

## REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE *EX ART. 198 TUEL*

### ANNO FINANZIARIO 2007



# Indice

---

<b>PREMESSA</b>	Pag.	5
<hr/>		
<b>1. PROGRAMMAZIONE</b>	Pag.	6
<b>1.1. Programmazione strategica e gestionale</b>	"	6
Relazione previsionale e programmatica 2007/2009	"	6
Bilancio annuale e pluriennale 2007/2009	"	6
Indirizzi dell'Amministrazione	"	6
Obiettivi Strategici	"	6
Piano esecutivo di gestione 2007	"	6
Piano dettagliato degli obiettivi 2007	"	7
<b>1.2. Monitoraggio della Programmazione</b>	"	7
Variazioni al Piano esecutivo di gestione	"	7
Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193 Tuel)	"	7
Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione (Art. 231 Tuel)	"	7
Riconoscimento di Debiti fuori Bilancio (Art. 194 Tuel)	"	7
<hr/>		
<b>2. RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'</b>	Pag.	8
<b>2.1. Strumenti contabili</b>	"	8
Contabilità Analitico-finanziaria	"	8
<b>2.2. Strumenti extracontabili (indicatori)</b>	"	8
<hr/>		
<b>3. ELABORAZIONI PRODOTTE DAL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE</b>	Pag.	8
<hr/>		
<b>4. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ex Art. 26 L. 488/1999)</b>	Pag.	9
<hr/>		
<b>5. ADEMPIMENTI ANNO 2007</b>	Pag.	9
<b>4.1 Incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 1, comma 173 L. 266/2005)</b>	"	9
<hr/>		
<b>6. PATTO DI STABILITA'</b>	Pag.	10
<hr/>		
<b>ALLEGATO "A"- Report Stato realizzazione della programmazione finanziaria consuntivo per Struttura e centri di responsabilità</b>	Pag.	11
<b>ALLEGATO "B"- Estratto dalla Relazione della Giunta dell'Unione al Rendiconto della gestione "Stato realizzazione degli obiettivi strategici anno 2007"</b>	"	21
<b>ALLEGATO "C" - Report Stato realizzazione obiettivi PDO 2007 Consuntivo per Struttura</b>	"	29

---



## **PREMESSA**

Nell'anno 2001 i Comuni di:

- Castelnuovo Rangone;
- Castelvetro di Modena;
- Savignano sul Panaro;
- Spilamberto;
- Vignola;

con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del Tuel 267/2000, Unione denominata "Terre di Castelli" il cui atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci degli enti aderenti in data 20 luglio 2001.

Il 23 Aprile 2002 veniva stipulata la convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell'Unione del Servizio "Controllo di gestione", la quale ha avuto piena concretizzazione a partire dal primo gennaio 2003 con il completo trasferimento al Servizio di due unità di personale provenienti dal Comune di Castelvetro di Modena.

In primis, gli obiettivi assegnati dalla Giunta dell'Unione (composta dai Sindaci dei Comuni aderenti) al servizio sono stati:

1. il coordinamento della redazione del Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi dell'ente Unione;
2. le analisi mirate di alcuni servizi/procedimenti;
3. la progettazione e lo sviluppo di un sistema di controllo gestionale omogeneo da adottare presso i cinque comuni dell'Unione e nell'Unione medesima che fosse strumentale a:
  - l'esercizio dell'attività di pianificazione e controllo da parte delle Giunte e dei Responsabili dei Settori;
  - l'attività di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione unico (gestito con convenzione stipulata anch'essa in data 23.04.2002);

Quest'ultimo obiettivo di particolare rilevanza è stato quello che ha coinvolto maggiormente (e che coinvolge tutt'ora) i cinque Comuni, in quanto le azioni per il suo raggiungimento vengono svolte dal Servizio in costante coordinamento con l'Amministrazione, il Nucleo di Valutazione unico, i Direttori Generali nonché i Responsabili dei Servizi Finanziari dei cinque comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Nel presente "Referto del controllo di gestione" dell'Unione, è confluita la parte del lavoro sopradescritta.

Il documento è stato redatto unitamente alla Responsabile della Struttura "Servizi finanziari" dell'Unione.

# 1. PROGRAMMAZIONE

## 1.1. Programmazione strategica e gestionale

### **Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009**

(approvata con Delibera C.U. n. 4 del 07.02.2007)

La redazione di questo documento è stata coordinata dalla Responsabile della Struttura "Servizi Finanziari" dell'Unione.

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

### **Bilancio annuale e Pluriennale 2007/2009**

(approvata con Delibera C.U. n. 4 del 07.02.2007)

La redazione di questo documento è stata coordinata dalla Responsabile della Struttura "Servizi Finanziari" dell'Unione.

La formazione degli stanziamenti iniziali della parte corrente e della parte capitale di bilancio è avvenuta tramite proposta dei Singoli 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.

### **Indirizzi dell'Amministrazione**

Per l'anno 2007 la Giunta dell'Unione Terre di Castelli (composta dai Sindaci dei comuni aderenti) ha comunicato ai singoli enti gli indirizzi da perseguire:

1. Semplificazione e snellimento delle procedure;
2. Aumento delle entrate, perseguimento di valori di economicità e contenimento della spesa a parità di prestazioni e di qualità dei servizi;
3. Aumento del livello di prestazioni; rinnovo e/o modifica delle modalità di erogazione dei servizi; svolgimento di prestazioni aggiuntive anche occasionali;
4. Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con riguardo ai rapporti con i cittadini utenti;
5. Costruzione, comunicazione e miglioramento dell'immagine dell'ente;
6. Realizzazione di progetto e opere di particolare rilevanza;
7. Attuazione di forme innovative di reperimento ed utilizzo di risorse umane e finanziarie;

Realizzazione di azioni tese a favorire il potenziamento e l'operatività dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli"

### **Obiettivi strategici**

(approvato con Delibera G.C. n. 17 del 14.03.2007)

Con propria deliberazione, la Giunta dell'Unione ha impostato in accordo e con la collaborazione dei 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.

Tale documento, avente valore di atto di indirizzo, ha costituito il presupposto per la formazione del PEG 2007.

### **Piano esecutivo di gestione 2007**

(approvato con Delibera G.C. n. 49 del 11/07/2007)

La redazione di questo documento è stata coordinata dalla Responsabile del Servizio Finanziario (per la parte finanziaria), unitamente al Servizio Controllo di Gestione (per la parte riguardante gli obiettivi gestionali).

Tale documento costituisce l'ultimo stadio della pianificazione.

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 con gli obiettivi strategici.

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

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

## **Piano dettagliato degli obiettivi 2007**

(approvato con Delibera G.C. n. 93 del 14.11.2007)

Con propria deliberazione, la Giunta dell'Unione ha impostato nel dettaglio in accordo con la Direzione Generale e con la collaborazione dei Responsabili di Struttura dell'Unione, le linee guida, gli obiettivi ordinari e 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, dalla programmazione pluriennale (relazione previsionale e programmatica) e annuale (bilancio - peg).

## **1.2. Monitoraggio della programmazione**

### **Variazioni al Piano esecutivo di gestione (e Piano dettagliato degli obiettivi)**

In corso d'anno i Responsabili dei Servizi hanno relazionato all'Amministrazione e alla 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 21.02.2007
- Delibera C.U. n. 14 del 18.04.2007 – Rettifica G.U. 12 del 21.02.2007;
- Delibera G.U. n. 56 del 01.08.2007 –
- Delibera G.U. n. 74 del 10.10.2007 – variazione al PEG;
- Delibera G.U. n. 99 del 12.12.2007 – variazione al PEG;
- Delibera C.U. n. 27 del 25.09.2007 – Rettifica G.U. 56 del 01.08.2007;
- Delibera C.U. n. 28 del 25.09.2007 – salvaguardia
- Delibera C.U. n. 50 del 27.11.2007 – assestamento.

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

(approvata con Delibera C.U. n. 28 del 25.09.2007)

La redazione di questo documento è stata coordinata dalla Responsabile della Struttura Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli.

A settembre nell'occasione della realizzazione del documento in oggetto, oltre ad effettuare il monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie i Responsabili dei Servizi 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. 37 del 21.05.2008)

La redazione di questo documento è stata coordinata dalla Responsabile della Direzione Servizi Finanziari dell'Unione Terre di Castelli.

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 Responsabili dei Servizi 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 2007:

- Allegato "A": "- Report "Stato realizzazione della programmazione finanziaria"consuntivo per Struttura e centri di responsabilità;
- Allegato "B": Estratto dalla Relazione della Giunta dell'Unione al Rendiconto della gestione "Stato realizzazione degli obiettivi strategici anno 2007" .
- Allegato "C": - Report " Stato realizzazione obiettivi PDO 2007" consuntivo per Struttura;

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

Nel corso della predisposizione del Rendiconto di Gestione dell'anno 2007 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 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 a cui l'ufficio Cdg rivolge una formazione continua .

### **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 2007/2009 i primi e nel PEG (e PDO) 2007 i restanti.

Per tutti sono stati raccolti i dati consuntivi alla data del 31.12.2007 che sono poi confluiti (o confluiranno alla scadenza) nei documenti ufficiali relativi.

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

Nel corso dell'anno 2007 l'ufficio controllo di gestione dell'unione Terre di Castelli ha prodotto le seguenti elaborazioni:

- "Referti del Controllo di gestione 2006" 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. 85 del 26.07.2007	Prof. Nr. 12.097 del 16.08.2007	Prof. Nr. 12.110 del 16.08.2007
Comune di Castelvetro di Modena	G.C. nr. 54 del 02.07.2007	Prof. Nr. 12.099 del 16.08.2007	Prof. Nr. 12.109 del 16.08.2007
Comune di Savignano sul Panaro	G.C. nr. 59 del 25.07.2007	Prof. Nr. 12.100 del 16.08.2007	Prof. Nr. 12.108 del 16.08.2007
Comune di Spilamberto	G.C. nr. 77 del 20.06.2006	Prof. Nr. 9.841 del 06.07.2006	Prof. Nr. 9.842 del 06.07.2006
Comune di Vignola	G.U. nr. 117 del 19.07.2007	Prof. Nr.12.103 del 16.08.2007	Prof. Nr. 12.106 del 16.08.2007
Unione Terre di Castelli	G.C. nr. 53 del 25.07.2007	Prof. Nr. 12.104 del 16.08.2007	Prof. Nr. 12.105 del 16.08.2007

- "Relazioni Consip anno finanziario 2006" 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. 85 del 26.07.2007	Prof. Nr. 12.097 del 16.08.2007
Comune di Castelvetro di Modena	G.C. nr. 54 del 02.07.2007	Prof. Nr. 12.099 del 16.08.2007
Comune di Savignano sul Panaro	G.C. nr. 59 del 25.07.2007	Prof. Nr. 12.100 del 16.08.2007
Comune di Spilamberto	G.C. nr. 77 del 20.06.2006	Prof. Nr. 9.841 del 06.07.2006
Comune di Vignola	G.U. nr. 117 del 19.07.2007	Prof. Nr.12.103 del 16.08.2007
Unione Terre di Castelli	G.C. nr. 53 del 25.07.2007	Prof. Nr. 12.104 del 16.08.2007

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

Con circolari prott. nn. 12.351/2004, 12.844/2005 e 4.837/2007 il Servizio Controllo di Gestione dell'Unione Terre di Castelli (di seguito "CdG" ) ha inviato al Direttore Generale, ai Responsabili dei Settori ed al Collegio dei Revisori dei conti dell'ente le procedure operative per dare concreta attuazione alle disposizioni normative alle di cui all'art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (modificato con L. 191/2004) ed all'art. 1 comma 450 della Legge 296 del dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

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 simili a quelli presenti in convenzioni Consip:** pur esistendo una convenzione Consip per prodotti simili, 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 dal 01.01.2007 al 31.12.2007 i Responsabili dei Settori dell'Unione Terre di Castelli hanno inviato al Servizio Controllo di Gestione n. 21 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 2007**

### **5.1. Incarichi di studio, ricerca e consulenza (comma 173 L. 266/2005)**

I Responsabili delle Strutture dell'Unione Terre di Castelli nel corso dell'anno 2007 non hanno affidato incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a € 5.000

## **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 2007.

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

## 1.1. Entrate e spese correnti di competenza 2007

### Struttura Direzione Generale

#### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziameti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0100 - Direzione Generale	€ -	€ -		€ -	
Cdr. 1600 - Sistema bibliotecario intercomunale	€ 81.850,00	€ 80.850,00	98,78%	€ 32.670,00	40,41%
Cdr. 1700 - Sicurezza	€ 204.155,00	€ 198.855,00	97,40%	€ 24.184,00	12,16%
Cdr. 1800 - Informazione ed accoglienza turistica	€ 77.100,00	€ 77.100,00	100,00%	€ -	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 363.105,00</b>	<b>€ 356.805,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>€ 56.854,00</b>	<b>15,93%</b>

#### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziameti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0100 - Direzione Generale	€ 35.831,00	€ 35.831,00	100,00%	€ 61.526,00	171,71%
Cdr. 1600 - Sistema bibliotecario intercomunale	€ 81.850,00	€ 80.850,00	98,78%	€ 77.852,00	96,29%
Cdr. 1700 - Sicurezza	€ 204.155,00	€ 194.055,00	95,05%	€ 138.981,00	71,62%
Cdr. 1800 - Informazione ed accoglienza turistica	€ 77.100,00	€ 77.100,00	100,00%	€ 35.047,00	45,46%
<b>Totale</b>	<b>€ 398.936,00</b>	<b>€ 387.836,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>€ 313.406,00</b>	<b>80,81%</b>

## Struttura Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0200 - Entrate e spese comuni struttura org. e ggp	€ 22.500,00	€ 22.500,00	100,00%	€ 22.500,00	100,00%
Cdr. 0201 - Comunicazione	€ 6.800,00	€ 6.800,00	100,00%	€ -	0,00%
Cdr. 0202 - Controllo di Gestione	€ -	€ -		€ -	
Cdr. 0203 - Cultura	€ 364.500,00	€ 364.500,00	100,00%	€ 368.427,00	101,08%
Cdr. 0205 - Organi Istituzionali	€ 42.000,00	€ 39.288,00	93,54%	€ -	0,00%
Cdr. 0206 - Ufficio di presidenza	€ 12.500,00	€ 12.500,00	100,00%	€ -	0,00%
Cdr. 0503 - Formazione professionale	€ -	€ -		€ -	
Cdr. 0502 - Risorse umane - gestione giuridica	€ 103.000,00	€ 93.596,00	90,87%	€ -	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 551.300,00</b>	<b>€ 539.184,00</b>	<b>97,80%</b>	<b>€ 390.927,00</b>	<b>72,50%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0200 - Entrate e spese comuni struttura org. e prog.	€ 88.310,00	€ 88.210,00	99,89%	€ 95.171,00	107,89%
Cdr. 0201 - Comunicazione	€ 37.800,00	€ 37.800,00	100,00%	€ 39.157,00	103,59%
Cdr. 0202 - Controllo di Gestione	€ -	€ -		€ -	
Cdr. 0203 - Cultura	€ 370.816,00	€ 370.816,00	100,00%	€ 329.630,00	88,89%
Cdr. 0205 - Organi Istituzionali	€ 94.400,00	€ 85.420,00	90,49%	€ 64.774,00	75,83%
Cdr. 0206 - Ufficio di presidenza	€ 45.500,00	€ 45.260,00	99,47%	€ 33.478,00	73,97%
Cdr. 0503 - Formazione professionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,00%	€ 11.882,00	118,82%
Cdr. 0502 - Risorse umane - gestione giuridica	€ 202.550,00	€ 195.646,00	96,59%	€ 150.837,00	77,10%
<b>Totale</b>	<b>€ 849.376,00</b>	<b>€ 833.152,00</b>	<b>98,09%</b>	<b>€ 724.929,00</b>	<b>87,01%</b>

