

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 23

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012

L'anno **2013**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **12:00** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MAESTRAMI GIOVANNI	SINDACO	NO
2) GAMBERINI PAOLO	VICE SINDACO	SI
3) PUCCI LUCIA	ASSESSORE	SI
4) BALDASSARRI LUCA	ASSESSORE	SI
5) CARPANI PATRIZIA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Vicesegretario Comunale **CINZIA ROSSETTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PAOLO GAMBERINI VICESINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 26/03/2013

IL RESPONSABILE DI AREA
(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 26/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to ROSSETTI CINZIA)

OGGETTO:

APPROVAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21/09/2009, esecutiva a termini di legge, recante ad oggetto: "Delega all' Unione Montana Savena - Idice della funzione di Controllo di Gestione. Approvazione convenzione";

RICHIAMATA la Convenzione di cui al punto precedente;

DATO ATTO che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione (Area "Risorse e Attività Produttive") ha elaborato il referto 2012 del controllo di gestione, come da documentazione allegata;

RAVVISATA l'opportunità di approvare i risultati finali relativi agli indicatori sviluppati dall'ufficio associato "controllo di gestione" per il monitoraggio dei servizi per l'anno 2012, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Testo Unico EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000), artt. 196-197-198 e 198bis;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare i risultati finali relativi agli indicatori sviluppati dall'ufficio associato "controllo di gestione" per il monitoraggio 2012 dei servizi comunali, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; gli stessi verranno, altresì, recepiti nella deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2012.

REFERTO
CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2012

COMUNE DI LOIANO (BO)

COMUNE DI LOIANO
Provincia di Bologna

**CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012**

Lo stato di attuazione degli obiettivi oggetto della Relazione Previsionale e Programmatica del 2012

Per l'anno 2012, sulla base delle attestazioni dei singoli Responsabili di Area/settore, gli obiettivi a loro assegnati dall'amministrazione sono stati raggiunti i programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica 2012/2014 approvata con deliberazione consiliare n. 5 del 15/02/2013. (ALL.A)

Riferimento parametri controllo di gestione

La Giunta con proprio atto in data odierna ha approvato il referto del Controllo di gestione.

REFERTO
CONTROLLO DI GESTIONE
ANNO 2011/2012

Comune di
Loiano
Provincia di Bologna

INTRODUZIONE

Il Controllo di Gestione non rappresenta tanto una attività di sola verifica, ma costituisce una "guida" della gestione, per aiutare a conseguire le finalità proprie dell'Ente e realizzare il migliore rapporto fra le risorse consumate ed i bisogni soddisfatti.

Il Controllo di Gestione si risolve, pertanto, nella realizzazione di un'attività che si dimostri nel suo insieme capace di assicurare, proprio attraverso il rispetto dei caratteri di efficienza e di efficacia, il perseguimento dell'economicità nello svolgimento dell'azione pubblica.

Il Controllo di Gestione degli Enti Locali è disciplinato dall'art. 197 del TUEL.

Per rendere effettiva la funzione di "guida" dell'azione amministrativa, il presente referto considera quali centri di costo i principali servizi a domanda individuale offerti dal Comune di Loiano, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia.

I servizi a domanda individuale sono tutte quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi il Comune richiede la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato.

Dopo una fase, iniziata negli anni '80, nella quale gli enti erano tenuti ad approvare la misura percentuale delle copertura dei costi con tariffe o contribuzioni, l'art.45 del D.Lgs. n. 504/92 ha stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitarie, individuati ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. n. 267/2000: per tali Comuni, l'art.243 del medesimo Decreto prevede una copertura dei costi da parte dell'utenza non inferiore al 36%. Il Comune di Loiano non è in tali condizioni e pertanto non è tenuto a garantire una percentuale di copertura minima per i servizi a domanda individuale offerti.

La tipologia dei "servizi pubblici a domanda individuale" è stata definita dal D.M. del 31.12.1983, e s.m.i., e comprende fra gli altri:

- asili nido;
- corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline;
- impianti sportivi;
- mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;

L'assistenza domiciliare agli anziani e disabili, se attivata a richiesta dell'utenza e se gestita dal Comune, anche in forma indiretta, con contribuzione da parte dell'utenza stessa costituisce parimente un servizio a domanda individuale.

I servizi a domanda individuale analizzati nel presente referto sono; refezione scolastica, fornitura di pasti a domicilio agli anziani, assistenza domiciliare ad anziani e disabili e asilo nido.

ANALISI CENTRO DI COSTO
"REFEZIONE SCOLASTICA"

Comune di
Loiano
Provincia di Bologna

ANALISI CENTRO DI COSTO REFEZIONE SCOLASTICA

A partire dall'anno scolastico 2007/2008 tutti i pasti vengono prodotti presso la cucina dell'Ospedale di Loiano dalla Ditta Cir-food e dal personale comunale e successivamente trasportati alle diverse scuole e al nido part-time di Sabbioni, secondo quanto previsto dall'appalto predisposto dall'Azienda USL di Bologna in collaborazione con il Comune di Loiano (Delibera C.C. 36 del 12.07.2005 "Approvazione dei criteri generali per l'esercizio in forma associata dei servizi comunali di refezione" - Determina 86SP del 29.06.2007 "Servizio di refezione scolastica e sociale: affidamento a ditta Cir-food").

La durata dell'appalto è novennale. Oltre ai prodotti biologici, l'appalto prevede l'utilizzo di prodotti locali, in un processo che si definisce di "filiera corta", nel contesto generale di un iter produttivo e organizzativo il più possibile compatibile con l'ambiente.

A partire dall'a.s. 2008/2009 è stato richiesto dall'Istituto Comprensivo, a fronte di un minor impegno del personale scolastico nella gestione delle operazioni apparecchiatura, scodellamento e sparcchiatura in convenzione con il Comune, un ulteriore aiuto rispetto a quello fornito durante l'anno scolastico precedente da parte di personale Cir-food nelle giornate in cui la scuola primaria utilizza il servizio di refezione: ciò ha comportato un aumento del costo del servizio.

Il costo del servizio è aumento anche per gli aumenti ISTAT applicati di anno in anno.

Il servizio di refezione presso la Scuola Secondaria di primo grado continua ad essere fornito nelle giornate in cui sono previste le ore pomeridiane di musica/laboratorio, o nelle giornate in cui vengono attivati, per alcuni periodi durante l'anno, i recuperi scolastici delle diverse materie. Gli alunni che vogliono usufruire del pasto possono ordinarlo giorno per giorno presentando al personale scolastico, al momento dell'entrata a scuola, il buono-pasto precedentemente acquistato. L'acquisto dei buoni-pasto viene effettuato presso la Tesoreria.

- **ANALISI DELLE TARIFFE**

La tariffe mensili base (alle quali possono applicarsi riduzioni per ISEE) in vigore per il servizio refezione anno 2011-2012, IVA compresa, sono state le seguenti:

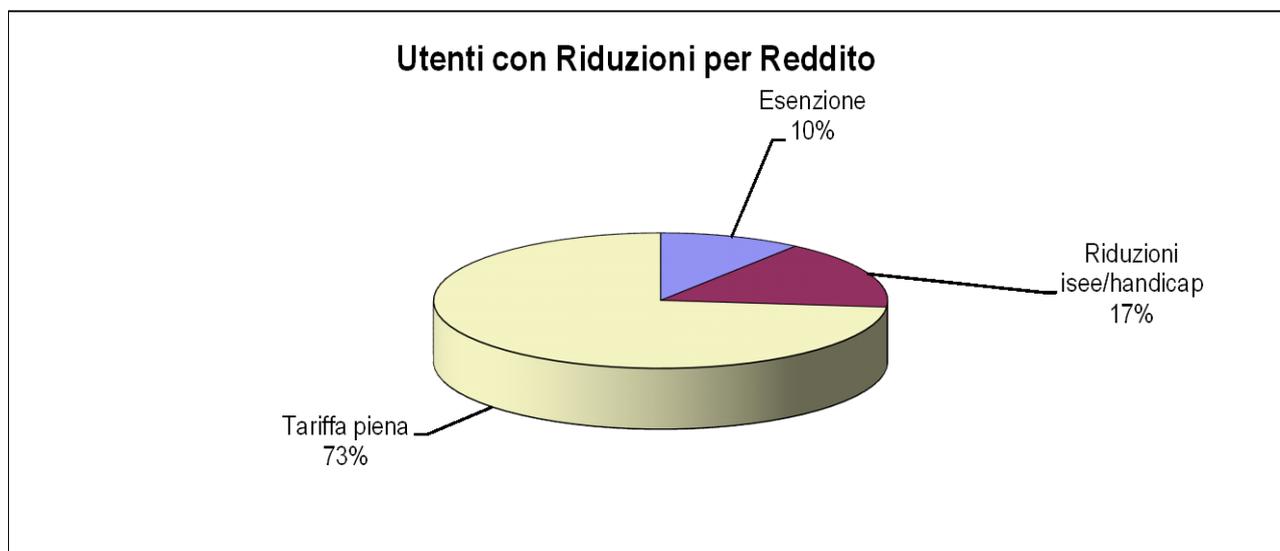
	Colazione Sc. Infanzia	Refezione Sc. Infanzia	Refezione Sc. Primaria	Refezione Sc. Secondaria di I grado	Pasti adulti
Tariffa Piena	€ 17,00	€ 97,50	€ 32,00	€ 5,05 a pasto	€ 5,80 a pasto
Riduzione 2° fratello	€ 14,00	€ 73,50	€ 27,00	non prevista	/
Riduzione 3° fratello	€ 9,50	€ 49,00	€ 17,00	non prevista	/
Riduzione 4° fratello	€ 4,75	€ 24,50	€ 8,50	non prevista	/

- **ANALISI DISTRIBUZIONE UTENTI**

Le tariffe applicate possono subire riduzioni per reddito o per la fruizione del servizio da parte di fratelli. Nell'a.s. 2011/12 la distribuzione degli utenti per fasce di reddito è stata la seguente:

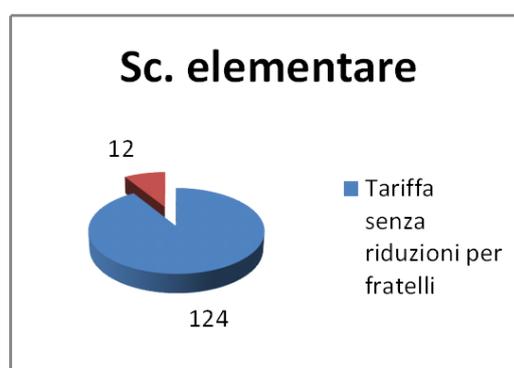
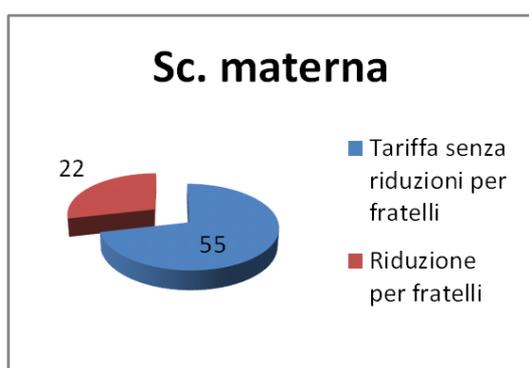
Fasce di reddito I.S.E.E.	Tariffa	Utenti iscritti			
		materna	elementare	medie	totali
Da 0 a 2.000 euro (o per relazione Assistente Sociale Area Minori)	ESENZIONE	10	12	<i>Non sono previste riduzioni per reddito alle medie.</i>	24
Da 2.001 a 6.500 euro o handicap	RIDUZIONI	18	21		39
Oltre 6.501 euro	PIENA	59	115		174

Dal punto di vista grafico una visione d'insieme ci aiuta a comprendere come siano estremamente contenute le esenzioni e le tariffe ridotte per motivi di reddito in favore degli utenti che pagano tariffa piena.



