

## REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

*EX ART. 198 TUEL*

## ANNO FINANZIARIO 2009



# Indice

<b>1. PROGRAMMAZIONE</b>	Pag.	5
<b>1.1. Programmazione strategica e gestionale</b>	"	5
Relazione previsionale e programmatica 2009/2011	"	5
Bilancio annuale e pluriennale 2009/2011	"	5
Obiettivi Strategici	"	5
Piano esecutivo di gestione 2009	"	5
Piano dettagliato degli obiettivi 2009	"	5
<b>1.2. Monitoraggio della Programmazione</b>	"	6
Variazioni al Bilancio e al Piano esecutivo di gestione	"	6
Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193 Tuel)	"	6
Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione (Art. 231 Tuel)	"	6
Riconoscimento di Debiti fuori Bilancio (Art. 194 Tuel)	"	6
<b>2. RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'</b>	Pag.	7
<b>2.1. Strumenti contabili</b>	"	7
Contabilità Analitico-finanziaria	"	7
<b>2.2. Strumenti extracontabili (indicatori)</b>	"	7
<b>3. ELABORAZIONI PRODOTTE DAL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</b>	Pag.	8
<b>4. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ex Art. 26 L. 488/1999)</b>	Pag.	8
<b>5. ADEMPIMENTI ANNO 2009</b>	Pag.	9
<b>5.1 Incarichi di studio, ricerca e consulenza (art.3, comma 54 e seguenti L. 244/2007)</b>	"	9
<b>5.2 Incarichi di studio, ricerca e consulenza relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (art. 1, comma 173 L. 266/2005)</b>	"	10
<b>5.3 Società partecipate dall'Ente - Elenco amministratori (art. 1 comma 735 L. 296/2006)</b>	"	10
<b>5.4 Articolo 1, comma 587 - Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi. (art. 1 commi 587 e seguenti L. 296/2006)</b>	"	11
<b>5.5 Misure per favorire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L.78/2009 convertito in l. 102/2009)</b>	"	11
<b>5.6 Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 comma 1 L. 69/2009)</b>	"	11
<b>6. PATTO DI STABILITA'</b>	Pag.	12
<b>ALLEGATO "A"- Report Stato realizzazione della programmazione finanziaria consuntivo per Struttura e centri di responsabilità</b>	Pag.	13
<b>ALLEGATO "B" - Report Stato realizzazione obiettivi PEG/PDO 2009 Consuntivo per Struttura</b>	"	23



## **1. PROGRAMMAZIONE**

### **1.1. Programmazione strategica e gestionale**

#### **Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011**

(approvata con Delibera C.U. n. 10 del 11.02.2009)

Il documento programmatico è stato costruito a partire dalla struttura del bilancio.

#### **Bilancio annuale e Pluriennale 2008/2010**

(approvata con Delibera C.U. n. 10 del 11.02.2009)

La formazione degli stanziamenti iniziali della parte corrente e della parte capitale di bilancio è avvenuta tramite proposta dei Singoli Dirigenti/Responsabili i quali hanno individuato i budget di spesa e di entrata sulla base dei propri servizi (centri di costo) e degli obiettivi individuati e concordati tramite rapporto diretto con l'Amministrazione.

La parte del bilancio annuale così costruito è poi confluito naturalmente nel PEG.

#### **Piano esecutivo di gestione 2009**

(approvato con Delibera G.C. n. 30 del 08.04.2009)

La redazione di questo documento è stata coordinata dal Responsabile del Servizio Finanziario (per la parte finanziaria), unitamente alla Struttura Direzione Generale.

E' redatto coordinatamente e coerentemente con i documenti programmatici precedenti (Relazione previsionale e programmatica e Bilancio annuale) e con gli indirizzi dell'Amministrazione dell'Unione.

E' modellato sulla struttura organizzativa del comune (Strutture e Centri di Responsabilità): ad ogni Centro di Responsabilità sono affidate risorse umane, strumentali, finanziarie.

#### **Obiettivi strategici**

(approvato con Delibera G.C. n. 37 del 22.04.2009)

Con propria deliberazione, la Giunta dell'Unione ha impostato in accordo e con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili di Struttura dell'Ente, gli obiettivi strategici intersettoriali da raggiungere, assegnando al Direttore Generale dell'ente il coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi individuati.

Tali obiettivi derivano dal programma di governo e dalla relazione revisionale e programmatica oltre che dai progetti pilota dell'amministrazione per il breve, medio e lungo periodo.

#### **Piano dettagliato degli obiettivi 2009**

(approvato con Delibera G.C. n. 101 del 26.11.2009)

Con propria deliberazione, la Giunta dell'Unione ha impostato nel dettaglio in accordo con la Direzione Generale e con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili di Struttura dell'Unione, le linee guida, gli obiettivi ordinari, di struttura e gli obiettivi strategici intersettoriali da raggiungere, assegnando al Direttore Generale dell'ente il coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi individuati.

Tale documento costituisce l'ultimo stadio della pianificazione.

Tali obiettivi derivano dal programma di governo, dalla programmazione pluriennale (relazione previsionale e programmatica) e annuale (bilancio – peg).

Gli obiettivi con le relative risorse sono stati individuati e concordati tramite rapporto diretto tra gli Assessori di Riferimento ed i Dirigenti/Responsabili di Struttura.

## **1.2. Monitoraggio della programmazione**

### **Variazioni al Bilancio e al Piano esecutivo di gestione**

In corso d'anno i Dirigenti/Responsabili di Struttura hanno relazionato all'Amministrazione e al Responsabile della Struttura Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli qualora, in presenza di scostamenti rispetto a quanto programmata, fossero da intraprendere azioni nuove o correttive al fine del raggiungimento dei progetti e degli obiettivi loro assegnati.

Sono state quindi eseguite le seguenti variazioni di bilancio e di PEG:

- Delibera G.U. n. 12 del 18.02.2009 – (Ratificata con delibera C.C. n. 16 del 11.03.2009);
- Delibera G.U. n. 31 del 08.04.2009 – (Ratificata con delibera C.C. n. 31 del 23.04.2009);
- Delibera G.U. n. 33 del 08.04.2009 – (Prelievo dal Fondo Riserva);
- Delibera C.U. n. 29 del 23.04.2009;
- Delibera G.U. n. 52 del 06.05.2009 – (Prelievo dal Fondo Riserva);
- Delibera G.U. n. 69 del 09.07.2009 – (Ratificata con delibera C.C. n. 38 del 31.08.2009);
- Delibera C.U. n. 39 del 31.08.2009;
- Delibera G.U. n. 80 del 17.09.2009 – (Variazione al PEG);
- Delibera C.U. n. 47 del 30.09.2009 – (Salvaguardia degli equilibri);
- Delibera G.U. n. 95 del 15.10.2009 – (Variazione al PEG);
- Delibera G.U. n. 106 del 05.11.2009 – (Prelievo dal Fondo Riserva e Variazione al Peg);
- Delibera G.U. n. 114 del 26.11.2009 – (Prelievo dal Fondo Riserva e Variazione al Peg);
- Delibera G.U. n. 115 del 26.11.2009 – (Prelievo dal Fondo Riserva e Variazione al Peg);
- Delibera C.U. n. 56 del 30.11.2009 – (Assestamento);
- Delibera G.U. n. 124 del 03.12.2009 – (Variazione al PEG);
- Delibera G.U. n. 143 del 28.12.2009 – (Prelievo dal Fondo Riserva);

### **Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193 del Tuel)**

(approvata con Delibera C.U. n. 47 del 30.09.2009)

A settembre nell'occasione della realizzazione del documento in oggetto, oltre ad effettuare il monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie i Dirigenti/Responsabili di Struttura hanno relazionato sullo stato d'avanzamento dei programmi/progetti e obiettivi loro affidati.

### **Relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione (art. 231 del Tuel)**

(approvata con Delibera G.U. n. 36 del 01.04.2010)

Esso contiene oltre ad un'analisi dettagliata della rendicontazione finanziaria dell'anno anche la rendicontazione dei singoli programmi/progetti e obiettivi.

Quest'ultima in particolare si è sostanzialmente basata sull'autoverifica dei Dirigenti/Responsabili di Struttura i quali in caso di scostamenti rispetto alle previsioni hanno sottoposto alla giunta una sintesi delle motivazioni.

Allegato al presente Referto vengono riportati i seguenti prospetti di sintesi ritenuti esplicativi dello stato di raggiungimento finale dei progetti, programmi e obiettivi assegnati nell'anno 2009:

- Allegato "A": "- Report "Stato realizzazione della programmazione finanziaria" consuntivo per Struttura e centri di responsabilità;
- Allegato "B": - Report " Stato realizzazione obiettivi PEG/PDO 2009" consuntivo per Struttura;

### **Riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)**

Nel corso della predisposizione del Rendiconto di Gestione dell'anno 2009 dell'Unione Terre di Castelli non sono stati certificati debiti fuori bilancio.

## **2. RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA EFFICIENZA ED ECONOMICITA'**

### **2.1. Strumenti Contabili**

L'Unione Terre di Castelli ha costruito un sistema di contabilità finanziario-analitica sul bilancio (adattandolo così alle proprie esigenze conoscitive) ed una contabilità analitica svincolata dal sistema di bilancio in quanto basata sui documenti di spesa al fine di ottenere dati relativi ai costi dell'ente.

#### **Contabilità analitico-finanziaria**

Il PEG dell'Unione Terre di Castelli è articolato in Centri di costo/entrata e all'interno del software gestionale utilizzato per la contabilità ad ogni capitolo/articolo finanziario sono stati attribuiti:

- Codici di destinazione della spesa/entrata (Centro di Costo/Entrata);
- Codice del Responsabile gestore del procedimento della spesa.

E' stata adottata un'articolazione sistematica dei capitoli che permettesse una riclassificazione di massima della spesa per natura.

Con tali codificazioni viene costruita un'efficace reportistica sintetica ed analitica per centro di costo che viene poi distribuita ai Dirigenti/Responsabili di Settore per le operazioni propedeutiche alla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché al consuntivo.

Il software permette la consultazione decentrata e tempestiva delle risorse finanziarie gestite.

#### **Contabilità analitica su documenti di spesa**

Il software utilizzato è il medesimo della contabilità finanziaria.

Ogni documento di spesa è codificato in base a:

- codici di destinazione centro di costo che a differenza del centro di costo finanziario arrivano sino all'eventuale edificio che accoglie il servizio.;
- Codici relativi alla natura di spesa .

L'attribuzione di tali codici è iniziato nel 2004 e prevede un flusso procedurale di codificazione che coinvolge tutte le Strutture dell'Ente.

### **2.2. Strumenti Extracontabili (Indicatori)**

Gli indicatori utilizzati dall'Unione Terre di Castelli sono:

1. indicatori ex DPR 194/1996;
2. indicatori contenuti nella relazione al conto annuale del personale
3. indicatori contenuti nel certificato al conto consuntivo;
4. indicatori utili all'indagine su alcuni servizi comunali richiesti annualmente dall'Osservatorio Provinciale sulla finanza locale
5. indicatori di performance:
  - dell'attività ordinaria (in cui rientrano alcuni degli indicatori delle classi sopraccitate) ;
  - degli obiettivi gestionali.

Per i soli i indicatori di cui al punto 1) e 5) sono stati effettuate le previsioni dei valori attesi nell'anno ed inseriti all'interno rispettivamente della Relazione previsionale programmatica 2008/2010 i primi e nel PEG/PDO 2009 i restanti.

Per tutti sono stati raccolti i dati consuntivi alla data del 31.12.2009 che sono poi confluiti (o confluiranno alla scadenza) nei documenti ufficiali relativi.

### 3. ELABORAZIONI PRODOTTE DAL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Nel corso dell'anno 2009 l'ufficio controllo di gestione dell'unione Terre di Castelli ha prodotto le seguenti elaborazioni:

- "Referti del Controllo di gestione 2008" dei comuni aderenti l'Unione e Unione medesima i documenti sono stati trasmessi alle Giunte per l'approvazione, ai Direttori generali, ai responsabili dei servizi, ed al collegio dei revisori dei conti, degli enti aderenti l'Unione (Unione inclusa) e successivamente inviati alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo:

Ente	Delibera di Approvazione	Invio ai DG, Responsabili, Collegio Revisori	Invio alla Corte dei Conti
Comune di Castelnuovo Rangone	G.C. nr. 90 del 30.06.2009	Prot. Nr. 15.302 del 03.07.2009	Prot. Nr. 15.493 del 07.07.2009
Comune di Castelvetro di Modena	G.C. nr. 66 del 15.06.2009	Prot. Nr. 14.576 del 26.06.2009	Prot. Nr. 15.309 del 03.07.2009
Comune di Savignano sul Panaro	G.C. nr. 83 del 27.07.2009	Prot. Nr. 17.886 del 06.08.2009	Prot. Nr. 17.928 del 06.08.2009
Comune di Spilamberto	G.C. nr. 85 del 13.07.2009	Prot. Nr. 17.716 del 04.08.2009	Prot. Nr. 17.779 del 05.08.2009
Comune di Vignola	G.U. nr. 141 del 18.06.2009	Prot. Nr.14.581 del 26.06.2009	Prot. Nr. 15.305 del 03.07.2009
Unione Terre di Castelli	G.C. nr. 71 del 09.07.2009	Prot. Nr. 15.904 del 13.07.2009	Prot. Nr. 15.915 del 13.07.2009

- "Relazioni Consip anno finanziario 2008" dei comuni aderenti l'Unione e Unione medesima i documenti sono stati trasmessi alle Giunte per l'approvazione, ai Direttori generali, ai responsabili dei servizi, ed al collegio dei revisori dei conti, degli enti aderenti l'Unione (Unione inclusa) e successivamente pubblicati sui siti internet degli Enti.

Ente	Delibera di Approvazione	Invio ai DG, Responsabili, Collegio Revisori
Comune di Castelnuovo Rangone	G.C. nr. 90 del 30.06.2009	Prot. Nr. 15.302 del 03.07.2009
Comune di Castelvetro di Modena	G.C. nr. 66 del 15.06.2009	Prot. Nr. 14.576 del 26.06.2009
Comune di Savignano sul Panaro	G.C. nr. 83 del 27.07.2009	Prot. Nr. 17.886 del 06.08.2009
Comune di Spilamberto	G.C. nr. 85 del 13.07.2009	Prot. Nr. 17.716 del 04.08.2009
Comune di Vignola	G.U. nr. 141 del 18.06.2009	Prot. Nr.14.581 del 20.06.2009
Unione Terre di Castelli	G.C. nr. 71 del 09.07.2009	Prot. Nr. 15.904 del 13.07.2009

### 4. ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI (ex Art. 26 legge 488/1999).

Con circolari prott. nn. 12.351/2004, 12.844/2005 e 7386/2010 il Servizio Controllo di Gestione dell'Unione Terre di Castelli (di seguito "CdG" ) ha inviato ai Direttori Generale, ai Responsabili di Struttura ed al Collegio dei Revisori dei conti dell'ente le procedure operative per dare concreta attuazione alle disposizioni normative di cui al precedente punto.

Tali procedure da seguire nell'attività di acquisto di beni e servizi prevedono l'invio all'ufficio CdG delle seguenti tipologie di provvedimenti:

**a) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Consip;**

**b) Acquisto di beni e servizi effettuati in "modo autonomo" con i parametri Consip:** il caso si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip il servizio decide di procedere autonomamente,

mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad evidenza pubblica. In questo caso l'art.26, comma 3, obbliga il responsabile ad usare comunque come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella convenzione Consip ed a darne atto nel provvedimento;

**c) Acquisto di beni e servizi effettuati in “modo autonomo” con caratteristiche similari a quelli presenti in convenzioni Consip:** pur esistendo una convenzione Consip per prodotti similari, il Servizio procede ad acquistare in modo autonomo in quanto ritiene che i parametri di prezzo-qualità dei prodotti che vuole acquistare siano diversi da quelli presenti nella Convenzione Consip e ne da atto nel provvedimento;

**d) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Intercent-Er.**

**e) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Mercato Elettronico.**

**f) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite adesione al “Progetto pilota Regione Emilia Romagna – Consip per acquisto vestiario in aggregazione per gli Enti Locali”**

In riferimento al periodo 01.01.2009 ed il 31.12.2009 i Dirigenti/Responsabili dei Settori dell'Unione Terre di Castelli hanno inviato al Servizio Controllo di Gestione n. 22 provvedimenti.

Sulla base di questi, il Servizio Controllo di Gestione ha elaborato la relazione consip ex art. 26 L. 488/99 poi approvata da parte della Giunta (contestualmente al presente Referto) e successivamente pubblicata sul proprio sito.

## **5. ADEMPIMENTI ANNO 2009**

### **5.1. Incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 3 comma 54 e seguenti L.244/2007, così come modificati dal D.L. 112/2008)**

#### **Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, ricerca e consulenza.**

Con l'approvazione della Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ed in particolare l'art. 3 comma 54 e ss. sono state stabilite nuove disposizioni, nuovi limiti e criteri a cui attenersi per l'affidamento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, ricerca e consulenza.

Alla luce di quanto sopra si è reso necessario provvedere al superamento della vigente disciplina dell'Ente, approvata dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n° 9 del 14.06.2002 e successivamente integrata con deliberazione consiliare n° 8 del 07.02.2007, addivenendo alla redazione di nuove norme regolamentari, da portare ad integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, in attuazione dell'art. 3, commi 54 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n° 244, è stata approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 del 26.03.2008.

Come previsto dalla normativa, art.3 comma 57 L.244/2007, con lettera prot. n. 5851 del 28.03.2008 il Regolamento approvato è stato trasmesso per estratto alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo di Bologna.

In seguito ai rilievi di cui alla deliberazione 107/2008/G della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, il suddetto regolamento è stato modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2009 ed è stato trasmesso, con lettera prot. n. 1.849 del 06.02.2009 sempre alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna.

## **Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2009**

Con l'approvazione della Legge Finanziaria 2008 (244/2007), così come è stata modificata con D.L. 112/2008 (convertito con modifiche nella L. 113/2008) è stato disposto che l'affidamento degli incarichi esterni può avvenire solo all'interno delle previsioni del programma adottato dal Consiglio Comunale (così come previsto dall'art. 42 comma 2 D.Lgs 267/2000).

Il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 18 del 11/03/2009 ha approvato il programma per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze per l'anno 2009.

### **Pubblicità sul sito web delle collaborazioni esterne**

Ai sensi dell'art. 3 comma 54 della citata legge finanziaria 2008 (244/2007) gli Enti sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

L'Unione Terre di Castelli ha predisposto nel proprio sito web una sezione "dedicata" denominata "Incarichi esterni" in cui vengono pubblicati i relativi provvedimenti di incarico completi di seguenti dati:

- Nominativo dell'incaricato;
- Oggetto dell'incarico;
- Periodo contrattuale;
- Compenso;
- Struttura Competente;

I suddetti dati vengono trasmessi da ogni Dirigente/Responsabile di Struttura/Servizio alla Struttura Affari Generali che provvede a pubblicarli sul sito web.

### **5.2. Incarichi di studio, ricerca e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (art. 1 comma 173 L. 266/2005)**

La Responsabile della Struttura Affari Generali ha inviato alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo, come previsto dall'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 e sulla base delle linee guida dettate dalla Corte dei Conti con delibera n° 4 del 2 marzo 2006, e gli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché quelli relative a spese per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a € 5.000,00 effettuati nel corso del 2009 dai Dirigenti/Responsabili dell'Ente.

La trasmissione degli atti è avvenuta con lettera prot. n. 3.194 del 17.02.2010;

### **5.3. Società partecipate dall'Ente - Elenco amministratori (art. 1 comma 735 L. 296/2006)**

In base all'art. 1 comma 735 L. 296/2006 gli incarichi di amministratore delle società partecipate dall'Ente e i relativi compensi devono essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente.

La suddetta pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

L'Unione Terre di Castelli ha designato quale Responsabile del suddetto adempimento il Responsabile della Struttura Servizi Finanziari che ha pubblicato semestralmente sul proprio sito web e all'albo pretorio l'Elenco degli amministratori delle proprie società partecipate e precisamente:

- I° Semestre 2009 pubblicazione Albo Reg. n. 182 dal 22.06.2009 al 21.12.2009 – Pubblicazione sul sito in data 24.06.2009;
- II° Semestre 2009 pubblicazione Albo Reg. n. 11 dal 19.01.2010 al 19.07.2010 – Pubblicazione sul sito in data 19.01.2010.

#### **5.4. Articolo 1, comma 587 - Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi. (art. 1 commi 587 e seguenti L. 296/2006)**

Con riferimento all'art. 1, comma 587 e 591 della Finanziaria 2007 l'Ente ha trasmesso telematicamente in data 29/04/2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica la dichiarazione CONSOC relativa alla organizzazione delle partecipazioni medesime.

#### **5.5. Misure per favorire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L.78/2009 convertito in l. 102/2009)**

L'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede:

- che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Le suddette misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti sono contenute, in parte, nel Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 32 del 25/09/2007, mentre quelle non presenti sono state adottate con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 140 del 28.12.2009.

Sia il Regolamento di Contabilità dell'Ente che la suddetta deliberazione di Giunta n. 140 del 28.12.2009 risultano regolarmente pubblicate sul sito internet dell'Unione

#### **5.6. Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 comma 1 L. 69/2009)**

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L. 69/2009 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti o dei segretari comunali e provinciali nonchè di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziali;

L'Unione Terre di Castelli ha predisposto nel proprio sito web delle sezione "dedicate" denominate:

- "Assenze e presenze del personale dipendente" in cui vengono pubblicati mensilmente tassi di presenza e assenza del personale dipendete suddiviso per struttura;

- "Curricula Dirigenti", "Curricula Posizioni Organizzative", "Retribuzione Dirigenti", in cui vengono pubblicati rispettivamente i curricula dei Dirigenti, dei dipendenti titolari di posizione Organizzative, nonché il totale delle retribuzioni percepite dai dirigenti. I suddetti dati vengono inseriti ad inizio anno e sono aggiornati tempestivamente nel caso in cui subentrino variazioni in corso d'anno.