## Struttura Affari Generali

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B/A</b>	<b>D</b>	<b>D/B</b>
Cdr. 0800 - Entrate e spese comuni struttura aagg	€ -	€ -		€ -	
Cdr. 0801 - Provveditorato - economato	€ 15.500,00	€ 16.142,00	104,14%	€ 10.642,00	65,93%
Cdr. 0803 - Gare e appalti	€ -	€ -		€ -	
Cdr. 0804 - Contratti	€ 22.000,00	€ 15.350,00	69,77%	€ 15.350,00	100,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 31.492,00</b>	<b>83,98%</b>	<b>€ 25.992,00</b>	<b>82,54%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B/A</b>	<b>D</b>	<b>D/B</b>
Cdr. 0800 - Entrate e spese comuni struttura aagg	€ 187.900,00	€ 186.944,00	99,49%	€ 203.080,00	108,63%
Cdr. 0801 - Provveditorato - economato	€ 75.400,00	€ 68.100,00	90,32%	€ 66.646,00	97,86%
Cdr. 0803 - Gare e appalti	€ 9.400,00	€ 7.317,00	77,84%	€ 9.087,00	124,19%
Cdr. 0804 - Contratti	€ 35.700,00	€ 34.485,00	96,60%	€ 31.710,00	91,95%
<b>Totale</b>	<b>€ 308.400,00</b>	<b>€ 296.846,00</b>	<b>96,25%</b>	<b>€ 310.523,00</b>	<b>104,61%</b>

## Struttura Servizi Finanziari

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0001 – Entrate e spese generali	€ 1.576.120,00	€ 1.424.133,00	90,36%	€ 1.224.054,00	85,95%
Cdr. 0400 – Entrate e spese comuni struttura serv. Fin.	€ -	€ -	0,00%	€ -	0,00%
Cdr. 0401 – tributi	€ 6.550.000,00	€ 6.550.000,00	100,00%	€ 6.425.660,00	98,10%
Cdr. 0403 – Acquisizione titoli Hera	€ 670.000,00	€ 664.747,00	99,22%	€ 664.747,00	100,00%
Cdr. 1900 – Gestione Servizi Pubblici Locali	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	100,00%	€ 5.137.296,00	64,22%
<b>Totale</b>	<b>€ 16.796.120,00</b>	<b>€ 16.638.880,00</b>	<b>99,06%</b>	<b>€ 13.451.757,00</b>	<b>80,85%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0001 – Entrate e spese generali	€ 131.753,00	€ 116.500,00	88,42%	€ 45.000,00	38,63%
Cdr. 0400 – Entrate e spese comuni struttura serv. Fin.	€ 172.250,00	€ 172.250,00	100,00%	€ 69.889,00	40,57%
Cdr. 0401 – tributi	€ 6.550.000,00	€ 6.547.550,00	99,96%	€ 12.165.854,00	185,81%
Cdr. 0403 – Acquisizione titoli Hera	€ 752.510,00	€ 752.360,00	99,98%	€ 752.360,00	100,00%
Cdr. 1900 – Gestione Servizi Pubblici Locali	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	100,00%	€ 5.973.260,00	74,67%
<b>Totale</b>	<b>€ 15.606.513,00</b>	<b>€ 15.588.660,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>€ 19.006.363,00</b>	<b>121,92%</b>

## Struttura Gestione Crediti

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1500 – Gestione crediti	€ 76.600,00	€ 78.559,00	102,56%	€ 8.305,00	10,57%
<b>Totale</b>	<b>€ 76.600,00</b>	<b>€ 78.559,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>€ 8.305,00</b>	<b>10,57%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 1500 – Gestione crediti	€ 82.100,00	€ 81.993,00	99,87%	€ 68.450,00	83,48%
<b>Totale</b>	<b>€ 82.100,00</b>	<b>€ 81.993,00</b>	<b>99,87%</b>	<b>€ 68.450,00</b>	<b>83,48%</b>

## Strutture Risorse Umane

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0501 - Risorse umane - gestione economica	€ 802.100,00	€ 799.321,00	99,65%	€ 415.006,00	51,92%
<b>Totale</b>	<b>€ 802.100,00</b>	<b>€ 799.321,00</b>	<b>99,65%</b>	<b>€ 415.006,00</b>	<b>51,92%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0501 – Risorse umane – gestione economica	€ 1.058.600,00	€ 1.054.871,00	99,65%	€ 829.046,00	78,59%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.058.600,00</b>	<b>€ 1.054.871,00</b>	<b>99,65%</b>	<b>€ 829.046,00</b>	<b>78,59%</b>

## Struttura Sistemi informativi

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0700 – Sistemi informativi	€ 314.100,00	€ 308.638,00	98,26%	€ 200.000,00	64,80%
<b>Totale</b>	<b>€ 314.100,00</b>	<b>€ 308.638,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>64,80%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0700 – Sistemi informativi	€ 526.900,00	€ 512.433,00	97,25%	€ 490.880,00	95,79%
<b>Totale</b>	<b>€ 526.900,00</b>	<b>€ 512.433,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>€ 490.880,00</b>	<b>95,79%</b>

## Struttura Pianificazione territoriale

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0900 - Entrate e spese comuni struttura pian. Territ.	€ 50.555,00	€ 47.555,00	94,07%	€ -	0,00%
Cdr. 0901 - Protezione civile	€ 98.000,00	€ 98.000,00	100,00%	€ 27.691,00	28,26%
<b>Totale</b>	<b>€ 148.555,00</b>	<b>€ 145.555,00</b>	<b>97,98%</b>	<b>€ 27.691,00</b>	<b>19,02%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamanti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	A	B	B/A	D	D/B
Cdr. 0900 - Entrate e spese comuni struttura pian. Territ.	€ 50.055,00	€ 47.055,00	94,01%	€ 40.184,00	85,40%
Cdr. 0901 - Protezione civile	€ 98.000,00	€ 98.000,00	100,00%	€ 10.507,00	10,72%
<b>Totale</b>	<b>€ 148.055,00</b>	<b>€ 145.055,00</b>	<b>97,97%</b>	<b>€ 50.691,00</b>	<b>34,95%</b>

## Struttura Sportello unico attività produttive

### Entrata Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Accertamenti	% Accertamenti	Riscosso	% Riscosso
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B/A</b>	<b>D</b>	<b>D/B</b>
Cdr. 1000 - Sportello unico attività produttive	€ 15.000,00	€ 1.500,00	10,00%	€ -	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>

### Spesa Corrente

Centro di Costo	Stanziamenti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B/A</b>	<b>D</b>	<b>D/B</b>
Cdr. 1000 - Sportello unico attività produttive	€ 15.000,00	€ 1.500,00	10,00%	€ 1.458,00	97,20%
<b>Totale</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>€ 1.458,00</b>	<b>97,20%</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	€ 754.000,00	€ 757.829,00	100,51%	€ 757.829,00	100,00%
Cdr. 1102 - Serv. amm. Div. servizi sociali	€ 342.000,00	€ 342.000,00	100,00%	€ 300.000,00	87,72%
Cdr. 1202 - Asilo nido e nuove tipologie	€ 3.178.600,00	€ 3.238.715,00	101,89%	€ 3.260.167,00	100,66%
Cdr. 1204 - Scuole materne	€ 376.800,00	€ 376.800,00	100,00%	€ 376.800,00	100,00%
Cdr. 1205 - Scuole elementari	€ 341.500,00	€ 341.500,00	100,00%	€ 365.977,00	107,17%
Cdr. 1206 - Scuole medie inferiori	€ 149.500,00	€ 149.500,00	100,00%	€ 161.393,00	107,96%
Cdr. 1208 - Mense scolastiche	€ 3.075.185,00	€ 3.072.384,00	99,91%	€ 3.025.601,00	98,48%
Cdr. 1209 - Trasporti scolastici	€ 1.330.250,00	€ 1.323.452,00	99,49%	€ 1.305.327,00	98,63%
Cdr. 1210 - Centri estivi	€ 280.800,00	€ 280.800,00	100,00%	€ 140.493,00	50,03%
Cdr. 1211 - Formazione permanente	€ 29.000,00	€ 17.700,00	61,03%	€ 17.700,00	100,00%
Cdr. 1212 - Accesso scolastico	€ 1.189.738,00	€ 1.160.158,00	97,51%	€ 403.319,00	34,76%
Cdr. 1213 - Qualificazione scolastica	€ 260.700,00	€ 256.493,00	98,39%	€ 30.025,00	11,71%
Cdr. 1301 - Att. prevenzione primaria anziani	€ 464.640,00	€ 409.340,00	88,10%	€ 361.900,00	88,41%
Cdr. 1302 - Servizi socio-assistenziali	€ 741.700,00	€ 741.594,00	99,99%	€ 701.506,00	94,59%
Cdr. 1303 - Politiche per l'immigrazione	€ 118.350,00	€ 117.151,00	98,99%	€ 51.760,00	44,18%
Cdr. 1304 - Centro per le famiglie	€ 208.550,00	€ 208.337,00	99,90%	€ 200.694,00	96,33%
Cdr. 1305 - Volontariato - terzo settore	€ 40.000,00	€ 36.412,00	91,03%	€ 1.722,00	4,73%
Cdr. 1308 - Politiche giovanili	€ 240.100,00	€ 236.625,00	98,55%	€ 66.293,00	28,02%
Cdr. 1309 - Servizi trasferiti/gestiti dal Coiss	€ 2.228.000,00	€ 2.228.000,00	100,00%	€ 2.227.649,00	99,98%
Cdr. 1310 - Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio di Piano	€ 14.000,00	€ 12.000,00	85,71%	€ -	0,00%
Cdr. 1400 - Politiche abitative	€ 1.339.580,00	€ 1.242.482,00	92,75%	€ 1.226.189,00	98,69%
<b>Totale</b>	<b>€ 16.702.993,00</b>	<b>€ 16.549.272,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>€ 14.982.344,00</b>	<b>90,53%</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	€ 754.000,00	€ 751.147,00	99,62%	€ 765.599,00	101,92%
Cdr. 1102 - Serv. amm. Div. servizi sociali	€ 330.700,00	€ 330.409,00	99,91%	€ 332.667,00	100,68%
Cdr. 1202 - Asilo nido e nuove tipologie	€ 3.176.600,00	€ 3.170.626,00	99,81%	€ 3.260.936,00	102,85%
Cdr. 1204 - Scuole materne	€ 376.800,00	€ 375.924,00	99,77%	€ 382.695,00	101,80%
Cdr. 1205 - Scuole elementari	€ 339.500,00	€ 339.500,00	100,00%	€ 357.811,00	105,39%
Cdr. 1206 - Scuole medie inferiori	€ 151.500,00	€ 151.500,00	100,00%	€ 157.157,00	103,73%
Cdr. 1208 - Mense scolastiche	€ 3.075.185,00	€ 3.072.384,00	99,91%	€ 3.189.365,00	103,81%
Cdr. 1209 - Trasporti scolastici	€ 1.264.750,00	€ 1.243.706,00	98,34%	€ 1.261.367,00	101,42%
Cdr. 1210 - Centri estivi	€ 267.800,00	€ 267.798,00	100,00%	€ 287.996,00	107,54%
Cdr. 1211 - Formazione permanente	€ 43.000,00	€ 41.485,00	96,48%	€ 27.764,00	66,93%
Cdr. 1212 - Accesso scolastico	€ 1.204.738,00	€ 1.198.463,00	99,48%	€ 1.126.355,00	93,98%
Cdr. 1213 - Qualificazione scolastica	€ 260.700,00	€ 256.443,00	98,37%	€ 368.825,00	143,82%
Cdr. 1301 - Att. di prevenzione primaria anziani	€ 464.640,00	€ 464.596,00	99,99%	€ 455.748,00	98,10%
Cdr. 1302 - Servizi socio-assistenziali	€ 759.500,00	€ 759.394,00	99,99%	€ 835.411,00	110,01%
Cdr. 1303 - Politiche per l'immigrazione	€ 118.350,00	€ 117.151,00	98,99%	€ 131.274,00	112,06%
Cdr. 1304 - Centro per le famiglie	€ 211.950,00	€ 211.735,00	99,90%	€ 201.481,00	95,16%
Cdr. 1305 - Volontariato - terzo settore	€ 40.000,00	€ 34.690,00	86,73%	€ 14.372,00	41,43%
Cdr. 1308 - Politiche giovanili	€ 242.500,00	€ 238.667,00	98,42%	€ 196.861,00	82,48%
Cdr. 1309 - Servizi trasferiti/gestiti dal Coiss	€ 2.228.000,00	€ 2.228.000,00	100,00%	€ 2.236.322,00	100,37%
Cdr. 1310 - Pianificazione Socio-Sanitaria - Ufficio di Piano	€ 14.000,00	€ 13.000,00	92,86%	€ -	0,00%
Cdr. 1400 - Politiche abitative	€ 1.399.080,00	€ 1.301.898,00	93,05%	€ 1.289.121,00	99,02%
<b>Totale</b>	<b>€ 16.723.293,00</b>	<b>€ 16.568.516,00</b>	<b>99,07%</b>	<b>€ 16.879.127,00</b>	<b>101,87%</b>

**1.2. Spese Titolo II° di competenza anno 2007**
**Spesa C/Capitale**

Stanziamenti Finali	Impegni	% Impegnato	Pagato	% Pagato
A	B	B/A	D	D/B
€ 1.079.710,00	€ 1.069.710,00	99,07%	€ 543.804,00	50,84%

*Estratto dalla Relazione della Giunta dell'Unione al Rendiconto della gestione:*

## **Stato realizzazione degli obiettivi strategici anno 2007**



## **STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007 NEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA E NELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

Nel corso del 2007 si è dato attuazione al comma 558, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il percorso amministrativo è stato articolato in diverse fasi di lavoro.

Si è provveduto, con il contributo professionale dell'avv. Luca Tamassia, alla redazione della "Disciplina delle procedure e delle modalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro "precario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006, n. 296" costituendone parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tale disciplina, valida per l'Unione e per i Comuni aderenti, concertata con le OO.SS e RSU di ciascun Ente e approvata con propria deliberazione da ciascuna delle giunte dei enti aderenti, ha innescato la concreta predisposizione dei piani di stabilizzazione del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti indicati dalla citata legge finanziaria e costituenti i Piani occupazionali, stralcio anno 2007.