Il numero degli utenti, con tariffa piena o ridotta (non considerati quindi gli esenti), in base alle riduzioni tariffarie per fratelli è stato invece il seguente:

	Utenti iscritti			
	Sc. materna	Sc. elementare	medie	totali
Tariffa <i>senza riduzioni per fratelli</i>	55	124	Non prevista	179
Riduzione per fratelli	22	12		34



Le diverse riduzioni di cui sopra sono tra loro cumulabili (ad es. si possono avere sia riduzioni ISEE che per fratelli), inoltre sono previste ulteriori riduzioni in caso di assenze per malattia o per ritiro dal servizio.

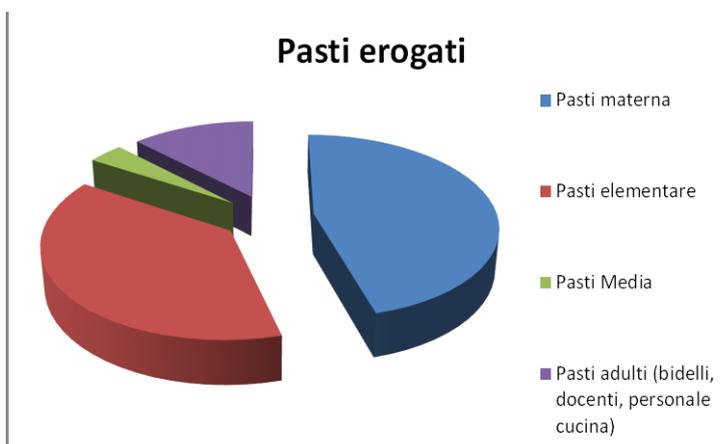
Nell'a.s. 2011/2012 il numero di utenti della scuola dell'infanzia e primaria che non ha beneficiato di alcuna riduzione della tariffa (né per ISEE, né per fratelli, né per handicap) sono stati 154: il 64,98% del totale. Ne consegue che il 35,02% degli utenti nell'A/S 2011/2012 non ha pagato la tariffa piena.

- ANALISI DISTRIBUZIONE PASTI

I pasti, oltre che agli alunni, sono serviti anche insegnanti e bidelli.

La ripartizione dei pasti nell'a.s. 2011/2012 (**settembre 2011/giugno 2012**) è stata la seguente:

	Pasti erogati	Incidenza
Pasti materna	10.963	45,75%
Pasti elementare	9.135	38,12%
Pasti Media	864	3,61%
Pasti adulti (bidelli, docenti, personale cucina)	3.002	12,53%
Totale	23.964	100,00%



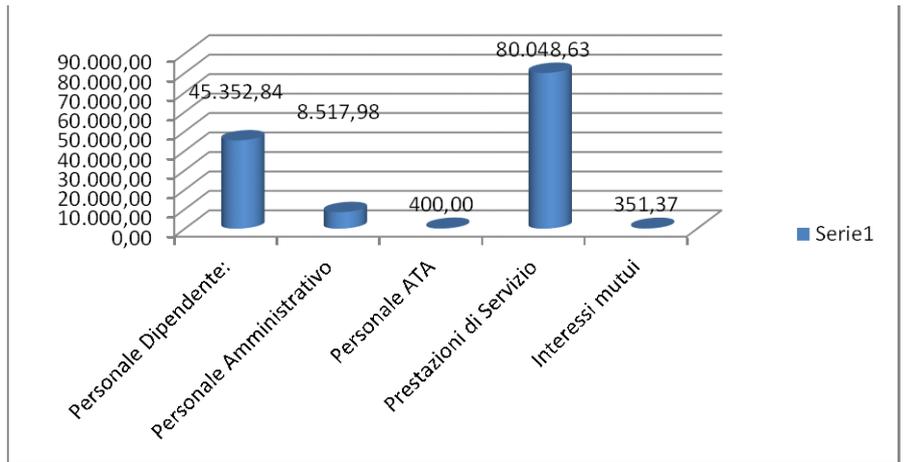
ANALISI DEI COSTI DEL SERVIZIO:

Dal punto di vista dell'analisi dei costi, quelli che sono maggiormente rilevanti data la natura "mista" del servizio sono naturalmente quelli di personale e quelli dell'appalto per la fornitura dei pasti.

COSTI DEL SERVIZIO	%			TOTALI
<i>Personale Dipendente:</i>				45.352,84
Calzolari Giovanna	79,75	28.820,65	22.984,47	
Nanni Daniela	79,75	28.048,11	22.368,37	
<i>Personale Amministrativo</i>				8.517,98
Nassetti Maria Elisa	5,00	47.230,84	2.361,54	
Plazzi Simona	20,00	30.782,21	6.156,44	
<i>Personale ATA</i>				400,00
	100,00	400,00	400,00	
<i>Prestazioni di Servizio</i>				80.048,63
CIR food	100,00	78.838,13	71.671,03	
asl	100,00	3.186,75	3.186,75	
buoni pasto	100,00	589,63	536,03	
Utenze	13,82	37.050,00	4.654,83	
<i>Interessi mutui</i>				351,37
	13,82	2.542,47	351,37	
TOTALE				134.670,82

Il costo pasto risulta essere di **5,61971**
Nb: I costi sono stati inseriti al netto dell' IVA.

<i>Personale Dipendente:</i>	45.352,84
<i>Personale Amministrativo</i>	8.517,98
<i>Personale ATA</i>	400,00
<i>Prestazioni di Servizio</i>	80.048,63
<i>Interessi mutui</i>	351,37
	134.670,82



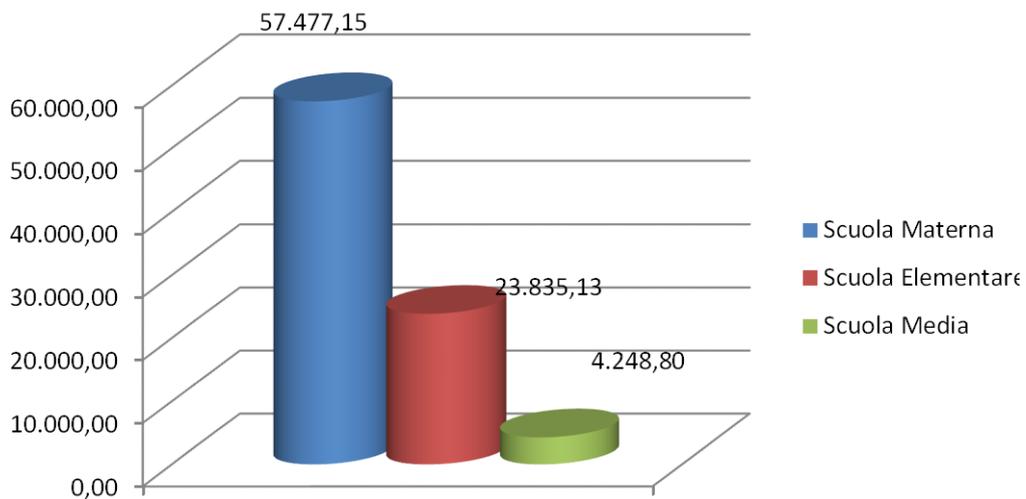
Graficamente si pone in primo piano la grossa incidenza dei costi di personale e delle prestazioni di servizio che comprendono il costo dell'appalto per la fornitura pasti e le utenze. Questa configurazione è tipica delle gestioni miste.

RICAVI DEL SERVIZIO:

L'entrata è garantita essenzialmente dalla riscossione delle rette che avviene bimestralmente

RICAVI DEL SERVIZIO	IMPORTO	IVA		TOTALI
<i>Ricavi da Rette</i>				85.561,09
Scuola Materna	59.776,24	4	57.477,15	
Scuola Elementare	24.788,54	4	23.835,13	
Scuola Media	4.418,75	4	4.248,80	
<i>Ricavi da contributi</i>				
Trasf. Da Ist. Comprensivo				7.206,20
TOTALE				92.767,29

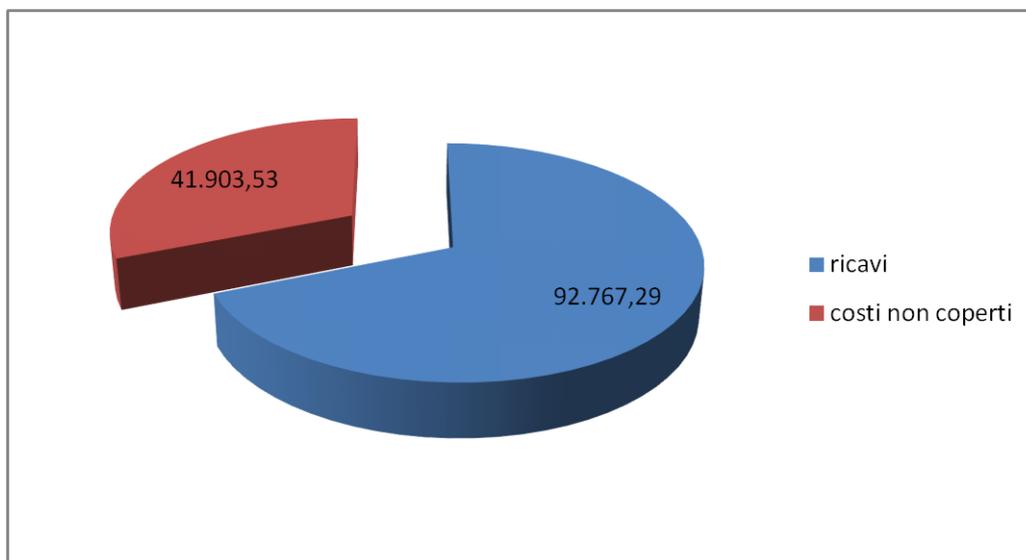
Graficamente la distribuzione delle entrate si presenta così:



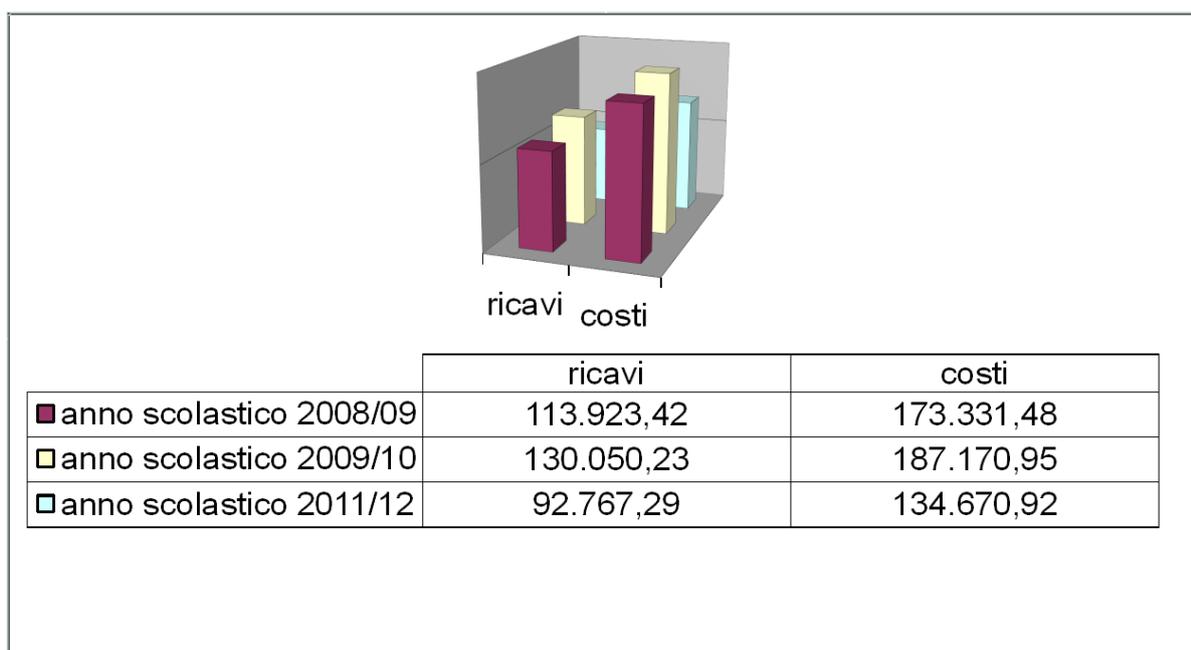
È evidente come siano residuali le entrate dalla scuola media che peraltro ha un numero di utenti inferiore alle altre.

La copertura dei costi che ne deriva è abbastanza buona e raggiunge il 68% del totale dei costi.

costi	134.670,82	100,00%
ricavi	92.767,29	68,88%
costi non coperti	41.903,53	31,12%



Esaminando infine il trend storico notiamo come la copertura della spesa sia leggermente peggiorata all'anno passato nonostante un abbassamento dei costi notevole, ciò ha coinciso anche con la diminuzione delle entrate



ANALISI CENTRO DI COSTO
"ASILO NIDO PART-TIME"

Comune di
Loiano
Provincia di Bologna

ANALISI CENTRO DI COSTO ASILO NIDO PART-TIME

Il Comune di Loiano gestisce un nido "Part-Time" situato in località Sabbioni.

Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 7:30 fino alle 14:00. Nel servizio è compresa la fornitura del pranzo e merende nonché tutti i prodotti di consumo che sono quotidianamente necessari per la cura dei bambini.

Il servizio è svolto in appalto mediante affidamento alla cooperativa SILA che si avvale di 2 educatori e di un ausiliario. Gli utenti annuali del servizio sono 18 bambini (100% delle domande pervenute dai residenti).

Come per il servizio di refezione scolastica, i pasti vengono prodotti presso la cucina dell'Ospedale di Loiano dalla Ditta Cir-food e dal personale comunale e successivamente trasportati al nido, secondo quanto previsto dall'appalto predisposto dall'Azienda USL di Bologna in collaborazione con il Comune di Loiano (Delibera C.C. 36 del 12/07/2005 "Approvazione dei criteri generali per l'esercizio in forma associata dei servizi comunali di refezione" - Determina 86SP del 29/6/2007 "Servizio di refezione scolastica e sociale: affidamento a ditta Cir-food"). La durata dell'appalto è novennale. Oltre ai prodotti biologici, l'appalto prevede l'utilizzo di prodotti locali, in un processo che si definisce di "filiera corta", nel contesto generale di un iter produttivo e organizzativo il più possibile compatibile con l'ambiente.

Il periodo esaminato corrisponde all'anno scolastico 2011-2012 (01/09/2011-31/08/2012).

La tariffa applicata nel periodo è stata di € 316,50 mensili.

Il sistema tariffario non prevede esenzione ma riduzioni ISEE per redditi inferiori a € 4.500,00 e riduzioni per fratelli (riduzione del 25% per ciascun fratello).

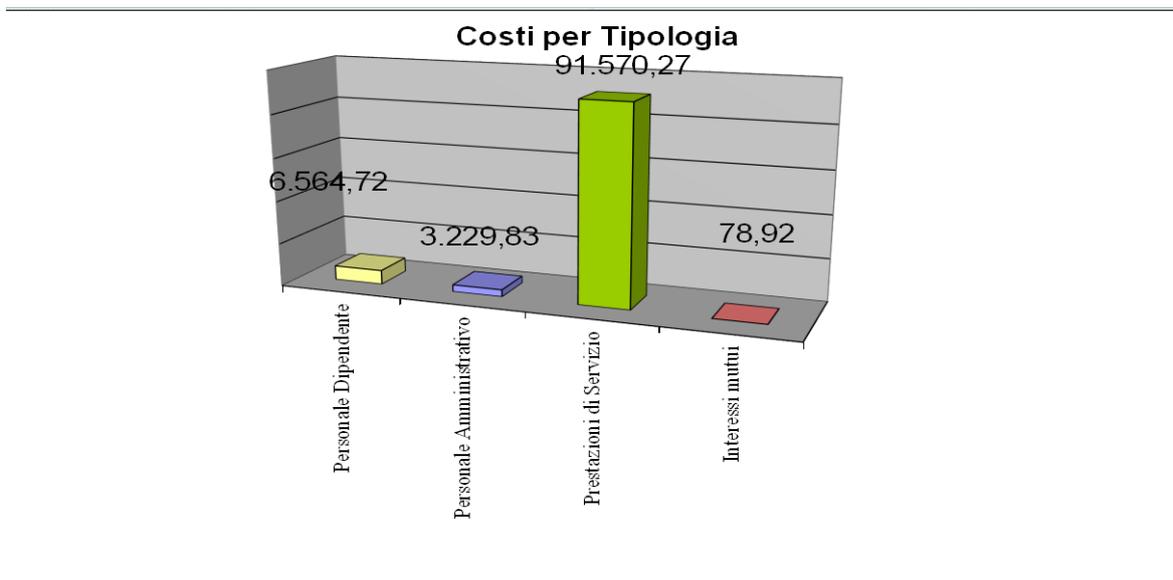
Nel caso di handicap certificato legge 104/92 è prevista una riduzione del 50%.

Sono previste riduzioni per assenze prolungate: riduzione del 25% in caso di assenza per almeno 16 giorni o riduzione del 15% nel caso di assenza per almeno 10 giorni.

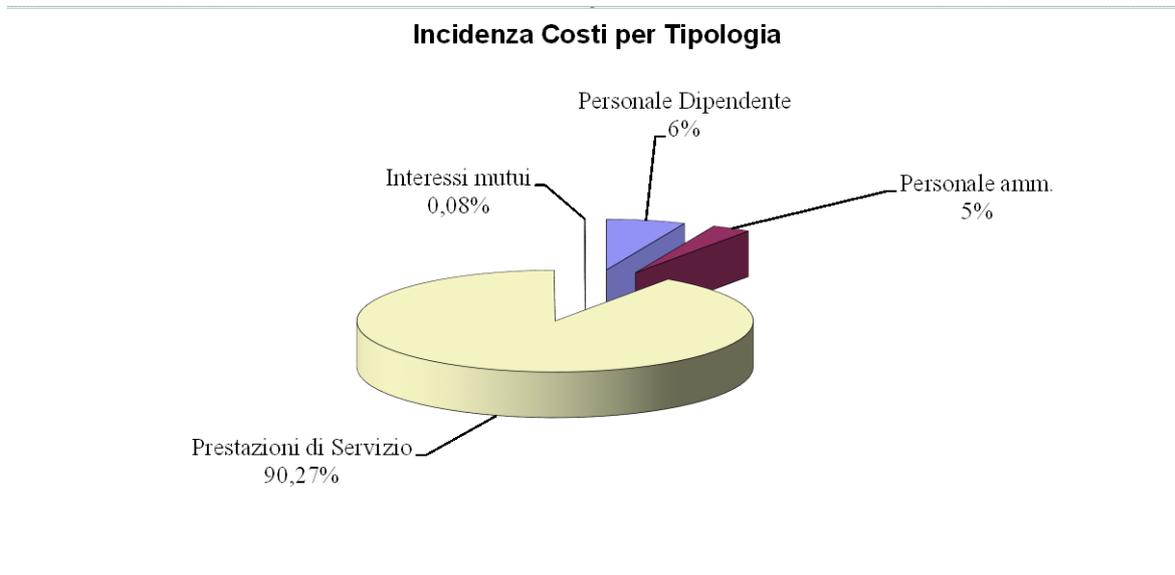
Situazione esenzioni/riduzioni a.s 2011/2012: nessuna esenzione, una riduzione tariffaria per motivi di reddito (Isee inferiore a € 4.500).