L'Unione Terre di Castelli ha designato quale Responsabile del suddetto adempimento la Responsabile della Struttura Risorse Umane – Gestione Economica.

## **6. PATTO DI STABILITA'**

L'ente "Unione Terre di Castelli" in qualità di Unione di comuni era esclusa dagli obblighi ed i limiti relativi al patto di stabilità interno relativi all'anno 2009.

**Report:**  
**Stato realizzazione della programmazione**  
**finanziaria**  
*Consuntivo per Struttura e centri di responsabilità*



## 1.1. Entrate e spese correnti di competenza 2009

### Struttura Direzione Generale

#### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0100 - Direzione Generale	€ -	€ -	-	€ -	-
Cdr. 1500 - Gestione crediti	€ 72.900,00	€ 73.223,68	100,44%	€ 62.336,16	85,13%
Cdr. 1600 - Sistema bibliotecario intercomunale	€ 117.961,00	€ 117.961,00	100,00%	€ 71.469,95	60,59%
Cdr. 1800 - Informazione ed accoglienza turistica	€ 114.000,00	€ 105.080,00	92,18%	€ 70.080,00	66,69%
<b>Totale</b>	<b>€ 304.861,00</b>	<b>€ 296.264,68</b>	<b>97,18%</b>	<b>€ 203.886,11</b>	<b>68,82%</b>

#### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0100 - Direzione Generale	€ 150.436,00	€ 149.400,30	99,31%	€ 122.259,32	81,83%
Cdr. 1500 - Gestione crediti	€ 72.900,00	€ 70.229,15	96,34%	€ 27.513,09	39,18%
Cdr. 1600 - Sistema bibliotecario intercomunale	€ 117.961,00	€ 116.687,03	98,92%	€ 96.009,71	82,28%
Cdr. 1800 - Informazione ed accoglienza turistica	€ 114.000,00	€ 84.733,30	74,33%	€ 46.858,16	55,30%
<b>Totale</b>	<b>€ 455.297,00</b>	<b>€ 421.049,78</b>	<b>92,48%</b>	<b>€ 292.640,28</b>	<b>69,50%</b>

### Struttura Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale

#### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0200 - Entrate e spese comuni struttura org. e ggp	€ 150.000,00	€ 140.000,00	93,33%	€ 120.000,00	85,71%
Cdr. 0201 - Comunicazione	€ 7.700,00	€ 7.700,00	100,00%	€ 6.160,00	80,00%
Cdr. 0203 - Cultura	€ 382.200,00	€ 361.366,67	94,55%	€ 152.200,00	42,12%
Cdr. 0205 - Organi Istituzionali	€ 42.000,00	€ 42.000,00	100,00%	€ 10.699,85	25,48%
Cdr. 0206 - Ufficio di presidenza	€ 15.000,00	€ 12.000,00	80,00%	€ 12.000,00	100,00%
Cdr. 0502 - Risorse umane - gestione giuridica	€ 3.000,00	€ -	0,00%	€ -	-
Cdr. 0503 - Formazione professionale	€ -	€ -	-	€ -	-
Cdr. 0504 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	€ -	€ -	-	€ -	-
<b>Totale</b>	<b>€ 599.900,00</b>	<b>€ 563.066,67</b>	<b>93,86%</b>	<b>€ 301.059,85</b>	<b>53,47%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0200 - Entrate e spese comuni struttura org. e prog.	€ 268.232,00	€ 265.332,00	98,92%	€ 258.298,39	97,35%
Cdr. 0201 - Comunicazione	€ 89.700,00	€ 50.024,61	55,77%	€ 28.066,85	56,11%
Cdr. 0203 - Cultura	€ 382.200,00	€ 349.248,66	91,38%	€ 235.478,24	67,42%
Cdr. 0205 - Organi Istituzionali	€ 90.940,00	€ 74.636,11	82,07%	€ 39.008,17	52,26%
Cdr. 0206 - Ufficio di presidenza	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,00%	€ 18.155,48	90,78%
Cdr. 0502 - Risorse umane - gestione giuridica	€ 20.000,00	€ 10.741,35	53,71%	€ 10.479,05	97,56%
Cdr. 0503 - Formazione professionale	€ 50.000,00	€ 47.400,00	94,80%	€ 25.337,31	53,45%
Cdr. 0504 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	€ 22.000,00	€ 20.500,00	93,18%	€ 7.040,67	34,34%
<b>Totale</b>	<b>€ 943.072,00</b>	<b>€ 837.882,73</b>	<b>88,85%</b>	<b>€ 621.864,16</b>	<b>74,22%</b>

### Struttura Affari Generali

#### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0800 - Entrate e spese comuni struttura AA.GG.	€ -	€ -	-	€ -	-
Cdr. 0801 - Provveditorato - economato	€ 52.000,00	€ 45.655,68	87,80%	€ 15.000,00	32,85%
Cdr. 0803 - Gare e appalti	€ -	€ -	-	€ -	-
Cdr. 0804 - Contratti	€ 15.000,00	€ 39.876,81	265,85%	€ 39.876,81	100,00%
Cdr. 1900 - Gestione Servizi Pubblici Locali	€ 8.700.000,00	€ 8.700.000,00	100,00%	€ 3.912.504,41	44,97%
<b>Totale</b>	<b>€ 8.767.000,00</b>	<b>€ 8.785.532,49</b>	<b>100,21%</b>	<b>€ 3.967.381,22</b>	<b>45,16%</b>

#### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0800 - Entrate e spese comuni struttura AA.GG.	€ 271.890,00	€ 271.590,00	99,89%	€ 249.198,42	91,76%
Cdr. 0801 - Provveditorato - economato	€ 160.300,00	€ 160.300,00	100,00%	€ 98.217,01	61,27%
Cdr. 0803 - Gare e appalti	€ 12.000,00	€ 11.125,79	92,71%	€ 10.276,96	92,37%
Cdr. 0804 - Contratti	€ 54.431,00	€ 52.839,27	97,08%	€ 35.298,98	66,80%
Cdr. 1900 - Gestione Servizi Pubblici Locali	€ 8.700.000,00	€ 8.700.000,00	100,00%	€ 3.641.711,15	41,86%
<b>Totale</b>	<b>€ 9.198.621,00</b>	<b>€ 9.195.855,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>€ 4.034.702,52</b>	<b>43,88%</b>

## Struttura Servizi Finanziari

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0001 – Entrate e spese generali	€ 1.071.527,00	€ 1.111.797,38	103,76%	€ 754.961,44	67,90%
Cdr. 0400 – Entrate e spese comuni struttura serv. Fin.	€ -	€ -	-	€ -	-
Cdr. 0401 – Riscossione TAR SU	€ 7.050.000,00	€ 7.049.152,88	99,99%	€ 6.360.435,25	90,23%
Cdr. 0403 – Acquisizione titoli Hera	€ 713.000,00	€ 713.953,63	100,13%	€ 713.953,63	100,00%
Cdr. 0202 - Controllo di Gestione	€ -	€ -	-	€ -	-
<b>Totale</b>	<b>€ 8.834.527,00</b>	<b>€ 8.874.903,89</b>	<b>100,46%</b>	<b>€ 7.829.350,32</b>	<b>88,22%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0001 – Entrate e spese generali	€ 187.622,55	€ 65.000,00	34,64%	€ -	0,00%
Cdr. 0400 – Entrate e spese comuni struttura serv. Fin.	€ 180.135,00	€ 179.049,72	99,40%	€ 137.726,71	76,92%
Cdr. 0401 – Riscossione TAR SU	€ 7.050.000,00	€ 7.049.152,88	99,99%	€ 2.890.576,30	41,01%
Cdr. 0403 – Acquisizione titoli Hera	€ 271.379,00	€ 269.778,48	99,41%	€ 269.778,48	100,00%
Cdr. 0202 - Controllo di Gestione	€ -	€ -	-	€ -	-
<b>Totale</b>	<b>€ 7.689.136,55</b>	<b>€ 7.562.981,08</b>	<b>98,36%</b>	<b>€ 3.298.081,49</b>	<b>43,61%</b>

## Struttura Risorse Umane - Gestione Economica

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0501 - Risorse umane - gestione economica	€ 997.050,00	€ 939.306,66	94,21%	€ 741.640,00	78,96%
<b>Totale</b>	<b>€ 997.050,00</b>	<b>€ 939.306,66</b>	<b>94,21%</b>	<b>€ 741.640,00</b>	<b>78,96%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamen Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0501 – Risorse umane – gestione economica	€ 880.688,00	€ 880.661,00	100,00%	€ 512.139,64	58,15%
<b>Totale</b>	<b>€ 880.688,00</b>	<b>€ 880.661,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 512.139,64</b>	<b>58,15%</b>

## Struttura Sistemi informativi

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziameti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0700 – Sistemi informativi	€ 456.024,00	€ 416.451,68	91,32%	€ 354.516,45	85,13%
<b>Totale</b>	<b>€ 456.024,00</b>	<b>€ 416.451,68</b>	<b>91,32%</b>	<b>€ 354.516,45</b>	<b>85,13%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziameti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0700 – Sistemi informativi	€ 668.142,00	€ 656.584,30	98,27%	€ 519.359,38	79,10%
<b>Totale</b>	<b>€ 668.142,00</b>	<b>€ 656.584,30</b>	<b>98,27%</b>	<b>€ 519.359,38</b>	<b>79,10%</b>

## Struttura Pianificazione territoriale

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziameti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0900 - Entrate e spese comuni struttura pian. Territ.	€ 61.390,00	€ 56.280,00	91,68%	€ 56.280,00	100,00%
Cdr. 0901 - Protezione civile	€ 117.100,00	€ 112.680,00	96,23%	€ 97.680,00	86,69%
Cdr. 0904 - Pianificazione territoriale - Ufficio di Piano	€ -	€ -	-	€ -	-
<b>Totale</b>	<b>€ 178.490,00</b>	<b>€ 168.960,00</b>	<b>94,66%</b>	<b>€ 153.960,00</b>	<b>91,12%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziameti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0900 - Entrate e spese comuni struttura pian. Territ.	€ 60.007,00	€ 59.427,72	99,03%	€ 45.201,08	76,06%
Cdr. 0901 - Protezione civile	€ 113.183,00	€ 113.083,00	99,91%	€ 4.696,49	4,15%
Cdr. 0904 - Pianificazione territoriale - Ufficio di Piano	€ 5.300,00	€ 5.300,00	100,00%	€ -	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 178.490,00</b>	<b>€ 177.810,72</b>	<b>99,62%</b>	<b>€ 49.897,57</b>	<b>28,06%</b>

## Struttura Servizio Polizia Amministrativa Locale

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1700 - Struttura Servizio Polizia Amministrativa Locale	€ 5.279.390,00	€ 3.939.857,24	74,63%	€ 2.499.514,34	63,44%
<b>Totale</b>	<b>€ 5.279.390,00</b>	<b>€ 3.939.857,24</b>	<b>74,63%</b>	<b>€ 2.499.514,34</b>	<b>63,44%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1700 - Struttura Servizio Polizia Amministrativa Locale	€ 5.279.390,00	€ 4.088.759,67	77,45%	€ 3.033.369,57	74,19%
<b>Totale</b>	<b>€ 5.279.390,00</b>	<b>€ 4.088.759,67</b>	<b>77,45%</b>	<b>€ 3.033.369,57</b>	<b>74,19%</b>

## Struttura Sportello unico attività produttive

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1000 - Sportello unico attività produttive	€ 26.300,00	€ 23.000,00	87,45%	€ 12.000,00	52,17%
<b>Totale</b>	<b>€ 26.300,00</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>87,45%</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>52,17%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1000 - Sportello unico attività produttive	€ 26.300,00	€ 11.300,00	42,97%	€ 3.937,81	34,85%
<b>Totale</b>	<b>€ 26.300,00</b>	<b>€ 11.300,00</b>	<b>42,97%</b>	<b>€ 3.937,81</b>	<b>34,85%</b>

## Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0600 - Agricoltura e Tutela del Territorio	€ 479.786,43	€ 496.354,95	103,45%	€ 126.227,91	25,43%
<b>Totale</b>	<b>€ 479.786,43</b>	<b>€ 496.354,95</b>	<b>103,45%</b>	<b>€ 126.227,91</b>	<b>25,43%</b>

## Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0600 - Agricoltura e Tutela del Territorio	€ 446.798,66	€ 439.958,92	98,47%	€ 96.230,52	21,87%
<b>Totale</b>	<b>€ 446.798,66</b>	<b>€ 439.958,92</b>	<b>98,47%</b>	<b>€ 96.230,52</b>	<b>21,87%</b>

## Struttura Welfare

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1101 - Serv. amm. Div. pubblica istruzione	€ 859.993,00	€ 806.491,00	93,78%	€ 706.491,00	87,60%
Cdr. 1102 - Serv. amm. Div. servizi sociali	€ 310.616,00	€ 286.680,00	92,29%	€ 212.440,00	74,10%
Cdr. 1202 - Asilo nido e nuove tipologie	€ 3.693.973,00	€ 3.713.028,66	100,52%	€ 3.297.896,64	88,82%
Cdr. 1204 - Scuole materne	€ 480.750,00	€ 445.920,00	92,76%	€ 380.920,00	85,42%
Cdr. 1205 - Scuole elementari	€ 529.750,00	€ 495.800,00	93,59%	€ 425.800,00	85,88%
Cdr. 1206 - Scuole medie inferiori	€ 201.000,00	€ 193.600,00	96,32%	€ 168.600,00	87,09%
Cdr. 1208 - Mense scolastiche	€ 3.575.018,00	€ 3.484.899,62	97,48%	€ 2.584.002,69	74,15%
Cdr. 1209 - Trasporti scolastici	€ 1.315.770,00	€ 1.280.605,68	97,33%	€ 1.076.676,63	84,08%
Cdr. 1210 - Centri estivi	€ 213.060,00	€ 213.169,00	100,05%	€ 188.879,32	88,61%
Cdr. 1211 - Formazione permanente	€ 19.000,00	€ 19.000,00	100,00%	€ 19.000,00	100,00%
Cdr. 1212 - Accesso scolastico	€ 1.523.630,00	€ 1.482.016,78	97,27%	€ 1.138.089,21	76,79%
Cdr. 1213 - Qualificazione scolastica	€ 226.600,00	€ 219.280,00	96,77%	€ 201.280,00	91,79%
Cdr. 1301 - Att. prevenzione primaria anziani	€ 33.900,00	€ 33.563,00	99,01%	€ 9.075,00	27,04%
Cdr. 1302 - Servizi socio-assistenziali	€ 180.809,00	€ 148.455,71	82,11%	€ 76.455,71	51,50%
Cdr. 1303 - Politiche per l'immigrazione	€ 183.102,00	€ 175.476,11	95,84%	€ 59.942,11	34,16%
Cdr. 1304 - Centro per le famiglie	€ 280.951,00	€ 253.697,92	90,30%	€ 156.164,71	61,56%
Cdr. 1305 - Volontariato - terzo settore	€ 36.700,00	€ 28.000,00	76,29%	€ 28.000,00	100,00%
Cdr. 1308 - Politiche giovanili	€ 312.899,00	€ 303.961,32	97,14%	€ 295.151,32	97,10%
Cdr. 1309 - Servizi trasferiti/gestiti dal Coiss	€ 3.916.457,96	€ 3.880.915,99	99,09%	€ 2.079.103,46	53,57%
Cdr. 1310 - Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio di Piano	€ 469.639,00	€ 506.699,54	107,89%	€ 222.746,54	43,96%
Cdr. 1320 - Fondo Regionale per la non sufficienza - FRNA	€ 9.130.631,00	€ 9.135.603,51	100,05%	€ 4.361.406,08	47,74%
Cdr. 1400 - Politiche abitative	€ 878.286,00	€ 862.680,15	98,22%	€ 641.389,91	74,35%
Cdr. 2101 - Serv. amm. Div. pubblica istruzione - Gestione Associata	€ 36.210,00	€ 36.210,00	100,00%	€ -	0,00%

Cdr. 2202 - Asilo nido e nuove tipologie - Gestione Associata	€ 48.701,00	€ 48.701,00	100,00%	€ 16.561,00	34,01%
Cdr. 2204 - Scuole materne - Gestione Associata	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 1.360,00	68,00%
Cdr. 2205 - Scuole elementari - Gestione Associata	€ 12.850,00	€ 12.850,00	100,00%	€ 5.600,00	43,58%
Cdr. 2208 - Mense scolastiche - Gestione Associata	€ 191.651,00	€ 181.734,92	94,83%	€ 51.460,65	28,32%
Cdr. 2209 - Trasporti scolastici - Gestione Associata	€ 114.373,00	€ 110.287,80	96,43%	€ 36.112,00	32,74%
Cdr. 2212 - Accesso scolastico - Gestione Associata	€ 57.730,00	€ 57.730,00	100,00%	€ 28.971,00	50,18%
Cdr. 2213 - Qualificazione scolastica - Gestione Associata	€ 10.560,00	€ 10.560,00	100,00%	€ 5.328,00	50,45%
Cdr. 2303 - Politiche per l'immigrazione - Gestione Associata	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%
Cdr. 2308 - Politiche giovanili - Gestione Associata	€ -	€ -	-	€ -	-
Cdr. 2310 - Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio di Piano - Gestione Associata	€ 62.432,00	€ 50.129,83	80,30%	€ 50.129,83	100,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 28.909.041,96</b>	<b>€ 28.479.747,54</b>	<b>98,52%</b>	<b>€ 18.525.032,81</b>	<b>65,05%</b>

#### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1101 - Serv. amm. Div. pubblica istruzione	€ 859.993,00	€ 859.102,43	99,90%	€ 800.723,38	93,20%
Cdr. 1102 - Serv. amm. Div. servizi sociali	€ 310.616,00	€ 301.767,47	97,15%	€ 289.148,45	95,82%
Cdr. 1202 - Asilo nido e nuove tipologie	€ 3.693.973,00	€ 3.680.428,29	99,63%	€ 3.000.976,73	81,54%
Cdr. 1204 - Scuole materne	€ 480.750,00	€ 478.874,24	99,61%	€ 445.896,68	93,11%
Cdr. 1205 - Scuole elementari	€ 529.750,00	€ 529.749,97	100,00%	€ 321.237,18	60,64%
Cdr. 1206 - Scuole medie inferiori	€ 201.000,00	€ 201.000,00	100,00%	€ 159.898,98	79,55%
Cdr. 1208 - Mense scolastiche	€ 3.575.018,00	€ 3.496.310,83	97,80%	€ 2.054.313,69	58,76%
Cdr. 1209 - Trasporti scolastici	€ 1.315.770,00	€ 1.302.273,80	98,97%	€ 766.719,29	58,88%
Cdr. 1210 - Centri estivi	€ 213.060,00	€ 207.859,50	97,56%	€ 118.197,77	56,86%
Cdr. 1211 - Formazione permanente	€ 19.000,00	€ 17.275,00	90,92%	€ 11.000,00	63,68%
Cdr. 1212 - Accesso scolastico	€ 1.517.069,00	€ 1.514.150,95	99,81%	€ 812.858,17	53,68%
Cdr. 1213 - Qualificazione scolastica	€ 226.600,00	€ 221.624,00	97,80%	€ 148.334,35	66,93%
Cdr. 1301 - Att. di prevenzione primaria anziani	€ 33.900,00	€ 28.133,26	82,99%	€ 13.235,56	47,05%
Cdr. 1302 - Servizi socio-assistenziali	€ 180.809,00	€ 179.628,00	99,35%	€ 669,00	0,37%
Cdr. 1303 - Politiche per l'immigrazione	€ 183.102,00	€ 166.797,50	91,10%	€ 95.380,53	57,18%
Cdr. 1304 - Centro per le famiglie	€ 280.951,00	€ 267.474,82	95,20%	€ 206.506,54	77,21%
Cdr. 1305 - Volontariato - terzo settore	€ 36.700,00	€ 36.700,00	100,00%	€ 11.525,00	31,40%

Cdr. 1308 - Politiche giovanili	€ 312.899,00	€ 296.681,58	94,82%	€ 233.947,38	78,85%
Cdr. 1309 - Servizi trasferiti/gestiti dal Coiss	€ 3.916.457,96	€ 3.916.457,96	100,00%	€ 3.098.596,93	79,12%
Cdr. 1310 -Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio di Piano	€ 899.708,00	€ 872.532,32	96,98%	€ 374.313,08	42,90%
Cdr. 1320 - Fondo Regionale per la non sufficienza - FRNA	€ 8.700.562,00	€ 8.665.558,00	99,60%	€ 4.227.803,38	48,79%
Cdr. 1400 - Politiche abitative	€ 878.286,00	€ 838.919,56	95,52%	€ 771.286,00	91,94%
Cdr. 2101 - Serv. amm. Div. pubblica istruzione - Gestione Associata	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%
Cdr. 2202 - Asilo nido e nuove tipologie - Gestione Associata	€ 48.701,00	€ 48.701,00	100,00%	€ 20.048,34	41,17%
Cdr. 2204 - Scuole materne - Gestione Associata	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ -	0,00%
Cdr. 2205 - Scuole elementari - Gestione Associata	€ 16.650,00	€ 16.650,00	100,00%	€ 8.225,05	49,40%
Cdr. 2208 - Mense scolastiche - Gestione Associata	€ 191.651,00	€ 190.270,00	99,28%	€ -	0,00%
Cdr. 2209 - Trasporti scolastici - Gestione Associata	€ 127.830,00	€ 127.630,00	99,84%	€ 34.115,53	26,73%
Cdr. 2212 - Accesso scolastico - Gestione Associata	€ 81.243,00	€ 71.138,85	87,56%	€ 1.400,00	1,97%
Cdr. 2213 - Qualificazione scolastica - Gestione Associata	€ 12.560,00	€ 12.560,00	100,00%	€ -	0,00%
Cdr. 2303 - Politiche per l'immigrazione - Gestione Associata	€ 6.000,00	€ 5.000,00	83,33%	€ -	0,00%
Cdr. 2308 - Politiche giovanili - Gestione Associata	€ 22.825,00	€ 20.501,57	89,82%	€ 17.000,99	82,93%
Cdr. 2310 -Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio di Piano - Gestione Associata	€ 33.608,00	€ 16.117,00	47,96%	€ -	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 28.909.041,96</b>	<b>€ 28.589.867,90</b>	<b>98,90%</b>	<b>€ 18.043.357,98</b>	<b>63,11%</b>

