi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Ricezione e inoltro alle autorità delle denunce di infortunio sul lavoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Verifica requisiti e istruttoria esercizio di attività aperte al pubblico nei circoli privati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Gestione pratiche di prevenzione incendi alle attività produttive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Gas tossici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Redaz/aggiornamento istruzioni organizzatori manif/uffici	2	Data	01-apr 07-mag
Redaz.modulo unico SCIA manifestazioni pubbliche condiviso	2	Data	01-apr 07-mag
Ricez. e inoltro all'AUSL SCIA di manifestazione con somm.	2	SI/NO	SI
Adozione nuovo software per gli ascensori	3	SI/NO	SI
Condivisione in visione software ascensori con Ed privata	3	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Tempo medio per verifica requisiti e rilascio autorizzazione	1	gg.	110	60	max 30
Procedimenti conclusi per spettacoli viaggianti	1	N.ro		46	40
Procedimenti conclusi per manifestazioni temporanee	2	N.ro		84	80
Tempo medio assegnazione matricola ascensori	3	gg.	56	60	max 60
Tempo medio adozione ordinanza di fermo ascensore	3	gg.		20	max 20
Tempo medio ricezione inoltro denunce sul lavoro	4	gg.	4	20	max 15
Procedimenti avviati e conclusi circoli privati	5	%		100	max 100
Tempo medio per verifica requisiti e concl. ist. circoli	5	gg.		60	max 60
Tempo medio inoltro pratiche ai VVFF	6	gg.		60	max 10
Tempo medio istruttoria verifica requisiti gas tossici	7	gg.		60	max 60
Tempo medio istruttoria revisione patente gas tossici	7	gg.		60	max 60
Pubbl. bando sessione primaverile-autunnale gas tossici	7	SI/NO		02-feb	SI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
998 BIANCHI DENISE	D3	382	25	12.348,78	
2070 CIAMPI MARCELLO	D4P	153	10	3.865,89	
21031 COMMISSARI ANNALISA	C1	132	10	2.477,72	p.t. 30 ore
21134 MAZZA SARA	C1	306	20	6.394,69	
5488 MELLO PIERA	C3	458	30	9.606,19	
Numero dipendenti: 5	TOT	1.431	TOT	34.693,26	

TOTALE SPESE NETTE

34.693,26

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 320 - Ambiente e sostenibilità

Attività 01 - Pianificazione e gestione del verde pubblico e privato

3,320,01

Responsabile - Passerini Andrea

SETTORIALE

Note Scheda L'attività relativa alla fase sei si presenta come una attività di coordinamento e mediazione fra i vari soggetti/interessi coinvolti.

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Predisposizione piano della manutenzione del verde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Predisposizione e sottoscrizione convenzioni per la manutenzione di aree verdi con il volontariato	←	—	—	→								
3 Gestione contratto di manutenzione verde pubblico con Adopera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Gestione contratto azienda bio dinamica parco della Chiusa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Attività di monitoraggio delle aree verdi pubblico-private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Revisione regolamento verde pubblico e privato	←	—	—	—	—	—	—	→				

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Predisposizione piano manutenzione verde	1	SI/NO	SI
Report verifica gestione verde Adopera (entro il 31.12)	3	SI/NO	SI
Report verifica gestione parco della Chiusa (entro il 31.12)	4	SI/NO	SI
Relazione su monitoraggio aree verdi	5	SI/NO	SI
Proposta tecnica nuovo regolamento	6	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Aree interessate dal Piano di manutenzione	1	ha	250	250	250
Convenzioni stipulate	2	N.ro	01-apr		21
Aree oggetto di manutenzione	5	N.ro		20	20
Ettari - mq - Alberi	5	ha		20	20

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6376	PASSERINI ANDREA	D3	153	10	5.115,98	
6841	REGAZZI MARIA TERESA	C3	382	25	7.812,80	
7268	SAVINI MARIA	C5	132	10	2.781,53	p.t. 30 ore
8560	ZANASI SERGIO	D2	596	39	13.446,82	
Numero dipendenti: 4			TOT	1.263	TOT	29.157,13

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1090603	1303	1	Parchi e giardini - spese di gestione: Manutenzione e gestione di parchi e giardini:	216.000,00
1090603	1304	0	Canone manutenzione ordinaria parchi e giardini	532.400,00
TOTALE SPESE				748.400,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				777.557,13

TOTALE SPESE NETTE

777.557,13

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 320 - Ambiente e sostenibilità

Attività 02 - Valorizzazione del territorio ed educazione ambientale

3,320,02

Responsabile - Passerini Andrea

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione iniziative (Fauna minore, Fai la sporta giusta, Rifiuti zero, progetto Farfalle, cultura biodiversità)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Formazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Progetto "Cambieresti 3"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Coordinamento attività in convenzione e collaborazione con Associazioni ambientaliste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Progetto sovracomunale di tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria e zona di Protezione Speciale e attuazione del paesaggio naturale e seminaturale protetto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Gestione della Casa dell' Ambiente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Integrazione della convenzione con l'azienda biodinamica per la predisposizione del biopane e recupero corte Santa Margherita	←	—	—	—	—	→	—	—	—	—	—	—
8	Affidamento in convenzione di Montagnola di Sopra e gestione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Fine lavori recupero villa Talon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Lavori di messa in sicurezza di via Panoramica e Montagnola di Mezzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Nuova convenzione biopane	7	SI/NO	SI
Redaz. nuova convenzione per la gestione Montagnola di Sopra	8	SI/NO	SI
Gestione Montagnola di Sopra	8	SI/NO	SI
Fine lavori Villa Talon	9	SI/NO	SI
Lavori via Panoramica. Consegna ad Adopera	10	SI/NO	SI
Lavori Montagnola di Mezzo. Consegna ad Adopera	10	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Programmazione e realizzazione delle Iniziative	1	N.ro	6	6	6
Istituti scolastici coinvolti in iniziative e att. svolte	2	N.ro	1	4	2
Report risultati progetto (entro il 31.12)	3	SI/NO	SI	SI	SI
Iniziative ed attività realizzate	4	N.ro	4	4	4
Monitoraggio azioni di conservazione	5	N.ro	2	2	2
Iniziative svolte (supporto a volontariato)	6	N.ro	6	7	7

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6376	PASSERINI ANDREA	D3	183	12	6.139,17	
6841	REGAZZI MARIA TERESA	C3	382	25	7.812,80	
7268	SAVINI MARIA	C5	857	65	18.079,95	p.t. 30 ore
8560	ZANASI SERGIO	D2	275	18	6.206,22	
Numero dipendenti: 4			TOT	1.697	TOT	38.238,15

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010650	490	0	Introiti da ordinanze in materia ambientale	3.000,00
3010650	492	0	Proventi per istanze pratiche autorizzative	6.000,00
TOTALE ENTRATE				9.000,00

Scheda di Budget - Anno 2012

TOTALE SPESE NETTE

29.238,15

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 320 - Ambiente e sostenibilità

Attività 03 - Pianificazione ambientale ed energetica e relativi controlli

3,320,03

Responsabile - Passerini Andrea

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Esecuzione piani di bonifica dei siti Cantagallo Est e Ovest (DM471/99)												
2 Istruttoria procedimenti inquinamenti acqua, aria, suolo e acustici												
3 Emissione ordinanze e ingiunzioni												
4 Istruttoria procedimenti scarichi reflui industriali: rilascio autorizzazioni o archiviazioni												
5 Istruttoria procedimenti in materia di verde privato												
6 Rilascio autorizzazioni verde pubblico												
7 Procedura VIA per impianti idroelettrici Canonica												
8 Approvazione piano energetico comunale e avvio del sistema integrato del sistema delle energie rinnovabili												
9 Programma di efficientamento dell'illuminazione pubblica attraverso forme di risparmio energetico												

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Esecuzione Bonifica (entro il 31.12)	1	SI/NO	SI
Tempo medio istruttoria procedimenti	2	gg.	max 60
Redaz. regolamento emissioni sonore per manif. temporanee	2	SI/NO	SI
Accordo economico/ambientale per realizzazione delle turbine	7	SI/NO	SI
Approvazione piano energetico	8	SI/NO	SI
Redazione del programma di efficientamento	9	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Ordinanze ingiunzioni	3	N.ro	0	2	4
Procedimenti autorizzazioni o archiviazione	4	N.ro	35	35	35
Procedimenti	5	N.ro	144	129	100
Autorizzazioni rilasciate	6	N.ro	100	112	80
Incontri per verifiche tecniche impianto Canonica	7	N.ro	1	20	20

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6376	PASSERINI ANDREA	D3	229	15	7.673,97	
6841	REGAZZI MARIA TERESA	C3	382	25	7.812,80	
7268	SAVINI MARIA	C5	132	10	2.781,53	p.t. 30 ore
8560	ZANASI SERGIO	D2	122	8	2.758,32	
Numero dipendenti: 4			TOT	865	TOT	21.026,62

TOTALE SPESE NETTE

21.026,62

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 321 - Servizi gestione rifiuti

Attività 01 - Appalto raccolta rifiuti e spazzamento strade e relativi controlli

3,321,01

Responsabile - Passerini Andrea

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Perfezionamento del servizio di gestione rifiuti denominato SGR 40; applicazione del progetto di raccolta differenziata porta a porta integrale per l'intero territorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ultimazione del progetto raccolta differenziata porta a porta integrale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Introduzione di sistemi incentivanti per la raccolta differenziata (distribuzione del codice a barre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Gestione della stazione ecologica in accordo con il Comune di Zola Predosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Nuovo regolamento raccolta rifiuti e contributo tecnico per la nuova forma di tariffazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Avvio metodologia di raccolta rifiuti	1	Data	30-nov
Incremento della raccolta differenziata	2	%	50
Installazione totem e introd. sistema previsione	4	Data	30-mag
Nuovo regolamento stazione ecologica	5	SI/NO	SI
Approvazione nuovo regolamento raccolta differenziata	5	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Inserimento dati redazione documento finale	1	SI/NO	SI	SI	SI
Incontri pubblici su porta a porta integrale	2	N.ro		0	20
Def. strategia per distribuzione codice a barre	3	SI/NO		SI	SI
Nuovi utenti registrati	4	N.ro	500	300	100