ANALISI DEI COSTI :

<i>COSTI DEL SERVIZIO</i>	%			<i>TOTALI</i>
<i>Personale Dipendente:</i>				6.564,72
Calzolari	11,42	29.022,19	3.314,33	
Nanni	11,42	28.462,24	3.250,39	
<i>Personale Amministrativo</i>				3.229,83
Nassetti	5,00	47.426,39	2.371,32	
Plazzi	10,00	32.298,27	3.229,83	
<i>Prestazioni di Servizio</i>				91.570,27
CIR food	100,00	6.209,37	6.209,37	
Coord. Pedagogico	100,00	1.756,30	1.756,30	
Servizi Educativi	100,00	70.223,60	70.575,10	
Utenze	100,00	13.029,50	13.029,50	
<i>Interessi mutui</i>				78,92
	100,00	78,92	78,92	
<i>TOTALE</i>				101.443,74

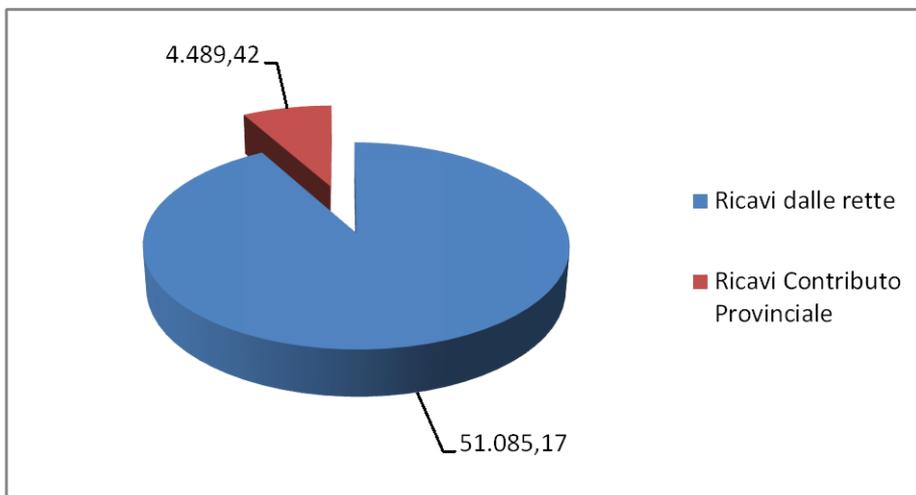


Di notevole entità il costo delle prestazioni di servizio che includono l'appalto dei servizi educativi che incide in modo molto rilevante sulla composizione della spesa nonché la fornitura dei pasti.

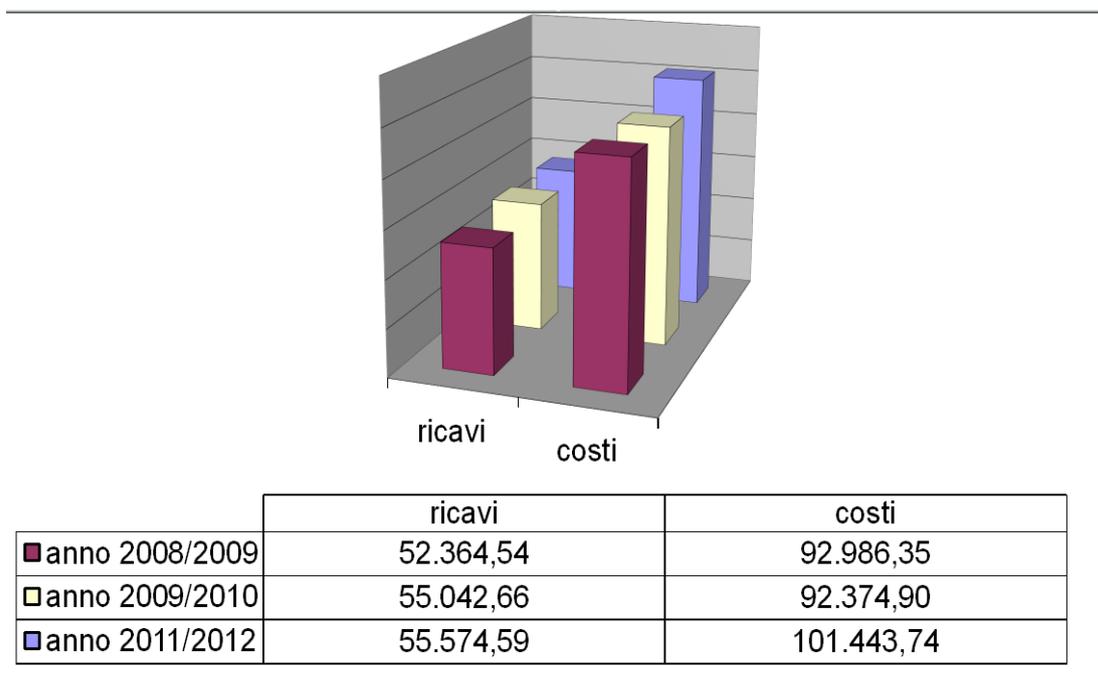
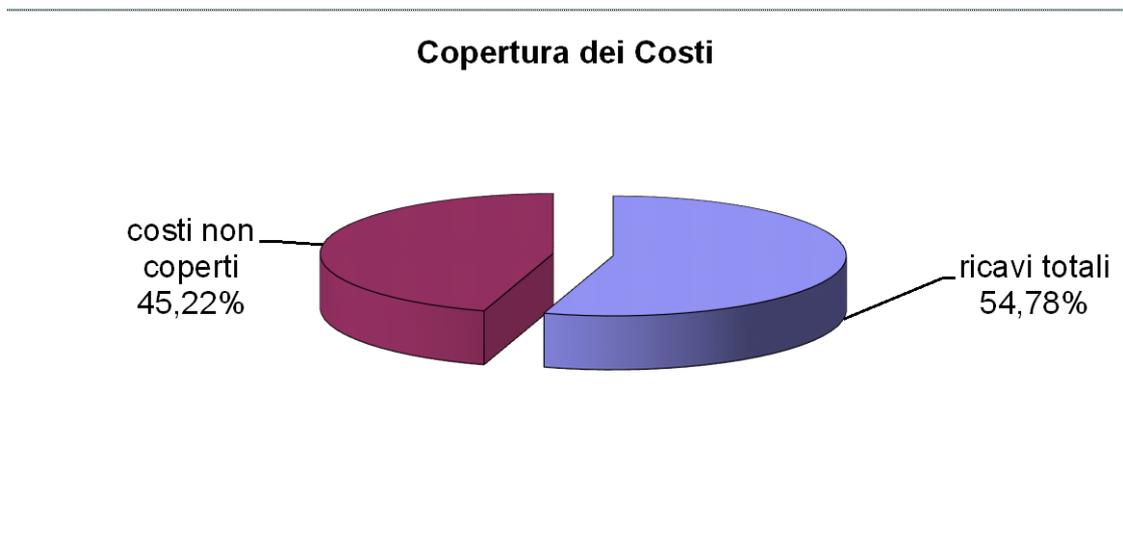


Le entrate del servizio sono garantite dalle rette e da un contributo provinciale erogato.

RICAVI DEL SERVIZIO	TOTALI
<i>Ricavi dalle rette</i>	51.085,17
<i>Ricavi Contributo Provinciale Capitolo 2502/000/2006</i>	4.489,42
TOTALE	55.574,59



La copertura del servizio (54,78%) risulta essere inferiore di quella dello scorso anno (56%).



ASSISTENZA DOMICILIARE

***Comune di
Loiano
Provincia di Bologna***

ANALISI CENTRO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il periodo preso in esame corrisponde all'anno 2012.

Con Deliberazione n. 98 del 23.12.2010 ad oggetto "APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI LOIANO E L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "L.RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI" PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE" è stato stabilito il conferimento all'ASP Laura Rodriguez del servizio di Assistenza Domiciliare a partire dal 01.02.2011.

Durante tutto l'anno 2012 pertanto il servizio, nel contesto della normativa regionale sull'accreditamento e della relativa differenziazione tra SAD Servizio di assistenza domiciliare e ADI Assistenza Domiciliare Integrata, è risultato conferito e pagato all'ASP.

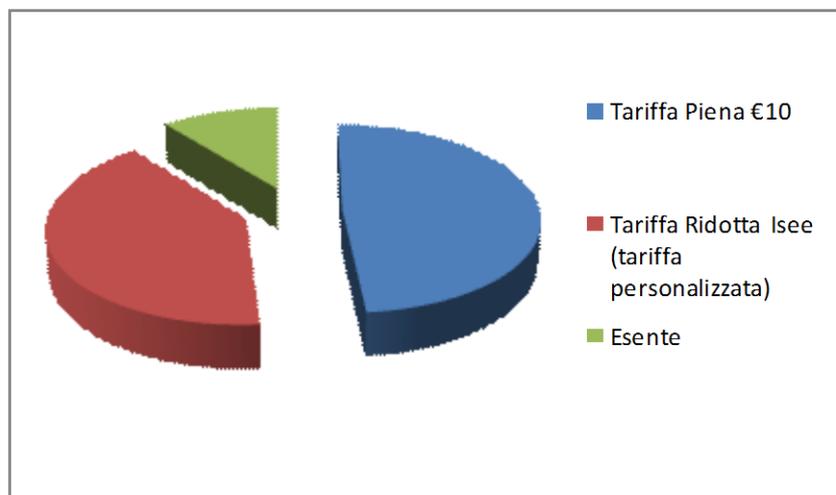
Nel 2012 le tariffe orarie applicate sono state uniformate tra SAD a ADI ad € 10,00 e in caso di grave disagio socio economico dell'utente, debitamente segnalato dall'assistente sociale, questi può usufruire della riduzione o dell'esenzione dal pagamento delle quote contributive dovute.

È difficile determinare il numero preciso degli iscritti in quanto esso è estremamente variabile nel corso dell'anno.

Nel periodo preso in esame il numero massimo di utenti del servizio è stato di 37.

La divisione degli utenti nelle fasce tariffarie è stata la seguente:

Utenti	N°
Tariffa Piena €10	18
Tariffa Ridotta Isee (tariffa personalizzata)	15
Esente	4
Totale	37



I servizi prestati durante il 2012 sono stati i seguenti: igiene personale, bagno completo, igiene dell'ambiente domestico, alzata e messa a letto, aiuto nella deambulazione, aiuto nell'assunzione dei pasti, controllo nell'assunzione dei farmaci, segretariato sociale e sostegno nelle commissioni esterne, supervisione e sostegno al care giver (familiare o assistente familiare).

Il servizio di assistenza domiciliare si diversifica in ADI (Assistenza domiciliare integrata) e in SAD (Servizio assistenza domiciliare). I servizi erogati sono gli stessi ma l'ADI si differenzia dal SAD in quanto è un intervento più intenso progettato sulla base di una valutazione della non autosufficienza.