## **1.2. Spese Titolo II° di competenza anno 2008**

### **Spesa C/Capitale**

<b>Stanziamenti Finali</b>	<b>Impegni</b>	<b>% Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>% Pagato</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B/A</b>	<b>D</b>	<b>D/B</b>
€ 2.363.088,04	€ 2.168.469,73	91,76%	€ 1.020.507,06	47,06%

**Report:**  
**“Stato realizzazione obiettivi PEG/PDO anno  
2009”**  
*consuntivo per Struttura*



## STRUTTURA DIREZIONE GENERALE

### RESPONSABILE: STRACUZZI CARMELO

#### CdR 100 - Direzione Generale

##### responsabilitàIndicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
350 - Nr. Conferenze dirigenziali/dei Responsabili	10,00	5,00
5608 - Nr. riunioni di coordinamento con direttori generali dei comuni aderenti all'unione	14,00	6,00
5 - Cause e contenzioso: Nr. Cause legali trattate (codice RCA: CFAL001)	3,00	4,00
299 - Bilancio: Nr. Centri di responsabilità (codice RCA: CFOR003)	52,00	63,00
1016 - Nr. Variazioni Contabili Di PEG	2,00	6,00
1017 - Nr. Variazioni Obiettivi PEG	2,00	0,00

#### CdR 1500 - Gestione Crediti

##### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5603 - Nr. Posizioni creditorie assegnate	2.930,00	4.587,00
5717 - Importo posizioni creditorie assegnate	807.000,00	1.051.844,40
5604 - Nr. Posizione creditorie trattate	1.550,00	2.379,00
5605 - Importo posizioni creditorie trattato	904.000,00	1.407.105,37
5716 - Procedura non esecutiva: Importo emesso	426.000,00	383.097,75
5606 - Procedura non esecutiva: importo riscosso	94.000,00	25.662,11
5889 - Procedura esecutiva: Nr. posizioni emesse	578,00	1.253,00
5730 - Procedura esecutiva: Importo emesso	584.000,00	934.636,13
5729 - Procedura esecutiva: Importo riscosso	135.000,00	155.102,92
5890 - Procedura forzata: Nr. posizioni emesse	75,00	97,00
5715 - Procedura forzata: Importo emesso	158.100,00	95.150,75

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5607 - Procedura forzata: importo riscosso	49.050,00	37.414,81
5723 - Procedura forzata diretta: Nr. posizioni trattate	64,00	97,00
5891 - Procedura cautelare - Fermo auto: Nr. posizioni emesse	51,00	136,00
5892 - Procedura cautelare - Ipoteca: Nr. posizioni emesse	0,00	0,00

## Obiettivi

**Titolo:** 1500.1 – Passaggio a nuovo Software - 2^ Fase

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

A prosecuzione dell'1^ fase del progetto svoltasi nel 2008 consistente nella collaborazione/affiancamento della Software House incaricata della predisposizione del software, nell'anno 2009 si procederà con il caricamento manuale di tutte le posizioni creditorie trasferite nel corso degli anni, a partire dal 2004, e delle conseguenti procedure attivate.

Al termine del caricamento l'ufficio potrà avere, per ogni posizione e per ogni nominativo in carico, lo stato delle posizioni attive, l'eventuale debito ancora in essere e gli eventuali termini di prescrizione.

Inoltre tutti gli uffici periferici potranno procedere autonomamente all'inserimento delle nuove posizioni.

#### Finalità

Velocizzazione delle procedure di attivazione di posizioni creditorie, nonché controllo immediato dei debiti e dei termini di prescrizione.

#### Condizioni Ritenute Essenziali

Nuova assunzione / incarico / attribuzione soggetto dedicato al caricamento dati

### Consuntivazione Obiettivo

Non sono state rispettate le Condizioni Ritenute Essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo e di conseguenza l'obiettivo è stato raggiunto solo in parte.

**Titolo:** 1500.2 – Convenzione per l'iscrizione telematica del fermo amministrativo

---

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

---

#### **Descrizione Obiettivo**

##### **Descrizione**

Nell'anno 2006 si è dato l'avvio dell'attivazione delle procedure cautelari di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che negli ultimi anni ha avuto esiti positivi per coadiuvare l'attività di recupero crediti. Infatti si è passati dal n. 3 fermi nell'anno 2006 a n. 87 fermi nell'anno 2008.

La conclusione dell'iter per l'emissione di fermi amministrativi è suddiviso in più passaggi tra cui: individuazione numeri di targa, visura della targa stessa, verifica di eventuali cause di cessazione dalla circolazione, trasmissione del fermo al P.R.A.

Per snellire le procedure amministrative nell'anno 2009 verrà sottoscritta apposita convenzione con il P.R.A. per l'iscrizione telematica del fermo amministrativo, superando il passaggio della trasmissione cartacea.

##### **Finalità**

Snellimento e ottimizzazione delle procedure di iscrizione

##### **Condizioni Ritenute Essenziali**

Assenso del P.R.A.

#### **Consuntivazione Obiettivo**

Obiettivo non raggiunto

## CdR 1600 - Sistema Bibliotecario Intercomunale

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009	Note indicatori
5356 - SBI: Totale base dati Sistema	185.500,00	212.835,00	
5357 - SBI: Nr. Notizie create/recuperate	9.000,00		Dopo il passaggio al nuovo software SOL (giugno 2009), a seguito di alcune modifiche gestionali, certii dati non sono più estraibili
5358 - SBI: Nr. Notizie allineate (coordinamento catalografico)	2.000,00		Dopo il passaggio al nuovo software SOL (giugno 2009), a seguito di alcune modifiche gestionali, certii dati non sono più estraibili
5360 - SBI: Nr. Nuovi iscritti	2.300,00	5.109,00	Dopo il passaggio a SOL sono state rilevate alcune discrepanze rispetto ai dati statistici degli anni passati, in particolare per quanto riguarda il conteggio degli utenti (in parte per l'unificazione della banca dati utenti di tutto il Polo modenese e per le diverse modalità di estrazione dei dati)
5361 - SBI: Nr. Utenti attivi	10.900,00	9.682,00	Dopo il passaggio a SOL sono state rilevate alcune discrepanze rispetto ai dati statistici degli anni passati, in particolare per quanto riguarda il conteggio degli utenti (in parte per l'unificazione della banca dati utenti di tutto il Polo modenese e per le diverse modalità di estrazione dei dati)
5362 - SBI: Nr. Prestiti	102.000,00	101.627,00	
5364 - SBI: Nr. Prestiti interbibliotecari complessivi	1.200,00	1.210,00	
5365 - SBI: Nr. Prestiti interbibliotecari fra biblioteche del Sistema	600,00	637,00	
5366 - SBI: Nr.Consultazioni internet	16.000,00	11.994,00	
5620 - SBI: Nr. Partecipanti a corsi di formazione	1,00	1,00	
5619 - SBI: Nr. Giornate/uomo di formazione	5,00	13,00	6 giornate per partecipare ai corsi intensivi di aggiornamento professionale per il passaggio a SOL
5618 - SBI: Nr. Giorni medi di attesa per prestito intercomunale	7,00	7,00	
5938 - Nati per leggere: Nr prestiti fascia d'età 0-5 anni	6.300,00		Con il nuovo software gestionale il dato non è al momento estraibile
5939 - Progetto medie: Nr classi partecipanti	28,00	23,00	Non hanno aderito 3 classi di Castelvetro e 2 classi di Marano, per la scelta di altre attività laboratoriali nel caso di Castelvetro e in seguito ad un avvicendamento di insegnanti nelle cattedre di italiano nel caso di Marano
5940 - Progetto medie: Nr prestiti fascia d'età 11-13 anni	8.000,00		Con il nuovo software gestionale il dato non è al momento estraibile

## Obiettivi

**Titolo:** 1600.1 – Implementazione delle attività congiunte e coordinate di promozione della lettura

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Le attività di promozione della lettura a livello di Sistema si esplicano in due progetti principali: l'adesione per il sesto anno consecutivo al progetto nazionale Nati per Leggere e il proseguimento del progetto medie avviato nel 2007.

Nati per Leggere prevede lo svolgimento di una serie di iniziative secondo modalità ormai consolidate, tra cui: a) il dono di un libro, personalizzato con il logo del Sistema, a tutti i nuovi nati residenti nei diversi comuni del Sistema che nel 2009 compiranno un anno; b) l'organizzazione di almeno un laboratorio di lettura ad alta voce, articolato in più serate e rivolto innanzitutto ai genitori, ma anche a nonni, insegnanti e lettori volontari, finalizzato a riscoprire il piacere della lettura, esplorando alcune tecniche, modalità e strategie per valorizzare la propria voce e per interpretare storie e racconti per i bambini; c) l'organizzazione di un ciclo di letture animate e letture/laboratorio per i bambini e le loro famiglie, per condividere insieme il piacere di ascoltare.

Oltre a ciò, per promuovere ulteriormente il progetto, nel 2009 è prevista la realizzazione a livello provinciale di nuove bibliografie tematiche con suggerimenti di lettura rivolti ai genitori da distribuire presso biblioteche, ambulatori, sedi vaccinali, scuole materne, nidi, ecc. In sede di Conferenza di Sistema, si è inoltre valutato opportuno vagliare ulteriori possibili iniziative utili a rafforzare il legame di collaborazione con i pediatri del Distretto e il Centro Famiglie.

Il progetto di promozione della lettura rivolto alle scuole medie, finalizzato a coinvolgere insegnanti e alunni con l'obiettivo non solo di conquistare nuovi potenziali lettori, ma di diffondere l'abitudine a frequentare la biblioteca tra i giovani del territorio, è stato avviato nel 2008 (anno scolastico 2007/2008) e ha ottenuto buoni risultati (23 classi partecipanti). In sede di Conferenza di Sistema, perciò, si è deciso di presentare alle scuole medie un progetto maggiormente strutturato (almeno 2 incontri per classe), al fine di consolidare ulteriormente il rapporto con studenti e insegnanti.

#### Finalità

In generale consolidare il ruolo del Sistema come soggetto attivo e propositivo nell'ambito delle attività culturali all'interno del territorio di riferimento.

Nello specifico:

- 1) per NPL diffondere tra i genitori l'abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla tenerissima età; favorire e incentivare la frequentazione delle Biblioteche da parte delle famiglie;
- 2) per il progetto medie conquistare nuovi potenziali lettori; diffondere l'abitudine a frequentare le biblioteche tra i giovani del territorio; consolidare il rapporto con studenti e docenti.

#### Condizioni Ritenute Essenziali

La realizzazione delle bibliografie a tema di NPL a livello provinciale è subordinata alla collaborazione / partecipazione di tutti i Sistemi della provincia sotto il coordinamento del Cedoc. Per il progetto medie è necessaria la collaborazione e adesione degli insegnanti delle classi prime o seconde delle scuole dei comuni afferenti al Sistema e coinvolte nel progetto

## Consuntivazione obiettivo

### Nati per Leggere

Nell'ambito delle attività di promozione della lettura da sviluppare congiuntamente, per il sesto anno consecutivo il Sistema ha aderito al progetto nazionale Nati per leggere promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), dall'Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). Iniziative svolte nell'ambito del progetto (3 ottobre 2009 – 30 gennaio 2010):

- a) dono di un libro, personalizzato con il logo del Sistema, a tutti i nuovi nati residenti nei diversi comuni del Sistema che nel 2009 hanno compiuto un anno (*Che paura!* di Jeanne Ashbé, edito da Babalibri);
- b) n. 1 laboratorio di lettura ad alta voce, articolato in 2 serate e rivolto innanzitutto ai genitori, ma anche a nonni, insegnanti e lettori volontari, finalizzato a riscoprire il piacere della lettura, esplorando alcune tecniche, modalità e strategie per valorizzare la propria voce e per interpretare storie e racconti per i bambini;
- c) n. 21 letture animate e letture/laboratorio per i bambini e le loro famiglie, per condividere insieme il piacere di ascoltare.

La realizzazione a livello provinciale di nuove bibliografie tematiche con suggerimenti di lettura rivolti ai genitori da distribuire presso biblioteche, ambulatori, sedi vaccinali, scuole materne, nidi, ecc., è stata rimandata in quanto sia il Cedoc che i Sistemi territoriali hanno preferito concentrare le proprie energie sul passaggio al nuovo software gestionale SOL.

### Progetto medie

Nei mesi di gennaio-maggio, come programmato, si è svolto il progetto di promozione della lettura rivolto alle classi prime o seconde delle scuole medie e finalizzato a consolidare ulteriormente il rapporto con studenti e insegnanti. Come forma di promozione rispondente alle esigenze espresse dalla Conferenza di Sistema si è individuato il torneo di lettura, formula ampiamente sperimentata anche in altre realtà del modenese, che favorisce la discussione e la condivisione tra lettori, avvalendosi degli elementi positivi della competizione (misurarsi, mettersi alla prova, confrontarsi con altre squadre), facendo acquisire al libro una dimensione ludica e relazionale che non solo sprona e motiva alla lettura, ma suggerisce in modo implicito a chi legge nuove modalità di approccio più approfondite e consapevoli, contribuendo così alla formazione di lettori meno occasionali e superficiali.

Il progetto si è articolato in una serie di 20 incontri presso le sedi delle singole biblioteche comunali aderenti al Sistema, a cui hanno partecipato 23 classi (9 di Vignola, 7 di Castelnuovo, 2 di Castelvetro, 3 di Savignano, 2 di Zocca) ed è terminato con una finale sovramunicipale a cui hanno partecipato le cinque classi vincitrici dei singoli tornei a livello locale. L'esperienza ha ottenuto riscontri estremamente favorevoli sia da parte degli insegnanti che dei bibliotecari e ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti. Rispetto alle previsioni non hanno aderito al progetto la scuola di Marano (2 classi) e 3 classi di Castelvetro, in seguito ad un avvicendamento di insegnanti nelle cattedre di italiano nel caso di Marano, e per la scelta di altre attività laboratoriali nel caso di Castelvetro.

## Indicatori

	Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Nr. prestiti fascia età 0-5 anni		6.700,00	n.d.
Nr. utenti attivi fascia età 0-5 anni		490,00	228
Nr. prestiti fascia età 11-13 anni		8.890,00	n.d.
Nr. utenti attivi fascia età 11-13 anni		1.310,00	1.172
% incremento dei prestiti e degli utenti attivi nella fascia d'età 0-5 anni;		8,00%	-39,68% (utenti attivi)
% incremento dei prestiti e degli utenti attivi nella fascia d'età 11-13 anni		8,00%	+ 3,72% (utenti attivi)

**NB:** L'unificazione delle banche dati utenti, seguita al passaggio al nuovo software gestionale Sebina Open Libray (SOL), ha comportato una serie di problemi per quanto riguarda l'importazione di certi dati (es. tipo lettore, provenienza, data di nascita, ecc.). Al momento restano da definire alcune questioni legate alle statistiche e ad alcune configurazioni del software relative alle attività di back-office (es. stampa solleciti). Le problematiche legate alle statistiche rappresentano la criticità principale e sia il Cedoc sia l'IBC sono stati sollecitati in proposito, anche perché le discrepanze riscontrate rispetto ai dati degli anni precedenti sono notevoli. Il forte calo riscontrato sui lettori attivi della fascia d'età 0-5 anni è imputabile a queste difficoltà nella conversione dei dati. Inoltre con il nuovo software i dati relativi al numero di prestiti per fascia d'età non è più estraibile.

**Titolo:** 1600.2 – Coordinamento per il passaggio al nuovo software gestionale Sebina Open Library (SOL)

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### **Descrizione Obiettivo**

#### **Descrizione**

Nel 2009 è programmato il passaggio delle biblioteche dell'intero Polo Modenese SBN al software gestionale Sebina Open Library (SOL), una piattaforma nuova sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista dell'infrastruttura di rete, che utilizza le potenzialità offerte dalle connessioni in banda larga, consentendo di catalogare, gestire il prestito ecc. tramite internet. L'adozione di questo nuovo software, oltre ad alleggerire e semplificare l'architettura di rete, porterà all'integrazione degli archivi utenti. In prospettiva, ciò potrà comportare l'adozione di una tessera unica di Polo: si dovrà perciò costituire un gruppo di lavoro a livello provinciale per decidere i criteri di bonifica della nuova base dati (estrazione e schiacciamento dei dati relativi agli utenti doppi, cioè iscritti a due o più Biblioteche della provincia).

Il passaggio a SOL rappresenta dunque un cambiamento radicale che richiederà un massiccio intervento formativo, coordinato dal Cedoc in stretta collaborazione con i singoli Sistemi e rivolto a tutti gli operatori bibliotecari.

Tale intervento formativo programmato a livello provinciale dovrà infatti essere integrato con alcuni momenti di discussione e auto-formazione gestiti a livello di Sistema, sia per verificare che tutti gli operatori siano in grado di utilizzare correttamente il nuovo software, sia per assicurare la formazione a coloro che non potranno frequentare personalmente i corsi del Cedoc (il numero di posti è limitato).

#### **Finalità**

Gestire congiuntamente il momento di passaggio al nuovo software; garantire supporto per l'aggiornamento e la formazione di tutti i bibliotecari; offrire particolare sostegno alle biblioteche con un solo operatore

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

Il Cedoc, come centro di coordinamento, deve garantire la formazione diretta di almeno la metà dei bibliotecari che operano nel Sistema.

## Consuntivazione Obiettivo

Nel mese di giugno 2009 si è attuato il passaggio delle biblioteche dell'intero Polo Modenese SBN al nuovo software gestionale Sebina Open Library (SOL). La migrazione dei dati dal vecchio software Auriga a SOL si è svolta nei tempi previsti e i servizi al pubblico sono stati riattivati come programmato il 18 giugno, ad esclusione del servizio di iscrizione a internet che è stato riattivato agli inizi di luglio

Nel corso dell'intero mese di aprile, il Cedoc, come centro di coordinamento, ha organizzato numerosi corsi intensivi di aggiornamento professionale per gli operatori delle oltre 90 biblioteche del Polo, garantendo la formazione diretta di buona parte dei bibliotecari che operano nel Sistema. I corsi sono stati quindi integrati con tre momenti di discussione e auto-formazione gestiti a livello di Sistema (a due incontri ha partecipato anche la biblioteca di Spilamberto), sia per verificare che tutti gli operatori fossero in grado di utilizzare correttamente il nuovo software, sia per assicurare la formazione a coloro che non hanno potuto frequentare personalmente i corsi del Cedoc (il numero di posti era limitato). L'attività svolta congiuntamente a livello di Sistema, con particolare impegno da parte della biblioteca di Vignola in qualità di centro-sistema, ha perciò garantito il supporto necessario per l'aggiornamento e la formazione di tutti i bibliotecari, offrendo particolare sostegno alle biblioteche con un solo operatore. Tutti i bibliotecari al termine dei corsi di aggiornamento del Cedoc e dei momenti di auto-formazione del Sistema sono ora in grado di utilizzare correttamente le funzioni principali di prestito, catalogazione, ecc. con il nuovo software gestionale SOL. Permangono alcune problematiche da risolvere relativamente all'estrazione dei dati statistici e alla gestione dei solleciti, già segnalati alla ditta proprietaria del software tramite il Cedoc.

## Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Attivazione ed utilizzo del nuovo software.	31.12.2009	18.06.2009

## CdR 1800 - Informazione e Accoglienza Turistica

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
795 - Promozione Turistica: Nr. Iniziative di promozione turistica	1,00	1,00
5372 - IAT: Nr. Contatti complessivi stimati (utenze, telefonate, mail ricevute)	7.000,00	9.084,00
5373 - IAT: Nr. Partecipazione ad eventi con stand	13,00	13,00
5374 - IAT: Nr. Attività organizzate e iniziative co-gestite	1,00	1,00
5910 - IAT: Nr. Incontri gruppo tecnico	5,00	6,00

## STRUTTURA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

**RESPONSABILE: VETRUGNO TEODORO**

**CdR 0201 - Comunicazione**

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
807 - Pubbliche Relazioni: Nr. Comunicati e conferenze stampa (codice RCA: CIRE002)	60,00	55,00
5634 - Comunicazione esterna: Nr. edizioni TG d'area	50,00	45,00
5633 - Comunicazione esterna: Nr. accessi al sito internet	182.408,00	91.212,00
5635 - Comunicazione esterna: Nr. inserti dell'Unione nei giornali comunali	30,00	30,00

**CdR 0203 - Cultura**

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
528 - Iniziative culturali: Nr. Complessivo iniziative/Manifestazioni/Rappresentazioni ecc. effettuate (escluse mostre temporanee) (codice RCA: CISP001)	1,00	1,00
5643 - Poesia Festival: Nr. partecipanti al concorso	130,00	130,00
5644 - Poesia Festival: Nr. testi poesie presentati	300,00	350,00
5645 - Poesia Festival: Nr. spettatori	15.000,00	20.000,00
5646 - Poesia Festival: Nr. iniziative del progetto (eventi del festival, anteprima ed eventi collaterali)	50,00	64,00
5647 - Poesia Festival: Nr. artisti ospiti	80,00	75,00
5648 - Poesia Festival: Nr. giornate del festival (festival + anteprima)	7,00	7,00
5649 - Poesia Festival: Organizzazione dello staff tecnico	30/04/2008	30/04/2008
5650 - Poesia Festival: Nr. incontri di coordinamento	10,00	5,00

## CdR 0205 – Organi Istituzionali

### Indicatori Attività Ordinaria

	Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
712 - SCV: Nr. Volontari inseriti nei servizi		4,00	4,00
5652 - SCV: Nr. domande ricevute		8,00	0
5653 - SCV: Nr. domande accolte		8,00	0
5654 - SCV: Nr. progetti approvati		5,00	4
5655 - SCV: Nr. progetti presentati		5,00	0
5656 - SCV: Nr. sedi attuazione		20,00	20

## CdR 0206 - Presidenza

### Obiettivi

**Titolo:** 0206.1 – Aggiornamento del regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

A seguito dell'emanazione:

- del D.l. 112 del 25.06.2008 (convertito dalla L. 133/08) ed in particolare dell'art. 46 che ha apportato modifiche all'art. 3 commi 55 e ss. della L. 244/2007;
- della deliberazione n. 107/2008 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna che, presa visione delle disposizioni regolamentari per estratto pervenute relative alla Provincia di Modena e a molti Comuni tra cui Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola, individua degli elementi di problematicità, si rende necessario addivire all'aggiornamento della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo per i comuni di Savignano, Spilamberto e Vignola e, per applicazione analogica, dell'Unione Terre di Castelli.