La fase successiva, previa verifica dei requisiti individuali posseduti dai lavoratori precari e del rispetto dei parametri economici relativi al patto di stabilità interno degli enti coinvolti, ha riguardato le procedure di stabilizzazione del personale coinvolto procedendo, in applicazione al citato regolamento, alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale per i dipendenti già sottoposti a selezione e quindi presenti in graduatorie finali di merito e all'esperienza di apposite prove selettive per i lavoratori assunti mediante procedure diverse da quelle selettive di natura concorsuale seppure previste da norme di legge.

Le dette procedure hanno comportato, al termine, la stabilizzazione, e quindi la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di complessivi 40 lavoratori così divisi per ente:

Castelnuovo Rangone: 5

Castelvetro di Modena: 1

Savignano sul Panaro: 3

Spilamberto: 9

Vignola: 11

Unione Terre di Castelli: 11

I profili professionali coinvolti abbracciano, quasi per intero, l'attività produttiva degli Enti locali: educatori di asilo nido, inservienti, funzionari, istruttori amministrativi e contabili, agenti di polizia municipale, istruttori tecnici e istruttori direttivi tecnici.

Il tempo impiegato dall'avvio del procedimento fino alla sua conclusione è stato di circa otto mesi.

### **OMOGENEIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO**

#### Attivazione applicativo rilevazione presenze/assenze gestione assenza informatizzata per unione e comuni aderenti – prima fase.

La prima fase del progetto, elaborato in collaborazione con i Servizi informativi e approvato con deliberazione nr. 66 del 12.9.2007, per la parte di competenza del 2007, è stato pienamente realizzato:

Si evidenziano in dettaglio le fasi più significative realizzate entro il 31.12.2007:

- analisi delle problematiche correlate alle possibili modalità di gestione del sistema
- consegna dei badge al personale dipendente
- formazione al personale dell'Unione e dei Comuni di Vignola e Spilamberto;
- predisposizione tipologie di profili orari
- riorganizzazione gestione assenze del personale in funzione decentrata, con conseguente addestramento del personale preposto e contestuale predisposizione di vademecum operativo;
- attivazione entro il 31.12.2007, nel pieno rispetto dei tempi definiti, del sistema di rilevazione automatizzato delle presenze mediante utilizzo di badge sull'Unione (con esclusione dei servizi scolastici la cui attivazione è rinviata al 2008) e sui Comuni di Vignola e Spilamberto.
- raccolta elementi per predisposizione disciplina organica ed omogenea da applicarsi all'unione e Comuni aderenti in tema di orario di lavoro.

## **CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

La creazione del Corpo Unico di Polizia Municipale che è ufficialmente iniziato dal 01.01.2008, ha reso necessario intraprendere una serie di azioni già dai primi mesi dell'anno 2007 volte alla realizzazione di tale progetto. Tralasciando gli aspetti riguardanti le motivazioni e gli indubbi vantaggi di tale operazione si descrive di seguito il lavoro di preparazione svolto nel corso dell'anno 2007 al fine di permettere il reale avvio del progetto.

Abbiamo realizzato un progetto di organizzazione strutturale ed operativa del Corpo Unico di Polizia Municipale prevedendo una sede centrale situata a Vignola in via Marconi n. 2, composta dagli uffici direzionali (Comandante, Ufficio Amministrativo ed Ufficio Segreteria) e sedi periferiche (Presidi Territoriali) poste nei locali dei comandi della Polizia Municipale dei comuni appartenenti all'Unione.

Si è previsto inoltre la creazione di sezioni specializzate per materia, definendo gli Operatori (in questa fase dovranno essere valutate le professionalità già acquisite e, nel limite del possibile, delle opzioni individuali)

Sono stati realizzati gli atti e presentati per l'approvazione nei vari Consigli Comunali dell'Unione, la delibera di conferimento delle funzioni di Polizia Municipale dai Comuni all'Unione Terre di Castelli con la conseguente istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale.

Si è predisposto per l'approvazione da parte della Giunta dell'Unione il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, sulla base del modello predisposto dalla Regione Emilia Romagna.

E' stato discusso e concordato con le organizzazioni sindacali per la definizione del passaggio del personale dai comuni all'Unione Terre di Castelli.

Si è redatto un progetto sulla sicurezza della circolazione stradale, a seguito di bando regionale, ottenendo il finanziamento per l'acquisto di attrezzature (veicoli e strumentazioni) per il Corpo Unico di Polizia Municipale.

Si è provveduto, in collaborazione con l'ufficio tecnico del comune di Vignola, alla realizzazione di interventi di ristrutturazione dei locali per accogliere il comando unificato.

Si sono svolte tutte le attività necessarie a costituire, destinando il necessario personale (comandato sino al 31/12/2007), l'Ufficio Amministrativo e Segreteria, per dare avvio ad una gestione unitaria di tutto il sistema sanzionatorio; in particolare si è predisposta la gara, in collaborazione con la struttura Affari Generali dell'Unione, per la concessione in appalto della gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative e tutte le varie pratiche per il passaggio al Corpo Unico delle utenze, abbonamenti e servizi vari necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Sono stati organizzati servizi di pattuglia con operatori dei diversi comandi anticipando quanto previsto come una delle prime e principali attività del Corpo Unico (servizi di pattuglia e presidio del territorio) permettendo così un "rodaggio" più lungo di tale attività.

## **RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA**

Il Servizio finanziario, in collaborazione con tutte le altre strutture, attua un costante controllo sulla gestione finanziaria, con periodiche verifiche con particolare attenzione alla realizzazione delle entrate del titolo 2° (contributi Regione – Stato – Provincia).

L'attività dell'Unione, iniziata nel 2002, ha ormai raggiunto un buon consolidamento, con un trend storico importante e significativo dal quale trarre le prime valutazioni sulla scelta attuata 6 anni fa.

La spesa si è incrementata soprattutto per l'ampliamento dell'utenza (n° bambini- n° pasti - n° assistiti ecc...) verificatosi in tutti i territori.

La gestione chiude tuttavia con un avanzo di modesta entità, da sovrapporre però anche alla riduzione dei trasferimenti dei Comuni per minori spese correnti.

Complessivamente l'avanzo non vincolato si compone di € 45.000 circa proveniente dalla gestione dei residui, di € 45.000 proveniente dalla competenza e € 90.000 di avanzo 2006 non applicato durante l'esercizio 2007.

Il riparto dei costi sui diversi territori si attua sempre più con i criteri fissati dalle convenzioni vista la ormai consolidata omogeneizzazione dei servizi trasferiti in tutti i Comuni.

L'obiettivo di controllare lo sviluppo della spesa e di avere certezza delle risorse iscritte è stato raggiunto al 100%.

## **GOVERNANCE (UFFICIO DI PIANO)**

Nel corso dell'anno 2007 si è proceduto a dare attuazione ad alcuni punti significativi, previsti come traducibili nella prima annualità, relativi all'obiettivo strategico poliennale di costituzione della governance distrettuale prevista dalla riforma regionale in materia sociale, socio sanitaria e sanitaria, (Piano sociale e sanitario regionale 2008 – 2010, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 1448 del 1 Ottobre 2007), in particolare:

- elaborazione di una proposta tecnica di conformazione del Nuovo Ufficio di Piano da parte di apposito Gruppo Tecnico distrettuale;

- approvazione da parte del Comitato di Distretto, nella seduta del 30 Luglio 2007, della costituzione del Nuovo Ufficio di Piano ed invio alla Regione Emilia Romagna delle schede costitutive del medesimo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 2 Luglio 2007;
- redazione, approvazione e sottoscrizione (deliberazione n. 54 Consiglio dell'Unione del 17 Dicembre 2007 e deliberazione n. 29 Consiglio della Comunità Montana Appennino Modena Est del 19 Dicembre 2007) di una convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e la Comunità Montana Appennino Modena Est per la gestione associata delle funzioni sociali, socio sanitarie e sanitarie del Distretto di Vignola;
- redazione, approvazione e sottoscrizione di una convenzione tra l'Unione Terre di Castelli e l'AUSL - Distretto di Vignola (deliberazione G.U. n. 110 del 28.12.2007) che regola criteri e forme atte ad assicurare l'integrazione socio sanitaria nei servizi e prestazioni rivolte alle persone.

Nella convenzione con la Comunità Montana Appennino Modena Est si definiscono i tratti distintivi della nuova governance distrettuale che vede come organo politico di programmazione e regolazione del sistema di welfare locale, un nuovo Comitato di Distretto che sarà regolamentato nel suo funzionamento per assicurare una piena realizzazione della riforma regionale.

Accanto al Comitato di Distretto opera il Nuovo Ufficio di Piano come supporto tecnico amministrativo della governance, costituito da operatori della Comunità Montana, dell'Unione, dell'ex Co.I.S.S., del Distretto Sanitario di Vignola.

A tale organismo sono attribuite le seguenti funzioni integrate: programmazione, regolamentazione, verifica dei programmi sociali, socio sanitari e sanitari del Distretto di Vignola (Piano per la Salute e il Benessere sociale), autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento delle strutture residenziali e semi residenziali, dei servizi domiciliari rivolti ai cittadini bisognosi, programmazione, monitoraggio e controllo dell'impiego dei fondi regionali per la non autosufficienza, ecc..

Il progetto prosegue con ulteriori specifici obiettivi nel 2008.

## **SVILUPPO SERVIZI TELEMATICI E SVILUPPO TECNOLOGICO INTERNO**

L'automazione delle procedure consente di portare significativi miglioramenti all'efficienza e all'efficacia delle attività amministrative siano esse di front-office che di back-office.

In questo ambito, nel corso dell'anno 2007, per quanto riguarda l'attività svolta dai sistemi informativi spiccano:

- front-office: messa a punto dello sportello di pagamento verbali della polizia municipale e l'ulteriore sviluppo del portale delle iscrizioni ai servizi alla persona;
- back-office: avvio e sviluppo dell'automazione dei flussi e dei documenti tra front-office e back-office e all'interno dei back-office dell'Unione e dei Comuni aderenti.

Raggiungimento:

back-office: messa a punto del nuovo sistema di rilevazione presenze e messa a punto delle funzionalità generali del nuovo gestionale degli atti.

## **UFFICIO CONTENZIOSO, CENTRALE DI COMMITTENZA E UFFICIO ESPROPRI**

### Ufficio contenzioso - Ufficio Espropri

L'obiettivo non è stato perseguito in quanto non sono stati forniti gli indirizzi politico-amministrativi necessari.

### Centrale di committenza

Al fine di potenziare la centralizzazione degli acquisti, la Struttura Affari generali ha svolto le funzioni di stazione appaltante, in nome e per conto dell'Unione e/o su delega dei Comuni aderenti all'Unione stessa e/o dell'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola, in ordine ai seguenti appalti:

- pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per stampanti, fax e fotocopiatrici per funzionamento degli uffici e dei servizi, a favore dell'Unione, dell'ASP "G. Gasparini" e dei Comuni di Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola;
- pubblico incanto fornitura arredi per casa protetta e centro diurno di Spilamberto (MO) e servizi di assistenza tecnica, garanzia e pezzi di ricambio;
- trattativa privata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola;
- pubblico incanto servizio gestione centri estivi ricreativi - estate 2007;
- pubblico incanto affidamento servizio soggiorni ricreativi estivi - estate 2007;

- trattativa privata per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, a favore dell'ASP "G. Gasparini";
- pubblico incanto per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell'attività motoria per la terza età nel territorio di Castelnuovo Rangone;
- trattativa privata per l'affidamento della fornitura di pubblicazioni librerie e allegati multimediali edite in prevalenza da editori nazionali medi e medio-piccoli, con interesse per l'ampiezza di gamma (editoria per ragazzi, per adulti e di storia locale), a favore dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, e Vignola;
- pubblico incanto per l'affidamento della fornitura continuativa di pubblicazioni librerie ed eventuali allegati multimediali, italiane e straniere, poste in vendita sul mercato italiano ed edite in prevalenza da editori nazionali medi e medio-piccoli con interesse per l'ampiezza di gamma (narrativa in lingua italiana e solo in minima parte in lingue straniere, saggistica, guide e manuali, opere di reference, letteratura e saggistica per ragazzi, testi universitari), a favore dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, e Vignola;
- pubblico incanto per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di atti conseguenti ad attività della polizia municipale;
- pubblico incanto per l'affidamento del servizio di tesoreria a favore dell'ASP "G. Gasparini" di Vignola.

#### Le funzioni di stazione appaltante sono state svolte:

- in nome e per conto dei Comuni aderenti, in forza di apposita convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 15.04.2004;
- in nome e per conto dell'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola, in forza di apposito accordo approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 107 del 30.12.2006.

La convenzione e l'accordo, con l'intento di sintetizzare i fabbisogni e di perseguire le finalità di risparmio, sia in termini di espletamento delle procedure stesse, sia in relazione al valore dei beni e servizi acquistati, prevedono che l'Unione, in qualità di Ente Capofila, sulla base di mandati speciali conferiti dai comuni interessati e/o dall'ASP, eserciti le funzioni di stazione appaltante e, laddove previsto, proceda anche alla stipula, per conto degli enti mandanti, del relativo contratto.

### **PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE**

E' stata avviata 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 effettuato la predisposizione di tutte le attività di indagine, rilievo, catalogazione e redazione degli elaborati tecnici previsti dalla Legge per la formazione del PSC e del RUE, e ha svolto consulenza tecnica e assistenza allo svolgimento del processo di piano.

Sono stati fissati i primi incontri con le Amministrazioni dei 5 Comuni per la condivisione del lavoro svolto.

Di rilievo, inoltre, il supporto amministrativo reso dalla Struttura Affari generali in relazione a:

- gli studi condotti in materia di pianificazione commerciale e marketing urbano, finalizzati alla formazione dei nuovi strumenti di pianificazione (PSC) e all'individuazione dei relativi finanziamenti pubblici;
- la programmazione della rete commerciale di vicinato ("Progetti di Valorizzazione Commerciale"; "Programma d'Intervento Locale" per la promozione e l'attivazione di "Centri Commerciali Naturali"; Finanziamenti).
- i rapporti gestionali in ambito di Protezione civile.

### **RIORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Premesso che la gestione dei servizi pubblici locali è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli con effetto dal 2006 e che il servizio più rilevante, per la diretta ripercussione sui territori, è lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Visto che, in mancanza di idonee figure tecniche, il servizio è stato affidato al Servizio Finanziario in collaborazione con i tecnici dei 5 Comuni;

Vista la richiesta dei Comuni di individuare o assumere una figura tecnica con necessari requisiti che possa riorganizzare e omogeneizzare il servizio sui territori;

Visti i ripetuti incontri svolti nell'esercizio 2007 con Amministratori e Direttore Generale;

E' stata presa la decisione e i conseguenti atti amministrativi per trasferire la gestione dei Servizi Pubblici Locali

agli Affari Generali ed è prevista, nel 2008, l'assunzione di un tecnico cat. D, cui assegnare la materia in questione.