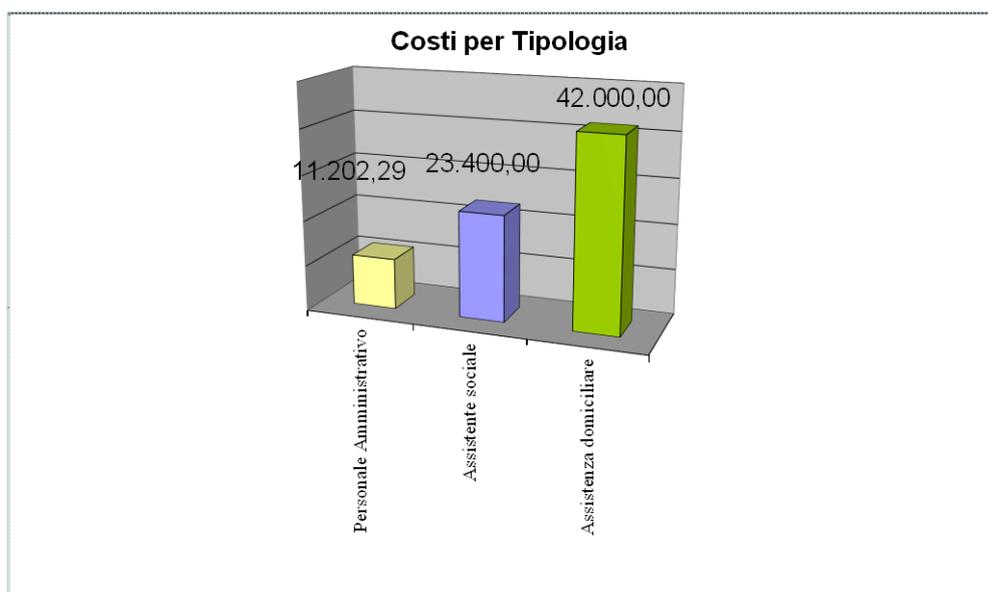
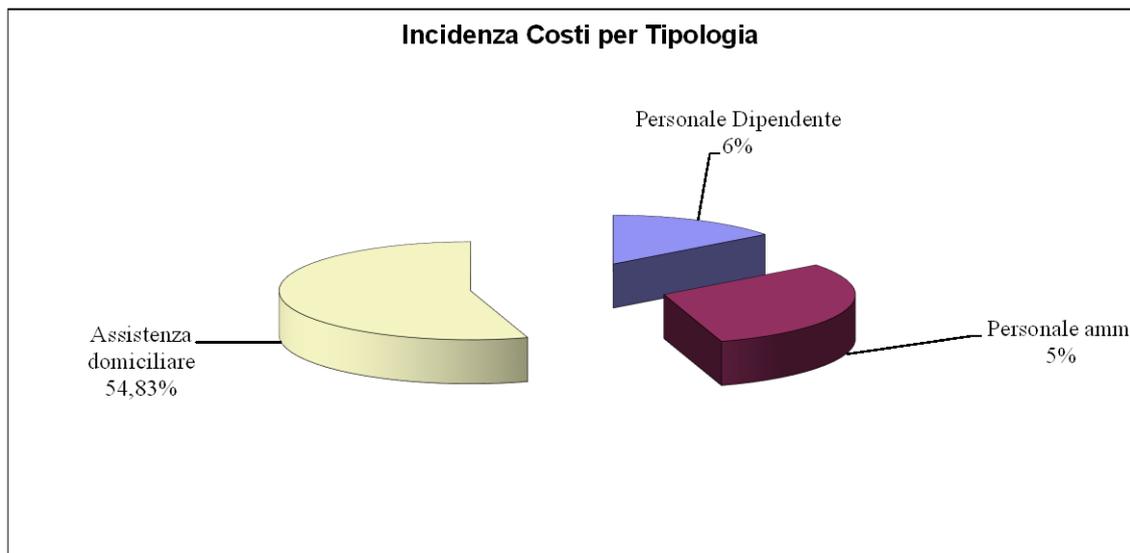
Descrizione	N. Ore
ADI	1827
SAD	1390
Totale	5044

ANALISI DEI COSTI:

COSTI DEL SERVIZIO	%			TOTALI
<i>Personale Amministrativo</i>				<i>11.202,29</i>
Nassetti Maria Elisa	10,00	47.426,39	4.742,64	
Plazzi Simona	20,00	32.298,27	6.459,65	
<i>Prestazioni di Servizio</i>				<i>65.400,00</i>
Assistente sociale	60,00	39.000,00	23.400,00	
Assist. Domiciliare	100,00	42.000,00	42.000,00	
TOTALE				76.602,29

Il numero di ore complessive fornite dal servizio durante il 2012 sono stat 5.044

Il costo orario che ne deriva è di € **15,187**



Le spese indicate in tabella risultano inferiori a quelle realmente impegnate in quanto circa 36.000 euro devono ancora essere pagati.

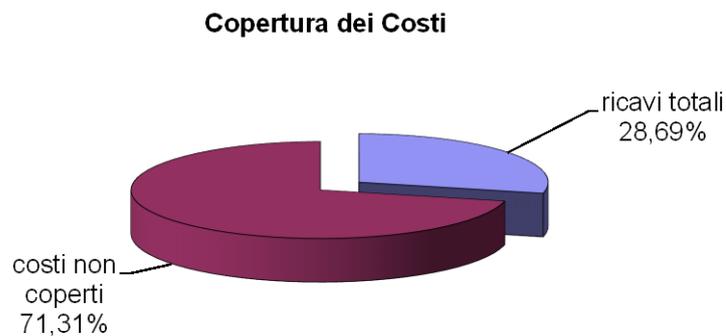
Al personale amministrativo è da aggiungere il servizio svolto dall'Assistente Sociale Area Adulti e Anziani, in quanto redige il Piano Assistenziale per ogni utente a seguito di colloquio con l'interessato e/o i familiari e visita domiciliare, organizza il Servizio di Assistenza Domiciliare predisponendo il programma degli interventi per ogni utente che vengono poi resi dalle operatrici domiciliari, verifica l'andamento del progetto mediante visite a domicilio, supervisiona l'attività delle stesse mediante il controllo degli interventi fatti e mediante riunioni con cadenza mensile.

Nb: l'importo dei costi è IVA compresa.

RICAVI DEL SERVIZIO:

Le entrate del servizio sono composte dalle rette pagate dagli utenti, che sommano per il periodo in esame ad € 21.981,02 , dal contributo ASL, che per il periodo in esame sarebbe pari ad € 27.883,29 per il periodo in esame ma a oggi non risulta riscosso.

La copertura del servizio che ne deriva è modesta (28,69%) a causa della non avvenuta riscossione del contributo ASL suddetto.



ANALISI CENTRO DI COSTO
"PASTI ANZIANI"

Comune di
Loiano
Provincia di Bologna

ANALISI CENTRO DI COSTO PASTI ANZIANI

Il periodo preso in esame corrisponde all'a.s. 2011/12 cioè dal 1/9/2011 al 31/08/2012 perché la maggior parte dei costi è comune al servizio di refezione scolastica.

Il servizio di consegna pasti anziani a domicilio è svolto totalmente in "economia" grazie alla collaborazione di un volontario Auser che si occupa della fattiva consegna a domicilio del pasto. La consegna è effettuata utilizzando la Panda 4x4 targa DP995WK di proprietà del comune, che praticamente viene utilizzata quasi esclusivamente per questo servizio.

I pasti sono prodotti presso la cucina dell'ospedale di Loiano da personale CIR in collaborazione con il personale comunale. Questo sistema consente la consegna dei pasti agli anziani anche nel giorno di Sabato.

Il numero complessivo di pasti serviti nel periodo esaminato è stato di 1126.

La tariffa applicata per singolo pasto è stata di € 6,50 IVA compresa fino al 31/12/2011 e di € 7,00 IVA compresa a partire dal 1/01/2012; tale tariffa viene pagata solo dagli utenti con un ISEE pari o superiore a € 13.000,00 mentre per valori inferiori viene applicata una tariffa personalizzata.

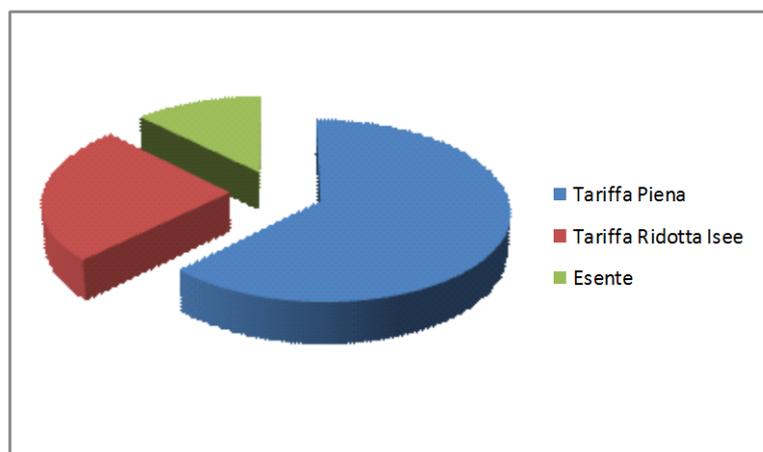
In caso di grave disagio socio economico dell'utente, debitamente segnalato dall'assistente sociale, questi può usufruire della riduzione o dell'esenzione dal pagamento delle quote contributive dovute.

È difficile determinare il numero preciso degli iscritti in quanto esso è estremamente variabile nel corso dell'anno.

Nel periodo preso in esame il numero massimo è stato di 8 utenti.

Divisione degli utenti per tipologia di tariffa:

Utenti	N°
Tariffa Piena	5
Tariffa Ridotta Isee	2
Esente	1
Totale	8



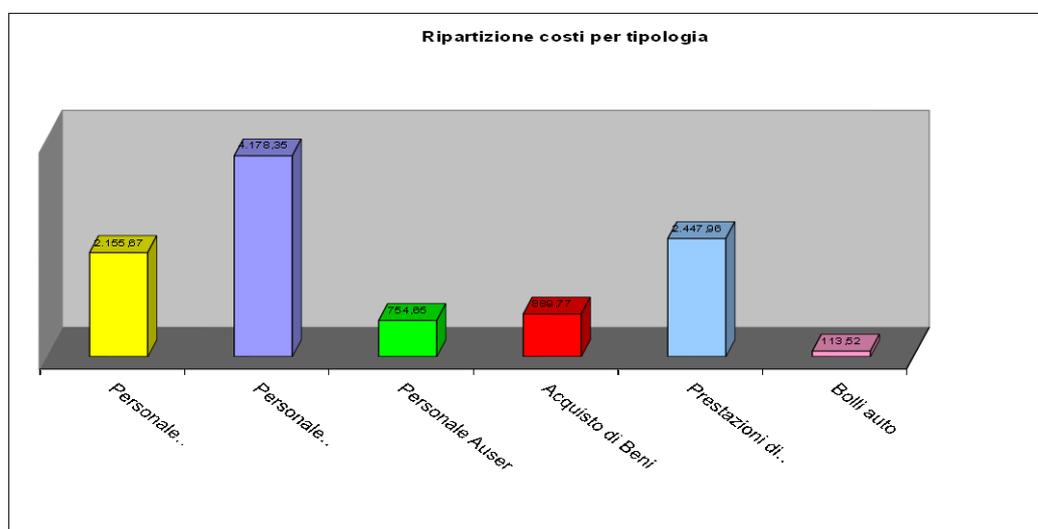
ANALISI DEI COSTI:

COSTI DEL SERVIZIO	%			TOTALI
<i>Personale Dipendente:</i>				2.155,67
Calzolari	3,75	29.022,19	1.088,33	
Nanni	3,75	28.462,24	1.067,33	
<i>Personale Amministrativo</i>				4.178,35
Nassetti	2,00	47.426,39	948,53	
Plazzi	10,00	32.298,27	3.229,83	
<i>Personale Auser</i>				754,65
		3,87	195,00	
<i>Acquisto Beni</i>				889,77
Carburante	100,00	978,75	889,77	
<i>Prestazioni di Servizio</i>				2.447,96
CIR food	100,00	2.017,75	1.834,32	
Manutenzioni auto	100,00	124,59	103,83	
Assicurazioni auto	100,00	509,82	509,82	
<i>Bolli auto</i>				113,52
	100,00	113,52	113,52	
TOTALE				10.539,93

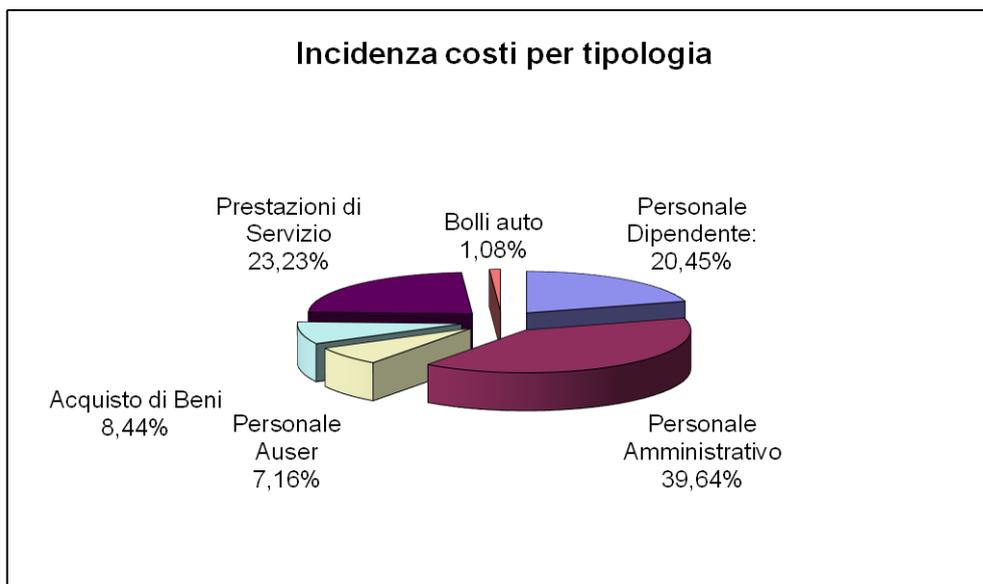
Il costo pasto risulta essere di **9,3605**

Nb: I costi sono stati inseriti al netto dell' IVA.

Le spese indicate in tabella per CIR risultano inferiori a quelle realmente impegnate in quanto devono ancora essere pagate le mensilità da maggio ad agosto 2012 (circa € 1.500,00-2.000,00)



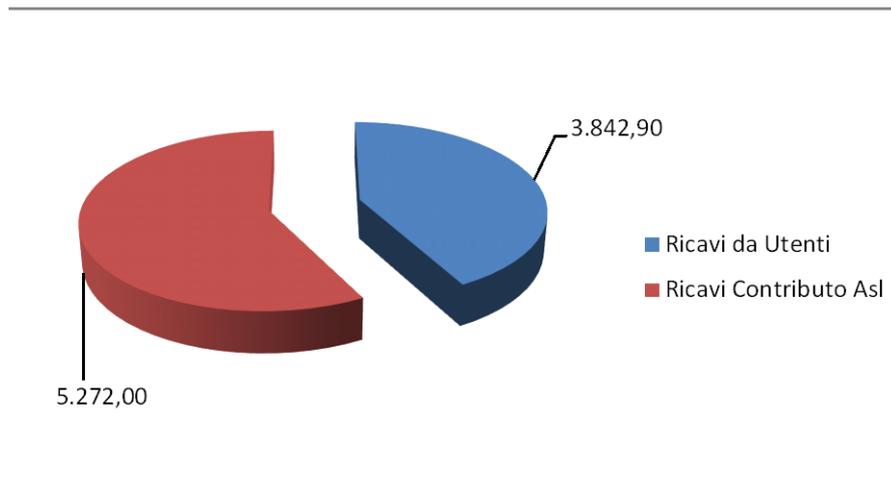
Dall'analisi dei costi si può notare che quello delle prestazioni di servizio è il più rilevante insieme a quello del personale, questa configurazione è tipica delle gestioni miste, cioè che utilizzano sia personale dipendente dell'ente sia appalti per la fornitura di merci (in questo caso i pasti)..



RICAVI DEL SERVIZIO:

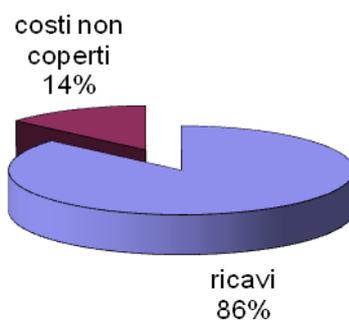
Le entrate del servizio sono composte dalle rette pagate dagli utenti che sommano 3.842,90 (IVA esclusa) e da un contributo annuale dell'ASL che per l'anno 2012 è stato di € 5.272,00.

RICAVI DEL SERVIZIO	TOTALI
<i>Ricavi da Utenti</i>	3.842,90
<i>Ricavi Contributo Asl</i> <i>Capitolo 2502/000/2006</i>	5.272,00
TOTALE	9.114,90



La copertura del servizio che ne deriva è buona (86%)

Copertura dei costi del servizio



I costi 2011-2012 sono diminuiti in quanto si è notevolmente ridotto il numero degli utenti, parallelamente per lo stesso motivo è diminuita anche l'entrata

La copertura nel complesso è migliorata in quanto sono aumentati i ricavi.



COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA RISORSE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. **OBIETTIVI.** Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2013, PEG 2012-2014 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 15/02/2012, Piano della Performance 2012-2014 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15/02/2012. Si allega la relazione relativa ai risultati ottenuti nel 2012.
2. **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.** Ai sensi del comma 3, art. 26 della L. 488/99 i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono soggetti agli obblighi di acquisto tramite CONSIP/INTERCENTER. Il Comune di Loiano ha meno di 5.000 abitanti e, così come indicato della delibera di Giunta Regionale n. 1734/2004, è comune montano, pertanto non sussistono per il Comune scrivente gli obblighi di cui all'art. 26 L. 488/99.
3. **INCARICHI.** Nel 2012 non sono stati affidati incarichi di collaborazione autonoma.
4. **MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE.** La delibera di Giunta relativa all'approvazione del piano triennale di razionalizzazione ex art. 1. commi 594 e segg. della legge finanziaria 2008 è la n. 9 del 01/03/2012: si allega la relazione annuale a consuntivo per l'anno 2012 dei risparmi conseguiti.
5. **CONTENIMENTO DEGLI ONERI DI PERSONALE:**
Questionario Revisore Bilancio di Previsione 2012: Data invio alla Corte dei Conti: 29/09/2012 - Numero Protocollo dell'ente: 2 - Data Protocollo DOCSPA: 29/09/2012 - Numero Protocollo DOCSPA: 0004812-29/09/2012-SC_ERT76S-A - Revisore dei Conti Dott. Fabio Serafini
La dichiarazione a consuntivo del rispetto del contenimento delle spese di personale verrà inviata alla Corte tramite il questionario sul Rendiconto 2012.
6. **PATTO DI STABILITA'.** Nel 2012 l'Ente non è stato soggetto al Patto di Stabilità.
7. **LIMITAZIONE DI SPESE.**
 - a. Vincoli disposto dall'art. 6 del D.L. 78/2010:

TIPOLOGIA SPESA	RIDUZIONE DISPOSTA	VINCOLO RISPETTATO
STUDI E CONSULENZE	80%	SI'
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA	80%	SI'
SPONSORIZZAZIONI	100%	SI'
MISSIONI	50%	SI'
FORMAZIONE	50%	SI'
ACQUISTO MANUTENZIONE NOLEGGIO ESERCIZIO AUTOVETTURE	20%	NO

Nel complesso, tuttavia, il limite è stato rispettato poiché il limite di spesa complessivo era di € 9.015,04 e la spesa sostenuta è stata pari ad € 6.663,91. Ricordo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha indicato che l'obbligo di riduzione delle spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 debba essere raggiunto nel suo complesso, ammettendo compensazioni fra le varie voci di spesa.



COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA RISORSE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX
ART. 1, COMMI 594 E SEGG. DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008**

RELAZIONE A CONSUNTIVO

ANNO 2012

Con la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 01/03/2012 è stato approvato il piano triennale 2012-2014 contenente indicazioni riguardo alla razionalizzazione di alcuni voci di spesa. Tale piano prevedeva nel dettaglio i seguenti interventi:

1. **DOTAZIONI STRUMENTALI:** non risultava necessario apportare, per il triennio 2012-2014, alcun correttivo in merito alle dotazioni strumentali di computer, stampanti, fax e fotocopiatrici. Le sostituzioni sarebbero avvenute secondo il grado di obsolescenza delle apparecchiature e sulla base delle crescenti necessità di nuovi applicativi, valutando, in ogni occasione, la migliore modalità di approvvigionamento. Nel triennio era comunque attesa una ulteriore riduzione dei costi (carta, toner, spese postali) conseguente al potenziamento dell'archiviazione/pubblicazione/spedizione in formato elettronico.
2. **AUTOVETTURE:** non risultava necessario apportare, per il triennio 2012-2014 alcun correttivo. Il Comune di Loiano avrebbe proseguito nell'azione intrapresa di uso il più razionale possibile delle autovetture in dotazione potenziando l'uso del Doblò sfruttando l'alimentazione a metano, molto più economica rispetto a quella a benzina.
3. **BENI IMMOBILI:** immobili di edilizia residenziale popolare: nessun cambiamento previsto per il triennio 2012-2014; immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: nessun cambiamento previsto per il triennio 2012-2014; ex scuole di Quinzano: nessun cambiamento previsto per il triennio 2012-2014; immobili locati: nessun cambiamento previsto per il triennio 2012-2014, verificare solo la persistenza delle condizioni del comodato.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati i seguenti interventi:

1. **DOTAZIONI STRUMENTALI:** sostituzioni di PC, video e stampanti per PC obsoleti o non più funzionanti (interventi molto modesti: 2 PC, 1 monitor). Gli acquisti sono stati effettuati per conto del Comune dall'Unione Montana Savena Idice, alla quale il Comune di Loiano ha delegato la gestione dell'informatica. La stampante in dotazione all'Ufficio Polizia Municipale è stata sostituita con un noleggio attraverso Consip poiché più economico rispetto all'acquisto e sostenimento

spese di consumo; il noleggio è stato attivato sempre per il tramite dell'Unione Montana. Effettuato un intervento sul sistema di registrazione audio/video della Sala Consiliare per l'esportazione su Web della sedute del Consiglio Comunale. Spese postali: 2011 € 18.449,44, 2012 € 11.872,44; spese per carta: 2011 € 1.232,64, 2012 € 1.497,08; complessivamente nel 2012 si è avuta una riduzione si spesa.