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6376	PASSERINI ANDREA	D3	229	15	7.673,97	
6841	REGAZZI MARIA TERESA	C3	382	25	7.812,80	
7268	SAVINI MARIA	C5	198	15	4.172,30	p.t. 30 ore
8560	ZANASI SERGIO	D2	382	25	8.619,76	
Numero dipendenti: 4			TOT	1.191	TOT	28.278,82

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1090503	1262	0	Gestione servizio di nettezza urbana - prestazione di servizi	4.350.000,00
TOTALE SPESE				4.350.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				4.378.278,82

TOTALE SPESE NETTE 4.378.278,82

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 325 - Promozione ambientale e diritti degli animali

Attività 01 - Tutela e cura degli animali e anagrafe canina

3,325,01

Responsabile - Passerini Andrea

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Coordinamento e supporto alla gestione e realizzazione del canile comunale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Promozione dell'attività di prevenzione del randagismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Back office anagrafe canina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Attività Disinfestazione Derattizzazione e Zooprofilassi (zanzara tigre, colombi, ...)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Gestione aree sgambamento cani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Organizzazione eventi per la promozione del rapporto con gli animali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Elaborazione Bando per project financing del canile	1	SI/NO	SI
Tempo intercorrente tra avvistamento cane e accalappiamento	2	ore	max 4

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Cani ospitati: giorni cane	1	gg.	665	665	max 665
Accalappiamenti	2	N.ro		8	8
Pratiche anagrafe canina	3	N.ro	260	280	280
Interventi per lo studio dei colombi	4	N.ro		1	1
Incontri con i comitati	5	N.ro	6	2	2
Serate su animali	6	N.ro	5	3	2

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
4008	GIORDANO ARIANNA	D5	1528	100	41.669,01	
6376	PASSERINI ANDREA	D3	199	13	6.650,77	
Numero dipendenti: 2			TOT	1.727	TOT	48.319,78

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1100203	1366	1	Gestione del canile comunale:Prevenzione del randagismo:	30.000,00
1100203	1366	2	Accalappiamento e ricovero animali randagi:Prevenzione del randagismo:	5.000,00
1100203	1366	3	Disinfestazione edifici comunali:Prevenzione del randagismo:	38.000,00
1100203	1366	4	Anagrafe canina:Prevenzione del randagismo:	1.000,00
TOTALE SPESE				74.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				122.319,78

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010710	522	0	Anagrafe canina	800,00
2050440	361	0	Contributi da altri Enti del settore pubblico	10.263,00
3050940	702	0	Proventi da privati	1.400,00
TOTALE ENTRATE				12.463,00

TOTALE SPESE NETTE

109.856,78

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 400 - Programmazione opere pubbliche

Attività 01 - Programmazione opere pubbliche

3,400,01

Responsabile - Passerini Andrea

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Definizione del quadro delle necessità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione analisi di fattibilità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Redazione del piano triennale delle opere pubbliche							←	—	—	—	—	→
4 Redazione del piano annuale delle opere pubbliche							←	—	—	—	—	→
5 Attività di coordinamento e integrazione del piano delle opere pubbliche con i piani di settore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Pianificazione delle forme di affidamento e condivisione affidabili alle opere pubbliche in house	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Nomina e coordinamento dei Responsabili Unici del Procedimento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Gestione finanziamenti e rendicontazione dei costi per fasi di avanzamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Opere POR-FESR 2007-2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Tavolo concertazione per Piano Regionale Sviluppo Rurale 2008-2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di mandato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Redazione documento "Priorità 2012"	1	Data	30-apr
Consegna degli studi effettuati	2	Data	31-mag
Approvazione piano triennale	3	Data	01-nov 30-nov
Approvazione piano annuale	4	Data	01-nov 30-nov
Prospetto priorità 2013	4	Data	30-nov
Interventi realizzati da confronto tra Piani di Settore e OP	5	%	50

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Servizi coinvolti	1	N.ro	5	5	5
Documenti preliminari alla progettazione	6	N.ro	3	3	3
Incontri con soggetti interni o esterni all'Amministrazione	7	N.ro	40	45	45
Verifica a consuntivo	8	SI/NO	SI	SI	SI
Incontri	10	N.ro	3	4	4
Lavori discendenti da misure Piano Regionale Sviluppo Rurale	10	N.ro		3	3

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1978	CEROLINI CRISTINA	D2	1120	85	24.033,04	p.t. 30 ore
5156	MARCHI MARCO	C5	917	60	20.407,58	
6376	PASSERINI ANDREA	D3	229	15	7.673,97	
6654	POMI LUCA	D3	92	6	2.237,70	
6739	PUNGETTI PATRIZIA	C3	61	4	1.250,05	
Numero dipendenti: 5			TOT	2.419	TOT	55.602,33

Scheda di Budget - Anno 2012

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010503	219	0	Canone manutenzione ordinaria immobili comunali	26.620,00
1010603	249	0	Progettazioni,perizie,collaudi del servizio Lavori Pubblici	10.000,00
TOTALE SPESE				36.620,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				92.222,33

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
2020220	166	0	Contributo regionale per il servizio acquedotto	1.177,00
20210	155	0	Contributo regionale per usura strade	1.000,00
TOTALE ENTRATE				2.177,00

TOTALE SPESE NETTE 90.045,33

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

CDC 400 - Programmazione opere pubbliche

Attività 03 - Controllo dei contratti di servizio

3,400,03

Responsabile - Passerini Andrea

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Definizione dei cronoprogrammi e delle priorità con Adopera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Definizione delle carte dei servizi per la manutenzione delle diverse tipologie di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Verifica attività discendenti dai contratti di servizio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Definizione carta dei servizi	2	Data	30-giu

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri tra funzionari	1	N.ro	15	30	30
Incontri per definizione carte dei servizi	2	N.ro		2	3
Incontri per definizione verifica attività	3	N.ro	70	20	20

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1978	CEROLINI CRISTINA	D2	66	5	1.413,71	p.t. 30 ore
5156	MARCHI MARCO	C5	611	40	13.605,05	
6376	PASSERINI ANDREA	D3	153	10	5.115,98	
6654	POMI LUCA	D3	46	3	1.118,85	
Numero dipendenti: 4			TOT	876	TOT	21.253,59

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1080103	976	0	Canone manutenzione ordinaria strade	1.607.617,00
1080203	1013	0	Canone illuminazione pubblica	653.400,00
TOTALE SPESE				2.261.017,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				2.282.270,59

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010630	482	1	Proventi di parcheggi custoditi e parchimetri::Parcheggi custoditi	29.040,00
TOTALE ENTRATE				29.040,00

TOTALE SPESE NETTE 2.253.230,59

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 210 - Ufficio di staff del Sindaco

Attività 01 - Gestione della Segreteria del Sindaco, del cerimoniale e dell'immagine del Comune

6,210,01

Responsabile - Cavina Gian Paolo

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

Note Scheda La cura del cerimoniale prevede una stretta collaborazione con l'Istituzione dei Servizi Culturali "Casalecchio delle Culture".

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione dell'agenda relativa agli impegni del Sindaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione del ricevimento del Sindaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Evasione della corrispondenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Cura del Cerimoniale e della presenza del Sindaco nelle iniziative pubbliche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Coordinamento fra Sindaco, Assessori e Dirigenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Cura dei progetti seguiti direttamente dal Sindaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Apertura settimanale della Segreteria	1	ore	66	66	66
Impegni gestiti mensilmente	1	N.ro	150	194	190
Portatori di interessi che incontrano il Sindaco	2	N.ro	500	620	600
Assemblee e iniziative con la presenza del Sindaco	4	N.ro	90	152	130
Presenze del Capo di Gabinetto in Giunta	5	N.ro	46	44	45
Progetti direttamente coordinati dal Sindaco	6	N.ro	10	12	14

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
20985	CREMONINI FRANCESCO	C1	1008	66	19.624,32	fino a 30/4 Sport poi Comunicazione
21118	GRILLI MARA	B3	1528	100	43.159,21	
20853	LELLI LAURA	D1	382	25	8.096,28	
10892	PAPA LAURA	Consulente est.	121	10	1.853,00	dal 16/04/2012
Numero dipendenti: 4			TOT	3.039	TOT	72.732,81

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010103	26	0	Spese di rappresentanza	6.000,00
1010103	38	0	Altre spese per servizi	9.360,00
TOTALE SPESE				15.360,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				88.092,81

TOTALE SPESE NETTE 88.092,81

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 210 - Ufficio di staff del Sindaco

Attività 02 - Gestione degli aspetti di comunicazione e relazione col cittadino

6,210,02

Responsabile - Cavina Gian Paolo

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

Note Scheda	Questa attività coinvolge SEMPLICE per il coordinamento della comunicazione tra i servizi e con il cittadino, in particolare per il progetto della carta dei Servizi..
--------------------	--

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Aggiornamento annuale Piano della Comunicazione				←	—	—	→					
2 Coordinamento della comunicazione interna (più il collegamento fra filtro accoglienza)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Coordinamento della comunicazione al cittadino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Ideazione e gestione di campagne mirate per i cittadini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Redazione e pubblicazione del bilancio sociale di metà mandato	←	—	→									
6 Redazione Carta dei Servizi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Presentazione alla Giunta	1	Data	01-lug 15-lug
Pubblicazione e distribuzione	5	Data	01-mar 31-mar
Pubblicazione on line	6	Data	30-ott 31-dic

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Comunicazioni al pubblico interno	2	N.ro	20	24	20
Proposte sempl. di procedure/procedimenti per gest. utenza	3	SI/NO	SI	SI	SI
Risposte a mail e segnalazioni tramite SURF	3	N.ro		520	250
Campagne con volantini autoprodotti e ag.esterne	4	N.ro		28	100

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2234 COLLIVA ENRICO	D2	229	15	5.089,55	
20853 LELLI LAURA	D1	535	35	11.334,79	
10892 PAPA LAURA	Consulente est.	302	25	4.632,50	dal 16/04/2012
Numero dipendenti: 3	TOT	1.066	TOT	21.056,84	

TOTALE SPESE NETTE

21.056,84

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 213 - Ufficio stampa - Webmaster

Attività 01 - Attività ufficio stampa, gestione dell'archivio fotografico

6,213,01

Responsabile - Cavina Gian Paolo

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

Note Scheda | L'attività della gestione dell'archivio fotografico digitale è svolta in stretta collaborazione con la redazione web.

