



MIPA

Consorzio per lo sviluppo
delle metodologie e delle innovazioni
nelle pubbliche amministrazioni

www.consorziomipa.it



nomisma.it

**UNIONE TERRE DI CASTELLI
E COMUNE DI MONTESE
MAPPATURA SERVIZI/FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE
DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

Novembre 2016

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: ASSETTO ORGANIZZATIVO

- L'analisi della situazione attuale in termini di servizi, assetti organizzativi e personale è un presupposto necessario per definire sia percorsi di rafforzamento dell'Unione sia possibili proposte di macrostruttura nel caso di fusione.
- Da un punto di vista metodologico, l'approfondimento ha riguardato gli organigrammi, il personale (piante organiche) e i dati di bilancio, con particolare riferimento all'analisi della spesa corrente per funzione e dei valori procapite.
- L'analisi degli organigrammi deve tenere conto dei seguenti fattori: i) due aree importanti come il welfare/istruzione e la polizia locale sono gestite a livello di Unione; ii) lo smaltimento dei rifiuti, ora demandato all'Unione, sarà effettuato a livello di ambito previo affidamento da parte di Artesir; iii) il servizio di Tpl non è presente nei centri di piccole dimensioni.
- Al netto dei servizi gestiti dall'Unione si individuano *tre macro-aree principali: affari generali e amministrazione; servizi economici e finanziari; servizi tecnici*. A livello di organigrammi, invece, emergono articolazioni differenziate, che in parte dipendono dalla dimensione demografica. Alcuni comuni hanno un'articolazione più leggera (Zocca, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena rispettivamente 11, 17 e 16 servizi/uffici), altri come Spilamberto e Vignola presentano una struttura più complessa con 27 e 28 servizi/uffici.
- Complessivamente (dati piante organiche 2015), gli otto comuni dell'Unione e il comune di Montese hanno 350 dipendenti. Inoltre, occorre considerare anche il personale dell'Unione (262 dipendenti).
- L'indicatore "tot. Pop. residente/tot. numero personale dell'ente" varia tra c.a 189 di Guiglia e ca. 297 di Vignola, raggiungendo ca. 313 nel caso di Marano sul Panaro. Considerando il personale degli *8 comuni+Unione* lo stesso indicatore risulta pari a 149,8.

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE E CATEGORIE

| Categorie/ Comuni | Castelnuovo | Castelvetro | Guiglia | Marano sul Panaro | Montese* | Savignano | Spilamberto | Vignola | Zocca | Unione Terre di Castelli | Totale per categoria |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Personale non dirigente | | | | | | | | | | | |
| Categoria D | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | 25 | 2 | 66 | 159 |
| Categoria C | 23 | 22 | 7 | 3 | 9 | 18 | 19 | 35 | 11 | 138 | 285 |
| Categoria B | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 13 | 24 | 9 | 55 | 157 |
| Categoria A | | | 1 | | 3 | | | | | 1 | 5 |
| Dirigenti | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 2 | 6 |
| Totale per ente (2015) | 50 | 40 | 21 | 16 | 29 | 37 | 49 | 86 | 22 | 262 | 612 |
| % Personale/totale | 8,2% | 6,5% | 3,4% | 2,6% | 4,7% | 6,0% | 8,0% | 14,1% | 3,6% | 42,8% | 100,0% |
| Popolazione | 14.850 | 11.306 | 3.974 | 5.007 | 3.361 | 9.257 | 12.559 | 25.244 | 4.840 | 87.037 | |
| Popol./Tot. Pers. | 303,1 | 282,7 | 189,2 | 312,9 | 115,9 | 250,2 | 256,3 | 297,0 | 220,0 | 332,2 | |
| Totale** 2014 | 52 | 40 | 21 | 15 | 48 | 39 | 48 | 90 | 22 | | 375 |
| Totale** 2013 | 54 | 44 | 21 | 16 | 51 | 39 | 49 | 92 | 22 | | 388 |
| Totale** 2012 | 53 | 43 | 22 | 17 | 51 | 40 | 49 | 89 | 23 | | 387 |

N.B.: i) Si precisa che non risulta il dirigente dei servizi finanziari di Vignola poiché tale comune si avvale di un accordo con l'Unione per un utilizzo in comune di tale figura; ii) L'indicatore *Popol./Tot. Pers.* considerando il personale degli 8 comuni+Unione risulta pari a 149,8
* Per il Comune di Montese, che non fa parte dell'Unione Terre dei Castelli, si considera la PO 2016, in quanto 16 unità di personale sono state trasferite all'Unione dal 15/09/2015 (risultano incluse nel personale dell'Area welfare/istruzione dell'Unione).