### **FUNZIONI CATASTALI in attuazione dell'art. 1, commi 194 e segg., Legge finanziaria 2007**

L'attività svolta è stata caratterizzata da:

- studio approfondito della normativa in materia;
- formulazione di un'ipotesi aggregativa di enti per la costituzione di un Polo Catastale associato;
- analisi della percorribilità delle tre opzioni offerte: primo, secondo e terzo livello;
- svolgimento del procedimento teso all'assunzione diretta in forma associata delle funzioni catastali;
- coordinamento tra gli enti coinvolti;
- predisposizione degli atti deliberativi per conto di tutti gli enti coinvolti;
- partecipazione agli incontri organizzati da ANCI e Regione Emilia Romagna;
- costituzione del Polo catastale "Unione Terre di Castelli", composto dai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Guiglia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca;
- costituzione di un gruppo di lavoro tecnico formato dal personale degli enti aderenti al Polo catastale, tale da garantire l'interdisciplinarietà (edilizia, urbanistica, tributi, cartografia e topografia, organizzazione dei sistemi, diritto civile, sistemi informativi e telematici) e la rappresentatività dei territori coinvolti, a cui è stato affidato il compito di svolgere le attività funzionali al concreto esercizio delle funzioni catastali;
- avvio procedimento per la realizzazione di uno studio di fattibilità in collaborazione con ANCI Regione Emilia Romagna.



**Report:**  
**“Stato realizzazione obiettivi PDO anno 2007”**  
*consuntivo per Struttura*

# STRUTTURA DIREZIONE GENERALE

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Direzione Generale	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI COSTO</b>				<b>RESPONSABILE</b>	<b>Stracuzzi Carmelo</b>
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>				Strategico	Ordinario
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
<b>GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>				Annuale	X
				Pluriennale	

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<i>Periodo</i>	<i>Attività</i>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>

Rilevazione a fine intervento

Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	205.300,00	Previsione finale : euro	203.800,00
Impegnato: euro	119.852,11	Liquidato: euro	40.667,30

Risultato finale			
Economie conseguite: euro	1.500,00	Maggiori spese: euro	

Indicatori di qualità dell'obiettivo

*Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.*

Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	<b>al 31/08</b>	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
	<b>al 31/12</b>	Anticipato	
		Raggiunto	
		Non raggiunto	

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

**OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA****Cdr 0100 Direzione Generale**Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
350 - Nr. Conferenze dirigenziali/dei Responsabili	12,00	7,00	8,00
5608 - Nr. riunioni di coordinamento con direttori generali dei comuni aderenti all'unione	12,00	7,00	10,00
5 - Cause e contenzioso: Nr. Cause legali trattate (codice RCA: CFAL001)	2,00	0,00	1,00
299 - Bilancio: Nr. Centri di responsabilità (codice RCA: CFOR003)	61,00	61,00	62,00
300 - Peg: Nr. Obiettivi peg	9,00	9,00	9,00
301 - Peg: Nr. Progetti di innovazione organizzativa (progetti e consulenze) (codice RCA: CFOR002)	1,00	0,00	1,00
1016 - Nr. Variazioni Contabili Di PEG	2,00	0,00	2,00
1017 - Nr. Variazioni Obiettivi PEG	1,00	0,00	1,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
	Andamento Normale		
	31/12/2007	Raggiunto	
Non Raggiunto			

**Situazione critiche incontrate/Note**

La struttura Affari Generali svolge attività di supporto all'esercizio delle funzioni assegnate alla Struttura Direzione Generale

## Cdr 1600 Sistema Bibliotecario Intercomunale

Indicatori Attività			
Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5356 - SBI: Totale base dati Sistema	163,00	161.286,00	164.557,00
5357 - SBI: Nr. Notizie create/recuperate	8.000,00	4.496,00	8.108,00
5358 - SBI: Nr. Notizie allineate (coordinamento catalografico)	3.600,00	dato non disponibile	2.638,00
5359 - SBI: Nr. Iscritti	27.000,00	25.697,00	27.348,00
5360 - SBI: Nr. Nuovi iscritti	2.000,00	1.547,00	2.969,00
5361 - SBI: Nr. Utenti attivi	9.500,00	8.647,00	10.536,00
5362 - SBI: Nr. Prestiti	85.000,00	58.929,00	95.100,00
5363 - SBI: Nr. Proroghe	5.000,00	4.390,00	6.614,00
5364 - SBI: Nr. Prestiti interbibliotecari complessivi	900,00	747,00	1.196,00
5365 - SBI: Nr. Prestiti interbibliotecari fra biblioteche del Sistema	500,00	395,00	593,00
5366 - SBI: Nr. Consultazioni internet	15.000,00	12.229,00	21.429,00
5620 - SBI: Nr. Partecipanti a corsi di formazione	1,00	1,00	1,00
5619 - SBI: Nr. Giornate/uomo di formazione	8,00	18,00	18,00
5618 - SBI: Nr. Giorni medi di attesa per prestito intercomunale	7,00	7,00	7,00
5616 - Nati per leggere: Nr. Iniziative organizzate nell'ambito del progetto	24,00	Iniziative in corso di definizione	24,00
5615 - Nati per leggere: Nr. Partecipanti al progetto	570,00	Le iniziative si terranno tra novembre e marzo	564,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
Non Raggiunto			

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 01700 Sicurezza

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5621 - PM: Costituzione del corpo unico	01/01/2008		01/01/2008
5622 - PM: Presentazione piano di riorganizzazione del servizio	30/11/2007		30/11/2007
5623 - PM: Nr. incontri di coordinamento corpo unico	16,00	8,00	16,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1800 Informazione e Accoglienza Turistica

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
795 - Promozione Turistica: Nr. Iniziative di promozione turistica	5,00	3,00	3,00
5372 - IAT: Nr. Contatti complessivi stimati (utenze, telefonate, mail ricevute)	11.500,00	2.480,00	3.558,00
5373 - IAT: Nr. Partecipazione ad eventi con stand	5,00	0,00	1,00
5374 - IAT: Nr. Attività organizzate e iniziative co-gestite	10,00	3,00	3,00
5910 - IAT: Nr. Incontri gruppo tecnico	5,00	2,00	4,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

#### **Situazione critiche incontrate/Note**

La struttura Affari Generali svolge attività di supporto all'esercizio delle funzioni assegnate alla Struttura Direzione Generale

**Chiusura temporanea del Servizio dal 22 Marzo 2007**

# STRUTTURA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

## GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Organizzazione e GGP	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI RISORSA</b>				<b>RESPONSABILE</b>	<b>Vetrugno Teodoro</b>
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico	Ordinario	X
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
<b>GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	216.800,00	Previsione finale : euro	261.800,00
Accertato: euro	75.609,00	Riscosso: euro	30139,50
Risultato finale			
Maggiori Entrate: euro		Minori Entrate: euro	
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Organizzazioni e GGP	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI COSTO</b>		<b>RESPONSABILE</b>		<b>Vetrugno Teodoro</b>	
<b>OBIETTIVO</b> (Barrare la casella corrispondente)			Strategico		Ordinario
(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)					
<b>GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> (Barrare la casella corrispondente)			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	470.800,00	Previsione finale : euro	578.616,00
Impegnato: euro	544.736,81	Liquidato: euro	364.789,56
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	107.816,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	Da recuperare	
		Andamento normale	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

**OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA****Cdr 0200 Costi Comuni Struttura OeGGP**Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5632 - OEP: Nr. partecipanti a corsi di formazione	2,00	0,00	2,00
5631 - OEP: Nr. giornate/uomo di formazione	4,00	0,00	2,00
5630 - OEP: Nr. iniziative di socializzazione delle elaborazioni della Struttura	3,00	1,00	3,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 0201 Comunicazione

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
807 - Pubbliche Relazioni: Nr. Comunicati e conferenze stampa (codice RCA: CIRE002)	60,00	40,00	62,00
5634 - Comunicazione esterna: Nr. edizioni TG d'area	50,00	25,00	50,00
5633 - Comunicazione esterna: Nr. accessi al sito internet	97.675,00	12.487,00	170.277,00
5635 - Comunicazione esterna: Nr. inserti dell'Unione nei giornalini comunali	30,00	16,00	30,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 0202 Controllo di Gestione

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5637 - CDG: Nr. tipi report standard inviati a trimestre	3,00	1,00	3,00
5639 - CDG: gg ritardo nei tempi della trasmissione dei dati da parte degli uffici	30,00	30,00	30,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 0203 Cultura

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
528 - Iniziative culturali: Nr. Complessivo iniziative/Manifestazioni/Rappresentazioni ecc. effettuate (escluse mostre temporanee) (codice RCA: CISP001)	1,00	La manifestazione non è ancora stata svolta	1,00
5643 - Poesia Festival: Nr. partecipanti al concorso	150,00		120,00
5644 - Poesia Festival: Nr. testi poesie presentati	300,00		350,00
5645 - Poesia Festival: Nr. spettatori	15.000,00		15.000,00
5646 - Poesia Festival: Nr. iniziative del progetto (eventi del festival, anteprima ed eventi collaterali)	45,00		55,00
5647 - Poesia Festival: Nr. artisti ospiti	110,00		110,00
5648 - Poesia Festival: Nr. giornate del festival (festival + anteprima)	7,00		7,00
5649 - Poesia Festival: Organizzazione dello staff tecnico	30/04/2007		18/04/2007
5650 - Poesia Festival: Nr. incontri di coordinamento	10,00	7,00	14,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 0205 Organi Istituzionali

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
277 - Organi istituzionali: Nr. Commissioni Consiliari	4,00	4,00	4,00
278 - Organi istituzionali: Nr. Sedute Commissioni Consiliari e ufficio di presidenza	10,00	7,00	6,00
731 - Organi istituzionali: Nr. Addetti ai servizi connessi agli organi istituzionali (codice CCB: 13001)	0,50	0,50	0,25
852 - Organi istituzionali: Nr. Sedute Consigli Unione	7,00	3,00	7,00
854 - Organi istituzionali: Nr. Sedute Giunta Unione	40,00	21,00	37,00
5651 - Organi istituzionali: Pubblicazione delibere sul sito	135,00	60,00	176,00
347 - Difensore Civico: Nr. Utenti ricevuti	rilevazione a consuntivo		116,00
348 - Difensore Civico: Nr. Richieste evase	rilevazione a consuntivo		54,00
349 - Difensore Civico: Nr. Richieste pervenute	rilevazione a consuntivo		83,00
5657 - Difensore Civico: Nr. monitoraggi dell'attività presentati	rilevazione a consuntivo		1,00
712 - SCV: Nr. Volontari inseriti nei servizi	15,00	0,00	9,00
5652 - SCV: Nr. domande ricevute	15,00	16,00	30,00
5653 - SCV: Nr. domande accolte	15,00	15,00	28,00
5654 - SCV: Nr. progetti approvati	5,00	5,00	5,00
5655 - SCV: Nr. progetti presentati	6,00	0,00	6,00
5656 - SCV: Nr. sedi attuazione	20,00	20,00	30,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 0502 Risorse Umane - Gestione Giuridica

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5417 - Nr. Addetti al servizio Risorse umane gestione giuridica (codice CCB: 13004)	5,00	5,00	8,00
5743 - Nr. complessivo dipendenti gestiti (comuni Unione + Unione - TD + TI + BS)	950,00	839,00	903,00
5744 - RUG: Nr. giornate/uomo di formazione	6,00	2,00	5,00
5745 - RUG: Nr. partecipanti a corsi di formazione	8,00	2,00	6,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Unione	23,00	16,00	28,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Castelnuovo	16,00	13,00	18,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Castelvetro	15,00	12,00	18,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Savignano	15,00	12,00	18,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Spilamberto	15,00	12,00	19,00
5410 - Nr. Riunioni sindacali (codice RCA: CFGP009) - Vignola	17,00	14,00	21,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Unione	65,00	9,00	70,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	18,00	17,00	11,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	6,00	3,00	3,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Savignano	4,00	2,00	2,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	5,00	3,00	1,00
5389 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD in essere al 31/12 (fine anno) - Vignola	22,00	18,00	15,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Unione	65,00	8,00	8,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	11,00	3,00	4,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	3,00	2,00	2,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Savignano	7,00	7,00	7,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	10,00	9,00	9,00
5390 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD risolti al 31/12 (fine anno) - Vignola	13,00	9,00	12,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Unione	430,00	328,00	328,00

5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	6,00	12,00	13,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	9,00	4,00	5,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Savignano	10,00	5,00	5,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	8,00	4,00	6,00
5391 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TD stipulati al 31/12 (fine anno) - Vignola	13,00	7,00	9,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Unione	159,00	151,00	156,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	50,00	44,00	52,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	44,00	43,00	43,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Savignano	35,00	35,00	35,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	53,00	51,00	51,00
5392 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI in essere al 31/12 (fine anno) - Vignola	103,00	97,00	97,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Unione	5,00	1,00	6,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	0,00	0,00	9,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	1,00	1,00	8,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Savignano	1,00	1,00	6,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	0,00	0,00	6,00
5393 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI risolti al 31/12 (fine anno) - Vignola	9,00	8,00	27,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Unione	20,00	12,00	17,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelnuovo	6,00	1,00	10,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Castelvetro	2,00	1,00	6,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Savignano	4,00	4,00	5,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Spilamberto	13,00	11,00	11,00
5394 - Contratti: Nr. Contratti individuali di lavoro TI stipulati al 31/12 (fine anno) - Vignola	17,00	14,00	21,00
5386 - Concorsi: Nr. Complessivo di domande pervenute nell'anno di riferimento (codice RCA: CFGP004) - Unione e Comuni	400,00	6,00	151,00
5387 - Concorsi: Nr. Concorsi indetti (codice RCA: CFGP003) - Unione e Comuni	35,00	2,00	12,00

5388 - Concorsi: Nr. Partecipanti ai concorsi (presenti alla prima prova) (codice RCA: CFGP005) - Unione e Comuni	280,00	5,00	86,00
5751 - Gg medi intercorsi dalla richiesta di personale da parte dell'ente aderente l'unione all'assunzione (in presenza di graduatoria)	10,00	10,00	5,00
5752 - Redazione regolamenti di competenza della Struttura R.U.Gestione giuridica	3,00	0,00	1,00
5415 - D.lgs. 626/94: Nr. Visite mediche periodiche - Unione e Comuni	126,00	0,00	169,00
5409 - D.lgs. 626/94: Nr. Giornate/uomo di formazione D.lgs 626/94 (codice RCA: CFGP008) - Unione e Comuni	2,00	2,00	2,00
5748 - D.Lgs 626/94: Nr. partecipanti complessivi a corsi di formazione	6,00	6,00	6,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

<b>Situazione critiche incontrate/Note</b>

## Cdr 0503 Formazione Professionale

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5911 - Formazione trasversale Unione e Comuni: Nr giornate di formazione	20,00	10,00	20,00
5912 - Formazione trasversale Unione e Comuni: Nr corsi formazione	14,00	6,00	14,00
5913 - Formazione trasversale Unione e Comuni: Nr partecipanti ai corsi	125,00	55,00	200,00
5914 - Formazione a catalogo Unione: Nr giornate di formazione	14,00	12,00	14,00
5915 - Formazione a catalogo Unione: Nr corsi formazione	8,00	7,00	8,00
5916 - Formazione a catalogo Unione: Nr partecipanti ai corsi	12,00	10,00	12,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
	Non Raggiunto		

#### **Situazione critiche incontrate/Note**

A causa dell'assenza per maternità di n. 1 unità di personale addetto al servizio formazione il lavoro per l'anno 2007 è stato molto rallentato e riprenderà a regime solo dal mese di ottobre