2. AUTOVETTURE: non sono intervenute variazioni nei mezzi in dotazione, si è proseguito nella ricerca dell'uso più razionale degli stessi. In particolare si continuato nell'utilizzo prevalente del Doblò a metano. La spesa del carburante, probabilmente a causa anche del maggior utilizzo, è tuttavia passata da € 1.192,97 del 2011 ad € 1.780,00 (spesa 2010 € 2.305,36); si tenga conto tuttavia che per i trasporti dei servizi sociali sono stati introitati da privati € 410,22 e dall'ASL € 2.270,34 (quota relativa al recupero costo auto circa 22%).
3. BENI IMMOBILI: Nel corso del 2012 è stata verifica la persistenza delle condizioni previste per il comodato alla Prefettura degli appartamenti affittati da Ge.S.Co. in uso a militari presso la locale stazione dei Carabinieri.

Con la delibera n. 5 del 15/02/2013, il Consiglio Comunale aveva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2012, unitamente al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale Programmatica 2012-2015.

Con la delibera a cui il presente scritto risulta allegato, la Giunta approva i risultati contabili della gestione 2012. Durante l'esercizio 2012, il Comune di Loiano, avendo popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non è stato assoggettato al rispetto del Patto di Stabilità Interno.

Con la presente relazione, si vogliono fornire alcuni chiarimenti non ricavabili direttamente dall'esame dei prospetti contabili.

VERIFICA RISULTATI ESERCIZIO 2012

Analisi risultati ottenuti nel corso del 2012 per gli obiettivi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2015.

codice	OBIETTIVI	STATO DI ATTUAZIONE FINALE
1	Ricerca di un sempre più RAZIONALE UTILIZZO DELLE PROPRIE RISORSE.	<p>Spese correnti + spese per rimborso quota capitale prestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consuntivo 2010 € 4.213.677,76 - consuntivo 2011 € 4.070.208,09 - previsione definitiva 2012 € 4.021.079,24 <p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La razionalizzazione del servizio di assistenza domiciliare ha portato una diminuzione della spesa di € 2.360,67 rispetto al 2011. - La razionalizzazione nell'invio degli sms ha portato una diminuzione della spesa di € 377,59 rispetto al 2011. <p>AREA RISORSE E ATTIVITA' PRODUTTIVE:</p> <p>Risparmi di spesa realizzati rispetto al 2011: € 5.880,16: risparmio sulla spesa telefonica realizzata grazie alla sistemazione dei rapporti con Telecom a seguito del passaggio a Voip (costo telefonia fissa: 2011 € 15.203,00, 2012 € 9.322,84).</p>
2	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE. Sia entrate proprie che di competenza statale. Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di ottenere agevolazioni.	<p>Inviata 6 segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Inviata 21 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) per revisione classamento fabbricati e conseguente aumento rendita catastale attribuita.</p> <p>Regolamento disciplinante i controlli sulle dichiarazioni sostitutive approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/08/2012.</p>

AREA SERVIZI ALLA PERSONA:

In base a quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 del regolamento di cui sopra:

-sono stati conclusi positivamente n. 4 controlli di dichiarazioni sostitutive.

-sono stati attivati, grazie anche alla collaborazione della Polizia Municipale, n. 5 procedimenti di controllo che non risultano ancora conclusi.

-è stato segnalato all'Ufficio Tributi n. 1 caso di fondato dubbio da sottoporre a segnalazione dell'Agenzia delle Entrate.

PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE:

Il dato medio relativo alla riscossione delle entrate relative ai Servizi Scolastici ed ai Servizi Sociali è pari all'84,15%.

Si evidenziano in particolare

- la percentuale massima di riscossione rispetto al bollettato concernente il servizio nido part-time (99,07%)

- la percentuale minima di riscossione rispetto al bollettato concernente il servizio di refezione presso la Scuola Primaria (80,78%).

I proventi non riscossi verranno avviati alla riscossione coattiva.

AREA RISORSE E ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Dichiarazioni sostitutive ricevute: 43, di cui 9 presentate all'ufficio personale, 21 presentate per ottenere agevolazioni tributarie e 13 relative alla regolarità contributiva degli ambulanti. Controllate le 13 degli ambulanti. In base a quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 del regolamento comunale disciplinante la materia, con determina n. 81 dell'11/10/2012 sono state definite le modalità per i controlli a campione e sono di conseguenza state inviate al controllo le dichiarazioni sorteggiate (n. 4 su 30 ricevute, non tenendo conto di quelle relative agli ambulanti).

PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE (dato rilevato al 7/03/2013):

RUOLO TAR SU 2012: € 657.905,18 (competenza 2012) + TAR SU giornaliera € 962,50 → riscossioni € 609.332,78 (92,62%)

RUOLO TAR SU ANNI PREC.: € 15.952,00 → riscossioni € 6.496,49 (40,73%)

		<p>IMU 2012 (ipotesi): da riscuotere € 1.054.000,00 → riscossioni € 1.048.345,73 (99,46%) COSAP (ruolo + temporanea + passi carrai): € 68.000,00 → riscossioni € 39.388,27 (57,92%) PUBBLICITA' E AFFISSIONI (ruolo + temporanea): € 6.221,91 → riscossioni € 4.650,66 (74,75%)</p> <p>AREA TERRITORIO E AMBIENTE: Tutte le dichiarazioni sostitutive presentate per l'ottenimento di provvedimenti (permessi di costruire) o benefici (riduzione/esenzione pagamento oneri) sono state verificate. PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE: Diritti di segreteria: 99% (stimato in base al fatto che i diritti di segreteria vengono pagati direttamente al momento della presentazione dell'istanza, solo in qualche caso è necessario richiedere integrazioni). Contributo di costruzione dei Permessi di costruire e monetizzazione standard pubblici: 100%.</p> <p>AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: l'ufficio non ha ricevuto dichiarazioni sostitutive PERCENTUALE RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE: la riscossione delle sanzioni amministrative (CDS e residue violazioni amministrative di competenza comunale) vede nell'arco di un biennio l'incameramento del 100% e oltre dell'importo elevato. Ciò è dovuto a tre fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raddoppio sanzioni CDS se non pagate nei 60 giorni - interessi del 10% semestrale - ottime percentuali di riscossione coattiva <p>esempi: anno 2010 elevate sanzioni CdS per € 52.388 incassati ad oggi 53.788 (102,62 %) anno 2011 elevate sanzioni CdS per € 57.010 incassati ad oggi € 47.297 (82,96%) anno 2012 elevate sanzioni CdS per euro 38.940 incassati € 29.052 (74,60%)</p>
3	<p>ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI. Pubblicazione sul Sito Internet delle schede settoriali, della Carta dei Servizi. Intensificazione dell'utilizzo del web, sia per</p>	<p>Numero accessi medi mensili sito web istituzionale periodo 01/01/2012-31/12/2012: 12.477</p> <p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA: Pubblicazione schede Carta dei Servizi Area Servizi alla Persona avvenuta in seguito all'approvazione con</p>

	informare e che per dare servizi	<p>Determinazione di Area n. 9 del 30.01.2012</p> <p>Numero news-letter inviate ad iscritti a mailing-list: le mail inviate ai 70 contatti della mailing list, relative agli eventi ed alle manifestazioni culturali e turistiche dell'Ente sono state n. 22</p> <p>Anagrafe on-line: Il personale addetto ha partecipato alla formazione prevista dalla Provincia di Bologna durante il mese di giugno 2012.</p> <p>AREA RISORSE E ATTIVITA' PRODUTTIVE: Pubblicazione schede Carta dei Servizi Area Risorse e Attività Produttive avvenuta a gennaio 2012. Numero news-letter inviate ad iscritti a mailing-list: 2.</p> <p>AREA TERRITORIO E AMBIENTE: Pubblicazione schede Carta dei Servizi Area Territorio e Ambiente avvenuta in data: 13 dicembre 2012. Numero news-letter inviate ad iscritti a mailing-list: non attivata per l'Area III.</p> <p>AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: Pubblicazione schede Carta dei Servizi Polizia Municipale avvenuta in data 23.08.2012. Pagamento on-line delle sanzioni al codice della strada attivato.</p>
4	COMPLETAMENTO DEL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE DAGLI UFFICI COMUNALI ALLO SUAP ASSOCIATO. <p>Rendere più chiare le procedure procedendo a divulgare idoneamente le informazioni sia all'interno che nei confronti dell'esterno e adottando i provvedimenti opportuni (modifiche regolamenti, ecc.). Gli uffici inoltre dovranno adoperarsi per assicurare la massima collaborazione allo SUAP associato.</p>	<p>Link sul Sito Internet istituzionale con il sito dell'Unione Montana e con People SUAP.</p> <p>Tenuti numerosi incontri presso SUAP finalizzati alla sempre più precisa definizione delle competenze. Predisposta modulistica unificata per la maggior parte delle istanze. Il Comune di Loiano sta lavorando alla proposta deliberativa di modifica del regolamento commercio aree pubbliche, che recepisca i nuovi assetti creatisi dopo l'avvio del SUAP associato; l'approvazione è prevista entro il primo semestre 2013.</p>

PROGRAMMA 1 "SERVIZI ALLA PERSONA"