L'iter per il raggiungimento dell'obiettivo si può sintetizzare in quattro fasi e precisamente:

- Studio della normativa;

- Predisposizione della bozza del regolamento e condivisione dello stesso sia con il Direttore Generale che con i Dirigenti/Responsabili di Struttura dell'Unione che con i Direttori Generali /Segretari dei Comuni aderenti all'Unione;
- Approvazione Testo definitivo ;
- Invio Regolamento alla Corte dei Conti.

#### **Finalità**

Aggiornare la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo per i comuni di Savignano, Spilamberto, Vignola e per l'Unione Terre di Castelli, a seguito dell'emanazione del D.l. 112 del 25.06.2008 (convertito dalla L. 133/08) e della deliberazione n. 107/2008 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna.

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

##### **Consuntivazione Obiettivo**

A seguito dell'emanazione:

- del D.l. 112 del 25.06.2008 (convertito dalla L. 133/08) ed in particolare dell'art. 46 che ha apportato modifiche all'art. 3 commi 55 e ss. della L. 244/2007;
  - della deliberazione n. 107/2008 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna che, presa visione delle disposizioni regolamentari per estratto pervenute relative alla Provincia di Modena e a molti Comuni tra cui Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola, ha individuato degli elementi di problematicità; si è reso necessario addivene all'aggiornamento della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo per i comuni di Savignano, Spilamberto e Vignola e, per applicazione analogica, dell'Unione Terre di Castelli. L'iter per il raggiungimento dell'obiettivo si può sintetizzare in quattro fasi :
    - Studio della normativa;
    - Predisposizione della bozza del regolamento e condivisione dello stesso sia con il Direttore Generale che con i Dirigenti/Responsabili di Struttura dell'Unione;
    - Approvazione Testo definitivo ;
    - Invio Regolamento alla Corte dei Conti.
- Tale iter è stato puntualmente e fedelmente seguito e si è pervenuti alla nuova disciplina approvata dalla Giunta con deliberazione n. 10 del 04.02.2009 e trasmessa alla Corte dei Conti in data 09.02.2009.

##### **Indicatori**

	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
Approvazione Regolamento	31.12.2009	04.02.2009

## CdR 0502 - Risorse umane gestione giuridica

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5417 - Nr. Addetti al servizio Risorse umane gestione giuridica (codice CCB: 13004)	8,00	8,00
5743 - Nr. complessivo dipendenti gestiti (comuni Unione + Unione - TD + TI + BS)	700,00	683,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Unione	12,00	16,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Castelnuovo	4,00	0,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Castelvetro	4,00	0,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Savignano	3,00	1,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Spilamberto	3,00	1,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Vignola	4,00	6,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Unione	36,00	38,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	6,00	5,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	4,00	1,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Savignano	1,00	0,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	2,00	4,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Vignola	8,00	9,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Unione	60,00	18,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	8,00	3,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	8,00	6,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Savignano	2,00	1,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	4,00	1,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Vignola	12,00	3,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Unione	50,00	59,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	6,00	10,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	6,00	5,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Savignano	3,00	1,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	3,00	8,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Vignola	10,00	14,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Unione	218,00	223,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	56,00	53,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	39,00	37,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Savignano	38,00	34,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	47,00	47,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Vignola	94,00	90,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Unione	2,00	3,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	1,00	1,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	0,00	2,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Savignano	0,00	0,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	3,00	3,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Vignola	2,00	3,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Unione	4,00	8,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	3,00	3,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	1,00	4,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Savignano	3,00	0,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	2,00	8,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Vignola	5,00	6,00
5386 - Concorsi: Nr. Complessivo di domande pervenute nell'anno di riferimento (codice RCA: CFGP004) - Unione e Comuni	400,00	360,00
5387 - Concorsi: Nr. Concorsi indetti (codice RCA: CFGP003) - Unione e Comuni	5,00	12,00
5388 - Concorsi: Nr. Partecipanti ai concorsi (presenti alla prima prova) (codice RCA: CFGP005) - Unione e Comuni	280,00	229,00
5751 - Gg medi intercorsi dalla richiesta di personale da parte dell'ente aderente l'unione all'assunzione (in presenza di graduatoria)	10,00	8,00
5752 - Redazione regolamenti di competenza della Struttura R.U.Gestione giuridica	1,00	1,00

## Obiettivi

**Titolo:** 0502.1 – Esternalizzazione Farmacia Comunale di Vignola - Gestione del personale

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Il Comune di Vignola con atto di Consiglio Comunale n. 83 del 09.12.2008 ha deliberato la costituzione di una società di capitali (a totale partecipazione pubblica) per la gestione di parte del patrimonio comunale nonché per la gestione di alcuni servizi pubblici a rilevanza economica. Tra i servizi da conferire sono stati individuati la Farmacia Comunale ed il Mercato Ortofrutticolo. Per la gestione del servizio farmacia si prospetta il passaggio alla società nei primi mesi dell'anno 2009.

La Struttura Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale è chiamata a gestire gli adempimenti relativi agli aspetti giuridici e di reclutamento del personale in applicazione del CCNL, presumibilmente "Assoform", per i dipendenti di Aziende Farmaceutiche Speciali. Sarà quindi necessario effettuare lo studio della normativa in materia ed individuare l'iter amministrativo ottimale per riuscire a gestire al meglio gli adempimenti di competenza.

#### Finalità

Curare gli adempimenti legati al personale con contratto di natura privata in servizio presso la farmacia comunale di Vignola.

#### Condizioni Ritenute Essenziali

Passaggio di gestione della farmacia comunale tra il Comune di Vignola e la costituenda società di capitali.

### Consuntivazione Obiettivo

Il Comune di Vignola con atto di Consiglio Comunale n. 83 del 09.12.2008 ha deliberato la costituzione di una società di capitali (a totale partecipazione pubblica), denominata "Vignola Patrimonio s.r.l.", per la gestione di parte del patrimonio comunale nonché per la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica di Farmacia Comunale ed Mercato Ortofrutticolo. La Struttura Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale è stata chiamata a gestire gli adempimenti relativi agli aspetti giuridici e di reclutamento del personale in applicazione del CCNL di riferimento. Il personale impiegato presso la farmacia comunale, in una fase di primo avvio è stato gestito un percorso di impiego, a tutela della continuità produttiva e di erogazione del servizio, attraverso l'istituto dei comandi temporanei, sebbene totali, di tutte le unità di personale farmacista nella nuova società patrimoniale. Nelle more dell'individuazione del CCNL di riferimento, si è continuato nell'applicazione del CCNL di comparto Regioni e Enti locali. Alla data odierna si sono svolti:

- n° 1 incontro con le rappresentanze sindacali del Comune di Vignola alle quali è stata illustrata la proposta dell'Amministrazione di definitivo trasferimento delle unità di personale coinvolte presso la Vignola Patrimonio s.r.l. applicando il CCNL "A.s.so.farm." e contestualmente, predisporre un percorso riservato di accesso all'impiego stabile per gli stessi dipendenti;
  - n° 5 incontri con le Organizzazioni Sindacali per la concertazione di quanto sopra (4 incontri nel 2009 e 1 incontro nel 2010).
- Le OO SS nell'incontro del 18.12.2009 hanno chiesto di posticipare il trasferimento del personale alla società patrimoniale, prolungando anche nei primi mesi del 2010 il comando del personale, al fine di approfondire le valutazioni in merito all'applicazione del contratto A.s.so.farm. . Nel successivo incontro tenutosi in data 11/03/2010 si è giunti, infine, ad un accordo in merito. Si presume quindi che nei prossimi mesi possa concludersi il percorso di trasferimento del personale coinvolto.

#### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Pieno completamento dell'adempimento previsto salvo ritardo nel passaggio alla patrimoniale ed eventuali ricorsi.	31.12.2009	30.06.2010

### CdR 0503 – Formazione Professionale

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5911 - Formazione trasversale Unione e Comuni: Nr giornate di formazione	20,00	101,00
5912 - Formazione trasversale Unione e Comuni: Nr corsi formazione	8,00	22,00
5913 - Formazione trasversale Unione e Comuni: Nr partecipanti ai corsi	220,00	426,00
5914 - Formazione a catalogo Unione: Nr giornate di formazione	20,00	41,00
5915 - Formazione a catalogo Unione: Nr corsi formazione	10,00	8,00
5916 - Formazione a catalogo Unione: Nr partecipanti ai corsi	18,00	24,00

## CdR 0504 – Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5415 - D.lgs. 626/94: Nr. Visite mediche periodiche - Unione e Comuni	80,00	192,00
5409 - D.lgs. 626/94: Nr. Giornate/uomo di formazione D.lgs 626/94 (codice RCA: CFGP008) - Unione e Comuni	2,00	5,00
5748 - D.Lgs 626/94: Nr. partecipanti complessivi a corsi di formazione	20,00	41,00

### Obiettivo strategico anno 2009

#### - Adesione all'Unione di ulteriori Amministrazioni comunali

L'adesione dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca all'Unione Terre di Castelli è stata garantita, in fattiva collaborazione con le altre Strutture dell'Unione interessate, della cessata Comunità montana dell'Appennino Modena est e dei Comuni che la costituivano e nella cura delle relazioni con gli organi della Regione Emilia Romagna, attraverso due fasi distinte nel tempo e nella sostanza.

Nel primo semestre dell'anno si è provveduto agli adempimenti in ordine alle attività strettamente istituzionali, ossia attività amministrative e di studio normativo legate alla redazione, e successiva approvazione da parte dei competenti organi politici, del nuovo Statuto e del nuovo Atto costitutivo dell'Unione Terre di Castelli. I mesi di luglio e agosto sono stati impegnati per perfezionare il trasferimento di quattro unità di personale, già dipendenti della cessata comunità montana dell'Appennino Modena est, presso l'Unione Terre di Castelli con la costituzione di una nuova Struttura organizzativa denominata "Agricoltura e tutela del territorio".

Si è altresì provveduto all'attuazione del piano di successione del personale della ex comunità montana "Appennino modena est" ed alla conseguente riorganizzazione e modifica della dotazione organica dell'Unione.

## STRUTTURA AFFARI GENERALI

**RESPONSABILE: BONETTINI MANUELA**

**CdR 0800 – Entrate e Costi Comuni alla Struttura AAGG**

**Indicatori Attività Ordinaria**

	Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
104 - Nr.	Addetti amministrazione generale (codice CCB: 13004)	6,06	6,06
5661 - Accesso PA:	Nr. punti di accesso sul territorio	6,00	9,00
1 - Accesso PA:	Nr. Domande soddisfatte Accesso agli atti	20,00	20,00
2 - Accesso PA:	Nr. Domande presentate Accesso agli Atti	20,00	20,00
269 - Nr.	Mezzi Gestiti	45,00	44,00
13 - Gestione atti dell'ente:	Nr. Complessivo atti pubblicati all'albo pretorio (codice RCA: CGIP003)	350,00	341,00
450 - Gestione atti dell'ente:	Nr. Delibere di consiglio (codice RCA: CGIP001 - codice CCB: 16002)	40,00	61,00
451 - Gestione atti dell'ente:	Nr. Delibere di giunta (codice RCA: CGIP001 - codice CCB: 16001)	120,00	144,00
452 - Gestione atti dell'ente:	Nr. Determinazioni gestite	600,00	700,00
453 - Gestione atti dell'ente:	Nr. Liquidazioni gestite	0,00	0,00
454 - Gestione atti dell'ente:	Nr. Ordinanze	0,00	0,00
661 - Comnesso Comunale:	Nr. Commissioni Fuori Territorio	70,00	100,00
662 - Comnesso Comunale:	Nr. Commissioni Nel Territorio	240,00	400,00
665 - Comnesso Comunale/servizi ausiliari:	Km. Percorsi Da Mezzi Gestiti messo (codice RCA: CFSA011)	7.700,00	10.296,00
800 - Protocollo:	Nr. Atti protocollati (arrivo e partenza)	24.000,00	27.419,00
801 - Protocollo:	Nr. Atti protocollati in arrivo (codice RCA: CFSA003)	18.000,00	21.092,00
802 - Protocollo:	Nr. Lettere e plichi in uscita (codice RCA: CFSA004)	40.000,00	39.983,00
5666 - Protocollo:	Nr. Atti protocollati in uscita	6.000,00	6.299,00
5665 - Protocollo:	Nr. addetti al servizio	1,06	1,06
277 - Organi istituzionali:	Nr. Commissioni Consiliari	4,00	4,00
278 - Organi istituzionali:	Nr. Sedute Commissioni Consiliari e ufficio di presidenza	10,00	12,00
731 - Organi istituzionali:	Nr. Addetti ai servizi connessi agli organi istituzionali (codice CCB: 13001)	0,50	0,50
852 - Organi istituzionali:	Nr. Sedute Consigli Unione	6,00	11
854 - Organi istituzionali:	Nr. Sedute Giunta Unione	35,00	46,00

## CdR 0801 - Provveditorato e economato

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5671 - Provveditorato: Nr. addetti al servizio	2,50	2,50
803 - Provveditorato: Nr. Consegne materiali di consumo	180,00	200,00
805 - Provveditorato: Nr. Ordini	400,00	500,00
806 - Provveditorato: Nr. Richieste di Intervento	120,00	130,00
806B - Provveditorato: Nr. Richieste di Intervento risolte	120,00	130,00
5670 - Provveditorato: Nr. fatture liquidate	1.400,00	1.500,00
5672 - Provveditorato: Giorni medi di evasione delle richieste ricevute di manutenzione attrezzature	1,00	1,00
122 - Assicurazioni: Nr. Sinistri Attivi	6,00	38,00
123 - Assicurazioni: Nr. Sinistri Passivi	0,00	6,00
369 - Economato: Nr. Buoni economici spesa	300,00	344,00

## CdR 0803 - Gare e Appalti

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5682 - Gare e appalti: Nr. dipendenti del servizio gare appalti	1,50	1,50
436 - Gare e Appalti: Nr. Gare espletate per acquisto beni e servizi (Unione) (codice RCA: CFGA001)	6,00	8,00
5899 - Gare e appalti: Nr. gare espletate per mandanti (non Unione)	4,00	2,00
5681 - Gare e appalti: Nr. complessivo gare effettuate	10,00	9,00
438 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Aperte	9,00	7,00
439 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Negoziate	1,00	2,00
440 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Ristrette	0,00	0,00
5900- Gare e appalti: Nr. accertamenti presso soggetti terzi	56,00	30,00
5901 - Gare e appalti: Nr. sedute commissione giudicatrice	30,00	40,00
5674 - Gare e appalti: Nr. Enti in convenzione per il servizio di service	6,00	9,00

## CdR 0804 – Contratti

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5698 - Contratti: Nr. addetti del servizio	1,50	1,50
287 - Contratti: Nr. complessivo di contratti stipulati	365,00	225,00
285 - Contratti: Nr. Adesioni Consip	2,00	1,00
286 - Contratti: Nr. Atti pubblici	7,00	10,00
5893 - Contratti: Nr. Adesioni Intercenter	2,00	2,00
290 - Contratti: Nr. Convenzioni	40,00	50,00
5894 - Contratti: Nr. Protocolli d'intesa	10,00	0,00
5895 - Contratti: Nr. Accordi tra Enti	10,00	0,00
5896 - Contratti: Nr. Scritture Private	170,00	129,00
5897 - Contratti: Nr. Scritture Private autenticate	0,00	0,00
5898 - Contratti: Nr. Contratti mediante scambi commerciali	120,00	47,00
734 - Contratti: Nr. Acquisizioni	0,00	0,00
735 - Contratti: Nr. Alienazioni	0,00	0,00
736 - Contratti: Nr. Contratti di locaz. Attivi	1,00	1,00
737 - Contratti: Nr. Contratti di locaz. Passivi	3,00	0,00
5697 - Contratti: Tempi medi (gg) di stipula contratti senza ufficiale rogante	20,00	15,00
5696 - Contratti: Tempi medi (gg) di stipula contratti con ufficiale rogante	40,00	30,00

## CdR 1900 – Servizi Pubblici locali

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5917 - SPL: Nr. Fatture Liquidate	90,00	75,00
5918 - SPL: Nr. Incontri con ATO e/o Gestore	2,00	1,00

## STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI

**RESPONSABILE: CHINI STEFANO**

**CdR 0400 – Entrate e costi comuni alla struttura Servizi Finanziari**

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
2521 - Nr. Addetti Servizio Finanziario (codice CCB: 13004)	4,00	4,70
416 - Fatture: Nr. Fatture Emesse (incluse note di accredito e bollettini)	50.000,00	28.431,00
417 - Fatture: Nr. Fatture Ricevute	6.000,00	6.072,00
5700 - Fatture: Nr. fatture rimosse	36.000,00	19.900,00
5699 - Fatture: Nr. fatture pagate	5.000,00	4.887,00
554 - Movimenti contabili: Nr. RegISTRAZIONI Iva	2.100,00	1.640,00
5708 - Movimenti contabili: Nr. Accertamenti	600,00	564,00
678 - Movimenti contabili: Nr. Reversali	3.300,00	2.976,00
5707 - Movimenti contabili: Nr. Impegni	2.600,00	2.025,00
673 - Movimenti contabili: Nr. Liquidazioni	9.000,00	6.700,00
5706 - Movimenti contabili: Nr. Mandati	4.600,00	4.799,00
670 - Movimenti contabili: Nr. Giorni Emissione Mandati	7,00	7,00
671 - Movimenti contabili: Nr. Giorni smaltimento liquidazioni	8,00	30,00
1015 - Nr.complessivo delibere di Variazioni Bilancio	6,00	13,00
5705 - Importo complessivo variazioni di Bilancio	3.000.000,00	5.783.760,60
5703 - Importo complessivo pagato nell'anno	48.000.000,00	33.616.831,68
5702 - Partite Pendenti: Nr. partite pendenti trattate	1.600,00	2.009,00

**CdR 0401 – Riscossione TAR SU**

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
986 - TRIBUTI: Importo oneri tributari (a qualsiasi titolo acquisiti - in migliaia) (codice RCA: CIPA003)	7.050,00	6.360,00

## STRUTTURA RISORSE UMANE – GESTIONE ECONOMICA

### RESPONSABILE: VENTILATI AIDE

### CdR 0501 - Risorse Umane - Gestione Economica

#### Indicatori Attività Ordinaria

	Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5385 - Nr.	Addetti al servizio Risorse umane gestione economica (codice CCB: 13004)	11,06	11,06
5371 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno per Enti non aderenti all'Unione	3.200,00	3.021,00
5375 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno - Unione	3.450,00	3.690,00
5375 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno - Castelnuovo	1.040,00	977,00
5375 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno - Castelvetro	680,00	665,00
5375 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno - Savignano	465,00	511,00
5375 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno - Spilamberto	730,00	757,00
5375 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno - Vignola	1.400,00	1.420,00
5740 - Nr.	Cedolini emessi nell'anno (comuni Unione + Unione)	8.065,00	8.020,00
5741 - Nr.	pratiche previdenziali gestite (comuni Unione + Unione)	640,00	655,00
5731 - Nr.	complessivo dipendenti gestiti (comuni Unione + Unione)	910,00	890,00
5732 - RUE:	Nr. giornate/uomo di formazione	25,00	35,00
5733 - RUE:	Nr. partecipanti a corsi di formazione	12,00	12,00
5738 - Nr.	Enti in convenzione per il servizio di service gestione economica del personale	5,00	11,00

## **Obiettivi**

**Titolo:** 0501.1 – Esternalizzazione Farmacia Comunale di Vignola - Gestione del personale

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### **Descrizione Obiettivo**

#### **Descrizione**

Il Comune di Vignola con atto di Consiglio Comunale n. 83 del 09.12.2008 ha deliberato la costituzione di una società di capitali (a totale partecipazione pubblica) per la gestione di parte del patrimonio comunale nonché per la gestione di alcuni servizi pubblici a rilevanza economica.

Tra i servizi da conferire sono stati individuati la Farmacia Comunale ed il Mercato Ortofrutticolo. Per la gestione del servizio farmacia si prospetta il passaggio alla società nei primi mesi dell'anno 2009.

A seguito del previsto passaggio alla società patrimoniale della farmacia comunale di Vignola, la Struttura è chiamata a gestire gli adempimenti relativi alla gestione economica di personale. Bisogna quindi individuare l'iter amministrativo ottimale per riuscire a gestire al meglio gli adempimenti di competenza. Si prevedono tre fasi per la realizzazione dell'obiettivo e precisamente:

- 1) studio dei contratti di categoria (assofarm);
- 2) modifiche strutturali alle tabelle dell'applicativo economico;
- 3) organizzazione gestione;

#### **Finalità**

Curare gli adempimenti legati al personale con contratto di natura privata in servizio presso la farmacia comunale di Vignola.