# STRUTTURA AFFARI GENERALI

## GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Affari Generali	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI RISORSA</b>		<b>RESPONSABILE</b>		<b>Bonettini Manuela</b>	
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico		Ordinario
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	107.500,00	Previsione finale : euro	107.500,00
Accertato: euro	85.778,39	Riscosso: euro	49.278,39
Risultato finale			
Maggiori Entrate: euro		Minori Entrate: euro	
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Affari Generali	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
CENTRO DI COSTO			RESPONSABILE	Bonettini Manuela	
<b>OBIETTIVO</b> (Barrare la casella corrispondente)			Strategico		Ordinario
(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)					
GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> (Barrare la casella corrispondente)			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
Periodo	Attività	31 agosto	31 dicembre
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	634.910,00	Previsione finale : euro	655.470,00
Impegnato: euro	600.426,09	Liquidato: euro	325.629,03
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	20.560,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	Da recuperare	
		Andamento normale	
	al 31/12	Anticipato	
		Raggiunto	
		Non raggiunto	

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

**OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA****Cdr 0800 Costi Comuni Stuttura AA.GG**Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
104 - Nr. Addetti amministrazione generale (codice CCB: 13004)	4,00	4,00	5,00
5661 - Accesso PA: Nr. punti di accesso sul territorio	6,00	6,00	6,00
1 - Accesso PA: Nr. Domande soddisfatte Accesso agli atti	14,00	9,00	14,00
2 - Accesso PA: Nr. Domande presentate Accesso agli Atti	14,00	9,00	14,00
269 - Nr. Mezzi Gestiti	23,00	23,00	24,00
13 - Gestione atti dell'ente: Nr. Complessivo atti pubblicati all'albo pretorio (codice RCA: CGIP003)	200,00	181,00	306,00
450 - Gestione atti dell'ente: Nr. Delibere di consiglio (codice RCA: CGIP001- codice CCB: 16002)	45,00	24,00	55,00
451 - Gestione atti dell'ente: Nr. Delibere di giunta (codice RCA: CGIP001- codice CCB: 16001)	90,00	60,00	122,00
452 - Gestione atti dell'ente: Nr. Determinazioni gestite	570,00	323,00	616,00
453 - Gestione atti dell'ente: Nr. Liquidazioni gestite	700,00	435,00	
454 - Gestione atti dell'ente: Nr. Ordinanze	0,00	0,00	-
661 - Commesso Comunale: Nr. Commissioni Fuori Territorio	45,00	34,00	64,00
662 - Commesso Comunale: Nr. Commissioni Nel Territorio	800,00	109,00	190,00
665 - Commesso Comunale/Messo Comunale/servizi ausiliari: Km. Percorsi Da Mezzi Gestiti messo (codice RCA: CFSA011)	7.500,00	4.000,00	7.843,00
800 - Protocollo: Nr. Atti protocollati (arrivo e partenza)	17.700,00	12.688,00	18.253,00
801 - Protocollo: Nr. Atti protocollati in arrivo (codice RCA: CFSA003)	13.800,00	9.728,00	13.468,00

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
802 - Protocollo: Nr. Lettere e plichi in uscita (codice RCA: CFSA004)	43.000,00	26.622,00	43.622,00
5666 - Protocollo: Nr. Atti protocollati in uscita	3.900,00	2.960,00	4.785,00
5665 - Protocollo: Nr. addetti al servizio	1,50	1,50	1,50

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

Situazione critiche incontrate/Note

## Cdr 0801 Provveditorato ed Economato

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5671 - Provveditorato: Nr. addetti al servizio	2,00	2,00	2,00
803 - Provveditorato: Nr. Consegne materiali di consumo	120,00	85,00	127,00
805 - Provveditorato: Nr. Ordini	350,00	175,00	370,00
806 - Provveditorato: Nr. Richieste di Intervento	70,00	45,00	75,00
806B - Provveditorato: Nr. Richieste di Intervento risolte	70,00	45,00	75,00
5670 - Provveditorato: Nr. fatture liquidate	1.200,00	435,00	1.232,00
5673 - Provveditorato: % Rispetto dei tempi di trasmissione ordinativi al Provveditorato da parte delle 113 centrali di acquisto cancelleria e materiale igenico - sanitario	80,00	85,00	90,00
5672 - Provveditorato: Giorni medi di evasione delle richieste ricevute di manutenzione attrezzature	1,00	1,00	1,00
122 - Assicurazioni: Nr. Sinistri Attivi	20,00	7,00	14,00
123 - Assicurazioni: Nr. Sinistri Passivi	2,00	0,00	2,00
369 - Economato: Nr. Buoni economali spesa	230,00	155,00	268,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 0803 Gare e Appalti

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5682 - Gare e appalti: Nr. dipendenti del servizio gare appalti	2,00	2	2
436 - Gare e Appalti: Nr. Gare espletate per acquisto beni e servizi (Unione) (codice RCA: CFGA001)	10,00	5	8
5899 - Gare e appalti: Nr. gare espletate per mandanti (non Unione)	4,00	4	5
5681 - Gare e appalti: Nr. complessivo gare effettuate	10,00	8	11
438 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Aperte	6,00	6	7
439 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Negoziate	4,00	1	4
440 - Gare e Appalti: Nr. Procedure Ristrette	0,00	0	-
5900- Gare e appalti: Nr. accertamenti presso soggetti terzi	20,00	24	36
5901 - Gare e appalti: Nr. sedute commissione giudicatrice	25,00	21	26
5674 - Gare e appalti: Nr. Enti in convenzione per il servizio di service	6,00	6	6

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 0804 Contratti

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5698 - Contratti: Nr. addetti del servizio	2,50	2,5	2,5
287 - Contratti: Nr. complessivo di contratti stipulati	250,00	168	271
285 - Contratti: Nr. Adesioni Consip	4,00	0	-
286 - Contratti: Nr. Atti pubblici	6,00	4	4
5893 - Contratti: Nr. Adesioni Intercenter	2,00	3	4
290 - Contratti: Nr. Convenzioni	60,00	68	68
5894 - Contratti: Nr. Protocolli d'intesa	5,00	3	12
5895 - Contratti: Nr. Accordi tra Enti	5,00	3	19
5896 - Contratti: Nr. Scritture Private	20,00	81	172
5897 - Contratti: Nr. Scritture Private autenticate	0,00	0	-
5898 - Contratti: Nr. Contratti mediante scambi commerciali	120,00	33	84
734 - Contratti: Nr. Acquisizioni	0,00	0	-
735 - Contratti: Nr. Alienazioni	0,00	0	-
736 - Contratti: Nr. Contratti di locaz. Attivi	1,00	8	14
737 - Contratti: Nr. Contratti di locaz. Passivi	1,00	1	1
5697 - Contratti: Tempi medi (gg) di stipula contratti senza ufficiale rogante	20,00	20	20
5696 - Contratti: Tempi medi (gg) di stipula contratti con ufficiale rogante	40,00	50	50

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
	Non Raggiunto		

**Situazione critiche incontrate/Note**

# STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Servizi Finanziari	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI COSTO</b>			<b>RESPONSABILE</b>	<b>Sernesi Onelia</b>	
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico		Ordinario
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<i>Periodo</i>	<i>Attività</i>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	19.139.700,00	Previsione finale : euro	17.803.560,00
Impegnato: euro	17.755.000,00	Liquidato: euro	10.667.551,00
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	400.000,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	<b>al 31/08</b>	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

**OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA****Cdr 0400 - Entrate e Costi Comuni alla Struttura Servizi Finanziari**Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
2521 - Nr. Addetti Servizio Finanziario (codice CCB: 13004)	4,00	4,00	4,50
416 - Fatture: Nr. Fatture Emesse (incluse note di accredito e bollettini)	26.000,00	20.957,00	26.271,00
417 - Fatture: Nr. Fatture Ricevute	5.300,00	3.700,00	5.290,00
5700 - Fatture: Nr. fatture riscosse	22.000,00	11.977,00	19.768,00
5699 - Fatture: Nr. fatture pagate	5.000,00	3.120,00	4.700,00
554 - Movimenti contabili: Nr. RegISTRAZIONI Iva	2.050,00	1.068,00	dato in elaborazione
5708 - Movimenti contabili: Nr. Accertamenti	500,00	180,00	495,00
678 - Movimenti contabili: Nr. Reversali	2.300,00	1.280,00	2.401,00
5707 - Movimenti contabili: Nr. Impegni	1.200,00	1.000,00	2.735,00
673 - Movimenti contabili: Nr. Liquidazioni	8.000,00	5.300,00	10.200,00
5706 - Movimenti contabili: Nr. Mandati	4.000,00	2.585,00	3.795,00
670 - Movimenti contabili: Nr. Giorni Emissione Mandati	3,00	10,00	10,00
671 - Movimenti contabili: Nr. Giorni smaltimento liquidazioni	5,00	15,00	12,00
1015 - Nr.compleSSivo delibere di Variazioni Bilancio	5,00	4,00	9,00
5705 - Importo complessivo variazioni di Bilancio	2.000.000,00	149,00	2.158.863,00
5703 - Importo complessivo pagato nell'anno	31.000.000,00	23.992.385,00	36.622.190,00
5702 - Partite Pendenti: Nr. partite pendenti trattate	1.100,00	720,00	1.057,00

5701 - Partite Pendenti: Nr. partite pendenti risolte	1.100,00	500,00	1.057
5709 - Redazione regolamenti di competenza della Struttura Servizi Finanziari	31/12/07		25/09/2007

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

Situazione critiche incontrate/Note

### Cdr 0401 Riscossione TAR SU

#### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
986 - TRIBUTI: Importo oneri tributari (a qualsiasi titolo acquisiti - in migliaia) (codice RCA: CIPA003)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.667.832,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

Situazione critiche incontrate/Note

# STRUTTURA GESTIONE CREDITI

## GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Gestione Crediti	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI RISORSA</b>				<b>RESPONSABILE</b>	<b>Montanari Cristina</b>
<b>OBBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico	Ordinario	X
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	10.000,00	Previsione finale : euro	8.000,00
Accertato: euro	6.291,00	Riscosso: euro	5.739,00
Risultato finale			
Maggiori entrate: euro		Minori entrate: euro	2.000,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note: L'importo accertato al 31/12/2007 risulta tale in quanto mancano 3.680,00 € relativi ai crediti riscossi e riversati nel periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2007 come risulta da atto di determinazione nr. 2/2008, che si è potuto concludere solo nell'anno 2008 a causa dei tempi di trasmissione degli estratti conto del ccp 51747921, intestato alla Struttura gestione crediti.
Firma del Direttore d'Area

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Gestione Crediti	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI COSTO</b>			<b>RESPONSABILE</b>	<b>Montanari Cristina</b>	
<b>OBIETTIVO</b> (Barrare la casella corrispondente)			Strategico		Ordinario
(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)					
GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> (Barrare la casella corrispondente)			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	27.500,00	Previsione finale : euro	40.900,00
Impegnato: euro	40.796,25	Liquidato: euro	26.793,30
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	13.400,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	Da recuperare	
		Andamento normale	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note: La maggior spesa rispetto allo stanziamento iniziale è dovuta all'introduzione di un nuovo capitolo relativo alla spesa derivante dai Compensi a CO.CO.CO. SERVIZIO GESTIONE CREDITI e relativi contributi.

Firma del Direttore d'Area

## OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA

### Cdr 1500 Gestione Crediti

#### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5603 - Nr. Posizioni creditorie assegnate	2.700,00	2.535,00	3.275,00
5717 - Importo posizioni creditorie assegnate	Rilevazione solo a consuntivo	739.488,57	911.214,24
5604 - Nr. Posizione creditorie trattate	1.000,00	699,00	1.592,00
5605 - Importo posizioni creditorie trattato	400.000,00	693.163,30	975.337,54
5716 - Procedura non esecutiva: Importo emesso	Rilevazione solo a consuntivo	298.344,40	615.692,90
5606 - Procedura non esecutiva: importo riscosso	60.000,00	41.521,86	83.621,08
5889 - Procedura esecutiva: Nr. posizioni emesse	100,00	88,00	194,00
5730 - Procedura esecutiva: Importo emesso	300.000,00	190.254,20	256.552,36
5729 - Procedura esecutiva: Importo riscosso	90.000,00	145.673,91	162.941,21
5890 - Procedura forzata: Nr. posizioni emesse	43,00	22,00	22,00
5715 - Procedura forzata: Importo emesso	Rilevazione solo a consuntivo	n.r	48.498,67
5607 - Procedura forzata: importo riscosso	55.000,00	n.r	15.724,10
5723 - Procedura forzata diretta: Nr. posizioni trattate	80,00	20,00	23,00
5891 - Procedura cautelare - Fermo auto: Nr. posizioni emesse	60,00	10,00	22,00
5892 - Procedura cautelare - Ipoteca: Nr. posizioni emesse	20,00	2,00	2,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
	Non Raggiunto		

Situazione critiche incontrate/Note

# STRUTTURA RISORSE UMANE – GESTIONE ECONOMICA

## GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Risorse Umane – Gestione Economica	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI RISORSA</b>		<b>RESPONSABILE</b>		<b>Ventilati Aide</b>	
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico	Ordinario	X
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
<b>GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
		<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>		
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	1.515.000,00	Previsione finale : euro	1.509.000,00
Accertato: euro	1.308.405,53	Riscosso: euro	1.292.590,48
Risultato finale			
Maggiori entrate: euro		Minori entrate: euro	6.000
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

<b>Situazioni critiche incontrate/Note:</b>
<b>Firma del Direttore d'Area</b>

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Risorse Umane – Gestione Economica	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI COSTO</b>		<b>RESPONSABILE</b>		<b>Ventilati Aide</b>	
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico	Ordinario	X
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
<b>GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	7.700.831,00	Previsione finale : euro	7.933.336,00
Impegnato: euro	7.825.249,32	Liquidato: euro	6.760.075,70
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	232.505,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
	al 31/12	Anticipato	
		Raggiunto	
		Non raggiunto	

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

**OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA**

**Cdr 0502 Risorse Umane - Gestione Economica**

Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5385 - Nr. Addetti al servizio Risorse umane gestione economica (codice CCB: 13004)	10,50	10,80	10,80
5371 - Nr. Cedolini emessi nell'anno per Enti non aderenti all'Unione	2.950,00	1965,00	2.945,00
5375 - Nr. Cedolini emessi nell'anno - Unione	3.300,00	2080,00	3.120,00
5375 - Nr. Cedolini emessi nell'anno - Castelnuovo	1.000,00	650,00	980,00
5375 - Nr. Cedolini emessi nell'anno - Castelvetro	740,00	456,00	685,00
5375 - Nr. Cedolini emessi nell'anno - Savignano	550,00	377,00	565,00
5375 - Nr. Cedolini emessi nell'anno - Spilamberto	925,00	570,00	850,00
5375 - Nr. Cedolini emessi nell'anno - Vignola	1.720,00	1090,00	1.640,00
5740 - Nr. Cedolini emessi nell'anno (comuni Unione + Unione)	8.235,00	5230,00	7.840,00
5741 - Nr. pratiche previdenziali gestite (comuni Unione + Unione)	500,00	347,00	520,00
5731 - Nr. complessivo dipendenti gestiti (comuni Unione + Unione)	872,00	825	865,00
5732 - RUE: Nr. giornate/uomo di formazione	20,00	37	55,00
5733 - RUE: Nr. partecipanti a corsi di formazione	20,00	24	36,00
5738 - Nr. Enti in convenzione per il servizio di service gestione economica del personale	6,00	6	6,00
5739 - Attivazione delle nuove convenzioni per il servizio di service gestione economica del personale	2,00	2	2,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

--

# STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI

## GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Sistemi Informativi	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI RISORSA</b>				<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dalleolle Romana</b>
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico	Ordinario	X
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
<b>GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	31.957.798,00	Previsione finale : euro	30.816.516,00
Accertato: euro	30.420.000,00	Riscosso: euro	22.650.047,00
Risultato finale			
Maggiori entrate: euro		Minori entrate: euro	400.000,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	<b>al 31/08</b>	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	<b>al 31/12</b>	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note: Si precisa che la previsione iniziale contiene 2.000.000 di anticipazione di cassa non utilizzati. Escluse le partite di giro, si sono avute durante l'anno variazioni positive di 300.000 euro per maggiori entrate. Si evidenzia che i dati definitivi si avranno solo dopo il rendiconto e che la differenza di circa 400.000 tra la previsione finale e l'accertamento finale è un dato positivo per i Comuni che devono trasferire pertanto meno risorse.