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA ELISA NASSETTI

codice	OBIETTIVI	STATO DI ATTUAZIONE FINALE
1	<p>DISAGIO SOCIALE GIOVANI: Affrontare nella maniera migliore e meno traumatica possibile il taglio economico sul progetto di sostegno ai giovani-adulti attraverso un sempre maggiore coinvolgimento dell'Assistente Sociale Adulti nell'accompagnamento del disagio giovanile adulto, in armonia con le risorse educative territoriali.</p>	<p>Percentuale giovani adulti in carico al servizio rispetto alle richieste d'accesso: 100%</p> <p>In particolare n.6 casi seguiti durante l'anno dal servizio (A.D. - P.K. - M.K - R.N. - B.G. - M.B.)</p>
2	<p>OTTIMIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: Affrontare in maniera organica e completa i cambiamenti relativi ai servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e SAD (Servizio Assistenza Domiciliare), derivanti dall'approvazione dei contratti previsti dalla normativa regionale sull'Accreditamento. Impostare un sistema di accesso al servizio che, fin dal momento dell'individuazione del PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato), rispetti il limite delle risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione.</p>	<p>Il metodo di gestione degli accessi ai servizi ADI e SAD si è consolidato nonostante il susseguirsi di n.3 diverse Assistenti Sociali Anziani durante l'anno 2012.</p> <p>I dati relativi all'attivazione dei progetti ADI e SAD sono confermati.</p> <p>Gestione progetti ADI attivati n. 9</p> <p>Gestione progetti SAD attivati n. 21</p>
3	<p>MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. Ottimizzare il tempo lavoro dell'Ufficio Servizi Sociali delegando al CAF (da individuare attraverso apposito bando) la gestione operativa dei Bonus Energia</p>	<p>Il Bando relativo alla delega ai CAF territoriali dei Bonus Energia è stato emanato all'inizio del mese di dicembre.</p> <p>Al fine di garantire la migliore diffusione dell'informazione in maniera chiara ed efficace, i CAF sono stati anche contattati in maniera diretta. Nessuna struttura territoriale purtroppo però ha dimostrato interesse e né ha presentato domanda di partecipazione.</p>

PROGRAMMA 2 "RISORSE E ATTIVITA' PRODUTTIVE"

RESPONSABILE: DR.SSA CINZIA ROSSETTI

codice	OBIETTIVI	STATO DI ATTUAZIONE FINALE
1	<p>TRIBUTI: Introduzione delle nuove disposizioni normative in merito alla fiscalità locale con la soppressione di ICI e TARSU e l'introduzione dell'IMU (già dal 2012) e TARES (dal 2013). Adeguamento Procedure informatiche, studio nuova normativa anche mediante la partecipazione a corsi di formazione, predisposizione regolamenti e altri atti deliberativi, informazione alla cittadinanza.</p>	<p><u>Atti relativi all'IMU:</u> regolamento IMU approvato con delibera di CC n. 2 del 15/02/2012, Regolamento IMU aree edificabili approvato con delibera di CC n. 20 del 29/05/2012, aliquote e detrazioni approvate con delibera di CC n. 3 del 15/02/2012, funzionario responsabile nominato con delibera di GC n. 31 del 29/05/2012.</p> <p><u>Informazione a cittadinanza:</u> inviate due newsletter ad iscritti alla mailing list, edizione speciale tributi del giornalino del Comune di Loiano inviato per posta a tutti i punti di recapito del comune (focus su IMU e passi carrai), fornite informazioni a tutti i richiedenti (presso lo sportello, telefonicamente o via email), pubblicato sul sito internet copia del giornalino, modulistica, atti deliberativi e regolamentari, codici tributo, indicazioni di calcolo, circolare ministeriale, modello F24, predisposto link personalizzato con sito per calcolo IMU. Software adeguato.</p> <p><u>Studio della normativa e partecipazione a corsi di formazione:</u> studio individuale mediante reperimento di normativa ed altro materiale sul web. Corsi di formazione: 20/01 (IMU - ANCI), 9/05 (IMU - ANCI), corso online di IFEL su IMU (6 giornate a giugno), 24/10 (TARES - Cosea Ambiente SPA).</p>
2	<p>PASSI CARRAI: Introduzione della tassazione dei passi carrai. Predisposizione banche dati, invio bollettini e controlli successivi.</p>	<p>Edizione speciale tributi del giornalino del Comune di Loiano inviato per posta a tutti i punti di recapito del comune (focus su IMU e passi carrai), inserimento banca dati (n. 163 posizioni) ed invio bollettini effettuato ad aprile.</p> <p>Collaborazione con UT per consegna bollettino COSAP contestualmente a rilascio autorizzazione nuovi passi carrai.</p> <p>In corso d'anno, in collaborazione con la Polizia Municipale, sono stati riscontrati n. 62 passi carrai senza autorizzazione, 48 di questi sono stati regolarizzati, per gli altri, nel caso non subentri la regolarizzazione, verranno emesse nel corso del 2013 le relative sanzioni.</p> <p>Sono stati riscossi ad oggi per i passi carrai circa</p>

		€ 9.800,00, non sono stati ancora effettuati i controlli sugli omessi pagamenti, verranno effettuati nel corso del 2013; nel caso di evasione si provvederà ad emettere i relativi avvisi d'accertamento.
3	GESTIONE PRESENZE: Rendere più efficiente il metodo di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti riducendo i tempi di lavoro della dipendente dell'Ufficio Personale e migliorando la qualità delle informazioni ottenibili. Sostituzione dell'attuale software di rilevazione delle presenze/assenze con altro più funzionale, frequentando corsi per apprenderne l'utilizzo e trasferendo gli archivi dati alla nuova procedura.	Installazione nuovo programma effettuata a gennaio 2012. Effettuate 7 giornate di formazione. A fine ottobre 2012 reso disponibile ai dipendente l'accesso personalizzato al portale.
4	PATTO DI STABILITA' INTERNO: Effettuare tutto quanto necessario affinché l'introduzione del patto di stabilità a partire dal primo gennaio 2013 possa essere il più indolore possibile, in particolare: analisi i residui titolo II procedendo all'eliminazione o al pagamento entro il 31/12 2012, strutturare il bilancio in maniera che, dal 2013, si possa arrivare al rispetto del Patto di Stabilità.	Residui passivi titolo II: - eliminati prima dell'approvazione del rendiconto 2011: € 4.631,27; - eliminati con determina n. 12 del 6/03/2013: € 108.557,64 Residui passivi titolo II pagati: € 662.694,84 Residui passivi titolo II che ancora restano a bilancio: € 820.952,81

PROGRAMMA 3 "TERRITORIO E AMBIENTE"
RESPONSABILE: ARCH. EVA GAMBERINI

codice	OBIETTIVI	STATO DI ATTUAZIONE FINALE
1	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE: Affidare il contratto di leasing per la realizzazione della nuova scuola elementare.	Non attuato in quanto in base ai chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti la realizzazione dell'opera con lo strumento del Leasing comporterebbe lo sfioramento del Patto di Stabilità interno a cui sarà soggetto il Comune di Loiano a partire dal 01/01/2013 (D.L. 138 del 13/08/2011). L'amministrazione ha ritenuto di rimandare l'intervento (prevedendo anche aggiornamento degli obiettivi - GC 78/2012), e lo stesso non è stato inserito nel piano triennale delle opere

		pubbliche
2	PISCINA COMUNALE: Monitoraggio avanzamento del progetto.	E' stato approvato il progetto preliminare in data 28.12.2012 con deliberazione di Giunta Comunale n 109.
3	PISTA CICLABILE: Monitoraggio avanzamento del progetto.	Il progetto è fermo in attesa di avere conferma ufficiale del finanziamento stante la modifica della localizzazione
4	PATRIMONIO COMUNALE: Verifica delle proprietà pubbliche iniziando con l'analisi da strade e parcheggi.	Completata l'analisi dei parcheggi, mentre per le le strade si rimanda alla ricognizione delle strade
5	CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI: ricognizione della classificazione delle strade comunali.	È stata deliberata la ricognizione con delibera di Giunta n 87 del 27.11.2012

PROGRAMMA 4 "POLIZIA MUNICIPALE"

RESPONSABILE ISP. UMBERTO ORI

codice	OBIETTIVI	STATO DI ATTUAZIONE FINALE
1	POLIZIA EDILIZIA. CONTROLLO CANTIERI EDILI E RISPETTO NORMATIVE SULLA SICUREZZA: Corretta gestione urbanistico edilizia del territorio. Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l'effettuazione di controlli.	Obiettivo non previsto nel Piano della Performance. Ciononostante sono stati effettuate n. 6 segnalazioni di presunti illeciti
2	CONTROLLO MOTOCICLI: Potenziamento sicurezza stradale attraverso il controllo dei motocicli anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine, MTC e comuni limitrofi - accertamento dinamico delle infrazioni.	Predisposizione piano di intervento controllo motociclisti, ricercando la collaborazione di altre F.p.O. ed organismi interessati. Verifica fattibilità tecnico-giuridica del controllo dinamico motocicli con utilizzo telecamere. Servizio controllo motocicli durante weekends estivi. Il piano di intervento è stato predisposto in data 30.04.2012 nell'incontro tenutosi a Pianoro fra le

		<p>varie F.d.O convenute.</p> <p>L'ufficio ha predisposto progetto, con verifica tecnico giuridica della fattibilità, per il controllo dinamico delle moto. Il progetto è stato inviato via mail a sindaci e comandanti Polizie Municipale dell'unione in data 14.03.2012.</p> <p>Effettuati 10 controlli di polizia stradale specifici.</p>
3	<p>CONTROLLO REGOLARIZZAZIONE PASSI CARRAI ED ACCESSI: controlli sul territorio finalizzati alla regolarizzazione dei passi carrai ed accessi sulle strade di proprietà comunale ai sensi art. 22 CDS e 44-45 del Reg. di esecuzione</p>	<p>L'ufficio ha controllato 172 passi carrai che hanno interessato le seguenti vie</p> <p>Via Manfredi , Via d'Arturo , Via Raijna, Via Verdi, Via Bellini, Via Mascagni, Via Rossini, Via Puccini, Via S. Giacomo, Via delle Piane, Via Repubblica, Via Roma, Via Nazionale, Via della Fratta, Via de Vento</p> <p>Il controllo si è sostanziato nella individuazione dell'accesso, valutazione dello stesso (con riferimento alla tipologia "a raso") e realizzazione di un foglio di excel , con foto e individuazione geografica, a disposizione di ufficio tributi e ufficio tecnico.</p>
4	<p>EDUCAZIONE STRADALE: Effettuazione di corsi presso le scuole per sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'educazione stradale.</p>	<p>Effettuato corso per la terza media, e alle scuole elementari tranne che alla prima.</p>
5	<p>CONTROLLI DI POLIZIA AMBIENTALE: Effettuare Controlli sul territorio al fine di contrastare il deturpamento ambientale, in particolare conseguente all'abbandono dei rifiuti.</p>	<p>Effettuati n. 11 controlli di polizia ambientale.</p>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
(f.to Gamberini Paolo)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;
 l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 05 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

Loiano, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rag. Forlani Barbara

- La presente deliberazione è stata affissa all'Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 05 aprile 2013 al 20 aprile 2013, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/04/2013
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)
 essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loiano, lì 15/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina