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Redazione periodici istituzionali (raccolta informazioni e immagini, editing testo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione dei comunicati stampa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Indizione e gestione delle conferenze stampa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Gestione e redazione rassegna stampa quotidiana (cartacea e on-line)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Completamento e pubblicazione archivio web digitale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Ritardo nelle uscite dei periodici rispetto a data prevista	1	gg.	max 3
Pubblicazione su Intranet nuovo archivio digitale	5	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Foto utilizzate nei periodici in un anno	1	N.ro	2.000	1.068	1.100
Servizi fotografici effettuati in un anno	1	N.ro	40	44	42
Comunicati elaborati e pubblicati on line	2	N.ro	318	294	300
Conferenze stampa e/o interviste (Sindaco/assessori)	3	N.ro	50	54	52
Articoli inseriti in rassegna (on line e archiv. cartaceo)	4	N.ro	3.900	2.741	2.800
Orario di inserimento on line della rassegna (9,45 ottimale)	4	min	0	0	max 0

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
20853 LELLI LAURA	D1	611	40	12.954,05	
10892 PAPA LAURA	Consulente est.	544	45	8.338,50	dal 16/04/2012
7944 UNGARELLI MAURO	D4P	1528	100	38.679,98	
8610 ZANNONI CLAUDIA	C4	1528	100	33.657,95	
Numero dipendenti: 4	TOT	4.212	TOT	93.630,48	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010103	21	1	Informazione comunicazione: Pubbliche relazioni - prestazioni di servizi:	23.100,00
1010103	21	4	Notiziario e News: Pubbliche relazioni - prestazioni di servizi:	50.000,00
1010103	21	8	Funzioni generali di amministrazione: Pubbliche relazioni - prestazioni di servizi:	19.000,00
TOTALE SPESE				92.100,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				185.730,48

TOTALE SPESE NETTE 185.730,48

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 215 - Comunicazione - Redazione Web

Attività 07 - Redazione WEB e servizi on-line

6,215,07

Responsabile - Cavina Gian Paolo

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

Note Scheda In questa attività sono coinvolti anche i Servizi Informativi.

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione e aggiornamento del sito Web	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Manutenzione del database informativo di gestione del sito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione programma invio SMS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Redazione newsletter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Sviluppo strumenti web 2.0 (twitter)									←	—	—	→
6 Pubblicazione della nuova Intranet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Portale istituzionale in lingua inglese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Pubblicazione account di Twitter	5	Data	15-nov 30-nov
Pubblicazione nuova intranet	6	Data	01-giu 30-giu
Pubblicazione pagine tradotte	7	Data	31-ott

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Accessi al sito (media mensile in milioni)	1	N.ro	3,8	3.217.000	3,3
Documenti scaricati dal sito degli utenti (GB mensili)	1	N.ro	40,2	34	36
Visite mensili (minimo 15 min.) medie effettuate da utenti	1	N.ro	41.300	35.120	36.000
Pagine aggiornate	2	N.ro		315	160
Alert inviati	3	N.ro	3	27	30
Newsletter inviate	4	N.ro	45	46	46
Pagine tradotte	7	N.ro			47

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21058 CARBONI SARA	C1	791	100	14.866,91	p.t. 18 ore
4284 GUIDASTRI MARIA CECILIA	C3	1528	100	31.970,76	
10892 PAPA LAURA	Consulente est.	242	20	3.706,00	dal 16/04/2012
Numero dipendenti: 3	TOT	2.561	TOT	50.543,67	

TOTALE SPESE NETTE

50.543,67

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 530 - Sistemi informativi

Attività 06 - Gestione e manutenzione dei servizi, dell'infrastruttura, degli apparati e degli applicativi

6,530,06

Responsabile - Ventura Andrea

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione delle postazioni di lavoro (Acquisto, Manutenzione, Assistenza, ecc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione dei server (Acquisto, Manutenzione, Assistenza, ecc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Gestione degli apparati di telefonia fissa e del relativo sistema di gestione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Gestione della sicurezza dei sistemi, backup e salvaguardia dei dati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Gestione degli applicativi gestionali (Manutenzione, Aggiornamento, Acquisto, ecc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Gestione dei servizi pubblicati sul web	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Gestione dei servizi rilasciati a soggetti esterni e ai cittadini (eGovernment, ASC, Adopera)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Gestione acquisti, forniture di servizi, convenzioni, contratti e adempimenti normativi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Presa in carico richiesta entro 6h	1	%	95
Affidamento manutenzioni entro la scadenza	1	%	100
Nuovo HelpDesk	1	Data	30-set
Inventario Hw e Sw	1	Data	30-set
Presa in carico richiesta entro 6h	3	%	95
Telefoni IP ai Nidi	3	SI/NO	SI
Ripristino blocco centralino entro 2h	3	%	95
Migrazione Intranet	6	Data	31-mar
Certificazione on-line	7	Data	30-apr
Pubblicazione audio sedute Consiglio Comunale	7	Data	01-feb 28-feb

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Stazioni di lavoro PC attive	1	N.ro	249	324	306
Richieste di assistenza	1	N.ro		1.748	1.800
Server attivi	2	N.ro	30	64	64
Interventi quotidiani	2	N.ro		30	30
Telefoni fissi	3	N.ro		233	231
Fax	3	N.ro		17	23
Firewall e apparati	4	N.ro		36	36
Antivirus (Server/Client)	4	N.ro		370	370
Backup (nodi)	4	N.ro		64	64
Applicativi gestionali	5	N.ro		43	47
Server web e applicativi	6	N.ro		10	11
Portali	6	N.ro		14	15
Servizi on-line	6	N.ro		12	13
Utenti ASC, Adopera	7	N.ro		145	150
Richieste di assistenza	7	N.ro		650	750
Postazioni ASC, Adopera	7	N.ro		47	47
Contratti di assistenza hardware e software	8	N.ro	13	45	45
Attività contabile (fatture)	8	N.ro		58	60
Gare per forniture	8	N.ro		4	5
Adempimenti normativi	8	N.ro		3	3

Scheda di Budget - Anno 2012

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21101	BOSELLI BARBARA	C1	356	45	7.194,03	p.t. 18 ore
3336	FINI LISA	C2	764	50	15.843,36	
5115	MARCHETTI ALESSANDRO	D3	611	40	15.054,85	
5971	NERETTI ELISA	D1	840	55	18.338,39	
21110	TREBBI BRUNO	C1	688	45	13.380,22	
9290	VENTURA ANDREA	D3	688	45	21.433,27	
Numero dipendenti: 6			TOT	3.947	TOT	91.244,11

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010202	83	0	Acquisto materiale informatico	17.000,00
1010203	119	0	Materiale informatico: prestazione di servizi	320.661,38
TOTALE SPESE				337.661,38
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				428.905,49
TOTALE SPESE NETTE				428.905,49

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 530 - Sistemi informativi

Attività 07 - Analisi e progettazione dell'innovazione dell'infrastruttura dei Sistemi Informativi

6,530,07

Responsabile - Ventura Andrea

INTERSETTORIALE

Note Scheda	Le azioni elencate descrivono cosa sarà necessario fare per adeguare l'infrastruttura a quanto stabilito dalla DigitPA in materia di "continuità operativa"
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Monitoraggio e raccolta dati dello stato attuale dell'infrastruttura tecnologica				←	→							
2 Studio ed analisi dei dati rilevati					←	→						
3 Definizione degli obiettivi e delle scelte tecnologiche					←	→						
4 Definizione del budget necessario							↔					
5 Pianificazione degli interventi								←	→			
6 Definizione dei tempi e delle procedure di gara per acquisto nuovi materiali									←	→		

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Individuazione scelta tecnologica più adeguata	3	Data	31-lug
Esecuzione delle opere	6	SI/NO	SI

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri pianificati	1	N.ro		3	3
Incontri di studio e analisi	2	N.ro		5	3
Incontri di analisi	3	N.ro		4	2
Valutazione diverse tecnologie	3	N.ro		4	2
Predisposizione Gannt	5	gg.		2	2
Adempimenti amministrativi	6	N.ro		4	4

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
5115	MARCHETTI ALESSANDRO	D3	229	15	5.645,57	
5971	NERETTI ELISA	D1	153	10	3.334,25	
9290	VENTURA ANDREA	D3	306	20	9.525,90	
Numero dipendenti: 3			TOT	688	TOT	18.505,72

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	119	0	Materiale informatico: prestazione di servizi	8.000,00
TOTALE SPESE				8.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				26.505,72

TOTALE SPESE NETTE

26.505,72

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 530 - Sistemi informativi

Attività 08 - Sviluppo, assistenza e manutenzione delle tecnologie hardware

6,530,08

Responsabile - Ventura Andrea

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Sostituzione postazioni internet della Biblioteca con nuove postazioni virtuali						←	—	—	—	—	—	→
2 Installazione nuove postazioni personal computer						←	—	—	—	—	—	→
3 Nuovo sistema di autenticazione infrastruttura wifi				←	—	—	—	→				

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Distribuzione nuovo hardware	1	Data	31-ott
Consegna nuove postazioni e dismissione obsolete	3	Data	31-ott
Progetto e valutazione costi	3	Data	31-ago

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Predisposizione sistema di controllo	1	Data			31-ott
Incontri di progetto	3	N.ro			3

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
5115	MARCHETTI ALESSANDRO	D3	382	25	9.409,28	
5971	NERETTI ELISA	D1	153	10	3.334,25	
21110	TREBBI BRUNO	C1	229	15	4.460,07	
9290	VENTURA ANDREA	D3	306	20	9.525,90	
Numero dipendenti: 4		TOT	1.070	TOT	26.729,50	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	119	0	Materiale informatico: prestazione di servizi	2.000,00
TOTALE SPESE				2.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				28.729,50

TOTALE SPESE NETTE 28.729,50

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 530 - Sistemi informativi

Attività 09 - Sviluppo software gestionali

6,530,09

Responsabile - Ventura Andrea

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Migrazione da Novell OES2 a Microsoft	←	—	—	—	→							
2 Riconfigurazione di tutte le postazioni PC				←	—	—	—	→				
3 Nuovo sistema di autenticazione WIFI					←	—	—	—	—	—	—	→
4 Migrazione di tutti i portali a nuovo sistema ECM (Software di gestione dei portali internet/intranet) e implementazione nuovi servizi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Nuovo sistema di gestione ed archiviazione dei documenti dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Implementazione certificazione on line	←	—	—	—	—	→						