Firma del Direttore d'Area

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Sistemi Informativi	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI COSTO</b>		<b>RESPONSABILE</b>		<b>Dalleolle Romana</b>	
<b>OBIETTIVO</b> (Barrare la casella corrispondente)			Strategico	Ordinario	X
(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)					
<b>GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> (Barrare la casella corrispondente)			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	451.500,00	Previsione finale : euro	512.500,00
Impegnato: euro	392.296,45	Liquidato: euro	221.848,98
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	61.000,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	Da recuperare	
		Andamento normale	
	al 31/12	Anticipato	
		Raggiunto	
		Non raggiunto	

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

**OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA**

**Cdr 0801 Sistemi Informativi**

Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
2524 - Nr. Addetti Servizio Ced (codice CCB: 13004)	6,00	6,00	6,00
5418 - Nr. Servers	19,00	21,00	22,00
5419 - Nr. Postazioni di lavoro informatizzate (codice RCA: CFSI001)	534,00	534,00	567,00
5420 - Nr. Proxy-firewall o firewall	8,00	8,00	8,00
5768 - Accesso alla PA: Nr. certificati di firme elettroniche	26,00	26,00	30,00
5767 - Accesso alla PA: Nr. caselle di posta elettronica totali	750,00	740,00	775,00
5766 - Accesso alla PA: Nr. caselle di posta elettronica certificate	6,00	6,00	6,00
5902 - Accesso alla PA: servizi erogati on line	4,00	4,00	3**
5765 - Accesso alla PA: Nr. postazioni al pubblico con sistema operativo informatico Open Source	35,00	20,00	33,00
5764 - CED: Nr. partecipanti a giornate di formazione organizzate	40,00	20,00	25,00
5763 - CED: Nr. giornate/uomo organizzate dalla Struttura	10,00	7,00	9,00
5904 - Manutenzione: Nr. complessivo interventi di assistenza tecnica	7.500,00	5.000,00	7.005,00
5755 - Manutenzione: Nr. richieste di interventi registrate su web (TDC - Rapporti di intervento)	2.500,00	1.500,00	2.221,00
5761 - Informatizzazioni/Omogeneizzazioni: Nr. processi informatizzati nell'anno - software acquisiti per la gestione dei servizi	3,00	1,00	5,00
5762 - Informatizzazioni/Omogeneizzazioni: Presentazione alla giunta di proposte attuative per la gestione dei servizi	1,00	0,00	2,00
5769 - Informatizzazioni/Omogeneizzazioni: Presentazione alla giunta di proposte attuative per il pubblico	2,00	2,00	2,00
5903 - Informatizzazioni/Omogeneizzazioni: Nr. Consulenze - relazioni tecniche - partecipazioni a progetti provinciali/regionali /nazionali/europei	5,00	3,00	5,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

**\*\* un servizio erogato on-line è stato sospesa in attesa della attivazione del Corpo Unico di Polizia dell'Unione**

# STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Pianificazione Territoriale	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI RISORSA</b>				<b>RESPONSABILE</b>	<b>Gianferrari Corrado</b>
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico	Ordinario	X
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
<b>GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	296.000,00	Previsione finale : euro	716.000,00
Accertato: euro	0	Riscosso: euro	0
Risultato finale			
Maggiori entrate: euro	420.000,00	Minori entrate: euro	
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Pianificazione Territoriale	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI COSTO</b>		<b>RESPONSABILE</b>		<b>Gianferrari Corrado</b>	
<b>OBIETTIVO</b> (Barrare la casella corrispondente)			Strategico	Ordinario	X
(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)					
GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> (Barrare la casella corrispondente)			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	308.500,00	Previsione finale : euro	737.700,00
Impegnato: euro	281.284,21	Liquidato: euro	362.617,00
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	429.200,00
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
	al 31/12	Anticipato	
		Raggiunto	
		Non raggiunto	

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

## OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA

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

#### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5906 - PT: Nr. Atti adottati	10,00	10	15
5907 - PT: Nr. Liquidazioni emesse	10,00	19	25

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

Situazione critiche incontrate/Note

### CdR 0901 - Protezione Civile

#### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5908 - PC: Nr. incontri	15,00	10	14
5909 - PC: Nr.iniziative	6,00	11	24

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
Non Raggiunto			

Situazione critiche incontrate/Note

n. 4 corsi: - primo approccio con le radio: partecipato 14 volontari; - primo soccorso: partecipato 15 volontari; - avvistamento: partecipato 12 volontari; - macchine operatrici: partecipato 1 volontario.

## CdR 0904 - Ufficio di Piano

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5905 - PT: Nr. incontri referenti tecnici dei Comuni	6,00	1	3

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

#### **Situazione critiche incontrate/Note**

Il numero degli "incontri referenti tecnici" riportato nelle verifiche è relativo ai soli incontri svolti con la RTI (Caire, Ecuba, Nomisma) affidataria della redazione del PSC ed i rappresentanti politici e tecnici di tutti e 5 i comuni, incontri illustrativi delle fasi preliminari alla redazione del Piano in oggetto; numerosi altri incontri sono stati effettuati dagli incaricati presso ogni singolo comune relativamente a singole tematiche più meramente tecniche (per es. a Vignola: al 31/08/07 n. 7 ed al 31/12/07 n. 10)

# STRUTTURA WELFARE

## GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Welfare	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
<b>CENTRO DI RISORSA</b>			<b>RESPONSABILE</b>	<b>Rapini Romana</b>	
<b>OBIETTIVO</b> (Barrare la casella corrispondente)			Strategico		Ordinario
(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)					
GESTIONE ENTRATE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> (Barrare la casella corrispondente)			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
		<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>		
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	5.280.412,00	Previsione finale : euro	5.748.914,00
Accertato: euro	5.631.400,86	Riscosso: euro	4.144.697,82
Risultato finale			
Maggiori entrate: euro	350.988,86	Minori entrate: euro	
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
		Anticipato	
	al 31/12	Raggiunto	
Non raggiunto			

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

## GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>STRUTTURA</b>	Welfare	<b>SERVIZIO</b>		<b>ANNO</b>	2007
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE		<b>Rapini Romana</b>	
<b>OBIETTIVO</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Strategico		Ordinario
<i>(descrivere brevemente l'oggetto dell'obiettivo e le sue finalità)</i>					
GESTIONE SPESE ASSEGNATE QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
<b>Sviluppo temporale dei lavori</b> <i>(Barrare la casella corrispondente)</i>			Annuale	X	Pluriennale

Indicatori di risultato e verifiche			
Indicatore temporale		Verifiche	
<b>Periodo</b>	<b>Attività</b>	<b>31 agosto</b>	<b>31 dicembre</b>
Rilevazione a fine intervento			
Indicatori finanziario ed economico			
Previsione iniziale : euro	10.430.000,00	Previsione finale : euro	10.936.208,00
Impegnato: euro	10.759.631,75	Liquidato: euro	8.321.599,89
Risultato finale			
Economie conseguite: euro		Maggiori spese: euro	329.631,75
Indicatori di qualità dell'obiettivo			
<i>Ogni settore potrà rilevare secondo la natura propria dell'obiettivo specifici indicatori di qualità, diversi da quelli temporale, finanziario ed economico.</i>			
Risultati delle verifiche			Firma direttore area
Verifiche in corso d'anno	al 31/08	<b>Da recuperare</b>	
		<b>Andamento normale</b>	
	al 31/12	Anticipato	
		Raggiunto	
		Non raggiunto	

Situazioni critiche incontrate/Note:
Firma del Direttore d'Area

**OBIETTIVO GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA****Divisione Pubblica Istruzione****Cdr 1101 Servizi Amministrativi divisione pubblica istruzione**Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5776 - Accesso ai servizi: Nr. operatori al pubblico	15,21	15,21	15,21
5777 - Accesso ai servizi: Nr. operatori uffici territoriali	23,21	23,21	23,21
5778 - Accesso ai servizi: Nr. ore settimanali di apertura al pubblico	352,00	352,00	352,00
5779 - Accesso ai servizi: Nr. ore settimanali complessive	835,56	835,56	835,56
5780 - Accesso ai servizi: Nr. contatti all'utenza su appuntamento	500,00	335,00	335,00
5784 - Accesso ai servizi: Nr. giornate/uomo di formazione sulla comunicazione	32,00	32,00	32,00
5785 - Accesso ai servizi: Nr. partecipanti ai corsi di di formazione sulla comunicazione	4,00	4,00	4,00
5787 - Omogenizzazione tariffe: Diminuzione gap tra tariffa max e min nell'Asilo nido	31/12/2007	31/12/2007	31/12/2007
5788 - Omogenizzazione tariffe: Nr. controllo effettuati a campione su autocertificazioni ISEE	66,00	66,00	142,00
5789 - Omogenizzazione tariffe: Totale utenti assoggettati a ISEE (utenti buoni libro, borse studio, mensa, trasporti, nido)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5790 - Omogenizzazione tariffe: Nr. comunicazioni per controlli a Guardia di finanza	66,00	61,00	61,00
5791 - Omogenizzazione tariffe: Importo riduzioni ed esenzioni rilasciate	235.000,00	235.000,00	278.370,00
5792 - Omogenizzazione tariffe: Nr. riduzioni ed esenzioni rilasciate	1.400,00	1.400,00	1.540,00
5010 - Totale pratiche ISEE Pubblica Istruzione	1.595,00	1.063,00	1.729,00
5504 - Nr. Accessi al Front office Pubblica Istruzione	19.950,00	13.300,00	16.050,00
5794 - Asilo nido PT e FT: Gg medi copertura posto in caso di ritiro	2,00	2,00	2,00
5797 - Asilo nido PT e FT: Nr. ore formazione permanente e di coordinamento	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5793 - Asilo nido PT e FT: Nr. ore dedicate ai bambini dagli operatori tecnici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5796 - Asilo nido PT e FT: Stima entrata corrente annuale da tariffe per posto	2.162,00	2.162,00	2.270,00

5795 - Asilo nido PT e FT: Stima spesa corrente annuale per posto	6.636,00	6.636,00	6.831,00
5803 - NT: Gg medi copertura posto in caso di ritiro	1,00	1,00	1,00
5806 - NT: Nr. ore formazione permanente e di coordinamento	500,00	500,00	500,00
5799 - NT: Nr. ore dedicate ai bambini dagli operatori tecnici	270,00	270,00	270,00
5805 - NT: Stima entrata corrente annuale da tariffe per posto	750,00	750,00	788,00
5804 - NT: Stima spesa corrente annuale per posto	3.025,00	3.025,00	3.114,00
5802 - NT: Nr. posti complessivi (ricettività) su base annuale rapportati all'asilo nido	31,00	31,00	31,00
5801 - NT: Nr. posti complessivi (ricettività) su base annuale	68,00	68,00	68,00
5857 - Trasporti scolastici: Nr. giornate/uomo di formazione	6,00	6,00	6,00
5856 - Spesa corrente annuale per Km servizio in economia	2,96	2,96	2,99
5855 - Spesa corrente annuale per Km servizio in appalto	3,96	3,96	4,01
5864 - Mense scolastiche: Nr. giornate/uomo di formazione	20,00	20,00	20,00
5863 - Gestione in appalto: Media pasti giornalieri prodotti	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5862 - Gestione in economia: Media pasti giornalieri prodotti	1.275,00	1.275,00	1.275,00
5861 - Invio 1° sollecito di mancato pagamento entro gg	45,00	45,00	45,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

<b>Situazione critiche incontrate/Note</b>
--

## Cdr 1202 Asilo nido e nuove tipologie

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5020 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Nidi comunali (codice RCA: CISP025; codice CCB: 17001)	9,00	9,00	9,00
5021 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Sezioni nidi comunali	27,00	27,00	27,00
5025 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Posti nidi comunali - ricettività (codice CCB: 17002)	439,00	439,00	439,00
5026 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Domande presentate (nuove + già frequentanti) (codice RCA: CISP023; codice CCB: 14009)	708,00	708,00	708,00
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)	553,00	553,00	553,00
5028 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Iscritti nidi comunali (codice RCA: CISP024 codice CCB14086)	439,00	439,00	439,00
5029 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Rinuncie/Ritiri all'offerta del posto	137,00	137,00	137,00
5062 - Asilo Nido PT e FT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a inizio anno (solo residenti - entro i termini - esclusi piccolissimi)	209,00	209,00	209,00
5063 - Asilo Nido PT e FT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a fine anno (solo residenti - entro i termini - escluso piccolissimi)	70,00	70,00	70,00
5030 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Presenze medie giornaliere	281,00	281,00	281,00
5032 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Giorni/Anno di Apertura	925,00	925,00	925,00
5501 - Asilo Nido PT e FT :Nr. ore/giorno di apertura	10,01	10,01	10,01
5502 - Asilo Nido PT e FT: Nr. mesi/anno di apertura	10,00	10,00	10,00
5052 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Posti in pianta organica personale didattico	64,00	64,00	64,00
5051 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Educatori (Personale didattico retribuito nidi comunali) (codice CCB: 17003 - 17004)	64,00	64,00	64,00
5050 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. operatori tecnici (codice CCB: 17003)	33,00	33,00	33,00
5053 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Volontari / obiettori utilizzati servizio asilo nido	0,00	0,00	0,00