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

Passaggio di gestione della farmacia comunale tra il Comune di Vignola e la costituenda società di capitali.

### **Consuntivazione Obiettivo**

Analisi della procedura nelle varie fasi effettuate con obiettivo raggiunto per la parte giuridicamente fattibile.

- a) Studio del contratto di categoria - aspetti giuridici ed economici con analisi dei pro e dei contro rispetto al vigente CCNL autonomie locali.
- b) Studio degli aspetti previdenziali /assistenziali
- c) Predisposizione conteggi e simulazioni varie per l'avvio della concertazione con le OO.SS. per il passaggio del personale alla Vignola Patrimonio s.r.l. , ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.
- d) Confronto con altre realtà in situazioni analoghe.
- e) Analisi problematiche correlate all'obbligatorietà da parte della società della tenuta della contabilità " libro unico"

- f) Dopo lunga e laboriosa analisi si è arrivati alla valutazione in termini di impraticabilità del service da parte della struttura risorse umane – gestione economica per incompatibilità giuridica rilevata dall’Inail con risposta a specifico quesito inoltrato dalla struttura.
- g) La trattativa di concertazione con le OO.SS. relativa alle condizioni di trasferimento del personale della Farmacia del comune di Vignola alla Vignola Patrimonio s.rl si è conclusa in marzo 2010.

#### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Pieno completamento dell’adempimento previsto salvo ritardo nel passaggio alla patrimoniale ed eventuali ricorsi.	31.12.2009	31.12.2009

**Titolo:** 0501.2 – Omogeneizzazione orario di lavoro e di servizio - 3<sup>a</sup> fase

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

#### Descrizione Obiettivo

##### Descrizione

- 1) Attivazione entro il 2009 dell’applicativo di rilevazione delle presenze al Comuni di Savignano e Castelnuovo Rangone.
- 2) All’attivazione della 1<sup>a</sup> fase, del servizio interattivo” self service del dipendente che consentirà al personale di gestire autonomamente funzioni multimediali quali: consultare e stampare le registrazioni di presenza, assenza, il cedolino mensile, il cud e che a regime consentirà prevede la possibilità di gestione telematica dei giustificativi autorizzatori di assenza ( ferie, permessi, missioni);
- 3) A seguito dell’approvazione del documento oggetto di concertazione con le OO.SS. in tema di orario di lavoro e permessi per motivi personali, è necessario un momento di organizzazione operativa e di aggiornamento dell’applicativo delle presenze sull’Unione e Comuni aderenti.

##### Finalità

Snellimento procedure controllo cartellini

##### Condizioni Ritenute Essenziali

#### Consuntivazione Obiettivo

- 1) – Attivazione applicativo di rilevazione delle presenze ai Comuni di Savignano e Castelnuovo Rangone.

La terza fase del progetto approvato con deliberazione nr. 66 del 12.9.2007, per la parte di competenza del 2009, è stata pienamente realizzata. Si evidenziano in dettaglio le fasi più significative

- a) Formazione di 1° livello e affiancamento al personale delegato alla registrazione dei giustificativi sull'applicativo presenze/assenze dei comuni di Savignano e Castelnuovo Rangone
- b) Predisposizione tipologie di profili orari per il personale dei due comuni e organizzazione procedura correlata ai badge

## **2) Attivazione della 1° fase, del servizio interattivo "self service del dipendente" (S.S.D.):**

L'obiettivo è stato raggiunto nei tempi programmati

- a) 1° attivazione del servizio SSD – 1° fase sull'unione e su tutti i comuni aderenti ha consentito al personale di gestire autonomamente funzioni multimediali quali la visualizzazione e stampa:
  - delle timbrature delle presenze/assenze del mese in corso e dei mesi precedenti;
  - della situazione di tutti giustificativi inseriti nel mese in corso e nei mesi precedenti
  - del residuo ferie e il residuo delle ore di lavoro straordinario ammesso a recupero
  - del cedolino paga del mese in corso e dei mesi precedenti
  - degli allegati al cedolino paga ( lettere, modelli per detrazioni fiscali, modelli per richiesta di assegno per il nucleo familiare...)
  - del modello CUD

Per consentire un approccio graduale al programma, è stata prevista la gestione della procedura in parallelo per un periodo, per entrare a regime nel 2010 e con contestuale cessazione della trasmissione, a mezzo servizi postale, del cartaceo in coerenza con i principi delineati dalla legge 133/2009.

In questa prima fase il personale abilitato all'utilizzo dell'SSD è stato quello dotato, sul luogo di lavoro, di postazione di P.C. con accesso ad internet, nell'intesa che nel 2010 saranno verificate dai servizi informativi dell'Unione, eventuali possibilità di estensione dell'utilizzo del programma anche ai servizi esterni (operai, personale dei servizi scolastici..).

**b)** è stata inoltre attivata, in fase sperimentale su alcuni servizi "apripista", la seconda fase correlata alla gestione telematica dei giustificativi autorizzatori di assenza ( ferie, permessi, mancate timbrature...) per poterla poi estendere a tutti gli utenti SSD dell'area vasta dell'unione entro il 2010.

## **3) Verbale di concertazione orario di lavoro - organizzazione operativa e di aggiornamento dell'applicativo delle presenze** le fasi di organizzazione programmate sono state effettuate nei tempi previsti come segue:

- a) In armonia con il sistema unitario sull'area vasta dell'Unione di rilevazione delle presenze è stato concertato con le OO.SS. il documento relativo alla disciplina organica ed omogenea in tema di orario di lavoro, lavoro straordinario, utilizzo servizio mensa, tempo lavoro del personale in trasferta e permessi per motivi personali.

Le discipline contenute nella regolamentazione hanno comportato:

- l'adeguamento dell'applicativo presenze/assenze
- la predisposizione di circolari/ incontri di approfondimento con responsabili / operatori addetti alle registrazioni
- l'aggiornamento del vademecum delle assenze per la parte relativa ai permessi per motivi personali
- l'adeguamento della modulistica delle assenze

#### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Attivazione applicativo	31.12.2009	31.12.2009
Attivazione servizio interattivo (solo lettura)	31.12.2009	Ottobre 2009

## STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE: DALLEOLLE ROMANA

CdR 0700 – Sistemi Informativi

Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
2524 - Nr. Addetti Servizio Ced (codice CCB: 13004)	6,00	7,00
5418 - Nr. Servers	15,00	32,00
5419 - Nr. Postazioni di lavoro informatizzate (codice RCA: CFSI001)	641,00	646,00
5420 - Nr. Proxy-firewall o firewall	16,00	16,00
5768 - Accesso alla PA: Nr. certificati di firme elettroniche	32,00	44,00
5767 - Accesso alla PA: Nr. caselle di posta elettronica totali	800,00	810,00
5766 - Accesso alla PA: Nr. caselle di posta elettronica certificate	6,00	6,00
5902 - Accesso alla PA: servizi erogati on line	5,00	4,00
5765 - Accesso alla PA: Nr. postazioni al pubblico con sistema operativo informatico Open Source	35,00	34,00
5764 - CED: Nr. partecipanti a giornate di formazione organizzate	50,00	14,00
5763 - CED: Nr. giornate/uomo organizzate dalla Struttura	10,00	3,00
5760 - Manutenzione: Nr. complessivo interventi di assistenza tecnica	5.000,00	3.200,00

## STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**RESPONSABILE: GIANFERRARI CORRADO**

**CdR 0900 - Entrate e Costi Comuni alla Struttura Pianificazione Territoriale**

**Indicatori Attività Ordinaria**

	<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
5906 - PT: Nr. Atti adottati		10,00	15,00
5907 - PT: Nr. Liquidazioni emesse		10,00	23,00

### **Obiettivi**

**Titolo:** 0900.1 – Piano Strutturale Comunale

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### **Descrizione Obiettivo**

#### **Descrizione**

E' tuttora in corso l'esecuzione del contratto relativo all'incarico finalizzato alla redazione in forma associata del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2000 e successive modificazioni.

In particolare, il Raggruppamento incaricato ha già approntato, con una prima consegna dei documenti costituenti il Quadro Conoscitivo, una parte delle attività di indagine, rilievo, catalogazione e redazione degli elaborati tecnici previsti dalla Legge per la formazione del PSC e del RUE. Inoltre, ha prestato consulenza tecnica e assistenza allo svolgimento del processo di piano, redigendo il Documento Preliminare, assunto da parte delle Giunte comunali e dell'Unione, e definendo una prima bozza di Valsat. Si è provveduto alla divulgazione e all'illustrazione delle attività sopraindicate al Consiglio dell'Unione e alle Associazioni e Enti interessati al processo di pianificazione.

E' stata, altresì, svolta l'attività di identificazione e qualificazione dei fabbricati in zona rurale, per la quale è stato approntato specifico volo, a integrazione del precedente già effettuato.

Allo stato attuale, conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta, il Raggruppamento sta elaborando la definizione dei criteri per i bandi esplorativi finalizzati al dimensionamento del PSC tramite partecipazione/interesse dei privati. Per l'anno 2009 ci si prefigge come obiettivo l'adozione delle basi cartografiche, la predisposizione del modello da utilizzare per la banca dati del PSC, il completamento del censimento del patrimonio storico e la predisposizione degli elaborati e delle procedure dei bandi esplorativi preordinati all'adozione del PSC, oltre all'avvio delle conferenze di pianificazione

#### **Finalità**

Redazione in forma associata del Piano Strutturale Comunale

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

#### **Consuntivazione Obiettivo**

L'esecuzione del contratto d'incarico per la redazione in forma associata del PSC del RUE dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola è tuttora in corso.

In tale contesto è stato altresì ricondotta la predisposizione del SIT/WebIGS (Sistema Informativo Territoriale, su Web), quale strumento a supporto di una migliore efficacia delle diverse articolazioni della gestione comunale del territorio, ivi compresa la gestione degli strumenti urbanistici, nonché le diverse fasi del loro processo di redazione.

Rispetto agli obiettivi previsti per il 2009, la conferenza di pianificazione non è stata avviata, anche e soprattutto in ragione del cambio di mandato amministrativo di giugno 2009. E' stato invece approntata la procedura di bandi esplorativi finalizzata al dimensionamento del PSC tramite partecipazione/interesse dei privati.

Le attività di censimento del patrimonio storico sono tuttora in corso, per quanto la maggior parte dei rilievi e dei sopralluoghi siano stati eseguiti; nel corso del 2009 le attività sono state finalizzate a migliorare la qualità della restituzione dei dati stessi, mediante la loro digitalizzazione e restituzione su base cartografica.

Relativamente all'adozione delle basi cartografiche, sono state condotte le attività su due fronti distinti: le collaborazioni in atto con la Regione Emilia Romagna nell'ambito della Community-Network, nel contesto delle quali l'Unione sono state rilasciate all'Unione il DBTR-CTR al 2003 (aggiornamento della Carta Tecnica Regionale su rilievo aereo del 2003) e l'ortofoto AGEA al 2008; le attività condotte all'interno del servizio che hanno consentito la produzione di una Carta Comunale in scala al 5000, derivata dalla base regionale, ma aggiornata all'ortofoto fatta realizzare dall'Unione nel 2007 (attività questa condotta in parte in collaborazione con il raggruppamento incaricato della redazione del PSC).

Infine, per quanto l'obiettivo non fosse previsto, è da menzionare la predisposizione del SIT/WebGIS che ha consentito di mettere facilmente a disposizione dei Tecnici comunali le basi cartografiche sopra menzionate (giugno/dicembre 2009).

#### **Indicatori**

<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
Avvio conferenze di pianificazione	SETTEMBRE/ DICEMBRE	-
Adozione basi cartografiche	31.12.2009	OTTOBRE 2009 GENNAIO 2010
Effettuazione del censimento del patrimonio storico	31.12.2009	IN CORSO
Predisposizione bandi esplorativi	LUGLIO/ SETTEMBRE	MAGGIO 2009

**Titolo:** 0900.2 – Programma d'intervento Locale

---

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

---

### **Descrizione Obiettivo**

#### **Descrizione**

Sino ad ora l'attività svolta riguarda la redazione di studi in materia di pianificazione commerciale e marketing urbano, finalizzati alla formazione degli strumenti di pianificazione (PSC) e all'individuazione dei relativi finanziamenti pubblici, in particolare, l'attenzione è focalizzata sul "Programma d'Intervento Locale" teso alla promozione e all'attivazione di "Centri Commerciali Naturali" ai sensi della L.R. 20/2005.

Nell'anno 2008 si è concluso il concorso pubblico di progettazione "Astambein", ideato in attuazione dei sopraccitati "programmi", con la selezione del progetto vincitore, redatto dall'arch. Massimo De Lucchi.

Nell'anno 2009 si procederà, quindi, all'assegnazione della progettazione esecutiva del progetto selezionato, avendo a riguardo specifici ambiti dei 5 Comuni, individuati dalle stesse Amministrazioni.

Organizzazione di un convegno per la presentazione, alle parti interessate, delle attività svolte sino a d'ora.

#### **Finalità**

Attuazione del Programma d'intervento locale

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

### **Consuntivazione Obiettivo**

Sino ad ora l'attività svolta riguarda la redazione di studi in materia di pianificazione commerciale e marketing urbano, finalizzati alla formazione degli strumenti di pianificazione (PSC) e all'individuazione dei relativi finanziamenti pubblici, in particolare, l'attenzione è focalizzata sul "Programma d'Intervento Locale" teso alla promozione e all'attivazione di "Centri Commerciali Naturali" ai sensi della L.R. 20/2005.

Nell'anno 2009, concluso il concorso di progettazione Astambein, si è strettamente collaborato con l'arch. Massimo De Lucchi, autore del progetto vincitore, per l'elaborazione di ipotesi preliminari per i progetti esecutivi. Gli esiti di tali attività, pur non avendo tuttora condotto all'assegnazione formale dell'incarico, sono state oggetto di divulgazione nell'occasione del convegno realizzato in Aprile 2009. Il convegno ha visto altresì la predisposizione di una mostra dei progetti finalisti del concorso, e la distribuzione di una pubblicazione illustrativa del percorso attuato fino alla data.

Obiettivi non previsti ma da menzionare sono inoltre:

- l'istituzione dell'Albo delle Botteghe e dei Mercati Storici (maggio 2009)

- la presentazione del nuovo programma d'intervento locale alla Provincia, perseguendo inoltre l'ammissione al relativo finanziamento (settembre/novembre2009)

#### **Indicatori**

<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
Attuazione convegno	30.04.2009	07.04.2009
Attibuzione incarico di progettazione	30.06.2009	IN CORSO

#### **CdR 0901 – Protezione Civile**

#### **Indicatori Attività Ordinaria**

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
5908 - PC: Nr. incontri	20,00	24,00
5909 - PC: Nr.iniziative	45,00	76,00

#### **CdR 0904 – Pianificazione Territoriale – Ufficio di Piano**

#### **Indicatori Attività Ordinaria**

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
5905 - PT: Nr. incontri referenti tecnici dei Comuni	15,00	6,00

## STRUTTURA SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

**RESPONSABILE: CAVAZZOLI PAOLO**

**CdR 1700 - Servizio Polizia Amministrativa Locale**

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
14 - Nr. Interventi di ordine pubblico per manifestazioni (codice RCA: CISC015)	175,00	136,00
157 - Km. Medi giornalieri per il servizio di pattugliamento	340,00	321,00
158 - Nr. contravvenzioni elevate (codice RCA: CISC004- codice CCB: 16017)	18.850,00	14.943,00
159 - Nr. contravvenzioni iscritte a ruolo	2.950,00	363,00
160 - Nr. Medio agenti impiegati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico comunale (codice RCA: CISC002)	21,00	17,00
161 - Nr. medio di pattuglie circolanti al giorno per vigilanza stradale	15,00	10,00
162 - Nr. ricorsi gestiti in seguito alle contravvenzioni emesse (codice RCA: CISC005)	535,00	309,00
163 - Nr. Verbali a seguito controlli polizia, edilizia, ecologica e rurale	115,00	97,00
169 - Nr. Incidenti stradali rilevati (codice RCA: CISC014)	340,00	381,00
170 - Nr. accertamenti artigianali	145,00	115,00
174 - Nr. controlli commerciali	125,00	147,00
177 - Nr. trattamenti sanitari obbligatori	54,00	33,00
179 - Nr. Fascicoli di polizia giudiziaria	190,00	166,00
180 - Nr. Verbali redatti di controllo di polizia giudiziaria (codice RCA: CISC001)	205,00	60,00
382 - Educazione stradale: Nr. Allievi coinvolti in progetti di educazione stradale	2.780,00	2.555,00
383 - Educazione stradale: Nr. Classi coinvolte in progetti di educazione stradale	122,00	111,00
384 - Educazione stradale: Nr. Ore/anno in progetti di educazione stradale	450,00	400,00
766 - Attività d'ufficio: Indicare complessivamente sul totale del personale la % di attività d'ufficio	111,00	131,00
767 - Attività d'ufficio: Indicare solo per il personale di vigilanza la % di attività d'ufficio	102,00	122,00
768 - Parco Macchine: Km. Percorsi Da Mezzi Gestiti (codice CCB: 16016)	210.000,00	202.000,00
769 - Nr. Addetti pronto intervento, tutela sicurezza pubblica (codice CCB: 13024)	34,00	30,00
771 - Parco Macchine: Nr. Autoveicoli (codice CCB: 16015)	9,00	11,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
772 - Parco Macchine: Nr. Cicli (codice CCB: 16015)	1,00	3,00
773 - Parco Macchine: Nr. Ciclomotori (codice CCB: 16015)	1,00	0,00
774 - Parco Macchine: Nr. Furgoni (codice CCB: 16015)	3,00	2,00
775 - Parco Macchine: Nr. Motoveicoli (codice CCB: 16015)	4,00	4,00
777 - Parco Macchine: Nr. Stazione/ufficio mobile (codice CCB: 16015)	4,00	3,00
778 - Parco Macchine: Nr. Veicoli speciali (fuori strada, furgoni per segnaletica, ecc.) (codice CCB: 16015)	0,00	0,00
843 - Sanzioni Amministrative:ammontare complessivo dei ruoli emessi nell'anno	820.000,00	118.011,81
848 - Sanzioni Amministrative:ammontare complessivo delle sanzioni amministrative EROGATE nell'anno	2.570.000,00	2.247.396,26
851 - Sanzioni Amministrative: ammontare complessivo degli INCASSI relativi a sanzioni amministrative EROGATE NELL'ANNO	1.865.000,00	968.065,64
844 - Sanzioni Amministrative:ammontare complessivo degli INCASSI TOTALI relativi a sanzioni amministrative (indipendentemente dall'anno di erogazione)	2.240.000,00	1.254.321,66

## Obiettivi

**Titolo:** 1700.1 – Tutela del Territorio

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

La programmazione dei controlli e delle verifiche in materia edilizia prevede di soddisfare innanzitutto tutte le richieste che vengono da segnalazioni. Tali segnalazioni, raccolte direttamente o trasmesse dai vari presidi, saranno prese in carico dalla Sezione competente del Corpo Unico e saranno verificate con opportuni sopralluoghi, in accordo con i vari responsabili di presidio che dovranno garantire la collaborazione dei propri uomini ed il collegamento con l'ufficio tecnico comunale; le risultanze di questi sopralluoghi verranno raccolte in un unico archivio.

Si prevede inoltre di effettuare di propria iniziativa **almeno un controllo settimanale**, oltre a quanto sopra già previsto, su cantieri di medio/grande dimensione, anche in riferimento ed in collaborazione con i competenti organi di controllo in materia di sicurezza e regolarità sul lavoro (si precisa che in tale campo la Polizia Municipale ha solamente compito di supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro).

A tale scopo si cercherà, nel limite delle disponibilità delle controparti, di realizzare un protocollo operativo sia con l'AUSL di Vignola (che fino ad oggi, per cronici problemi di organico, si è resa disponibile solamente ad intervenire qualora si evidenziassero durante i nostri controlli gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro) che con la Direzione Prov.le del Lavoro e la Guardia di Finanza.

Per quanto attiene i controlli ambientali si prevede di intervenire soprattutto su segnalazione, considerato che i controlli in materia edilizia di frequente hanno aspetti riferiti soprattutto allo smaltimento dei rifiuti (es. residui di demolizioni) ed agli scarichi.

#### **Finalità**

Lotta all'abuso edilizio ed in materia ambientale;

Diminuzione, all'interno dei cantieri, degli incidenti sul lavoro.

La finalità principale è quella del raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla normativa regionale (L.R. 31/02), che prevede di effettuare verifiche sul 20% dei permessi di costruire rilasciati e sul 30 % delle D.I.A. oltre ai controlli eseguiti su lavori privi di titolo.

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

Si ritiene che l'incremento degli operatori addetti alla sezione potrà contribuire in modo sostanziale al raggiungimento della finalità sopra indicata.

In futuro, l'attività potrà essere ulteriormente incrementata qualora vi fosse il potenziamento dell'organico della sezione.

#### **Consuntivazione Obiettivo**

Si ritiene l'obiettivo pienamente raggiunto in riferimento sia agli indicatori che alle finalità dell'obiettivo.

#### **Indicatori**

	<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
Nr. controlli eseguiti su permessi a costruire		100,00	113,00
Nr. controlli eseguiti su DIA		120,00	117,00

**Titolo:** 1700.2 – Controllo delle attività commerciali

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Controllo sistematico di tutti i mercati che si svolgono all'interno dei Comuni dell'Unione, controllo dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e controllo dei locali che effettuano a qualsiasi titolo trattenimenti pubblici di diversa entità (come discoteche, pub, bar e ristoranti).