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Sistema migrato	1	Data	31-mag
Postazioni riconfigurate	2	%	100
Sistema attivato	3	SI/NO	SI
Portali migrati e cifrati	4	SI/NO	SI
Attivazione certificazione on line	6	Data	30-giu

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri di analisi	3	N.ro		3	1
Incontri di progettazione	3	N.ro		3	2
Contatti con aziende esterne	4	N.ro		12	5
Installazione e formazione	5	Data		01-dic	31-lug
Incontri tecnici	5	N.ro			4

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
21101 BOSELLI BARBARA	C1	435	55	8.792,70	p.t. 18 ore
3336 FINI LISA	C2	306	20	6.337,34	
5115 MARCHETTI ALESSANDRO	D3	306	20	7.527,42	
21110 TREBBI BRUNO	C1	306	20	5.946,76	
Numero dipendenti: 4	TOT	1.352	TOT	28.604,23	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	119	0	Materiale informatico: prestazione di servizi	8.000,00
			TOTALE SPESE	8.000,00
			TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE	36.604,23

TOTALE SPESE NETTE 36.604,23

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 530 - Sistemi informativi

Attività 10 - Sicurezza dei dati e dei sistemi

6,530,10

Responsabile - Ventura Andrea

INTERSETTORIALE

Note Scheda	Questa scheda descrive alcune delle procedure necessarie a garantire i "requisiti minimi di sicurezza" imposti dalla normativa vigente a salvaguardia della riservatezza dei dati e della loro continua disponibilità.
--------------------	--

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione del salvataggio dei dati dell'Ente (backup)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Adeguamento alla vigente normativa delle procedure di ripristino d'emergenza (Disaster Recovery)				←	—	—	—	—	—	—	—	→
3 Gestione della sicurezza dei personal computer a prevenzione delle violazioni esterne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Predisposizione del Piano di continuità operativa				←	—	—	—	→				

INDICATORI

P erformance	F.	UM	Prev.
Recupero dati entro le 6h	1	%	90
Progettazione infrastruttura	2	SI/NO	SI
Blocco minacce entro 6h	3	%	95
Invio documento a DigitPA	4	SI/NO	SI

A ttività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri di analisi	2	N.ro		4	4
Progettazione e esecuzione delle opere	2	Data		30-giu	31-dic
Verifiche quotidiane	3	%		100	100
Predisposizione documentazione	4	Data		15-mar	31-ago
Analisi ai fini dell'autovalutazione	4	Data			30-giu

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
3336	FINI LISA	C2	458	30	9.506,01	
5971	NERETTI ELISA	D1	382	25	8.335,63	
21110	TREBBI BRUNO	C1	306	20	5.946,76	
9290	VENTURA ANDREA	D3	229	15	7.144,42	
Numero dipendenti: 4		TOT	1.375	TOT	30.932,83	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	119	0	Materiale informatico: prestazione di servizi	40.000,00
TOTALE SPESE				40.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				70.932,83

TOTALE SPESE NETTE 70.932,83

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 212 - Ufficio commessi

Attività 01 - Attività di uscierto, prima accoglienza del pubblico e servizi funzionali

6,212,01

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Apertura e chiusura della sede (inserimento/disattivazione allarmi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione flotta aziendale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Prenotazione approntamento e gestione delle sale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Gestione Centralino dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Gestione del centro Stampa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Gestione della posta interna in uscita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Consegna materiali a Bologna e Casalecchio di Reno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Distribuzione periodici, volantini, manifesti ecc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Distribuzione sacchi per la raccolta differenziata e insetticida biologico per la zanzara tigre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Razion. ottimizzazione consegna materiale	7	Data	30-ott 30-nov

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Orario di apertura del Municipio (annuale)	1	ore	72	101	72
Verifica dei livelli (carburante, olio ecc)	2	N.ro			7
Iniziative presenziate e gestione tecnologica sala Consiglio	3	N.ro	0	86	80
Prenotazioni sale effettuate in un anno (3 sale)	3	N.ro	853	1.060	1.000
Ore effettuate centralino	4	ore		624	576
Fotocopie realizzate in un anno	5	N.ro	1.020.000	976.351	990.000
Stampe con formati particolari realizzate (locandine)	5	N.ro	9.000	11.418	10.000
Lettere, plichi e pacchi in uscita	6	N.ro	54.815	45.312	45.000
Distanza percorsa con gli automezzi	7	km		11.500	12.000
Copie di periodici distribuiti nel corso dell'anno	8	N.ro	73.500	110.400	180.000
Copie di volantini e manifesti distribuiti	8	N.ro		58.500	55.000
Flaconi di insetticida distribuiti	9	N.ro	822	576	650
Sacchi distribuiti	9	N.ro	31.472	45.377	40.000

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1182 BOSIO ANGELO	B7	1070	70	21.238,85	
21068 CALVARUSO GIUSEPPA	B1	1318	100	29.048,09	p.t. 30 ore
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
6202 PALLOTTI RENZO	B6P	1528	100	30.688,60	
8421 VESPIA ANTONIO	B4P	1318	100	23.573,35	p.t. 30 ore
8663 ZIMPERI MASSIMO	B3	1528	100	28.291,50	
Numero dipendenti: 6	TOT	6.914	TOT	138.143,38	

Scheda di Budget - Anno 2012

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	99	0	Spese postali	40.000,00
TOTALE SPESE				40.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				178.143,38
TOTALE SPESE NETTE				178.143,38

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 606 - SEMPLICE: sportello polifunzionale

Attività 01 - Semplice - sportello cittadini: organizzazione e sviluppo del servizio

6,606,01

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

Note Scheda La definizione dell'agenda degli appuntamenti sarà possibile appena lo strumento informatico sarà messo a punto.

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Strumenti informatici	←	—	—	—	—	→						
2 Carta dei Servizi	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
3 Formazione permanente del personale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Comunicazione					←	—	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Programma gestione ogg. smarriti	1	Data	01-giu 30-giu
Completamento schede e inserimento proc. brevi	2	Data	01-giu 30-giu
Sviluppo campagna su certf on line, IMU, zanzara tigre	4	Data	01-dic 31-dic

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Software integrati a Surf	1	SI/NO	NO	SI	SI
Allineamento (bonifica) anagrafiche su programma Surf	1	Data		30-giu	01-mar 30-giu
Incontri periodici gruppo operatori sportello	3	N.ro	25	24	24
Indagine customer satisfaction	4	N.ro			400

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
2234 COLLIVA ENRICO	D2	535	35	11.875,62	
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
Numero dipendenti: 2	TOT	688	TOT	17.178,62	

TOTALE SPESE NETTE

17.178,62

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 606 - SEMPLICE: sportello polifunzionale

Attività 02 - Semplice - sportello cittadini: verifica qualità del servizio

6,606,02

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Accoglienza del cittadino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Analisi dei servizi erogati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Raccolta segnalazioni dei cittadini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Tempo attesa medio utente presso sportello accoglienza	1	min	max 3
Tempo attesa medio utente presso sportelli	1	min	max 10
Tempo medio di risposta al segnalante	3	gg.	max 4

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Cittadini serviti da sportello SEMPLICE	1	N.ro	65.261	63.585	60.000
Telefonate ricevute al call center	2	N.ro		53.085	50.000
Carte d'identità	2	N.ro		8.857	7.500
Certificati	2	N.ro		25.245	25.000
Autentiche firme, fotocopie	2	N.ro		808	800
Dichiarazioni dati conducente	2	N.ro		1.933	1.900
Utilizzi/occupazioni	2	N.ro		2.174	2.000
TARSU/ICI/Rateizzazioni	2	N.ro		2.769	3.000
Pass invalidi/residenti	2	N.ro		936	900
Iscrizioni nidi, mensa e trasporti	2	N.ro		1.972	1.900
Pratiche edilizie	2	N.ro		3.047	3.000
Contributi idoneità	2	N.ro		371	350
Accesso atti	2	N.ro		530	550
Tesserini/Licenze (pesca, caccia, funghi)	2	N.ro		352	350
Anagrafe canina, iscrizioni e cancellazioni	2	N.ro		624	600
Pratiche ambiente	2	N.ro		144	150
Bandi/concorsi	2	N.ro		395	100
Procedimenti gestiti da SEMPLICE	2	N.ro	210	273	279
Abbonamenti ATC	2	N.ro			400
Podologia	2	N.ro			100
Orti	2	N.ro			30
Bonus (luce, gas, acqua, teleriscaldamento)	2	N.ro			1.000
Comunicazioni liquidazione e sottocosto	2	N.ro			450
Risposte fornite in seguito a segnalazioni di utenti	3	%	100	100	100

Scheda di Budget - Anno 2012

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
228	ANTONI FIAMMETTA	B4P	1528	100	28.289,12	
392	BALDI EMANUELA	C5	1528	100	34.625,94	
21113	BOLELLI EMANUELE	B1	1528	100	26.423,94	
1182	BOSIO ANGELO	B7	458	30	9.102,37	
1497	CAMPANI FIORELLA	B5P	1528	100	28.754,22	
2100	CIRILLO MICHELE	B4P	1528	100	28.289,12	
2234	COLLIVA ENRICO	D2	764	50	16.965,18	
3020	FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
9010	FUSCO MARIA TERESA	C1	1528	100	30.440,07	
3966	GIACOBINO LUCIA	B4P	791	100	14.144,57	p.t. 18 ore
4168	GROSSI BARBARA	C1	1528	100	30.627,19	
5300	MASINI FABRIZIA	C1	1528	100	29.785,99	
5729	MORARA SILVIA	C1	1528	100	31.726,78	
6140	PAGANELLI PATRIZIA	C1	1528	100	29.931,15	
6737	PULEGA AMANDA	B2	1528	100	26.851,42	
6926	RIVETTO SILVIA	C1	1528	100	29.733,82	
8021	VANNACCI MARIA GRAZIA	C1	1528	100	29.733,82	
8490	VITALE SILVIA	C1	1528	100	30.813,43	
Numero dipendenti: 18		TOT	23.558	TOT	461.541,12	

TOTALE SPESE NETTE

461.541,12

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 620 - Servizi demografici

Attività 01 - Archivi e adempimenti anagrafici, fiscali e per i residenti stranieri