5049 - Asilo Nido PT e FT Personale: Nr. Addetti amministrativi al servizio (codice CCB: 17003)	2,00	2,00	2,00
5046 - Asilo Nido PT e FT Tariffe: Tariffa nido tempo pieno famiglia con isee € 6.086,61	100,09	100,09	100,09
5047 - Asilo Nido PT e FT Tariffe: Tariffa nido tempo pieno famiglia con isee € 74.185,96	392,00	392,00	392,00
5048 - Asilo Nido PT e FT Tariffe: Tariffa nido tempo pieno famiglia con isee € 16.881,70	306,96	306,96	306,96
5033 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Nidi convenzionati	1,00	1,00	1,00
5034 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Sezioni nidi convenzionati	2,00	2,00	2,00
5035 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Posti nidi convenzionati	22,00	22,00	22,00
5037 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Iscritti nidi convenzionati	22,00	22,00	22,00
5036 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Nidi privati	1,00	1,00	1,00
5038 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Sezioni nidi privati	3,00	3,00	3,00
5039 - Asilo Nido PT e FT: Nr. Posti nidi privati	28,00	28,00	28,00
5054 - NT: Nr. Nuove tipologie con affido (codice RCA: CISP025; codice CCB 17001)	2,00	2,00	2,00
5055 - NT: Nr. Posti Nuove tipologie con affido (Codice CCB 17002)	14,00	14,00	14,00
5056 - NT: Nr. Domande presentate nuove tipologie con affido (codice RCA: CISP023 codice CCB 14009)	65,00	65,00	65,00
5057 - NT: Nr. Domande soddisfatte nuove tipologie con affido (incluse rinunce all'offerta del posto)	39,00	39,00	39,00
5059 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a inizio anno Nuove tipologie con affido	13,00	13,00	13,00
5060 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a fine inserimenti Nuove tipologie con affido	12,00	12,00	12,00
5061 - NT: Nr. Iscritti complessivi nuove tipologie con affido (Codice CCB: 14086)	10,00	10,00	10,00
5064 - NT: Nr. Rinuncie/Ritiri all'offerta del posto Nuove tipologie con affido	31,00	31,00	31,00
5807 - NT Personale: Nr. Educatori (Personale didattico retribuito)	1,00	1,00	1,00

5800 - NT Personale: Nr. operatori tecnici	1,00	1,00	1,00
5808 - NT: Nr. bambini accolti presso nuove tipologie senza affido (incluse rinunce all'offerta del posto)	114,00	114,00	114,00
5809 - NT: Nr. Posti Nuove tipologie senza affido (ricettività)	90,00	90,00	90,00
5810 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a inizio anno Nuove tipologie senza affido	1,00	1,00	1,00
5811 - NT Dati utenza: Nr. Bambini in lista di attesa a fine servizio Nuove tipologie senza affido	1,00	1,00	1,00
5812 - NT: Nr. Domande presentate nuove tipologie senza affido	109,00	109,00	109,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

--

## Cdr 1204 Scuole materne

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5072 - Nr Posti disponibili complessivi scuole materne (statali + comunali + private + convenzionate)	1.964,00	1.964,00	1.964,00
5073 - Nr. Giorni/Anno di Apertura scuole materne comunali/statali	900,00	900,00	900,00
5074 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Scuole Materne (Dipendenti Unione) (Codice CCB 16021)	3,00	3,00	3,00
5075 - Personale: Nr. Docenti Addetti del Servizio Scuole Materne (Dipendenti Unione) (Codice CCB 16021)	1,00	1,00	1,00
5076 - Personale: Nr. Non docenti Addetti del Servizio Scuole Materne (Dipendenti Unione) (codice CCB 16023)	0,00	0,00	0,00
5077 - Nr. Materne Comunali (codice RCA: CISP028)	0,00	0,00	0,00
5078 - Nr. Sezioni Materne Comunali (codice CCB: 13032)	0,00	0,00	0,00
5876 - Nr. posti Materne Comunali	0,00	0,00	0,00
5079 - Nr. Iscritti Materne Comunali (codice RCA: CISP027; codice CCB: 13031)	0,00	0,00	0,00
5080 - Nr. Domande presentate materne Comunali (codice RCA: CISP026)	0,00	0,00	0,00
5081 - Nr. Domande Esaudite materne Comunali	0,00	0,00	0,00
5082 - Nr. Materne convenzionate	0,00	0,00	0,00
5083 - Nr. Sezioni Materne Convenzionate (codice CCB: 13032)	0,00	0,00	0,00
5879 - Nr. posti Materne convenzionate	0,00	0,00	0,00
5084 - Nr. Iscritti Materne convenzionate (codice CCB: 13031)	0,00	0,00	0,00
5085 - Nr. Domande presentate materne convenzionate	0,00	0,00	0,00
5086 - Nr. Domande Esaudite materne convenzionate	0,00	0,00	0,00

5087 - Nr. Materne private	6,00	6,00	6,00
5088 - Nr. Sezioni Materne private (codice CCB: 13032)	17,00	17,00	17,00
5877 - Nr. posti Materne private	451,00	438,00	438,00
5089 - Nr. Iscritti materne private (codice CCB: 13031)	438,00	451,00	451,00
5090 - Nr. Domande presentate materne private	461,00	461,00	461,00
5091 - Nr. Domande Esaudite materne private	438,00	438,00	438,00
5092 - Nr. Materne Statali	14,00	14,00	14,00
5093 - Nr. Sezioni Materne Statali (codice CCB: 13032)	60,00	60,00	60,00
5878 - Nr. posti Materne statali	1.554,00	1.554,00	1.554,00
5094 - Nr. Iscritti Materne statali (codice CCB: 13031)	1.449,00	1.449,00	1.449,00
5095 - Nr. Domande presentate Materne Statali	1.449,00	1.449,00	1.449,00
5096 - Nr. Domande Esaudite Materne Statali	1.449,00	1.449,00	1.449,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1205 Scuole elementari

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
338 - Nr. Scuole Elementari	12,00	12,00	12,00
327 - Nr. Aule scuole elementari (codice CCB: 13027 - 13036 )	132,00	132,00	132,00
5813 - Nr. posti scuole elementari	2.984,00	2.984,00	3.194,00
332 - Nr. Iscritti scuole elementari (codice CCB: 13028 - 13035)	2.984,00	2.984,00	2.997,00
5105 - Personale: Nr. Non docenti addetti del Servizio Scuole Elementari (Dipendenti Unione) (codice CCB: 16025)	0,00	0,00	0,00
5106 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Scuole Elementari (Dipendenti Unione) (codice CCB: 16024)	3,00	3,00	3,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1206 Scuole medie inferiori

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5097 - Nr. Scuole Medie inferiori	5,00	5,00	5,00
5098 - Nr. Aule scuole medie inferiori (codice CCB: 13040)	81,00	81,00	81,00
5814 - Nr. posti scuole medie inferiori	1.827,00	1.827,00	1.995,00
5099 - Nr. Iscritti scuole medie inferiori (codice CCB: 13028 - 13039)	1.827,00	1.827,00	1.831,00
5100 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Scuole Medie Inferiori (dipendenti unione) (codice CCB: 16028)	3,00	3,00	3,00
5101 - Personale: Nr. Non Docenti addetti del Servizio Scuole Medie Inferiori (dipendenti unione) (codice CCB: 16027)	0,00	0,00	0,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1208 Mense Scolastiche

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
337 - Nr. Posti a sedere disponibili (codice CCB: 17007)	2.252,00	2.252,00	2.252,00
5104 - Dati Strutture: Nr. Strutture Refettori (codice CCB: 17006)	14,00	14,00	14,00
5107 - Dati Strutture: Nr. Cucine scolastiche	11,00	11,00	11,00
5108 - Dati Strutture: Nr. Mense Scolastiche	16,00	16,00	16,00
5109 - Dati Utenza: Nr. Utenti asilo nido (adulti)	87,00	87,00	87,00
5110 - Dati Utenza: Nr. Utenti asilo nido (bambini)	438,00	438,00	438,00
5111 - Dati utenza: Nr. Utenti centro estivo (adulti)	82,00	141,00	146,00
5112 - Dati utenza: Nr. Utenti centro estivo (bambini)	597,00	854,00	854,00
5113 - Dati utenza: Nr. Utenti del Servizio Assistenza	7,00	7,00	7,00
5114 - Dati utenza: Nr. Utenti Dipendenti extra scuola	29,00	29,00	29,00
5115 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari (adulti)	230,00	230,00	230,00
5116 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari (bambini)	2.635,00	2.635,00	2.635,00
5117 - Dati Utenza: Nr. Utenti materne (adulti)	120,00	120,00	120,00
5118 - Dati Utenza: Nr. Utenti materne (bambini)	1.424,00	1.424,00	1.424,00
5119 - Dati Utenza: Nr. Utenti medie inferiori (adulti)	198,00	198,00	198,00
5120 - Dati Utenza: Nr. Utenti medie inferiori (bambini)	933,00	933,00	933,00
5121 - Dati Utenza: Nr. Utenti Obiettori	0,00	0,00	0,00
5122 - Personale: Nr. Addetti amministrativi del Servizio mensa (dipendenti unione) (codice CCB: 17005)	0,00	0,00	0,00
5123 - Personale: Nr. Addetti Operativi del servizio mensa (dipendenti unione: cuochi + inservienti) (codice CCB: 17005)	31,00	31,00	31,00
5865 - Personale: Nr. cuochi	23,00	23,00	23,00
5124 - Personale: Nr. Volontari / obiettori impiegati nel servizio mensa	0,00	0,00	0,00

5125 - Tariffe: Tariffa/buono pasto	4,58	4,58	4,58
5126 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole elementari famiglia con isee € 16.881,71	4,58	4,58	4,58
5127 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole elementari famiglia con isee € 74.185,96	4,58	4,58	4,58
5128 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole elementari famiglia con isee € 6.086,61	2,16	2,16	2,16
5129 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole materne famiglia con isee € 16.881,71	4,58	4,58	4,58
5130 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole materne famiglia con isee € 74.185,96	4,58	4,58	4,58
5131 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole materne famiglia con isee € 6.086,61	2,16	2,16	2,16
5132 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole medie inferiori famiglia con isee € 16.881,71	4,58	4,58	4,58
5133 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole medie inferiori famiglia con isee € 74.185,96	4,58	4,58	4,58
5134 - Tariffe: Tariffa/buono pasto scuole medie inferiori famiglia con isee € 6.086,61	2,16	2,16	2,16
5141 - Nr. Domande presentate (richieste di iscrizione alla mensa) (codice CCB: 14038)	5.512,00	5.512,00	5.512,00
5142 - Nr. Domande soddisfatte (richieste soddisfatte di iscrizione alla mensa) (codice CCB: 14039)	5.477,00	5.477,00	5.477,00
5859 - Nr. aventi diritti al servizio mensa (solo bambini)	5.502,00	5.502,00	5.502,00
5143 - Nr. Pasti erogati al giorno (codice RCA: CISP032)	3.114,00	3.200,00	3.206,00
5144 - Nr. Pasti erogati al mese	58.954,00	59.216,00	59.274,00
5145 - Nr. Asili nido serviti in appalto	3,00	3,00	3,00
5146 - Nr. Elementari serviti in appalto	6,00	6,00	6,00
5147 - Nr. Materne serviti in appalto	9,00	9,00	9,00
5148 - Nr. Medie inferiori serviti in appalto	3,00	3,00	3,00
5162 - Nr. Turni centri estivi serviti in appalto	8,00	10,00	10,00
5149 - Nr. Pasti in appalto adulti asili nido	10.816,00	10.030,00	10.030,00
5150 - Nr. Pasti in appalto adulti centro estivo	588,00	298,00	337,00
5151 - Nr. Pasti in appalto adulti elementari	12.279,00	10.298,00	10.298,00
5152 - Nr. Pasti in appalto adulti materne	15.768,00	8.879,00	8.879,00

5153 - Nr. Pasti in appalto adulti medie inferiori	952,00	880,00	880,00
5154 - Nr. Pasti in appalto alunni asili nido	13.768,00	13.810,00	14.532,00
5155 - Nr. Pasti in appalto alunni centro estivo	2.307,00	2.314,00	2.831,00
5156 - Nr. Pasti in appalto alunni elementari	154.141,00	154.105,00	156.252,00
5157 - Nr. Pasti in appalto alunni materne	113.379,00	113.378,00	135.022,00
5158 - Nr. Pasti in appalto alunni medie inferiori	12.300,00	12.296,00	12.342,00
5159 - Nr. Pasti in appalto dipendenti extra scuola	0,00	0,00	0,00
5160 b - Nr. Pasti in appalto extra scuola	0,00	0,00	79,00
5161 - Nr. Pasti in appalto per assistiti	0,00	0,00	0,00
5163 - Totale Pasti in appalto (Codice CCB 14101)	336.298,00	326.405,00	351.072,00
5164 - Nr. Asili nido serviti in economia	6,00	6,00	6,00
5165 - Nr. Elementari serviti in economia	4,00	4,00	4,00
5166 - Nr. Materne serviti in economia	4,00	4,00	4,00
5167 - Nr. Medie inferiori serviti in economia	2,00	2,00	2,00
5181 - Nr. Turni centri estivi serviti in economia	10,00	15,00	15,00
5168 - Nr. Pasti in economia adulti asili nido	6.059,00	4.825,00	4.825,00
5169 - Nr. Pasti in economia adulti centro estivo	808,00	602,00	624,00
5170 - Nr. Pasti in economia adulti elementari	5.834,00	6.852,00	6.852,00
5171 - Nr. Pasti in economia adulti materne	4.046,00	4.042,00	4.042,00
5172 - Nr. Pasti in economia adulti medie inferiori	858,00	842,00	842,00

5173 - Nr. Pasti in economia alunni asili nido	33.808,00	34.014,00	35.495,00
5174 - Nr. Pasti in economia alunni centro estivo	4.821,00	4.571,00	5.047,00
5175 - Nr. Pasti in economia alunni elementari	115.406,00	115.374,00	115.374,00
5176 - Nr. Pasti in economia alunni materne	60.694,00	60.691,00	60.691,00
5177 - Nr. Pasti in economia alunni medie inferiori	12.033,00	12.032,00	12.032,00
5178 - Nr. Pasti in economia dipendenti extra scuola	2.740,00	2.562,00	3.148,00
5179b - Nr. Pasti in economia extra scuola	0,00	0,00	317,00
5180 - Nr. Pasti in economia per assistiti	908,00	899,00	1.029,00
5182 - Totale Pasti in economia (codice CCB: 14101)	249.015,00	242.885,00	250.318,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1209 Trasporti scolastici

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5183 - Personale: Nr. Addetti Amministrativi del Servizio Trasporti Scolastici (codice CCB: 17018)	0,00	0,00	0,00
5184 - Personale: Nr. Altri dipendenti impiegati direttamente nel trasporto (codice CCB: 17018)	0,00	0,00	0,00
5185 - Personale: Nr. Autisti (codice CCB: 17018)	8,00	8,00	8,00
5186 - Personale: Nr. Volontari e/o obiettori utilizzati servizio trasporti scolastici	0,00	0,00	0,00
5187 - Tariffe: Tariffa annuale trasporti scolastici	220,00	220,00	220,00
5189 - Tariffe: Tariffa mensile trasporti scolastici famiglia con isee € 16.881,70	220,00	220,00	220,00
5190 - Tariffe: Tariffa mensile trasporti scolastici famiglia con isee € 74.185,96	220,00	220,00	220,00
5191 - Tariffe: Tariffa mensile trasporti scolastici famiglia con isee € 6.086,61	88,00	88,00	88,00
5192 - Tariffe: Altre Tariffe trasporti scolastici	165,00	165,00	165,00
5200 - Sostegno H: Nr. Utenti h elementari	5,00	5,00	5,00
5201 - Sostegno H: Nr. Utenti h materne	2,00	2,00	2,00
5202 - Sostegno H: Nr. Utenti h medie	1,00	5,00	5,00
5853 - Dati utenza: Nr. domande presentate (esclusi i centri nuoto)	1.163,00	1.163,00	1.163,00
5199 - Dati utenza: Nr. Iscritti complessivi (esclusi centri nuoto)	1.151,00	1.151,00	1.151,00
5204 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari servite in appalto (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	314,00	314,00	314,00
5205 - Dati Utenza: Nr. Utenti materne servite in appalto (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	65,00	65,00	65,00
5206 - Dati Utenza: Nr. Utenti medie inferiori servite in appalto (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	352,00	352,00	352,00