I controlli nei mercati settimanali saranno rivolti alla verifica del rispetto delle norme in materia di svolgimento dell'attività commerciale; in particolare il riferimento sarà alla norma a tutela del consumatore, come l'indicazione dei prezzi, la vendita a peso, l'indicazione sulla provenienza delle merci, prevenzione e repressione delle frodi e contraffazione dei marchi, pubblicità ingannevole nonché contrasto dell'abusivismo commerciale (sia in sede fissa che itinerante).

Relativamente ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento si verificherà il rispetto delle norme in materia di orari, in materia igienico sanitaria e di tutela del consumatore (come la corretta esposizione e trasparenza dei prezzi), norme sulla sorvegliabilità, regolarità del personale dipendente e norme del TULPS.

Limitatamente ai locali di pubblico trattenimento i controlli saranno inoltre rivolti a rispetto delle norme specifiche in materia (modalità di svolgimento degli spettacoli, somministrazione degli alcolici ecc.)

#### Finalità

Aumento del rispetto delle norme specifiche in materia

#### Condizioni Ritenute Essenziali

Preventiva programmazione degli interventi

### Consuntivazione Obiettivo

Si ritiene l'obiettivo pienamente raggiunto in riferimento sia agli indicatori che alle finalità dell'obiettivo.

### Indicatori

Descrizione Indicatore		
	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Nr. controlli effettuati	120,00	153,00

**Titolo:** 1700.3 – Rispetto della legalità

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### **Descrizione Obiettivo**

#### **Descrizione**

L'obiettivo si può suddividere in due parti, una rivolta ai giovani con finalità di prevenzione, ampliando la consapevolezza degli effetti deleteri dell'uso di sostanze illegali e dell'abuso di alcool, nonché indebolendo le false credenze ed incrinando la superficialità d'approccio, l'altra rivolta alla riduzione della micro e macro criminalità legate alla presenza e allo sfruttamento di persone clandestine.

Per la parte del progetto rivolto ai giovani si prevede un incontro frontale con un campione significativo dei giovani che frequentano le ultime classi degli istituti superiori della città di Vignola, all'interno dell'alveo generale dell'educazione alla legalità e con l'intento specifico di renderli edotti sulle conseguenze principalmente giuridiche, ma anche sociali e personalistiche, dell'abuso.

Per la seconda parte si prevede di snellire i tempi di identificazione installando e rendendo operativa presso il Comando una stazione di fotosegnalamento, necessaria per effettuare le operazioni di fotosegnalamento e rilievo dattiloscopico ai fini dell'identificazione stessa.

Con tale strumentazione verranno incentivati i servizi di controllo documentale di un campione significativo di cittadini non comunitari ed extra Shengen, sia in termini di identità reale che di regolarità della presenza sul territorio dello stato italiano.

Potendo effettuare le operazioni preliminari all'esame A.F.I.S. direttamente in sede, sarà possibile trasportare agli Uffici della Questura – Polizia scientifica, non persone ma cartellini fotosegnalatici con conseguente risparmio di tempo e numero di operatori impiegati, nonché di rischi calcolati.

#### **Finalità**

Diminuire i reati legati all'uso di sostanze illegali e dell'abuso di alcool nei giovani ;

Ridurre la presenza di clandestini sul territorio, con conseguente riduzione dell'indotto in termini di attività micro e macro criminali legate alla presenza e allo sfruttamento di persone clandestine – favorire la creazione di una mappatura monitorata di tale realtà sociale sul territorio, utile a fine di politiche della sicurezza integrata.

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

Accettazione del progetto da parte dei responsabili educativi di riferimento e collaborazione fattiva dei loro incaricati.

Attribuzione di una unità di personale idonea, da formare sul programma che è in fase di selezione, per poter coprire parte delle ore frontali, non materialmente eseguibili in toto dal responsabile del nucleo in ragione del numero delle classi e degli utenti coinvolti.

Possibilità di istruire per l'utilizzo della tecnologia un numero sufficiente di addetti tale per cui ne è garantito il funzionamento su tutti i turni di servizio.

Corso di formazione di II livello per gli operatori di cui sopra in tema di legislazione e tecniche operative specifiche

### Consuntivazione Obiettivo

Prima parte: Obiettivo Raggiunto

Seconda parte: Si è proceduto ad espletare tutte le procedure per l'acquisto della stazione di fotosegnalamento la cui entrata in funzione è programmata per il mese di marzo 2010.

### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Nr. classi coinvolte	20,00	32,00
Nr. studenti coinvolti	350,00	640,00
Nr. istituti coinvolti	3,00	3,00
Nr. di interventi di controllo documentale	48,00	57,00

**Titolo:** 1700.4 – Rispetto delle regole nella circolazione stradale

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

I servizi di controllo saranno svolti con gli strumenti in dotazione (autovelox, telelaser ed etilometro), in orario diurno ma soprattutto serale, nei luoghi ove l'afflusso di giovani è alto ed è richiesto un maggior controllo del rispetto delle norme del codice della strada.

I controlli avranno come conseguenza un beneficio indiretto che porterà a tutti gli utenti della strada ed in particolare ai più deboli (pedoni, bambini, anziani e conducenti di velocipede) una sensazione di maggiore sicurezza e la possibilità di muoversi con minori disagi.

Nel medio periodo, si prevedono per la popolazione benefici diretti, in quanto la visibilità e la presenza costante della Polizia Municipale costituirà un buon deterrente per i trasgressori, con la conseguenza, che il comportamento dei conducenti, sarà più rispettoso delle regole poste a garanzia della sicurezza della circolazione.

#### Finalità

L'obiettivo ha l'intento di innalzare la qualità e il livello di sicurezza dei cittadini che risiedono nel nostro territorio, cercando di raggiungere dei precisi obiettivi, quali:

- 1) limitare i disagi relativi alla viabilità (causa mezzi pesanti che circolano in sovraccarico con conseguente congestione del traffico);

- 2) limitare il numero di incidenti stradali che si verificano a causa di eccessiva velocità attraverso la presenza costante di pattuglie della Polizia Municipale;
- 3) Aumentare la percezione di sicurezza stradale;
- 4) Sensibilizzazione degli utenti in materia di circolazione..

### Condizioni Ritenute Essenziali

#### Consuntivazione Obiettivo

Si ritiene l'obiettivo pienamente raggiunto in riferimento sia agli indicatori che alle finalità dell'obiettivo.

#### Indicatori

	Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Nr. interventi realizzati		500,00	600,00
Nr. veicoli controllati		5.000,00	5.250,00

**Titolo:** 1700.5 – Pattuglie di controllo notturne

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

#### Descrizione Obiettivo

##### Descrizione

La consapevolezza che il servizio della Polizia Municipale deve favorire una migliore qualità di vita e di accrescere il livello di sicurezza dei cittadini residenti su tutto il nostro territorio, ha comportato l'esigenza di predisporre un servizio di pattuglia serale nei giorni feriali servizio di vigilanza e controllo del territorio, con il compito, di attuare, azioni sia preventive che repressive.

A garanzia della copertura del servizio su tutto il territorio dell'Unione, verranno organizzate, ogni sera, due pattuglie, una con il compito di vigilare sui territori di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Spilamberto, l'altra per Vignola, Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro.

La possibilità di intervenire con tempestività e professionalità su situazioni particolari, consentirà alla Polizia Municipale di svolgere il lavoro con maggiore precisione, di conseguenza nel breve/medio termine ai cittadini che beneficiano di un servizio sempre più efficace e tempestivo, verrà trasmessa loro quella percezione di sicurezza che nel corso di questi ultimi anni, a causa dei vari fenomeni di microcriminalità si stava affievolendo.

##### Modalità di rilevazione:

- Le relazioni dei responsabili della pattuglia al Comandante del Corpo dovranno contenere tutti i risultati salienti del servizio svolto ed un riscontro numerico sull'andamento del servizio;
- Compilazione di un prospetto riassuntivo.

**Finalità**

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- Riduzione dei contrasti sociali;
- Sviluppo dell'attività di mediazione sociale e gestione dei conflitti;
- Prevenzione della criminalità e riduzione del senso di insicurezza dei cittadini

**Condizioni Ritenute Essenziali****Consuntivazione Obiettivo****Obiettivo Raggiunto****Indicatori**

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Numero di interventi realizzati	300,00	500,00

## STRUTTURA WELFARE

RESPONSABILE: RAPINI ROMANA

### DIVISIONE PUBBLICA ISTRUZIONE

CdR 1101 – Servizi Amministrativi divisione pubblica istruzione

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5776 - Accesso ai servizi: Nr. operatori al pubblico	15,21	15,21
5777 - Accesso ai servizi: Nr. operatori uffici territoriali	23,21	23,21
5778 - Accesso ai servizi: Nr. ore settimanali di apertura al pubblico	352,00	352,00
5779 - Accesso ai servizi: Nr. ore settimanali complessive	835,56	835,56
5780 - Accesso ai servizi: Nr. contatti all'utenza su appuntamento	1.300,00	500,00
5784 - Accesso ai servizi: Nr. giornate/uomo di formazione sulla comunicazione	32,00	0,00
5785 - Accesso ai servizi: Nr. partecipanti ai corsi di di formazione sulla comunicazione	4,00	0,00
5788 - Omogenizzazione tariffe: Nr. controllo effettuati a campione su autocertificazioni ISEE	155,00	160,00
5789 - Omogenizzazione tariffe: Totale utenti assoggettati a ISEE (utenti buoni libro, borse studio, mensa, trasporti, nido)	2.330,00	2.380,00
5790 - Omogenizzazione tariffe: Nr. comunicazioni per controlli a Guardia di finanza	80,00	49,00
5791 - Omogenizzazione tariffe: Importo riduzioni ed esenzioni rilasciate	300.000,00	303.221,33
5792 - Omogenizzazione tariffe: Nr. riduzioni ed esenzioni rilasciate	1.350,00	1.457,00
5010 - Totale pratiche ISEE Pubblica Istruzione	1.470,00	1.468,00
5504 - Nr. Accessi al Front office Pubblica Istruzione	16.680,00	8.874,00
5794 - Asilo nido PT e FT: Gg medi copertura posto in caso di ritiro	2,00	2,00
5797 - Asilo nido PT e FT: Nr. ore formazione permanente e di coordinamento	11.700,00	11.850,00
5793 - Asilo nido PT e FT: Nr. ore dedicate ai bambini dagli operatori tecnici	12.000,00	12.050,00
5796 - Asilo nido PT e FT: Stima entrata corrente annuale da tariffe per posto	2.452,14	2.392,34
5795 - Asilo nido PT e FT: Stima spesa corrente annuale per posto	7.236,44	7.266,82
5803 - NT: Gg medi copertura posto in caso di ritiro	1,00	1
5806 - NT: Nr. ore formazione permanente e di coordinamento	500,00	500,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5799 - NT: Nr. ore dedicate ai bambini dagli operatori tecnici	270,00	270,00
5805 - NT: Stima entrata corrente annuale da tariffe per posto	837,05	712,18
5804 - NT: Stima spesa corrente annuale per posto	3.473,49	3.122,33
5802 - NT: Nr. posti complessivi (ricettività) su base annuale rapportati all'asilo nido	36,00	36,00
5801 - NT: Nr. posti complessivi (ricettività) su base annuale	75,00	86,00
5857 - Trasporti scolastici: Nr. giornate/uomo di formazione	6,00	0,00
5856 - Spesa corrente annuale per Km servizio in economia	3,23	3,60
5855 - Spesa corrente annuale per Km servizio in appalto	3,92	4,65
5864 - Mense scolastiche: Nr. giornate/uomo di formazione	20,00	20,00
5863 - Gestione in appalto: Media pasti giornalieri prodotti	2.325,00	2.844,00
5862 - Gestione in economia: Media pasti giornalieri prodotti	1.110,00	603,00
5861 - Invio 1° sollecito di mancato pagamento entro gg	30,00	30,00

## Obiettivi

**TITOLO:** 1.101.1 – Riorganizzazione dei servizi scolastici (mensa, trasporto, pre scuola e post scuola) alla luce della riforma del Ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini.

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

## Descrizione Obiettivo

### Descrizione

La legge 30 Ottobre 2008 n. 169, relativa alla riforma dei cicli d'istruzione e i recenti regolamenti applicativi che riguardano, tra l'altro, la riorganizzazione della rete scolastica e una revisione del tempo scuola, comportano una riorganizzazione dei servizi scolastici assicurati dall'Unione per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica: mensa, trasporto, pre scuola, post scuola devono essere "ripensati" tenendo conto dei modelli didattici che saranno adottati a partire dall'Anno Scolastico 2009 – 2010 dalle Istituzioni scolastiche del territorio dell'Unione.

### Finalità

Assicurare alle famiglie i servizi scolastici di competenza dell'Ente Locale in stretto raccordo con le Istituzioni Scolastiche Autonome alle migliori condizioni possibili e perseguendo il massimo di efficienza ed economicità di gestione.

### Condizioni Ritenute Essenziali

Stretta collaborazione delle Istituzioni scolastiche allo scopo di coordinare le decisioni assunte rispetto al modello didattico da proporre alle famiglie con il sistema dei servizi per l'accesso scolastico gestiti dall'Unione.

### Consuntivazione dell'obiettivo

La riforma del Ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini ha comportato la modifica del tempo scuola nella scuola primaria e secondaria di primo grado di alcuni Comuni dell'Unione determinando la necessità di rivedere l'organizzazione dei servizi per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica quali mensa, trasporto, pre scuola e post scuola: in particolare l'attenzione è stata posta ad un duplice obiettivo: da un lato rispondere alle esigenze di servizi delle famiglie, dall'altro controllando l'aumento di spesa attraverso il ripensamento delle linee di trasporto, dell'organizzazione del servizio di refezione scolastica per ottimizzare l'uso di strutture e mezzi impiegati; tale operazione si è sviluppata nei mesi estivi producendo una proposta di riorganizzazione operativa dall'inizio dell'anno scolastico; si segnala inoltre per il servizio di trasporto scolastico un ulteriore significativa variabile non prevedibile che ha inciso sulle soluzioni organizzative adottate: le dimissioni di 1 unità di personale "autista scuolabus" a tempo indeterminato, operante a Castelvetro che ha determinato la revisione delle modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico dell'area Castelnuovo R. – Castelvetro divenuta operativa dal 7 Gennaio 2010.

Complessivamente, pur in presenza di significative variazioni del tempo scuola nei Comuni di Castelnuovo R., Savignano, Spilamberto e Vignola che hanno modificato e/o incrementato il numero di rientri pomeridiani, la spesa per il servizio di trasporto scolastico sull'anno 2009 registra un incremento moderato: +5,58% rispetto al consuntivo 2008, comprensivo anche degli esiti della nuova gara d'appalto, la precedente risaliva al 2003. Si resta a disposizione per approfondimenti specifici relativi al centro di costo "trasporto scolastico" in relazione alle misure organizzative adottate, qui sinteticamente espresse.

Rispetto al servizio di refezione scolastica, la riforma Gelmini ha prodotto esiti diversi territorio per territorio e in relazione agli ordini di scuola: non ci sono modifiche apprezzabili nella scuola dell'Infanzia che mantiene la sua connotazione di scuola ad orario lungo (mattina e pomeriggio) con somministrazione quotidiana del pasto (5 g./5g.); nella scuola primaria, invece, la modulazione del tempo scuola (minimo 24 ore max 40 ore comprensive del pasto) è alquanto variegata ed ha inciso sul numero di rientri pomeridiani e sull'organizzazione del servizio di refezione scolastica; analogamente per la Scuola Secondaria di Primo Grado: anche qui la riforma consente un tempo scuola con più opzioni demandato alla scelta delle famiglie e al piano dell'offerta formativa proposto dalle Istituzioni Scolastiche autonome: nel complesso i pasti prodotti e somministrati sono previsti in aumento rispetto al precedente anno scolastico (+21.667 pasti, corrispondete ad una percentuale del +3,87%).

Il servizio di pre scuola e post scuola non ha registrato significativi mutamenti in relazione alla riforma Gelmini, è stato necessario apportare qualche correttivo all'organizzazione del servizio in relazione all'andamento della domanda delle famiglie e alla disponibilità del personale collaboratore scolastico ad effettuare il servizio in luogo della ditta esterna appaltatrice, previo riconoscimento di un incentivo pari ad € 12,90 orarie.

### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Proposta organica di riorganizzazione dei servizi scolastici	31.08.2009	31.08.2009

**Titolo:** 1101.2 – Affidamento in appalto dei servizi di mensa, trasporto, post scuola, assistenza educativa assistenziale agli alunni disabili, assistenza sullo scuolabus

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### **Descrizione Obiettivo**

#### **Descrizione**

a Giugno 2009 sono in scadenza tutti i contratti vigenti, sopra soglia comunitaria, relativi ai servizi per facilitare la frequenza scolastica: mensa, trasporto, post scuola, assistenza educativa assistenziale agli alunni disabili, assistenza sullo scuolabus.

Si tratta di avviare e concludere procedimenti complessi sia per gli aspetti procedurali sia per i contenuti (capitolato d'oneri) di ogni singola gara da concludere con il perfezionamento dei contratti entro l'inizio dell'Anno Scolastico 2009/2010.

#### **Finalità**

Assicurare l'individuazione di imprese appaltatrici in grado di fornire servizi e forniture di completa affidabilità alle migliori condizioni economiche.

#### **Condizioni Ritenute Essenziali**

si ritengono tutte soddisfatte all'interno dell'Ente: rapporto consolidato tra line e staff.

### **Consuntivazione dell'obiettivo**

Nel periodo Gennaio – Agosto 2009 si sono svolti i procedimenti finalizzati al nuovo affidamento a terzi dei servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico e assistenza sullo scuolabus, sostegno educativo assistenziale, pre e post scuola.

Si tratta di servizi di consistenza economica rilevante, da affidare secondo la normativa comunitaria attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 163/2006.

a) Servizio di refezione scolastica: base d'asta € 16.411.252,5 per il quadriennio 2009 – 2013; aggiudicazione, tramite il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Società Cooperativa CIR di Reggio Emilia per l'importo di € 16.269.136,61 (- 0,87%), avvenuta in data 9.07.2009. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 149 del 24.09.2009.

b) Servizi socio educativi assistenziali pre e post scuola: base d'asta € 4.465.770,00 su base triennale, riproponibile per il successivo triennio per complessivi € 8.930.650,00; aggiudicazione, tramite il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Cooperativa Sociale Dolce Società Cooperativa per l'importo di € 4.090.121,25, avvenuta in data 07.08.2009.

Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 155 del 31.08.2009.

c) Servizio di trasporto scolastico ed assistenza al servizio di trasporto scolastico: base d'asta € 2.531.500,00, su base triennale, riproponibile per il successivo triennio per complessivi € 5.063.000,00; aggiudicazione, tramite il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al raggruppamento temporaneo d'impresa E.B srl e Domus Assistenza Soc. Cooperativa Sociale, avvenuto in data 07.08.2009.

Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 165 del 10.09.2009.

### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Chiusura dei procedimenti in tempo utile da garantire il corretto avvio dell'anno scolastico	31.08.2009	31.08.2009

## CdR 1202 – Asilo Nido e nuove tipologie

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5020 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Nidi comunali (codice RCA: CISP025; codice CCB: 17001)	9,00	9,00
5021 - Asilo Nido PT e FT:Nr. Sezioni nidi comunali	30,00	31,00
5025 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Posti nidi comunali - ricettività (codice CCB: 17002)	476,00	474,00
5026 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Domande presentate (nuove + già frequentanti) (codice RCA: CISP023; codice CCB: 14009)	739,00	736,00
5027 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Domande soddisfatte (incluse rinunce all'offerta del posto e conferme già frequentanti a inizio iscrizioni) (codice CCB: 14010)	691,00	598,00
5028 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Iscritti nidi comunali (codice RCA: CISP024 codice CCB14086)	464,00	468,00
5029 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Rinuncie/Ritiri all'offerta del posto	203,00	210,00
5062 - Asilo Nido PT e FT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a inizio anno (solo residenti - entro i termini - esclusi piccolissimi)	201,00	178,00
5063 - Asilo Nido PT e FT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a fine anno (solo residenti - entro i termini - escluso piccolissimi)	23,00	7,00
5030 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Presenze medie giornaliera	222,00	152,00
5032 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Giorni/Anno di Apertura	185,00	194,00
5501 - Asilo Nido PT e FT :Nr. ore/giorno di apertura (compreso prolungamento)	9,4	9,77
5502 - Asilo Nido PT e FT: Nr. mesi/anno di apertura	10,00	10,00
5052 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Posti in pianta organica personale didattico	54,00	35,00
5051 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Educatori (Personale didattico retribuito nidi comunali) (codice CCB: 17003 - 17004)	69,00	69,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5050 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. operatori tecnici (codice CCB: 17003)	33,00	31,00
5053 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Volontari / obiettori utilizzati servizio asilo nido	0,00	0,00
5049 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Addetti amministrativi al servizio (codice CCB: 17003)	8,00	3,00
5046 - Asilo Nido PT e FT Tariffe: Tariffa nido tempo pieno famiglia con isee € 6.086,61	115,63	117,05
5047 - Asilo Nido PT e FT Tariffe: Tariffa nido tempo pieno famiglia con isee € 74.185,96	395,00	396,00
5048 - Asilo Nido PT e FT Tariffe: Tariffa nido tempo pieno famiglia con isee € 16.881,70	311,29	313,12
5033 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Nidi convenzionati	1,00	1,00
5034 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Sezioni nidi convenzionati	1,00	1,00
5035 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Posti nidi convenzionati	22,00	22,00
5037 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Iscritti nidi convenzionati	22,00	22,00
5036 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Nidi privati	1,00	1,00
5038 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Sezioni nidi privati	3,00	3,00
5039 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Posti nidi privati	27,00	27,00
5054 - NT: Nr. Nuove tipologie con affido (codice RCA: CISP025; codice CCB 17001)	2,00	2,00
5055 - NT: Nr. Posti Nuove tipologie con affido (Codice CCB 17002)	26,00	26,00
5056 - NT: Nr. Domande presentate nuove tipologie con affido (codice RCA: CISP023 codice CCB 14009)	81,00	69,00
5057 - NT: Nr. Domande soddisfatte nuove tipologie con affido (include rinunce all'offerta del posto)	76,00	72,00
5059 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a inizio anno Nuove tipologie con affido	10,00	10,00
5060 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a fine inserimenti Nuove tipologie con affido	5,00	5,00
5061 - NT: Nr. Iscritti complessivi nuove tipologie con affido (Codice CCB: 14086)	26,00	18,00
5064 - NT: Nr. Rinuncie/Ritiri all'offerta del posto Nuove tipologie con affido	61,00	63,00
5807 - NT Personale: Nr. Educatori (Personale didattico retribuito)	2,00	2,00
5800 - NT Personale: Nr. operatori tecnici	1,00	1,00
5808 - NT: Nr. bambini accolti presso nuove tipologie senza affido (include rinunce all'offerta del posto)	58,00	56,00
5809 - NT: Nr. Posti Nuove tipologie senza affido (ricettività)	60,00	60,00
5810 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a inizio anno Nuove tipologie senza affido	15,00	7,00
5811 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a fine servizio Nuove tipologie senza affido	9,00	0,00
5812 - NT: Nr. Domande presentate nuove tipologie senza affido	71,00	63,00

## Obiettivi

**Titolo:** 1.202.1 – Riorganizzazione Nidi d'Infanzia Anni Scolastici 2009 – 2010 e 2010 – 2011

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Nel prossimo biennio occorre rivedere l'organizzazione dei nidi d'Infanzia dell'Unione tenendo conto dell'apertura di Nuovi Nidi in gestione diretta a Castelnuovo Rangone e Spilamberto e dell'attivazione di un Nido realizzato in progetto finanziato a Vignola che comporterà la chiusura di uno degli attuali tre Nidi d'Infanzia presenti sul territorio del Comune di Vignola.

#### Finalità

Costruire un qualificato sistema di servizi per la prima infanzia nel territorio dell'Unione in sinergia tra pubblico e privato.

#### Condizioni Ritenute Essenziali

Chiusura dei lavori di costruzione dei nuovi servizi in tempo utile per l'attivazione delle nuove sezioni a partire dall'Anno Scolastico 2009/2010.

### Consuntivazione dell'obiettivo

L'obiettivo previsionale prevedeva l'apertura di due nuovi Nidi d'Infanzia a gestione diretta e di un nuovo Nido d'Infanzia affidato in convenzione: Il Nido "Azzurro" di Castelnuovo R., costituito di n. 4 sezioni al posto del vecchio nido "Azzurro" di P.zza Brodolini costituito di n. 3 sezioni, il Nido d'Infanzia "Le Margherite" di Spilamberto, costituito di n. 4 sezioni, al posto del vecchio nido "Le Margherite", costituito di n. 3 sezioni, un Nido d'Infanzia, costituito di n. 4 sezioni e un Centro per bambini e genitori in località Poggio di Vignola per n. 45 bambini.

L'attivazione del nuovo Nido di Castelnuovo R. ha comportato un intenso lavoro di progettazione dell'uso degli spazi e della loro gestione e di allestimento concentrato in un arco temporale collocato tra la consegna dei locali, avvenuta il 24 Agosto 09 e l'avvio del nuovo anno scolastico, stabilita per l'08 Settembre 2009.

Sono state avviate n. 3 sezioni di Nido invece di 4 per decisione politica dell'Amministrazione di Castelnuovo, e la sistemazione delle 3 sezioni di Nido è stata pensata ed effettuata in modo da rendere possibile anche la collocazione, per almeno un biennio, di n. 2 sezioni di Scuola d'Infanzia, in conseguenza dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di P.zza Brodolini che sarà interamente destinato a Scuola d'Infanzia.

A Spilamberto il passaggio nel nuovo nido è avvenuto nel mese di Giugno 2009 con il trasferimento delle tre sezioni funzionanti nell'anno Scolastico 2008/2009.

Nell'Anno Scolastico 2009/2010, alla luce dell'andamento delle iscrizioni e degli inserimenti, si è provveduto per fasi successive, dapprima ad aumentare il numero dei bambini di una delle tre sezioni attivate, e successivamente nel mese di Novembre, per il permanere di una significativa lista d'attesa, all'avvio della quarta sezione disponibile nel nuovo nido

Il Nido d'Infanzia affidato in convezione, con specifico contratto di servizio, al Consorzio "Vignolazerosei", è partito il 21 Settembre 2009 con l'attivazione di n. 4 sezioni a tempo pieno; all'apertura del Nido del Poggio, denominato "barbapapà", è corrisposta la chiusura del Nido d'infanzia part time "Le Coccinelle" e l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali ex Coccinelle da destinare a n. 2 sezioni di Scuola d'Infanzia.

#### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Numero sezioni avviate in relazione a quelle programmate	3,00	2,00

### CdR 1204 – Scuole materne

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5072 - Nr. Posti disponibili complessivi scuole materne (statali + comunali + private + convenzionate)	1.778,00	2.139,00
5073 - Nr. Giorni/Anno di Apertura scuole materne comunali/statali	185,00	210,40
5074 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Scuole Materne (Dipendenti Unione) (Codice CCB 16021)	3,00	0,00
5075 - Personale: Nr. Docenti Addetti del Servizio Scuole Materne (Dipendenti Unione) (Codice CCB 16021)	0,00	0,00
5077 - Nr. Materne Comunali (codice RCA: CISP028)	0,00	0,00
5078 - Nr. Sezioni Materne Comunali (codice CCB: 13032)	0,00	0,00
5876 - Nr. posti Materne Comunali	0,00	0,00
5079 - Nr. Iscritti Materne Comunali (codice RCA: CISP027; codice CCB: 13031)	0,00	0,00
5080 - Nr. Domande presentate materne Comunali (codice RCA: CISP026)	0,00	0,00
5081 - Nr. Domande Esaudite materne Comunali	0,00	0,00
5082 - Nr. Materne convenzionate	1,00	1,00
5083 - Nr. Sezioni Materne Convenzionate (codice CCB: 13032)	3,00	3,00
5879 - Nr. posti Materne convenzionate	84,00	84,00
5084 - Nr. Iscritti Materne convenzionate (codice CCB: 13031)	84,00	84,00
5085 - Nr. Domande presentate materne convenzionate	84,00	84,00
5086 - Nr. Domande Esaudite materne convenzionate	84,00	84,00
5087 - Nr. Materne private	5,00	5,00
5088 - Nr. Sezioni Materne private (codice CCB: 13032)	14,00	14,00
5877 - Nr. posti Materne private	370,00	368,00

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
5089 - Nr. Iscritti materne private (codice CCB: 13031)	285,00	265,00
5090 - Nr. Domande presentate materne private	285,00	272,00
5091 - Nr. Domande Esaudite materne private	285,00	271,00
5092 - Nr. Materne Statali	16,00	16,00
5093 - Nr. Sezioni Materne Statali (codice CCB: 13032)	67,00	67,00
5878 - Nr. posti Materne statali	1.731,00	1.555,00
5094 - Nr. Iscritti Materne statali (codice CCB: 13031)	1.624,00	1.651,00
5095 - Nr. Domande presentate Materne Statali	1.624,00	1.476,00
5096 - Nr. Domande Esaudite Materne Statali	1.624,00	1.476,00

## **CdR 1205 – Scuole elementari**

### **Indicatori Attività Ordinaria**

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
338 - Nr. Scuole Elementari	13,00	13,00
327 - Nr. Aule scuole elementari (codice CCB: 13027 - 13036 )	129,00	131,00
5813 - Nr. posti scuole elementari	3.261,00	3.236,00
332 - Nr. Iscritti scuole elementari (codice CCB: 13028 - 13035)	3.163,00	3.139,00
5105 - Personale: Nr. Non docenti addetti del Servizio Scuole Elementari (Dipendenti Unione) (codice CCB: 16025)	0,00	0,00
5106 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Scuole Elementari (Dipendenti Unione) (codice CCB: 16024)	3,00	0,00

## CdR 1206 – Scuole medie inferiori

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5097 - Nr. Scuole Medie inferiori	5,00	5,00
5098 - Nr. Aule scuole medie inferiori (codice CCB: 13040)	76,00	77,00
5814 - Nr. posti scuole medie inferiori	2.073,00	2.014,00
5099 - Nr. Iscritti scuole medie inferiori (codice CCB: 13028 - 13039)	1.921,00	1.984,00
5100 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Scuole Medie Inferiori (dipendenti unione) (codice CCB: 16028)	3,00	0,00
5101 - Personale: Nr. Non Docenti addetti del Servizio Scuole Medie Inferiori (dipendenti unione) (codice CCB: 16027)	0,00	0,00

## CdR 1208 – Mense scolastiche

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
337 - Nr. Posti a sedere disponibili (codice CCB: 17007)	2.402,00	1.022,00
5104 - Dati Strutture: Nr. Strutture Refettori (codice CCB: 17006)	15,00	7,00
5107 - Dati Strutture: Nr. Cucine scolastiche	13,00	10,00
5108 - Dati Strutture: Nr. Mense Scolastiche	46,00	30,00
5109 - Dati Utenza: Nr. Utenti asilo nido (adulti)	82,00	95,00
5110 - Dati Utenza: Nr. Utenti asilo nido (bambini)	488,00	462,00
5111 - Dati utenza: Nr. Utenti centro estivo (adulti)	140,00	59,00
5112 - Dati utenza: Nr. Utenti centro estivo (bambini)	666,00	487,00
5113 - Dati utenza: Nr. Utenti del Servizio Assistenza	9,00	7,00
5114 - Dati utenza: Nr. Utenti Dipendenti extra scuola	4,00	7,00
5115 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari (adulti)	341,00	347,00
5116 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari (bambini)	2.834,00	2.963,00
5117 - Dati Utenza: Nr. Utenti materne (adulti)	175,00	175,00

Descrizione Articolo		Previsione 2009	Consuntivo 2009
5118 - Dati	Utenti materne (bambini)	1.530,00	1.583,00
5119 - Dati	Utenti medie inferiori (adulti)	131,00	83,00
5120 - Dati	Utenti medie inferiori (bambini)	844,00	1.183,00
5121 - Dati	Utenti Obiettori	0,00	0,00
5122 - Personale:	Nr. Addetti amministrativi del Servizio mensa (dipendenti unione) (codice CCB: 17005)	3,00	0,00
5123 - Personale:	Nr. Addetti Operativi del servizio mensa (dipendenti unione: cuochi + inservienti) (codice CCB: 17005)	17,00	23,00
5865 - Personale:	Nr. cuochi	4,00	11,00
5124 - Personale:	Nr. Volontari / obiettori impiegati nel servizio mensa	0,00	0,00
5125 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto	4,70	4,70
5126 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole elementari famiglia con isee € 16.881,71	4,70	4,70
5127 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole elementari famiglia con isee € 74.185,96	4,70	4,70
5128 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole elementari famiglia con isee € 6.086,61	1,88	1,88
5129 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole materne famiglia con isee € 16.881,71	4,70	4,70
5130 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole materne famiglia con isee € 74.185,96	4,70	4,70
5131 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole materne famiglia con isee € 6.086,61	1,88	1,88
5132 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole medie inferiori famiglia con isee € 16.881,71	4,70	4,70
5133 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole medie inferiori famiglia con isee € 74.185,96	4,70	4,70
5134 - Tariffe:	Tariffa/buono pasto scuole medie inferiori famiglia con isee € 6.086,61	1,88	1,88
5141 - Nr.	Domande presentate (richieste di iscrizione alla mensa) (codice CCB: 14038)	5.507,00	5.739,00
5142 - Nr.	Domande soddisfatte (richieste soddisfatte di iscrizione alla mensa) (codice CCB: 14039)	5.507,00	3.446,00
5859 - Nr.	aventi diritti al servizio mensa (solo bambini)	5.408,00	5.630,00
5143 - Nr.	Pasti erogati al giorno (codice RCA: CISP032)	3.489,00	3.446,00
5144 - Nr.	Pasti erogati al mese	66.842,00	63.760,00
5145 - Nr.	Asili nido serviti in appalto	6,00	6,00
5146 - Nr.	Elementari serviti in appalto	11,00	11,00
5147 - Nr.	Materne serviti in appalto	14,00	14,00
5148 - Nr.	Medie inferiori serviti in appalto	4,00	4,00
5162 - Nr.	Turni centri estivi serviti in appalto	13,00	0,00
5149 - Nr.	Pasti in appalto adulti asili nido	6.331,00	6.304,00
5150 - Nr.	Pasti in appalto adulti centro estivo	528,00	0,00
5151 - Nr.	Pasti in appalto adulti elementari	15.685,00	15.581,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5152 - Nr. Pasti in appalto adulti materne	13.916,00	16.078,00
5153 - Nr. Pasti in appalto adulti medie inferiori	1.461,00	1.299,00
5154 - Nr. Pasti in appalto alunni asili nido	42.326,00	40.328,00
5155 - Nr. Pasti in appalto alunni centro estivo	3.952,00	0,00
5156 - Nr. Pasti in appalto alunni elementari	239.335,00	240.457,00
5157 - Nr. Pasti in appalto alunni materne	185.659,00	184.475,00
5158 - Nr. Pasti in appalto alunni medie inferiori	22.228,00	20.326,00
5159 - Nr. Pasti in appalto dipendenti extra scuola	1.864,00	108,00
5160 - Nr. Pasti in appalto obiettori	0,00	0,00
5161 - Nr. Pasti in appalto per assistiti	0,00	1.253,00
5163 - Totale Pasti in appalto (Codice CCB 14101)	533.285,00	526.209,00
5164 - Nr. Asili nido serviti in economia	3,00	3,00
5165 - Nr. Elementari serviti in economia	2,00	2,00
5166 - Nr. Materne serviti in economia	2,00	2,00
5167 - Nr. Medie inferiori serviti in economia	1,00	1,00
5181 - Nr. Turni centri estivi serviti in economia	7,00	6,4
5168 - Nr. Pasti in economia adulti asili nido	3.340,00	3.379,00
5169 - Nr. Pasti in economia adulti centro estivo	698,00	472,00
5170 - Nr. Pasti in economia adulti elementari	3.595,00	4.060,00
5171 - Nr. Pasti in economia adulti materne	2.564,00	2.940,00
5172 - Nr. Pasti in economia adulti medie inferiori	444,00	564,00
5173 - Nr. Pasti in economia alunni asili nido	22.305,00	21.339,00
5174 - Nr. Pasti in economia alunni centro estivo	3.200,00	3.681,00
5175 - Nr. Pasti in economia alunni elementari	51.391,00	46.143,00
5176 - Nr. Pasti in economia alunni materne	25.420,00	24.471,00
5177 - Nr. Pasti in economia alunni medie inferiori	4.518,00	4.739,00
5178 - Nr. Pasti in economia dipendenti extra scuola	1.002,00	809,00
5179 - Nr. Pasti in economia obiettori	16,00	0,00
5180 - Nr. Pasti in economia per assistiti	0,00	0,00
5182 - Totale Pasti in economia (codice CCB: 14101)	118.493,00	115.597,00

## CdR 1209 – Trasporto scolastico

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5183 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Trasporti Scolastici (codice CCB: 17018)	2,00	3,00
5184 - Personale: Nr. Altri dipendenti impiegati direttamente nel trasporto (codice CCB: 17018)	0,00	0,00
5185 - Personale: Nr. Autisti (codice CCB: 17018)	6,00	6,00
5186 - Personale: Nr. Volontari e/o obiettori utilizzati servizio trasporti scolastici	0,00	0,00
5187 - Tariffe: Tariffa annuale trasporti scolastici	2.300,00	1.150,00
5189 - Tariffe: Tariffa mensile trasporti scolastici famiglia con isee € 16.881,70	230,00	230,00
5190 - Tariffe: Tariffa mensile trasporti scolastici famiglia con isee € 74.185,96	230,00	230,00
5191 - Tariffe: Tariffa mensile trasporti scolastici famiglia con isee € 6.086,61	92,00	119,60
5192 - Tariffe: Altre Tariffe trasporti scolastici	172,50	172,50
5200 - Sostegno H: Nr. Utenti h elementari	5,00	2,00
5201 - Sostegno H: Nr. Utenti h materne	0,00	0,00
5202 - Sostegno H: Nr. Utenti h medie	7,00	2,00
5853 - Dati utenza: Nr. domande presentate (esclusi i centri nuoto)	1.166,00	1.157,00
5199 - Dati utenza: Nr. Iscritti complessivi (esclusi centri nuoto)	1.166,00	1.152,00
5204 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari servite in appalto (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	285,00	276,00
5205 - Dati Utenza: Nr. Utenti materne servite in appalto (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	67,00	67,00
5206 - Dati Utenza: Nr. Utenti medie inferiori servite in appalto (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	303,00	303,00
5207 - Dati utenza: Nr. Utenti corsi nuoto serviti in appalto	0,00	0,00
5208 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari servite in economia (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	177,00	182,00
5209 - Dati Utenza: Nr. Utenti materne servite in economia (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	48,00	48,00
5210 - Dati utenza: Nr. Utenti medie inferiori servite in economia (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	261,00	264,00
5505 - Dati utenza: Nr. utenti corsi nuoto serviti in economia	0,00	140,00
5211 - Nr. Scuole elementari servite in appalto	10,00	10,00
5212 - Nr. Scuole materne servite in appalto	11,00	11,00
5213 - Nr. Scuole medie inferiori servite in appalto	4,00	3,00
5214 - Nr. Autobus utilizzati per trasporto in appalto (codice CCB: 17019)	11,00	12,00
5215 - Capienza complessiva autobus in appalto (codice CCB: 17020)	511,00	537,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5216 - Nr. Corse giornaliere trasporto in appalto (codice CCB: 17021)	41,00	35,00
5217 - Km. percorsi: Km. giornali tragitto casa/scuola in appalto	1.067,00	569,00
5218 - Km. percorsi: Km./anno altri itinerari in appalto	0,00	0,00
5219 - Km. Percorsi: Km./anno gite in appalto	27.895,00	28.766,00
5220 - Km. percorsi: Km./anno tragitto casa/scuola in appalto	199.072,00	166.223,00
5221 - Km. percorsi: Totale Km in appalto	226.967,00	194.989,00
5222 - Nr. Scuole elementari servite in economia	5,00	5,00
5223 - Nr. Scuole materne servite in economia	4,00	4,00
5224 - Nr. Scuole medie inferiori servite in economia	2,00	2,00
5225 - Nr. Corse giornaliere trasporto in economia (codice CCB: 17021)	27,00	10,00
5226 - Nr. Autobus utilizzati nel servizio in economia (codice CCB: 17019)	7,00	7,00
5227 - Capienza complessiva autobus in economia (codice CCB: 17020)	249,00	249,00
5231 - Km. percorsi: Km./giornalieri tragitto casa/scuola in economia	622,00	574,00
5228 - Km. percorsi: Km./anno altri itinerari in economia	11.000,00	1.590,00
5229 - Km. percorsi: Km./anno gite in economia	6.100,00	4.735,00
5230 - km. percorsi: Km./anno tragitto casa/scuola in economia	113.520,00	107.520,00
5232 - Km. percorsi: Totale Km in economia	130.620,00	113.845,00

## CdR 1210 – Centri Estivi

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5233 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 0-2	156,00	111,00
5235 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 3-5	238,00	157,00
5236 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 6-10	416,00	250,00
5234 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 11-13 (soggiorni estivi)	0,00	3,00
5242 - Centri estivi: Nr. Iscritti Complessivi da 0 a 13 anni (codice CCB: 14080)	810,00	521,00
5237 - Centri estivi: Nr. Turni	5,00	8,00
5238 - Centri estivi: Nr. Giorni Durata a turno Centri Estivi	10,00	10,00

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
5239 - Centri estivi: Nr. Domande Presentate (al netto dei ritirati) (Codice CCB: 14017)	666,00	407,00
5240 - Centri estivi: Nr. Domande Soddisfatte (turni da 10 gg cad. - al netto dei ritirati) (codice CCB: 14018)	666,00	407,00
5241 - Centri estivi: Nr. Posti Disponibili	762,00	407,00

## **CdR 1212 – Accesso scolastico**

### **Indicatori Attività Ordinaria**

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
5251 - Sostegno H: Nr. Ore di sostegno all'handicap (dalle materne alle scuole medie inferiori)	44.428,10	46.881,00
5252 - Sostegno H: Nr. Ore di sostegno all'handicap (Scuole medie superiori)	1.840,00	13.741,00
5849 - Sostegno H: Nr. Ore complessive di sostegno all'handicap	46.268,10	60.622,00
5848 - Sostegno H: Nr. assistenti	58,00	68,00
5871 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Asili Nido	6,00	8,00
5872 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Materne	17,00	22,00
5873 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Elementari	46,00	59,00
5874 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Medie Inferiori	26,00	31,00
5875 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Medie Superiori	23,00	21,00
5250 - Sostegno H: Nr. Portatori di handicap assistiti (codice RCA: CISP041)	118,00	123,00
5845 - Borse studio: Domande presentate	0,00	0,00
5254 - Borse studio: Nr. Borse di studio erogate	0,00	0,00
5255 - Borse studio: Importo Borse di Studio erogate	0,00	0,00
5846 - Buoni libro: Domande presentate	539,00	535,00
5256 - Buoni libro: Nr. Buoni libro erogati	530,00	533,00
5257 - Buoni Libro: Importo buoni libro erogati	46.561,73	93.726,39
5844 - Pre-post scuola: Domande presentate	905,00	813,00
5843 - Pre-post scuola: Domande accolte	867,00	800,00
5258 - Pre-post scuola: Nr. Iscritti pre-scuola	631,00	551,00
5259 - Pre-post scuola: Nr. Iscritti post-scuola	539,00	248,00

## Obiettivi

**Titolo:** 1212.1 – Nuovo protocollo d'intesa con le Istituzioni Scolastiche per la gestione delle "funzioni miste"

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Costruire un accordo formale con le Istituzioni Scolastiche e le Organizzazioni Sindacali della Scuola che ridisegni le funzioni e le mansioni attribuite al personale ATA della scuola rispetto alle cosiddette "funzioni miste".