6,620,01

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

Note Scheda | A partire dal 9 maggio 2012 il cambio di residenza avverrà in tempo reale

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Iscrizione all'anagrafe di cittadini italiani e stranieri					←	—	—	—	—	—	—	→
2 Variazioni di indirizzo di cittadini di Casalecchio					←	—	—	—	—	—	—	→
3 Cancellazioni da registri anagrafici					←	—	—	—	—	—	—	→
4 Iscrizione e cancellazioni dalle liste e dai ruoli matricolari militari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Allineamento codici fiscali, Agenzia delle Entrate e INA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Aggiornamento archivio A.I.R.E.					←	—	—	—	—	—	—	→

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Tempo di esecuzione iscrizione	1	gg.	max 10
Tempo esecuzione cancellazione per emigrazione	3	gg.	max 7
Tempo di esecuzione variazione indirizzo	4	gg.	max 2
Tempo esecuzione per iscrizioni A.I.R.E.	6	gg.	max 2
Tempo esecuzione cancellazioni A.I.R.E.	6	gg.	max 2
Tempo esec. variaz. (cambio ind., stato civ., ecc.) A.I.R.E.	6	gg.	max 2

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Iscrizioni all'anagrafe di cittadini italiani e stranieri	1	N.ro	1.499	1.538	1.400
Variazioni indirizzo cittadini di Casalecchio	2	N.ro	661	639	600
Emigrazioni	3	N.ro	1.073	1.024	1.000
Cancellazioni da registri anagrafici (italiani)	3	N.ro	115	4	10
Tempo esecuzione cancellazione dai registri anagrafici	3	gg.		365	max 365
Iscrizioni alle liste	4	N.ro		150	140
Iscrizioni, cancellazioni di ruoli	4	N.ro		1.198	1.000
Codici fiscali con situazioni problematiche Agenzia Entrate	5	N.ro	616	325	200
Codici fiscali allineati Agenzia Entrate	5	N.ro	3.527	1.934	1.700
Codici fiscali allineati INA	5	N.ro		1.930	1.700
Codici fiscali con problematiche INA	5	N.ro		112	100
Iscrizioni, cancellazioni e variazioni iscritti A.I.R.E.	6	N.ro	76	74	50

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
790 BERNARDI GIORGIA	D2	153	10	3.393,04	
1492 CAMARDA LUCIA	C1	458	30	8.920,15	
1495 CAMPAGNOLI ELISABETTA	B3	458	30	8.459,39	
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
4308 GUIZZARDI ANTONELLA	C1	306	20	6.104,01	
4668 LIETZ SILVANA	B1	1070	70	20.426,83	
Numero dipendenti: 6	TOT	2.598	TOT	52.606,42	

Scheda di Budget - Anno 2012

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010103	25	1	Mediatore sociale:Diritti e partecipazione	4.000,00
1010702	275	0	Servizi demografici: acquisto di materiale:	3.700,00
1010703	281	0	Aggiornamento e gestione archivio informatico e demografico:	49.000,00
1010705	299	0	Quota di adesione A.N.U.S.C.A.	450,00
1010705	300	0	Diritti di segreteria - certificati on line	300,00
TOTALE SPESE				57.450,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				110.056,42

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010450	378	2	Diritti di segreteria e di rogito :Diritti di segreteria e marche anagrafe: 10% Stato	510,00
3010450	378	1	Diritti di segreteria e di rogito :Diritti di segreteria e marche anagrafe: 90% Comune	4.540,00
3010470	390	0	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	25.800,00
TOTALE ENTRATE				30.850,00

TOTALE SPESE NETTE 79.206,42

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 620 - Servizi demografici

Attività 02 - Tenuta e aggiornamento dei registri dello stato civile

6,620,02

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Formazione atti di nascita, morte e cittadinanza												
2 Pubblicazioni e formazione di atti di matrimonio												
3 Testamenti biologici												
4 Cremazioni												

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Tempo lavoro stato civile su numero atti	1	min	max 60

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Annotazioni e comunicazioni da rilasciare a margine atti	1	N.ro	2.918	2.911	2.900
Atti adozione formati	1	N.ro	6	7	7
Atti di cittadinanza formati	1	N.ro	79	49	60
Atti di morte formati	1	N.ro	544	549	530
Atti di nascita formati	1	N.ro	392	396	390
Aut. ril. copie int. att. nasc. matr. pluriling. cert. stor.	1	N.ro	2.126	1.996	2.000
Celebrazioni matrimoni, giuramento cittadinanze	2	N.ro	93	104	100
Pubblicazione e atti di matrimonio effettuati	2	N.ro	448	181	450
Rettifica atti di nascita e matrimoni	2	N.ro	311	216	200
Testamenti depositati	3	N.ro			10
Autorizzazioni alla cremazione	4	N.ro			100
Affido e dispersione ceneri	4	N.ro			50

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
523 BATTACCHI GIANLUCA	C2	1528	100	30.424,64	
2534 DEGLI ESPOSTI DANIELA	D2	1528	100	35.888,87	
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
6048 OCCHIPINTI EVA	C3	306	80	10.655,56	fino al 18/04/2012
Numero dipendenti: 4	TOT	3.514	TOT	82.272,06	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010703	276	0	Documentazione, organizzazione e divulgazione iniziative per i cittadini	500,00
			TOTALE SPESE	500,00
			TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE	82.772,06

TOTALE SPESE NETTE

82.772,06

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 620 - Servizi demografici

Attività 03 - Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, Albo scrutatori e Presidenti di seggio

6,620,03

Responsabile - Farnè Massimo

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Revisioni dinamiche liste elettorali	←	—	→				←	—	→			
2 Revisioni semestrali liste elettorali			←	→		↔			←	→		↔
3 Gestione archivio fascicoli cartacei elettorali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Revisione albo scrutatori e presidenti di seggio	→									←	—	—
5 Albo giudici popolari			←	—	—	→						

INDICATORI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Posizioni variate	1	N.ro	2.546	2.898	2.800
Elettori risultanti a seguito revisioni dinamiche	1	N.ro	28.176	27.532	28.000
Posizioni variate	2	N.ro		293	200
Elettori risultanti a seguito di revisioni semestrali	2	N.ro		27.532	28.000
Creazione, inserimento, cancellazione, estrazione fascicoli	3	N.ro		1.625	2.300
Sedute commissioni elettorali revisione liste	4	N.ro	12	10	10
Iscrizioni scrutatori e presidenti di seggio	4	N.ro		172	120
Iscrizioni e cancellazioni giudici popolari	5	N.ro		37	20

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
790 BERNARDI GIORGIA	D2	688	45	15.268,66	
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
Numero dipendenti: 2	TOT	840	TOT	20.571,66	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010703	290	1	Quota Comune:Commissione Elettorale Mandamentale: Spese	11.700,00
1010703	290	2	Quota altri Enti:Commissione Elettorale Mandamentale: Spese	9.500,00
1010707	306	0	I.R.A.P. su compensi della Commissione Elettorale	3.000,00
1010708	316	0	Elezioni e referendum a carico altri Enti	260.000,00
TOTALE SPESE				284.200,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				304.771,66

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010470	392	0	Concorso spese funzionamento commissione elettorale mandamentale	9.500,00
2010140	106	11	Contributo dello Stato per finalita' diverse:Rimborso spese consultazioni popolari	260.000,00
TOTALE ENTRATE				269.500,00

TOTALE SPESE NETTE 35.271,66

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 620 - Servizi demografici

Attività 04 - Attività connesse agli adempimenti nei confronti dell'ISTAT (rilevazioni statistiche)

6,620,04

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Indagine continua forze di lavoro: estrazione campione, invio all'ISTAT, assistenza al rilevatore ISTAT nell'espletamento delle interviste		←	→									
2 Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana	←	—	—	→								
3 Indagine sui consumi delle famiglie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari									←	—	—	→

INDICATORI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Copertura contributi/costo attività globale	1	%	100	100	100
Famiglie estratte per continua forze lavoro	1	N.ro	192	192	192
Fam. estratte e interv. da nostro rilevatore (vita quot.)	2	N.ro		44	22
Fam. estratte e intervistate dal nostro rilevatore (consumi)	3	N.ro		96	96
Famiglie estratte per indagine	4	N.ro			40

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
790	BERNARDI GIORGIA	D2	229	15	5.089,55	
3020	FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
4308	GUIZZARDI ANTONELLA	C1	153	10	3.052,01	
Numero dipendenti: 3			TOT	535	TOT	13.444,56

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010480	416	0	Rimborso spese per indagini statistiche	1.500,00
TOTALE ENTRATE				1.500,00

TOTALE SPESE NETTE

11.944,56

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 620 - Servizi demografici

Attività 05 - Revisione dell'anagrafe in seguito alle risultanze del 15° censimento generale della popolazione

6,620,05

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

Note Scheda	L'attività inizia in aprile 2012 e termina il 31 dicembre 2013. Essa prevede il coinvolgimento dei messi comunali (notifiche di avvio del procedimento e del provvedimento finale) e della polizia locale (accertamenti della dimora abituale)
--------------------	--

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Trascrizione in Anagrafe del numero di sezione di censimento e del codice. Questionario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Controllo delle persone residenti ma non censite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Controllo delle persone non residenti ma censite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Controllo delle persone residenti ma censite ad un indirizzo diverso da quello di residenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Verifica dimora abituale (accert. della polizia locale)	1	N.ro	1.400
Conferma e mancata conferma dimora abituale	2	gg.	180
Verifica dimora abituale (accertamenti della polizia locale)	3	N.ro	600
Iscrizioni in anagrafe	3	N.ro	200

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Cod. questionario e sez.censuaria riportati in Anagrafe	1	N.ro			34.600
Verifica deceduti, emigrati e cancellati in Anagrafe	2	N.ro			1.400
Avvio del procedimento: invito scritto a presentarsi	2	N.ro			1.400
Avvio del procedimento: invito scritto a presentarsi	3	N.ro			600
Verifica presenza in Anagrafe iscritti dopo ott. 2011	3	N.ro			600
Conferma e mancata conferma del nuovo indirizzo	4	N.ro			50

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
790 BERNARDI GIORGIA	D2	153	10	3.393,04	
1492 CAMARDA LUCIA	C1	458	30	8.920,15	
1495 CAMPAGNOLI ELISABETTA	B3	458	30	8.459,39	
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
4308 GUIZZARDI ANTONELLA	C1	458	30	9.156,02	
4668 LIETZ SILVANA	B1	306	20	5.836,24	
Numero dipendenti: 6	TOT	1.986	TOT	41.067,83	

TOTALE SPESE NETTE

41.067,83

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 620 - Servizi demografici

Attività 06 - Iscrizione e cancellazione anagrafica di cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari)

6,620,06

Responsabile - Farnè Massimo

INTERSETTORIALE

Note Scheda | A partire dal 9 maggio 2012 il cambio di residenza avverrà in tempo reale

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Iscrizione anagrafica stranieri					←	—	—	—	—	—	—	→
2 Cancellazione anagrafica stranieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Rilascio attestazioni di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente e cittadini comunitari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Idoneità alloggio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Tempi di esecuzione cancellazione anagrafica stranieri	2	gg.	max 10
Tempi di esecuzione idoneità alloggio	4	gg.	max 30

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Tempi di esecuzione	1	N.ro	SI	40	max 10
Iscrizioni all'anagrafe di cittadini stranieri	1	N.ro	179	595	550
Canc. per mancato rinnovo dich. di dimora abituale extrac.	2	N.ro			100
Attest. di iscrizione e di soggiorno perm. rilasciate a comunit.	3	N.ro	17	34	30
Attestazione regolarità soggiorno rilasciate a comunitari	3	N.ro	39	58	50
Idoneità alloggio rilasciate	4	N.ro	457	268	280

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1492 CAMARDA LUCIA	C1	458	30	8.920,15	
1495 CAMPAGNOLI ELISABETTA	B3	458	30	8.459,39	
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
4308 GUIZZARDI ANTONELLA	C1	306	20	6.104,01	
4668 LIETZ SILVANA	B1	153	10	2.918,12	
Numero dipendenti: 5	TOT	1.528	TOT	31.704,67	

TOTALE SPESE NETTE

31.704,67

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 6 - COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

CDC 620 - Servizi demografici

6,620,09

Attività 09 - Attività legate a censimenti ISTAT: 15°censimento della popolazione e delle abitazioni - 9 ottobre 2011

Responsabile - Farnè Massimo

SETTORIALE

Note Scheda	Le attività censuarie devono obbligatoriamente terminare il 10/03/2012. Rilevante la fase 5 : è possibile sanare in anticipo le due tipologie onde evitare l'attivazione gravosa dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità e di iscrizione d'ufficio da parte dell'Anagrafe.
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Ricezione dei questionari cartacei da parte dell'UCC e controllo	←	—	→									
2 Ausilio nella compilazione dei modelli cartacei e on line da parte dei rilevatori	←	—	→									
3 Consegna dei questionari da parte dei rilevatori ai cittadini presenti in LAC	←	—	→									
4 Recupero da parte dei rilevatori dei questionari non restituiti dalle famiglie	←	—	→									
5 Confronto censimento/anagrafe - revisione dei questionari cartacei e on line	←	—	→									
6 Compilazione bilanci demografici relativi all'esito della revisione			↔									
7 Predisposizione ed invio dei pacchi contenenti i questionari cartacei			↔									

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Questionari compilati con l'aiuto del rilevatore o altri	2	N.ro	1.000
Questionari consegnati ai cittadini dai rilevatori	3	N.ro	1.400
Questionari cartacei controllati rispetto all'Anagrafe	5	N.ro	12.500
Risultanze censuarie sanate anticipatamente	5	N.ro	2.000

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Questionari ricevuti c/o UCC	1	N.ro			2.400

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
790 BERNARDI GIORGIA	D2	306	20	6.786,07	
1492 CAMARDA LUCIA	C1	153	10	2.973,38	
1495 CAMPAGNOLI ELISABETTA	B3	153	10	2.819,80	
3020 FARNE' MASSIMO	D4	153	10	5.303,00	
4308 GUIZZARDI ANTONELLA	C1	306	20	6.104,01	
6048 OCCHIPINTI EVA	C3	76	20	2.663,89	fino al 18/04/2012
Numero dipendenti: 6	TOT	1.146	TOT	26.650,15	

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento
3010480	417	0	Rimborso dall'Istat per spese sostenute nei censimnti	125.000,00
TOTALE ENTRATE				125.000,00

TOTALE ENTRATE NETTE 98.349,85

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

CDC 201 - Affari istituzionali

Attività 02 - Attività di supporto agli organi istituzionali e gestione atti amministrativi

8,201,02

Responsabile - Bertozzi Maria Rosaria

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supporto tecnico giuridico al Segretario Generale e agli organi istituzionali: Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Commissioni Consiglieri, Ufficio di Presidenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Attività di supporto alla Commissione Affari Istituzionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Rassegna stampa giuridica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Semplificazione procedure amministrative	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Ricognizione regolamenti comunali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Sezione rassegna giuridica all'interno dell'intranet	3	Data	01-giu 30-giu
Incontri su redazione atti, deliberazioni e determinazioni	4	N.ro	2
Incontri su nuova procedura archiviazione doc. digitali	4	N.ro	1
Implementazione firma digitale delibere GC	4	Data	01-gen 31-gen
Digitalizzazione e dematerializzazione proc.	4	N.ro	3
Ricognizione regolamenti e implementazione sez.	5	Data	15-set 15-nov

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Delibere di Consiglio	1	N.ro	100	82	85
Delibere di Giunta	1	N.ro	106	108	110
Determine pubblicate	1	N.ro	777	800	780
Informazioni e pareri di Giunta	1	N.ro	178	190	180
Interrogazioni consiliari a risposta verbale e scritta	1	N.ro	52	30	40
Sedute consiliari/verbalizzazione	1	N.ro	19	17	18
Sedute di Giunta	1	N.ro	50	50	50
Sedute C.A.I.	2	N.ro	39	42	30
Rassegne stampa tematiche ai Servizi competenti dell'Ente	3	N.ro		245	300

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
910	BERTOZZI MARIA ROSARIA	D5	611	40	20.642,74	
2606	DELLI CARRI LUCIA	C2	659	50	12.676,43	p.t. 30 ore
7346	SERPI ROCCO	C2	1070	70	22.305,11	
Numero dipendenti: 3			TOT	2.340	TOT	55.624,28

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010102	12	1	Presidenza del Consiglio Comunale:Spese per il funzionamentodegli Organi Istituzionali:	1.000,00
1010102	12	2	Funzionamento gruppi Consiliari:Spese per il funzionamentodegli Organi Istituzionali:	6.000,00
1010103	17	0	Funzionamento segreteria generale	150,00
TOTALE SPESE				7.150,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				62.774,28

TOTALE SPESE NETTE

62.774,28

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

CDC 201 - Affari istituzionali

Attività 04 - Servizio di notificazione atti e gestione albo pretorio

8,201,04

Responsabile - Bertozzi Maria Rosaria

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Attività di notificazione atti												
2 Gestione albo pretorio on line												
3 Progetto dematerializzazione: semplificazione procedure e utilizzo strumenti digitali												

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Procedimenti dematerializzati e digitalizzati	2	N.ro	1

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Atti notificati	1	N.ro	1.133	1.360	1.300
Tempo della notifica dalla richiesta	1	gg.	7	5	max 5
Incassi accertati	1	€	4.615	5.900	6.000

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
910 BERTOZZI MARIA ROSARIA	D5	153	10	5.160,69	
2606 DELLI CARRI LUCIA	C2	395	30	7.605,86	p.t. 30 ore
8554 ZANARINI MIRELLA	B6	1528	100	30.070,43	
Numero dipendenti: 3	TOT	2.076	TOT	42.836,97	

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010490	418	2	Diritti e rimborsi ufficiomessi e giudice conciliatore:Proventi per notificazioni	5.000,00
TOTALE ENTRATE				5.000,00

TOTALE SPESE NETTE

37.836,97

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

8,211,05

CDC 211 - Protocollo e archivio

Attività 05 - Protocollo generale e archivio: avvio processo di dematerializzazione e coordinamento attività di e-government

Responsabile - Bertozzi Maria Rosaria

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione del protocollo informatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Gestione del sistema di posta elettronica certificata e avvio della conservazione sostitutiva dei documenti digitali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Incontri formativi e di aggiornamento protocollazione	1	N.ro	2
Incontri formativi su utilizzo della PEC	1	N.ro	2

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Atti archiviati	1	N.ro	15.500	20.000	20.000
Atti protocollati	1	N.ro	34.121	34.171	35.000
Ricerche di archivio (utenti esterni e interni all'Ente)	1	N.ro		1.600	1.600
Avvio della conservazione sost. dei documenti	2	Data			15-set 15-nov

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
910	BERTOZZI MARIA ROSARIA	D5	306	20	10.321,37	
6370	PASSERI ROSELLA	D4P	891	100	18.189,23	fino al 15/08
6750	RABBI CLAUDIA	C1	1528	100	31.129,94	
7346	SERPI ROCCO	C2	458	30	9.559,33	
7351	SERRA MAURIZIO	C5	1528	100	34.165,29	
Numero dipendenti: 5		TOT	4.711	TOT	103.365,18	

TOTALE SPESE NETTE

103.365,18

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

CDC 706 - Pari opportunità

Attività 01 - Gestione delle tematiche di Pari Opportunità e politiche temporali

8,706,01

Responsabile - Bertozzi Maria Rosaria

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle attività inerenti le Pari Opportunità (realizzazione eventi 8 marzo, 25 novembre, coordinamento attività comitato unico di garanzia)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Premio Pippi edizione 2012	←	—	→									
3	Programmazione attività Commissione Mosaico di Insieme e predisposizione del bilancio di genere (ambito distrettuale ASC).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Piano delle azioni positive 2012 - 2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Iniziative marzo: eventi realizzati	1	N.ro	4
Eventi correlati al Premio Pippi	2	N.ro	3
Pianificazione attività Mosaico D'Insieme: incontri	3	N.ro	3
Costruzione bilancio di genere	3	Data	01-set 30-set
Incontri di monitoraggio misure di conciliazione	4	N.ro	2

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri Comitato unico di garanzia	1	N.ro			2

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
910	BERTOZZI MARIA ROSARIA	D5	458	30	15.482,06	
2606	DELLI CARRI LUCIA	C2	264	20	5.070,57	p.t. 30 ore
Numero dipendenti: 2			TOT	722 TOT	20.552,63	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1040503	666	1	Pari opportunità:Pari opportunità	13.000,00
TOTALE SPESE				13.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				33.552,63