5207 - Dati utenza: Nr. Utenti corsi nuoto serviti in appalto	0,00	0,00	0,00
5208 - Dati Utenza: Nr. Utenti elementari servite in economia (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	189,00	189,00	189,00
5209 - Dati Utenza: Nr. Utenti materne servite in economia (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	32,00	32,00	32,00
5210 - Dati utenza: Nr. Utenti medie inferiore servite in economia (codice RCA: CISP039; codice CCB: 17022)	247,00	247,00	247,00
5505 - Dati utenza: Nr. utenti corsi nuoto serviti in economia	0,00	0,00	0,00
5211 - Nr. Scuole elementari servite in appalto	8,00	8,00	8,00
5212 - Nr. Scuole materne servite in appalto	7,00	7,00	7,00
5213 - Nr. Scuole medie inferiori servite in appalto	4,00	4,00	4,00
5214 - Nr. Autobus utilizzati per trasporto in appalto (codice CCB: 17019)	10,00	10,00	10,00
5215 - Capienza complessiva autobus in appalto (codice CCB: 17020)	456,00	456,00	456,00
5216 - Nr. Corse giornaliere trasporto in appalto (codice CCB: 17021)	41,00	41,00	41,00
5217 - Km. percorsi: Km. giornalieri tragitto casa/scuola in appalto	1.056,00	1.056,00	1.056,00
5218 - Km. percorsi: Km./anno altri itinerari in appalto	0,00	0,00	0,00
5219 - Km. Percorsi: Km./anno gite in appalto	27.860,00	27.860,00	27.860,00
5220 - Km. percorsi: Km./anno tragitto casa/scuola in appalto	190.772,00	190.772,00	190.772,00
5221 - Km. percorsi: Totale Km in appalto	218.452,00	218.452,00	218.452,00
5222 - Nr. Scuole elementari servite in economia	5,00	5,00	5,00
5223 - Nr. Scuole materne servite in economia	3,00	3,00	3,00
5224 - Nr. Scuole medie inferiori servite in economia	2,00	2,00	2,00
5225 - Nr. Corse giornaliere trasporto in economia (codice CCB: 17021)	28,00	28,00	28,00

5226 - Nr. Autobus utilizzati nel servizio in economia (codice CCB: 17019)	6,00	6,00	6,00
5227 - Capienza complessiva autobus in economia (codice CCB: 17020)	249,00	249,00	249,00
5231 - Km. percorsi: Km./giornalieri tragitto casa/scuola in economia	617,00	617,00	617,00
5228 - Km. percorsi: Km./anno altri itinerari in economia	5.416,00	5.416,00	5.416,00
5229 - Km. percorsi: Km./anno gite in economia	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5230 - km. percorsi: Km./anno tragitto casa/scuola in economia	119.020,00	119.020,00	119.020,00
5232 - Km. percorsi: Totale Km in economia	130.486,00	130.486,00	130.486,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

<b>Situazione critiche incontrate/Note</b>

## Cdr 1210 Centri estivi

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5233 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 0-2	134,00	176,00	176,00
5235 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 3-5	243,00	276,00	276,00
5236 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 6-10	310,00	400,00	400,00
5234 - Centri estivi: Nr. Iscritti centri estivi 11-13	21,00	0,00	0,00
5242 - Centri estivi: Nr. Iscritti Complessivi da 0 a 13 anni (codice CCB: 14080)	708,00	852,00	852,00
5237 - Centri estivi: Nr. Turni	30,00	27,00	27,00
5238 - Centri estivi: Nr. Giorni Durata a turno Centri Estivi	10,00	10,00	10,00
5239 - Centri estivi: Nr. Domande Presentate (al netto dei ritirari) (Codice CCB: 14017)	625,00	852,00	852,00
5240 - Centri estivi: Nr. Domande Soddisfatte (turni da 10 gg cad. - al netto dei ritirati) (codice CCB: 14018)	625,00	852,00	852,00
5241 - Centri estivi: Nr. Posti Disponibili	625,00	852,00	852,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Andamento Normale	
		Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1211 Centro formazione permanente

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5246 - Corsi Adulti: Nr. Corsi liberi per adulti (codice RCA: CISP036)	8,00	8,00	8,00
5247 - Corsi Adulti: Nr. Domande presentate corsi liberi per adulti (Codice CCB: 14021)	84,00	84,00	84,00
5248 - Corsi Adulti: Nr. Domande soddisfatte corsi liberi per adulti (Codice CCB 14022)	83,00	83,00	83,00
5249 - Corsi Adulti: Nr. Partecipanti a corsi liberi per adulti (codice RCA: CISP035; codice CCB: 14092)	83,00	83,00	83,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1212 Accesso Scolastico

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5251 - Sostegno H: Nr. Ore di sostegno all'handicap (dalle materne alle scuole medie inferiori)	33.832,00	33.832,00	33.832,00
5252 - Sostegno H: Nr. Ore di sostegno all'handicap (Scuole medie superiori)	11.987,00	11.987,00	11.987,00
5849 - Sostegno H: Nr. Ore complessive di sostegno all'handicap	45.819,00	45.819,00	45.819,00
5848 - Sostegno H: Nr. assistenti	57,00	57,00	57,00
5871 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Asili Nido	1,00	1,00	1,00
5872 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Materne	21,00	21,00	21,00
5873 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Elementari	40,00	40,00	40,00
5874 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Medie Inferiori	16,00	16,00	16,00
5875 - Sostegno H: Nr. utenti disabili Scuole Medie Superiori	14,00	14,00	14,00
5250 - Sostegno H: Nr. Portatori di handicap assistiti (codice RCA: CISP041)	92,00	77,00	77,00
5845 - Borse studio: Domande presentate	876,00	876,00	876,00
5254 - Borse studio: Nr. Borse di studio erogate	857,00	857,00	857,00
5255 - Borse studio: Importo Borse di Studio erogate	142.905,00	142.905,00	142.905,00
5846 - Buoni libro: Domande presentate	565,00	565,00	565,00
5256 - Buoni libro: Nr. Buoni libro erogati	516,00	516,00	516,00
5257 - Buoni Libro: Importo buoni libro erogati	76.838,62	76.838,62	76.838,62
5844 - Pre-post scuola: Domande presentate	763,00	763,00	763,00

5843 - Pre-post scuola: Domande accolte	721,00	721,00	721,00
5258 - Pre-post scuola: Nr. Iscritti pre-scuola	481,00	481,00	481,00
5259 - Pre-post scuola: Nr. Iscritti post-scuola	365,00	365,00	365,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

<b>Situazione critiche incontrate/Note</b>
--

## Cdr 1213 Qualificazione Scolastica

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5260 - Nr. Progetti Scolastici Destinatari di contributi	69,00	69,00	69,00
5261 - Nr. Alunni partecipanti a progetti scolastici destinatari di contributi	6.403,00	6.403,00	6.403,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

<b>Situazione critiche incontrate/Note</b>
--

## Divisione Servizi Sociali

### Cdr 1102 Servizi Amministrativi divisione servizi sociali

#### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5820 - ASP: Nr. istituzioni ed organizzazioni coinvolte	7,00	7,00	8,00
5827 - Accesso ai servizi sociali: Nr. giornate/uomo di formazione sulla comunicazione	16,00	16,00	16,00
5828 - Accesso ai servizi sociali : Nr. partecipanti ai corsi di di formazione sulla comunicazione	2,00	2,00	2,00
5013 - Albo dei beneficiari: Importi complessivi	3.250.000,00	n.r.	3.250.000,00
5015 - Albo dei beneficiari: Totali posizioni	4.402,00	2.935,00	4.402,00
5017 - Totale pratiche ISEE servizi sociali	720,00	480,00	1.114,00
5016 - Nr. Accessi al Front office servizi sociali	7.750,00	5.167,00	7.107,00
5829 - Istituzione consulta per integrazione razziale	30/04/07	30/04/2007	30/04/2007

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1301 Attività di prevenzione primaria anziani

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5264 - Nr. Utenti Iniziative ricreative per anziani	3.453,00	2.201,00	2.953,00
5821 - Nr. anziani complessivi destinatari di iniziative (attività motoria, orti, vacanze, trasporto centro diurno)	703,00	403,00	797,00
5823 - Nr. utenti SAD anziani seguiti nell'anno	327,00	72,00	319,00
5867 - Nr. utenti SAD anziani ammessi al 31/12	176,00	41,00	189,00
5824 - Nr. associazioni coordinate/in convenzione	17,00	10,00	11,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1302 Servizi socio-assistenziali

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5267 - Nr. Complessivo utenti destinatari di contributi	369,00	189,00	577,00
5825 - Nr. domande di aventi diritto a contributi	411,00	120,00	588,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1303 Politiche per l'immigrazione

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5270 - Nr. Utenti extracomunitari ricevuti allo sportello (codice RCA: CISP018)	7.000,00	5.155,00	8.560,00
5273 - Nr. Progetti per integrazione stranieri	12,00	12,00	13,00
5830 - Nr. partecipanti a progetti per integrazioni stranieri	6.072,00	5.986,00	6.163,00
5831 - Nr. associazioni coordinate/in convenzione	1,00	1,00	1,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1304 Centro per le famiglie

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5274 - Nr. complessivo partecipanti Progetti centro famiglie (come da questionario Regione)	14.500,00	5.614,00	14.456,00
5832 - Nr. iniziative organizzate (come da questionario Regione)	95,00	40,00	94,00
5275 - Nr. Contatti centro famiglie (utenza e potenziali collaborazioni)	1.600,00	730,00	1.662,00
5276 - Progetti centro famiglie: Nr. incontri, laboratori, corsi	61,00	13,00	61,00
5277 - Progetti centro famiglie: Nr. Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	34,00	27,00	33,00
5278 - Progetti centro famiglie: Nr. Partecipanti ad incontri, laboratori, corsi	9.425,00	1.982,00	9.396,00
5279 - Progetti centro famiglie: Nr. Partecipanti ad Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	5.075,00	3.632,00	5.060,00
5833 - Nr. famiglie e convivenze	27.319,00	solo a consuntivo	27.797,00
5835 - Nr. associazione e/o enti coordinati	52,00	50,00	52,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1305 Volontariato/Terzo settore

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5280 - Nr. Associazioni Volontariato Destinatari Di Contributi	22,00	24,00	24,00
5281 - Nr. Contributi e patrocini per progetti sociali	2,00	2,00	2,00
5282 - Importo contributi erogati ad associazioni volontariato	40.000,00	0,00	27.072,00
5283 - Nr. Di associazioni di volontariato con cui ha avuto rapporti di collaborazione per servizi sociali (codice RCA: CISP022)	20,00	20,00	20,00
5284 - Nr. Iniziative A Favore Delle associazioni di Volontariato	5,00	4,00	4,00
5285 - Totale associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio	60,00	60,00	65,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1308 Politiche giovanili

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5286 - Nr. Destinatari di Progetti L. 285 (stima presenze sul territorio)	5.000,00	2.436,00	2.436,00
5287 - Nr. Contatti (utenza e potenziali collaborazioni) politiche giovanili	1.500,00	1.000,00	1.000,00
5288 - Progetti L. 285: Nr. incontri, laboratori, corsi	100,00	20,00	29,00
5289 - Progetti L. 285: Nr. Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	120,00	20,00	28,00
5290 - Progetti L. 285: Nr. Partecipanti ad incontri, laboratori, corsi	530,00	490,00	664,00
5291 - Progetti L. 285: Nr. Partecipanti ad Iniziative di collaborazione con gruppi, associazioni, servizi	3.300,00	2.500,00	3.400,00
5836 - Istituzione consulta giovanile	31/12/2008		
5837 - Politiche giovanile: Nr. partecipanti ad iniziative	4.800,00	3.700,00	5.000,00
5838 - Politiche giovanile: Nr. iniziative organizzate	162,00	58,00	65,00
5839 - Politiche giovanile: Nr. utenti meltin'pot ricevuti	10.000,00	8.000,00	9.800,00
5840 - Nr. popolazione fascia 14-25 anni	6.890,00	solo consuntivo	7.135,00
5841 - Politiche giovanili : Nr. associazioni e/o enti coordinate	50,00	35,00	48,00

<b>Risultato delle Verifiche</b>	31/08/2007	<b>Da Recuperare</b>	
		<b>Andamento Normale</b>	
	31/12/2007	<b>Raggiunto</b>	
		<b>Non Raggiunto</b>	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1309 Servizi Gestiti/trasferiti ex Co.i.s.s.

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5310 - Coiss Area adulti: Nr. Utenti SAD seguiti nell'anno (codice RCA: CISP017)	56,00	n.r	61,00
5869 - Coiss Area adulti: Nr. Utenti SAD ammessi al 31/12	46,00	n.r	43,00
5319 - Coiss Area minori: Nr. Utenti Minori seguiti nell'anno (codice RCA: CISP016)	1.582,00	n.r	1.580,00
5870 - Coiss Area minori: Nr. Utenti ammessi al 31/12	1.004,00	n.r	1.007,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**

## Cdr 1400 Politiche abitative

### Indicatori Attività

Descrizione Articolo	Previsione 2007	Verifiche	
		31/08/2007	31/12/2007
5342 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi in locazione da privati	5,00	4,00	7,00
5343 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici non Erp	22,00	18,00	18,00
5344 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali in gestione Acer	299,00	298,00	304,00
5345 - Censimento alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali in gestione diretta (codice RCA: CISP019)	4,00	4,00	4,00
5346 - Censimento alloggi: Nr. Complessivo Alloggi gestiti	330,00	324,00	331,00
5349 - Alloggi: Nr. Alloggi pubblici residenziali assegnati nell'anno di riferimento (codice RCA: CISP020)	7,00	1,00	5,00
5350 - Alloggi: Nr. Domande di alloggio presentate	241,00	171,00	233,00
5842 - Alloggi: Nr. alloggio complessivi assegnati	16,00	8,00	8,00
5351 - Buoni affitto: Nr. Domande presentate buoni Affitto	1.428,00	1.428,00	1.428,00
5352 - Buoni affitto: Nr. Domande soddisfatte (contributi assegnati) buoni Affitto	1.369,00	0,00	1.357,00
5353 - Buoni affitto: Importo complessivo contributi erogati buoni affitto	945.000,00	0,00	1.142.914,41
5355 - Nr. Utenti assistiti servizio politiche abitative	1.122,00	676,00	795,00

Risultato delle Verifiche	31/08/2007	Da Recuperare	
		Andamento Normale	
		Andamento Normale	
	31/12/2007	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

**Situazione critiche incontrate/Note**