#### Finalità

La qualificazione del sistema scolastico territoriale valorizzando il rapporto tra le Istituzioni Scolastiche e l'Ente Locale, così come delineato dal D.P.R. 275/1998, la razionalizzazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi scolastici ed extrascolastici.

#### Condizioni Ritenute Essenziali

Collaborazione tra i soggetti titolari di responsabilità in materia di servizi scolastici e piena applicazione del concetto di sussidiarietà.

### Consuntivazione dell'obiettivo

Il protocollo d'intesa con le Istituzioni Scolastiche non è stato possibile portarlo all'approvazione degli organi competenti delle scuole e dell'Unione per l'impossibilità di trovare un'intesa su una soluzione che prevedeva di superare l'accordo vigente per la gestione della funzione di "scodellamento" e di pre e post scuola, fondato sia sull'attribuzione alla CIR della somministrazione dei pasti, previo riconoscimento di una quota pari a € 0,90 a pasto, sia sull'adesione volontaria dei collaboratori scolastici all'esecuzione di mansioni ausiliarie non contemplate dal loro CCNL, andando a valorizzare il rapporto tra le Istituzioni scolastiche autonome e l'Ente Locale. La nuova ipotesi prevedeva di attribuire alla scuola il compito di assicurare il servizio di somministrazione dei pasti ed il servizio di pre e post scuola, previo riconoscimento di una significativa somma a ciascuna autonomia scolastica in aggiunta alle quote già riconosciute per la qualificazione scolastica. Tali somme erano recuperabili dalla mancata spesa per l'affidamento a terzi dei servizi citati, stimabile, per il 2009, in € 550.000,00 annui: la proposta prevedeva di destinare € 300.000,00 alle Istituzioni Scolastiche in aggiunta alla cifra complessiva di € 180.000,00 già riconosciuta per la qualificazione del sistema scolastico, mentre € 200.000,00 rappresentavano la minore spesa sul Bilancio dell'Unione.

Per conseguire questo obiettivo sono state effettuate le seguenti azioni:

- Incontro generale con i Dirigenti Scolastici delle scuole autonome dell'Unione per illustrare la proposta base del nuovo protocollo;
- Incontro con i Dirigenti Scolastici ed il Sindacato provinciale della Scuola;
- Incontri con ciascun Dirigente Scolastico per analizzare la proposta in relazione alle specificità delle singole autonomie scolastiche

Alla fine di questo iter, non è stato possibile concludere l'intesa.

Dal punto di vista finanziario, le uniche economie che è stato possibile conseguire sono relative alla diminuzione della cifra destinata alla qualificazione scolastica (- € 50.000,00 ) e alla riduzione, per quanto modesta, delle ore dedicate dal personale dell'Unione alla somministrazione nella Scuola Primaria di Spilamberto (- € 3.000,00).

#### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
% risparmio (periodo settembre - dicembre 2009)	8,00%	n.d.

### CdR 1213 – Qualificazione scolastica

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5260 - Nr. Progetti Scolastici Destinatari di contributi	66,00	65,00
5261 - Nr. Alunni partecipanti a progetti scolastici destinatari di contributi	6.813,00	6.805,00

## DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

### CdR 1102 – Servizi amministrativi divisione servizi sociali

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5827 - Accesso ai servizi sociali: Nr. giornate/uomo di formazione sulla comunicazione	2,00	0,00
5828 - Accesso ai servizi sociali : Nr. partecipanti ai corsi di formazione sulla comunicazione	2,00	0,00
5015 - Albo dei beneficiari: Totali posizioni	4.700,00	3.694,00
5017 - Totale pratiche ISEE servizi sociali	1.250,00	1.462,00
5016 - Nr. Accessi al Front office servizi sociali	7.800,00	11.879,00

## Obiettivi

---

**Titolo:** 1.102.1 – Organizzazione e gestione misure anti – crisi nei servizi scolastici e sociali.

---

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

---

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Si tratta di mettere a punto, portare a sistema e mettere a disposizione dei cittadini tutte le misure decise a livello regionale, provinciale e distrettuale per contrastare gli effetti della crisi economica sulle famiglie del nostro territorio, in raccordo con i gestori dell'energia, con l'ASP, con i soggetti no profit che operano per ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale.

#### Finalità

Contenere con misure e strumenti straordinari e mirati gli effetti della crisi economica nella nostra comunità.

#### Condizioni Ritenute Essenziali

Integrazione tra servizi e coordinamento delle misure adottate nel Distretto di Vignola.

---

#### Consuntivazione dell'obiettivo

Il progetto è stato costruito per rendere possibili le seguenti misure:

- 1) riduzioni delle rette dei servizi scolastici (nido d'infanzia, mensa, trasporto, pre scuola e post scuola, ecc...) attraverso un nuovo calcolo dell'I.S.E.E. ottenuto mediante una simulazione che tenga conto del mutamento della situazione reddituale conseguente alla mutata condizione lavorativa a partire dal mese di Ottobre 2008.
- 2) contributo economico sotto forma di prestito finalizzato al pagamento dei servizi scolastici, bollette, affitto, rate mutui, pagamento rate acquisto beni non voluttuari, entro la misura massima di € 3.000,00 a favore delle famiglie con un I.S.E.E. non superiore ai € 25.000,00 che, a seguito della diminuzione delle entrate da lavoro, hanno subito una riduzione del reddito pari o superiore al 30%, demandando ai competenti servizi dei Comuni montani, dell'Unione Terre di Castelli e dell'ASP la gestione tecnico – amministrativa degli interventi.

Le misure sono state applicate a cittadini italiani e comunitari e a cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno residenti in uno dei Comuni del Distretto sanitario di Vignola, in condizione di disagio a decorrere dall'1.10.2008, economico per uno dei seguenti motivi:

- Collocazione in cassa integrazione
- Collocazione in mobilità
- Dipendenti di società cooperative con riduzione del reddito pari o superiore al 50%
- Licenziamento a seguito di riduzione del personale o chiusura aziendale

L'azione, sviluppata in stretta collaborazione con l'ASP "Giorgio Gasparini", si è sviluppata dal mese di Febbraio 2009 al 30 di Giugno 2009; Successivamente a questa data, alla luce dell'andamento della crisi economica e della verifica dei risultati delle misure attivate fino al 30 Giugno, si è proceduto, sulla base di nuovi indirizzi politico programmatici da parte del Comitato di Distretto, a studiare e proporre nuove azioni di contrasto alla crisi, ancora in corso.

#### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
Completa realizzazione delle misure di attuazione demandate alla competenza dell'Ente	31.12.2009	31.12.2009

### CdR 1301- Attività di prevenzione primaria anziani

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5264 - Nr. Utenti Iniziative ricreative per anziani	5.250,00	5.216,00
5821 - Nr. anziani complessivi destinatari di iniziative (attività motoria, orti, vacanze, trasporto centro diurno)	501,00	680,00
5823 - Nr. utenti SAD anziani seguiti nell'anno	335,00	292,00
5867 - Nr. utenti SAD anziani ammessi al 31/12	211,00	92,00
5824 - Nr. associazioni coordinate/in convenzione	26,00	24,00

### CdR 1302 – Servizi socio-assistenziali

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5267 - Nr. Complessivo utenti destinatari di contributi	701,00	1.231,00
5825 - Nr. domande di aventi diritto a contributi	715,00	1.179,00

## CdR 1303 – Politiche per l’immigrazione

### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5270 - Nr. Utenti extracomunitari ricevuti allo sportello (codice RCA: CISP018)	10.000,00	16.732,00
5273 - Nr. Progetti per integrazione stranieri	10,00	12,00
5830 - Nr. partecipanti a progetti per integrazioni stranieri	3.855,00	2.191,00
5831 - Nr. associazioni coordinate/in convenzione	1,00	2,00

### Obiettivi

**Titolo:** 1303.1 – Progetto sperimentale di promozione della coesione sociale quale condizione essenziale per lo sviluppo della comunità.

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Si avverte in modo sempre più diffuso l’esigenza di preservare e arricchire il senso della Comunità locale intesa come percezione di apertura all’incontro, al dialogo, al supporto reciproco, che nasce dalla moltiplicazione di singoli incontri fra famiglie e costruisce attraverso l’agire una percezione di appartenenza e convivenza positiva e arricchente.

Ciò che proponiamo è un Progetto Sperimentale di promozione sociale che ha origine a Spilamberto in qualità di esperienza pilota, ma che una volta avviato e individuate le prassi più efficaci può fungere da volano per mobilitare anche altri Territori della nostra zona.

Punto di partenza fondamentale è dato dall’attivazione dei servizi del territorio verso il perseguimento di un obiettivo comune e lo sviluppo di un autentico lavoro di rete che consenta di contenere i conflitti etnici e generazionali e di favorire l’integrazione dei cittadini in una comunità “viva” e consapevole.

#### Finalità

Incentivare i processi di conoscenza ravvicinata, concreta, quotidiana fra le singole famiglie accomunate dalla presenza di figli piccoli, in modo il più possibile capillare. Favorire la costruzione di una percezione positiva e arricchente dell’incontro con altre e diverse famiglie, gettando le basi per azioni di reciproco aiuto, accoglienza, solidarietà che si possano ampliare e radicare nel tempo. Sviluppare e mantenere un autentico lavoro di rete fra servizi, terzo settore e famiglie che acquisiranno via via un ruolo sempre più attivo, come caratteristica fondante del progetto.

### Condizioni Ritenute Essenziali

Profonda integrazione tra servizi vicini ai cittadini fin dalla fase di progettazione della sperimentazione

### Consuntivazione dell'obiettivo

Il progetto, di tipo sperimentale, prende le mosse dal dato registrato nel 2007 che i bambini nati nel Comune di Spilamberto di origine straniera sono ormai il 42% del totale dei nati e si propone di favorire lo sviluppo di relazioni, l'integrazione fra le famiglie e italiane e straniere con bambini piccoli della Comunità di Spilamberto.

Nell'estate 2009 sono cominciate le attività rivolte ai bambini e ai loro genitori nei parchi di Spilamberto che hanno visto la partecipazione di un buon numero di famiglie sia italiane che di origine straniera. Dall'11.12.2009 funziona, allestito con un locale dedicato, presso la Scuola dell'infanzia Don Bondi lo Spazio incontro rivolto alle famiglie italiane e straniere con bambini in età 0 – 3 anni: attualmente frequentano lo spazio 32 famiglie: 17 italiane e 15 di origine straniera.

### Indicatori

Descrizione Indicatore
Stesura progetto con l'indicazione della metodologia adottata, dei tempi di realizzazione e delle azioni da realizzare nella prima tappa del progetto stesso programmata per l'anno 2009.

### CdR 1304 – Centro per le famiglie

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5274 - Nr. complessivo partecipanti Progetti centro famiglie (come da questionario Regione)	14.500,00	14.480,00
5832 - Nr. iniziative organizzate (come da questionario Regione)	95,00	95,00
5275 - Nr. Contatti centro famiglie (utenza e potenziali collaborazioni)	1.750,00	1.730,00
5276 - Progetti centro famiglie: Nr. incontri, laboratori, corsi	57,00	33,00
5277 - Progetti centro famiglie: Nr. Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	38,00	62,00
5278 - Progetti centro famiglie: Nr. Partecipanti ad incontri, laboratori, corsi	8.700,00	5.068,00
5279 - Progetti centro famiglie: Nr. Partecipanti ad Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	5.800,00	9.412,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5833 - Nr. famiglie e convivenze	28.465,00	29.560,00
5835 - Nr. associazione e/o enti coordinati	56,00	56,00

### CdR 1305 – Volontariato / Terzo settore

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5280 - Nr. Associazioni Volontariato Destinatario Di Contributi	21,00	1,00
5281 - Nr. Contributi e patrocinii per progetti sociali	0,00	0,00
5282 - Importo contributi erogati ad associazioni volontariato	36.000,00	2.738,00
5283 - Nr. Di associazioni di volontariato con cui ha avuto rapporti di collaborazione per servizi sociali (codice RCA: CISP022)	22,00	23,00
5284 - Nr. Iniziative A Favore Delle associazioni di Volontariato	5,00	5,00
5285 - Totale associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio	64,00	74,00

### CdR 1308 – Politiche giovanili

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5286 - Nr. Destinatari di Progetti L. 285 (stima presenze sul territorio)	1.900,00	1.961,00
5287 - Nr. Contatti (utenza e potenziali collaborazioni) politiche giovanili	300,00	483,00
5288 - Progetti L. 285: Nr. incontri, laboratori, corsi	40,00	48,00
5289 - Progetti L. 285: Nr. Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	30,00	17,00
5290 - Progetti L. 285: Nr. Partecipanti ad incontri, laboratori, corsi	500,00	370,00
5291 - Progetti L. 285: Nr. Partecipanti ad Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	500,00	297,00
5837 - Politiche giovanile: Nr. partecipanti ad iniziative	2.500,00	3.080,00

Descrizione Articolo		Previsione 2009	Consuntivo 2009
5838 - Politiche giovanile: Nr. iniziative organizzate		70,00	103,00
5839 - Politiche giovanile: Nr. utenti meltin'pot ricevuti		14.840,00	8.845,00
5840 - Nr. popolazione fascia 14-25 anni		7.382,00	6.702,00
5841 - Politiche giovanili : Nr. associazioni e/o enti coordinate		50,00	25,00

## Obiettivi

**Titolo:** 1308.1 – Progetto “megafono” – costituzione della consulta dei giovani dell’Unione Terre di Castelli.

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

## Descrizione Obiettivo

### Descrizione

Si tratta di un progetto che si propone di rendere concreta la possibilità di partecipazione dei giovani alla vita pubblica attraverso la costituzione e l’attivazione della consulta giovanile “megafono” quale organismo che dà voce ai giovani del territorio dell’Unione Terre di Castelli, canale diretto tra i ragazzi e le Istituzioni.

### Finalità

Il progetto “megafono” si propone come luogo di confronto e di dibattito fra i giovani, come funzione di raccordo fra i giovani e le Amministrazioni del territorio, si propone di sviluppare nei giovani il senso di appartenenza e partecipazione alla vita della propria comunità.

### Condizioni Ritenute Essenziali

Capacità di comunicare con i ragazzi dimostrando loro attenzione con i fatti e non con semplici dichiarazioni di principio

## Consuntivazione dell’obiettivo

La consulta Giovani dell’Unione Terre di Castelli “Megafono” – progetto dedicato ai ragazzi dai 15 ai 28 anni, residenti nei comuni dell’Unione Terre di Castelli ha le seguenti finalità:

- essere luogo di confronto e di dibattito tra i giovani;
- svolgere funzione di raccordo tra i giovani e le amministrazioni del territorio;
- promuovere progetti di partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e di appartenenza alla propria comunità;

- sviluppare e sostenere scambi culturali in rete con le altre Consulte giovanili o associazioni similari presenti nel territorio locale, nazionale ed internazionale.

Il progetto è stato realizzato nel rispetto del programma ed ha portato alla costituzione della consulta ed al suo insediamento il 28 Marzo 2009, con un'iniziativa pubblica presso il Teatro "La Venere" di Savignano sul Panaro.

#### Indicatori

Descrizione Indicatore	Previsione 2009	Consuntivo 2009
insediamento della consulta "megafono".	Entro l'attuale legislatura	Completato il lavoro del 2009

### CdR 1309 – Servizi Gestiti / trasferiti A.S.P.

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5310 - Area adulti: Nr. Utenti SAD seguiti nell'anno (codice RCA: CISP017)	90,00	66,00
5869 - Area adulti: Nr. Utenti SAD ammessi al 31/12	80,00	47,00
5319 - Area minori: Nr. Utenti Minori seguiti nell'anno (codice RCA: CISP016)	1.830,00	1.378,00
5870 - Area minori: Nr. Utenti ammessi al 31/12	1.290,00	1.090,00

### CdR 1400 – Politiche Abitative

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5342 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi in locazione da privati	3,00	3,00
5343 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici non Erp	18,00	17,00

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5344 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali in gestione Acer	301,00	304,00
5345 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali in gestione diretta (codice RCA: CISP019)	1,00	0,00
5346 - Censimento alloggi: Nr. Complessivo Alloggi gestiti	323,00	287,00
5349 - Alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali assegnati nell'anno di riferimento (codice RCA: CISP020)	6,00	11,00
5350 - Alloggi: Nr. Domande di alloggio presentate	280,00	282,00
5842 - Alloggi: Nr. alloggio complessivi assegnati	20,00	27,00
5351 - Buoni affitto: Nr. Domande presentate buoni Affitto	1.707,00	1.595,00
5352 - Buoni affitto: Nr. Domande soddisfatte (contributi assegnati) buoni Affitto	1.526,00	1.499,00
5353 - Buoni affitto: Importo complessivo contributi erogati buoni affitto	845.000,00	691.120,01
5355 - Nr. Utenti assistiti servizio politiche abitative	992,00	1.655,00

## UFFICIO DI PIANO

### CdR 1310 – Pianificazione Socio Sanitaria - Ufficio di Piano

#### Indicatori Attività Ordinaria

Descrizione Articolo	Previsione 2009	Consuntivo 2009
5919 - UP: Nr. Comitati di distretto	6,00	11,00
5920 - UP: Nr. Esecutivi del comitato di distretto	6,00	1,00
5921 - UP: Nr. Incontri programmazione distrettuale coordinati	50,00	8,00
5922 - UP: Nr. Atti amministrativi	120,00	91,00
5923 - UP: Nr. Pratiche autorizzazione al funzionamento	13,00	15,00

## Obiettivi

**Titolo:** 1.310.1 – Coordinamento tecnico – amministrativo e gestione primo Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale 2009 – 2011

**Inizio Previsto** 01.01.2009

**Fine Previsto** 31.12.2009

### Descrizione Obiettivo

#### Descrizione

Si tratta della programmazione e della gestione tecnico amministrativa affidata all'Ufficio di Piano incardinato nella Struttura Welfare Locale, del primo Piano Triennale per la salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Vignola, previsto dal Piano socio sanitario regionale 2009 – 2011 che ha profondamente riformato la governance del sistema dei servizi sociali, socio sanitari, e sanitari a livello regionale, provinciale e distrettuale.

#### Finalità

La programmazione e gestione integrata dei servizi sociali, socio sanitari, e sanitari rivolti a minori, famiglie, anziani non autosufficienti, disabili adulti, cittadini portatori di bisogni.

#### Condizioni Ritenute Essenziali

Pieno funzionamento della governance distrettuale e del nuovo Ufficio di Piano.

### Consuntivazione dell'obbiettivo

il Piano triennale di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 del Distretto di Vignola, predisposto dal coordinamento del Nuovo Ufficio di Piano dell'Unione Terre di Castelli, di concerto ed in stretta collaborazione con i referenti/responsabili/dirigenti dell'A.S.P. "Giorgio Gasparini" di Vignola, dei Comuni di Guiglia, Marano, Montese, Zocca, della Comunità Montana Appennino Mo Est, dell'AUSL di Modena - Distretto sanitario n. 6 di Vignola, è stato approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del 27/02/2009 e dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 15 dell'11.03.2009.

Si compone di 5 capitoli e più precisamente:

- Cap. 1) Gli attori e il percorso di costruzione del piano;
- Cap. 2) I bisogni della popolazione emergenti dal profilo di Comunità e il confronto con servizi e risorse disponibili
- Cap. 3) Obiettivi prioritari del Piano di Zona triennale per la salute e il benessere sociale del Distretto di Vignola
- Cap. 4) Monitoraggio e valutazione
- Cap. 5) Orientamenti per la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali e socio-sanitari territoriali

Il lavoro dell'Ufficio di piano si è completato con la stesura e la gestione del percorso tecnico amministrativo relativo al Programma Attuativo 2009 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale 2009 – 2011, approvato con deliberazione del Comitato di Distretto n. 7 del 31.03.2009.

#### Indicatori

<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
Approvazione, da parte degli Organi competenti, degli atti di programmazione del primo piano triennale per la salute ed il benessere sociale	31.12.2009	31.03.2009

#### CdR 1320 – FRNA - Fondo Regionale per la non autosufficienza

#### Indicatori Attività Ordinaria

<b>Descrizione Articolo</b>	<b>Previsione 2009</b>	<b>Consuntivo 2009</b>
5924 – FRNA: Nr. Assegni di cura erogati (liquidazioni)	1.600,00	1.452,00
5925 – FRNA: Nr. Contributi per assistenti familiari (liquidazioni)	250,00	251,00
5926 – FRNA: Nr. Assegni di cura erogati per disabili (DGR 2068) (liquidazioni)	16,00	17,00
5927 - FRNA: Nr. anziani valutati	550,00	468,00
5928 - FRNA: Nr. disabili valutati	50,00	102,00
5930 - FRNA: Nr. Fatture liquidate	240,00	523,00
5931 - FRNA: Nr. Vigilanze effettuate strutture per anziani	30,00	31,00
5932 - FRNA: Nr. Vigilanze effettuate strutture per disabili	6,00	4,00
5933 - FRNA: Assistenza residenziale ingressi definitivi (anche PAI)	110,00	107,00
5934 - FRNA: Assistenza residenziale ingressi temporanei/sollievo (anche PAI)	90,00	59,00
5935 - FRNA: Assistenza residenziale R.S.A.	83,00	92,00
5936 - FRNA: Ingressi DGR 2068	4,00	2,00
5937 - FRNA: Assistenza semi residenziale ingressi definitivi (anche PAI)	100,00	96,00