TOTALE SPESE NETTE

33.552,63

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

CDC 800 - Controllo di gestione organizzazione e metodi

Attività 01 - Supporto alla programmazione degli strumenti economico finanziari strategici dell'Ente

8,800,01

Responsabile - Stefanelli Marco

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supporto alla Direzione Generale e ai dirigenti per la pianificazione strategica e la predisposizione del bilancio							←	—	—	—	—	→
2	Coordinamento delle attività per la predisposizione del PGS e del PEG	—	—	—	→								←
3	Supporto al Direttore Generale e ai dirigenti per la redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi	—	—	—	—	→							←

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Aggiornamento PGS	3	Data	01-mar 31-mar

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Consegna materiale ai dirigenti per bilancio a budget	1	Data	SI	30-set	01-set 30-set
Incontri con i dirigenti e/o funzionari	1	N.ro	20	20	10
Cronogramma attività di pianificazione strategica	1	Data		30-giu	01-giu 30-giu
Predisposizione PEG	2	Data	23-feb	08-feb	01-apr 15-apr
Predisposizione PEG	2	Data	23-feb	08-feb	01-apr 15-apr
Approvazione PDO	3	Data	28-mag	05-apr	15-lug 31-lug
Incontri con responsabili PO	3	N.ro		20	20

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6880	RIEFOLO GIOVANNA	D2	132	10	2.844,38	p.t. 30 ore
7625	STEFANELLI MARCO	D4	458	30	15.454,43	
Numero dipendenti: 2			TOT	590	TOT	18.298,81

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010303	156	0	Attività di controllo di gestione prestazione di servizi	3.000,00
TOTALE SPESE				3.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				21.298,81

TOTALE SPESE NETTE

21.298,81

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

CDC 800 - Controllo di gestione organizzazione e metodi

Attività 02 - Valutazione delle attività e delle performance dell'Ente - segreteria O.I.V.

8,800,02

Responsabile - Stefanelli Marco

SETTORIALE

Note Scheda	Le attività svolte sono di supporto alle azioni strategiche per lo sviluppo dell'organizzazione dell'Ente contenute nel programma 12.01.01
--------------------	--

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Definizione e monitoraggio del Piano della Performance dell'Ente	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
2 Segreteria Organismo Indipendente di Valutazione - OIV	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
3 Rendicontazione sociale					←	—	→		←	—	—	→
4 Gestione e sviluppo del sistema di valutazione della performance individuale	—	—	—	—	—	—	→					←

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Predisposizione bilancio sociale di metà mandato	3	Data	01-feb 28-feb
Schede di valutazione performance elaborate	4	N.ro	270
Report schede budget	4	N.ro	01-apr 31-mag
Report valutazione performance organizzativa	4	Data	01-apr 30-apr
Report valutazione performance individuale	4	Data	01-apr 30-apr

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri con i dirigenti, amministratori, funzionari	1	N.ro	SI	20	10
Riunioni OIV	2	N.ro		5	5

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6880	RIEFOLO GIOVANNA	D2	198	15	4.266,57	p.t. 30 ore
7625	STEFANELLI MARCO	D4	611	40	20.605,90	
Numero dipendenti: 2			TOT	809	TOT	24.872,48

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	115	0	Nucleo di valutazione: incarico e compensi	14.000,00
1010207	141	0	I.R.A.P. su compensi componenti nucleo di valutazione	1.500,00
1010303	156	0	Attività di controllo di gestione prestazione di servizi	3.000,00
TOTALE SPESE				18.500,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				43.372,48

TOTALE SPESE NETTE 43.372,48

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

CDC 800 - Controllo di gestione organizzazione e metodi

Attività 03 - Sviluppo organizzativo e formazione; sviluppo della qualità e delle carte dei servizi

8,800,03

Responsabile - Stefanelli Marco

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supporto operativo e coordinamento dell'implementazione delle modifiche organizzative a supporto del Direttore Generale e dei dirigenti	←	—	—	—	—	—	→					
2	Progettazione, stesura e gestione del piano della formazione e dei progetti di benessere organizzativo			←	—	—	—	→		←	—	—	→
3	Supporto e organizzazione incontri seminari, conferenze di organizzazione	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
4	Supporto a gruppi di lavoro trasversali, intersettoriali e a progetti coordinati dalla Direzione Generale	—	—	—	—	—	—	→		←	—	—	—
5	Sviluppo della qualità delle carte dei servizi: azioni di coordinamento e supporto ai funzionari				←	—	—	→		←	—	—	→
6	Partecipazione al tavolo dei referenti Europa sovracomunale.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Somministrazione questionario benessere organizzativo	2	Data	01-set 30-set
Report esiti rilevazione benessere organizzativo	2	Data	01-nov 30-nov
Individuazione modello di Carta dei servizi	5	SI/NO	SI
Mappatura e sviluppo Carta dei servizi	5	SI/NO	SI
Partecipazione bando progetto europeo	6	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Aggiornamento micro organizzazione	1	Data		03-mar	15-mag 15-giu
Approvazione piano formazione	2	Data	30-giu	19-mag	01-set 30-set
Dipendenti formati (dirigenti e quadri)	2	%	SI	90	90
Ore di formazione ruolo organizzativo	2	N.ro	SI	28	28
Incontri organizzati con dirigenti, funzionari e giunta	3	N.ro	2	7	7
Incontri e riunioni a supporto attività	4	N.ro	10	20	20
Incontri tavolo referenti	6	N.ro			8

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6880	RIEFOLO GIOVANNA	D2	725	55	15.644,10	p.t. 30 ore
7625	STEFANELLI MARCO	D4	382	25	12.878,69	
Numero dipendenti: 2			TOT	1.107	TOT	28.522,79

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	109	2	Formazione e sviluppo organizzativo: Riqualificazione e specializzazione professionale del personale	14.000,00
1010303	156	0	Attività di controllo di gestione prestazione di servizi	7.000,00
TOTALE SPESE				21.000,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				49.522,79

TOTALE SPESE NETTE

49.522,79

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 8 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETARIO COMUNALE

CDC 800 - Controllo di gestione organizzazione e metodi

Attività 04 - Messa a regime del sistema di governance dell'Ente

8,800,04

Responsabile - Stefanelli Marco

INTERSETTORIALE

Note Scheda La Direzione Generale coordina attività che sono svolte dai servizi finanziari e dal servizio Programmazione e Controllo.

N. FASI/AZIONI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di supporto e consulenza giuridica amministrativa ai dirigenti e funzionari in materia di contratti di servizio e rapporti con le partecipate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Gestione del software governance/società partecipate e bilancio consolidato in collaborazione con i servizi finanziari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Definizione modalità accesso informazioni su partecipate	1	Data	15-set 15-nov
Definizione dati da pubblicare nel sito istituzionale	1	Data	15-mar 15-apr
Completamento caricamento dati societari	2	Data	01-giu 30-giu

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Consulenze effettuate	1	N.ro	4	3	5

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
6880	RIEFOLO GIOVANNA	D2	264	20	5.688,76	p.t. 30 ore
7625	STEFANELLI MARCO	D4	76	5	2.575,74	
Numero dipendenti: 2		TOT	340	TOT	8.264,50	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010303	156	0	Attività di controllo di gestione prestazione di servizi	3.500,00
TOTALE SPESE				3.500,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				11.764,50

TOTALE SPESE NETTE 11.764,50

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 9 - DIREZIONE GENERALE / PRESIDIO

CDC 205 - Spese legali consulenza giuridica

Attività 01 - Ufficio legale unico, gestione del contenzioso; attività di consulenza giuridica interna

9,205,01

Responsabile - Gioia Mario

INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Gestione contenzioso passivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Gestione contenzioso attivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Rapporti con legali incaricati dalle Assicurazioni e con altri legali non facenti parte dell'Amministrazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Conciliazione del lavoro: attività preparatoria e assistenza al collegio di conciliazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Attività di consulenza giuridica interna, pareri e consulenza in procedimenti complessi, volti a evitare l'insorgere del contenzioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Costituzioni con legale interno/totale	1	%	100
Costituzione con legale interno/totale	2	%	90

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Costituzioni in giudizio	1	N.ro	10	2	30
Ricorsi con esito positivo/ricorsi conclusi	1	%	85	0	90
Ricorsi notificati da terzi	1	N.ro	5	5	5
Costituzioni in giudizio	2	N.ro	2	2	3
Informatizzazione contenzioso attivo corrente	2	%		100	100
Ricorsi con esito positivo/ricorsi conclusi	2	%	85	0	100
Importo parcelle liquidate nell'anno	3	€	90.908	34.594,1	da definire
Incarichi ad avvocati esterni (per domiciliamenti)	3	N.ro	4	3	3
Udienze assistite su ricorsi presentati	4	%	80	0	100
Pareri formalizzati	5	N.ro	59	100	110
Tempo di emissione del parere dalla sua richiesta	5	gg.	5	2	4

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr. Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
156 AMANTI CINZIA	B5P	1528	100	28.754,22	
Numero dipendenti: 1	TOT	1.528	TOT	28.754,22	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1010203	124	0	Liti, arbitraggi, risarcimenti - onorari e spese di causa	2.012,00
1010203	125	0	Onorari per avvocatura civica	12.000,00
1010205	130	0	Rimborso spese legali ai dipendenti e agli amministratori:	2.012,00
TOTALE SPESE				16.024,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				44.778,22

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010480	404	4	Introiti e rimborsi vari di servizi comunali diversi:Legali	2.500,00
3010480	404	3	Introiti e rimborsi vari di servizi comunali diversi:Rimborso spese legali sost.da dipendenti e amm.ri	15.000,00
TOTALE ENTRATE				17.500,00

TOTALE SPESE NETTE 27.278,22

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 9 - DIREZIONE GENERALE / PRESIDIO

CDC 322 - Protezione civile

Attività 01 - Sicurezza del territorio e protezione civile

9,322,01

Responsabile - Bolognesi Stefano

SETTORIALE

Note Scheda	Educazione stradale e Protezione Civile
--------------------	---

N. FASI/AZIONI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Programma educazione stradale		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2 Coordinamento associazioni di volontari di Protezione Civile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Organizzazione esercitazioni di Protezione Civile	←	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
4 Attività di controllo del territorio del nucleo di Protezione Civile e Sicurezza del territorio - Controllo quartieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance	F.	UM	Prev.
Ore di lezione con le classi elementari	1	N.ro	25
Seminari rivolti agli studenti delle scuole medie superiori	1	N.ro	2
Esercitazione Protezione Civile	3	SI/NO	SI

Attività	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Incontri centri sociali	1	N.ro		6	6
Riunioni	2	N.ro		5	5
Controlli di un quartiere	4	N.ro			4

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1084	BOLOGNESI STEFANO	D3	306	20	14.550,25	
3375	FLORENZANO FAUSTO	C4	1528	100	33.732,11	
7191	SANDRI LUCA	D1	1528	100	33.901,41	
7330	SERAFINI MICAELA	D1	1528	100	33.901,41	
Numero dipendenti: 4		TOT	4.890	TOT	116.085,19	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1030102	444	2	Educazione stradale:Spese di gestione Servizio Polizia Municipale - acquisto di beni	2.500,00
1030102	444	10	Studi,ricerche e iniziative di propaganda ai fini della sicurezza stradale:Spese di gestione Servizio Polizia Municipale - acquisto di beni	1.750,00
1090303	1162	0	Piani per la Protezione Civile	10.000,00
TOTALE SPESE				14.250,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				130.335,19

TOTALE SPESE NETTE 130.335,19

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 9 - DIREZIONE GENERALE / PRESIDIO

CDC 330 - Polizia locale

Attività 01 - Attività di polizia di prossimità e dei quartieri

9,330,01

Responsabile - Bolognesi Stefano

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Attività di formazione del personale volta alla specializzazione			←	—	—	—	—	—	—	→		
2 Controllo dei quartieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Attività di controllo zona residenziale Chiusa-Canale a carattere stagionale					←	—	→		←	→		

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Ore settimanali di controllo dei quartieri	2	ore	4
Ore settimanali di controllo delle zone residenziali	3	ore	12

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Corsi di formazione	1	N.ro			2
Approvazione piano di controllo	2	Data		31-mar	01-mar 31-mar
Approvazione modalità di controllo	3	Data			01-mag 15-mag

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1084	BOLOGNESI STEFANO	D3	306	20	14.550,25	
21128	DEL FRANCO BARBARA	C1	1528	100	31.250,12	
3001	FANTINI GIOVANNI	C1	1528	100	32.287,46	
4052	GIULIANI SIMONA	C2	1528	100	31.940,93	
4843	MACCANTI PAOLA	D1	1528	100	33.901,41	
5666	MONDELLO VINCENZO	C1	1528	100	31.250,12	
5721	MORA VALENTINA	C1	1070	70	23.570,10	
Numero dipendenti: 7			TOT	9.015	TOT	198.750,40

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010510	428	0	Proventi per violazioni di norme in materia di circolazione stradale	1.000.000,00
3010500	426	0	Proventi per violazioni di norme regolamentari	40.000,00
TOTALE ENTRATE				1.040.000,00

TOTALE ENTRATE NETTE

841.249,60

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 9 - DIREZIONE GENERALE / PRESIDIO

CDC 330 - Polizia locale

Attività 05 - Staff Ufficio Amministrativo

9,330,05

Responsabile - Bolognesi Stefano

SETTORIALE / INTERSETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Riorganizzazione del Nucleo Supporto Amministrazione.		↔			←	—	→					
2 Gestione delle violazioni amministrative: attività di back office	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Determina di organizzazione dell'ufficio	1	Data	31-mag
Tempi notifica codice strada	2	gg.	max 45

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Approvazione nuovo orario	1	SI/NO		R2012	SI
Organizzazione agende	1	SI/NO		R2012	SI
Tempi permanenza veicoli in depositaria	2	gg.		730	100
Ricorsi giudice di pace	2	N.ro		478	400
Incarico legale per ricorsi a Giudice di Pace	2	Data		30-apr	30-apr

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1084	BOLOGNESI STEFANO	D3	306	20	14.550,25	
3170	FERRARI CRISTINA	C4	1528	100	33.732,11	
3707	GAMBERINI FEDERICA	C1	1528	100	31.250,12	
5721	MORA VALENTINA	C1	458	30	10.101,47	
6339	PARRELLA CRISTIAN	C1	1528	100	31.250,12	
6644	POLI MICHELA	C1	1528	100	31.250,12	
6865	RETTONDINI MICHELA	D2	1375	90	30.726,25	
7831	TOFFALONI PAOLO	C1	1375	90	28.806,09	
7956	URBINATI LUCIA	C3	1528	100	32.767,49	
8110	VENTURA ANDREA	D1	1528	100	34.791,24	
Numero dipendenti: 10			TOT	12.682	TOT	279.225,26

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1030103	469	1	Rimozione veicoli :Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	40.000,00
1030103	469	2	Banche dati, A.C.I. P.R.A. e M.C.T.C.:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	10.000,00
1030103	469	7	Notifiche, verbali e rendicontazione:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	190.000,00
1030103	469	8	Gestione servizi impianti semaforici video sorvegliati:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	388.221,00
1030103	469	13	Notifiche attraverso altri comuni:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	6.000,00
1030103	469	14	Canone noleggio apparecchiature:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	69.400,00
1030105	489	0	Rimborso somme pagate improp. dai cittadini a titolo di sanzioni	5.000,00
TOTALE SPESE				708.621,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				987.846,26

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3020870	595	2	C.O.S.A.P.:C.O.S.A.P. temporanea	80.000,00
3010510	430	0	Proventi da ruoli per contravvenzioni degli anni precedenti	490.000,00
3010510	428	0	Proventi per violazioni di norme in materia di circolazione stradale	900.000,00
3010510	427	0	Recupero spese di notifica	185.000,00
TOTALE ENTRATE				1.655.000,00

TOTALE ENTRATE NETTE

667.153,74

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 9 - DIREZIONE GENERALE / PRESIDIO

CDC 330 - Polizia locale

Attività 07 - Attività di supporto trasversali per il funzionamento del corpo di Polizia Municipale

9,330,07

Responsabile - Bolognesi Stefano

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Preparazione dei servizi	←	—	—	—	—	→						
2 Aggiornamento delle uniformi	←	—	—	—	—	→						
3 Aggiornamento della biblioteca	←	—	→									
4 Manutenzione tecnica	←	—	—	→								
5 Comunicazione interna ed esterna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Articoli di stampa	5	N.ro	8
Circolari aggiornamento	5	N.ro	10

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Riunioni conferenza Tecnica Organizzativa	5	N.ro		5	6
Riunioni nuclei	5	N.ro		35	20
Riunioni generali	5	N.ro		3	3

INDICATORI

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1084	BOLOGNESI STEFANO	D3	306	20	14.550,25	
2737	DOBBOLETTA MAURIZIO	D1	306	20	6.780,28	
2909	EVANGELISTI DANIELE	C3	306	20	6.553,50	
3009	FANTINI MAURIZIO	D4P	458	30	12.161,68	
6865	RETTONDINI MICHELA	D2	153	10	3.414,03	
7831	TOFFALONI PAOLO	C1	153	10	3.200,68	
Numero dipendenti: 6		TOT	1.681	TOT	46.660,41	

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1030102	444	1	Gestione servizio P.M.:Spese di gestione Servizio Polizia Municipale - acquisto di beni	14.800,00
1030102	444	5	Materiale per piccola manutenzione strumenti e veicoli:Spese di gestione Servizio Polizia Municipale - acquisto di beni	1.500,00
1030103	469	3	Esercitazioni all'uso delle armi :Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	6.000,00
1030103	469	5	Manutenzione software :Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	5.000,00
1030103	469	6	Manutenzione mezzi tecnici:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	2.000,00
1030103	469	9	Canone ponte radio:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	1.500,00
1030103	469	10	Manutenzione veicoli di servizio:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	4.000,00
1030103	469	11	Revisione veicoli:Spese per prestazioni di servizi Polizia Municipale	500,00
TOTALE SPESE				35.300,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				81.960,41

TOTALE SPESE NETTE

81.960,41

Scheda di Budget - Anno 2012

Area 9 - DIREZIONE GENERALE / PRESIDIO

CDC 330 - Polizia locale

Attività 08 - Specializzazione del nucleo Pronto Intervento Infortunistica

9,330,08

Responsabile - Bolognesi Stefano

SETTORIALE

N. FASI/AZIONI

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Formazione e aggiornamento agenti	←	—	—	—	—	—	—	—	→			
2 Posti di controllo coordinati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Attività di pronto intervento di Polizia Locale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INDICATORI

Performance

	F.	UM	Prev.
Numero veicoli controllati	2	N.ro	400
Numero posti di controllo	2	N.ro	100

Attività

	F.	UM	2010	2011	Stima 2012
Svolgimento corsi	1	Data		30-set	30-set
Ore settimanali affiancamento personale prossimità	1	ore		20	20
Approvazione programma formativo	1	Data		31-lug	31-lug
Approvazione calendario controlli	2	SI/NO		31-mar	SI
Corso formazione anche interno	2	ore		25	25
Attività di Pronto Intervento	3	N.ro			100

ATTRIBUZIONE RISORSE

Matr.	Dipendente	Categoria	Ore	%	Costo	Note
1084	BOLOGNESI STEFANO	D3	306	20	14.550,25	
2737	DOBBOLETTA MAURIZIO	D1	1222	80	27.121,13	
2909	EVANGELISTI DANIELE	C3	1222	80	26.214,00	
3009	FANTINI MAURIZIO	D4P	1070	70	28.377,25	
3381	FONTANA ROBERTA	C1	1528	100	31.936,11	
5567	MIGLIORINI ALESSIA	C3	1528	100	33.557,83	
5570	MIGNANI MONICA	D1	1528	100	36.141,92	
Numero dipendenti: 7			TOT	8.404	TOT	197.898,49

SPESE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
1030102	444	6	alcool e drug test :Spese di gestione Servizio Polizia Municipale - acquisto di beni	2.500,00
TOTALE SPESE				2.500,00
TOTALE SPESE COMPRESO PERSONALE				200.398,49

ENTRATE

Ris.	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento
3010510	428	0	Proventi per violazioni di norme in materia di circolazione stradale	500.000,00
TOTALE ENTRATE				500.000,00

TOTALE ENTRATE NETTE 299.601,51