** Fonte: Conto Annuale del personale delle aa.pp. (MEF-RGS, dati 2014)

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: ORGANIGRAMMI DEGLI ENTI

| Comune | Castelnuovo Rangone | Castelvetro di Modena | Guiglia | Marano sul Panaro | Savignano sul Panaro | Spilamberto | Vignola | Zocca | Montese |
|---|------------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Aree/Settori | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Affari Generali - Amministrazione | <i>Amministrazione</i> | <i>Affari e Serv. Generali - Prom. e sviluppo territ. - Cultura</i> | <i>1) Amm.ivo 2) Serv. Demogr.; 3)Bibliot., Sport e Tempo Libero, Cultura ecc.</i> | <i>1) Amm.ivo; 2) Cultura e Sport</i> | <i>Affari Generali - Servizi al cittadino</i> | <i>1) AA.GG. 2) Rapporti con il Cittadino; 3) Cultura Turismo Sport e Biblioteca</i> | <i>Affari Generali e Rapporti con la città</i> | <i>AA.GG., Istituzionali, Socio - Culturali, Turismo e Serv. Demografici</i> | <i>1) Amm.iva; 2) socio assistenziale; 3) Turismo Cultura Scuola Formazione</i> |
| Servizi Economici e Finanziari | <i>Finanze</i> | <i>Servizi Finanziari ed economici</i> | <i>1) Tributi; 2) Ragioneria</i> | <i>Economico-finanziario</i> | <i>Servizi Finanziari</i> | <i>Finanze Ragioneria e Bilancio</i> | <i>Servizi Finanziari</i> | <i>Contabile</i> | <i>Economico Finanziaria</i> |
| Servizi tecnici (territorio, lavori pubblici, att. produttive) | <i>Territorio</i> | <i>Area Tecnica - SUAP</i> | <i>1) Urbanistica e Ambiente; 2) LL.PP. e Serv. Tecnol., Patrim. e Demanio;</i> | <i>1) LL.PP. 2) Urbanistica, Edilizia Privata; 3) Protezione civile</i> | <i>1) Urbanistica-Edilizia privata, Att. produttive; 2) Ambiente; 3) LL.PP</i> | <i>1) Pian. Territoriale; 2) LL.PP. Patrimonio e Ambiente</i> | <i>Area tecnica unificata</i> | <i>Tecnico, Attività Produttive, Sport ed Informatica</i> | <i>1) Tecnica e Lavori Pubblici; 2) Urbanistica ed Edilizia Privata;</i> |
| Servizi/Uffici | 17 | 16 | 16 | 20 | 16 | 27 | 28 | 11 | 18 |

N.B.: il comune di Montese non fa parte dell'Unione comunale, che gestisce vari servizi comunali in forma associata (come welfare, asilo nido e polizia locale).

Fonte: Elaborazione da organigrammi dei comuni

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Per l'analisi del personale e della struttura organizzativa si è fatto riferimento alle **dotazioni organiche dei comuni (posizioni coperte, dati 2015)**.

Il personale di ogni comune è stato poi imputato in tre **macro-aree** definite convenzionalmente per facilitare il confronto tra organigrammi differenti (si veda slide precedente).

- ❑ **Le unità di personale in servizio presso l'Unione Terre dei Castelli (262 unità), rappresentano, da sole, il 44,3% del totale delle unità di personale (591 unità) in servizio negli 8 comuni (escluso Guiglia e incluso Montese)* più l'Unione stessa**
- ❑ **A livello di Unione sono gestite quasi integralmente le funzioni di welfare/istruzione e polizia locale (oltre il 96% del personale risulta in servizio presso l'Unione).**
- ❑ **Le funzioni relative ai servizi economici e finanziari/tributi e ai servizi tecnici sono gestite alcune in forma singola e altre in associazione dall'Unione mediante convenzioni.**
- ❑ **Da questa situazione di partenza sono stati qualificati gli scenari d'intervento rispetto alle varie opzioni (potenziamento Unione Comunale e ipotesi fusione).**

** N.B. Sono stati considerati i comuni dell'Unione e il comune di Montese (al netto dei 16 dipendenti che Montese ha trasferito all'Unione nel 2015). Il comune di Guiglia non è stato inserito nel computo in quanto non interessato ai risultati dello studio. Per i dettagli si rimanda alla tabella seguente.*

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Personale effettivo per Macro-Area

| Macro-Area | CASTELNUOVO | | CASTELVETRO | | MARANO | | SAVIGNANO | | VIGNOLA | | MONTESE* | | ZOCCA | | SPILAMBERTO | | UNIONE TERRE DEI CASTELLI | | Totale posiz. coperte P.C. | Totale posiz. pianta organica P.O. | % P.C/P.O |
|--|----------------|------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| | Pers. non DIR. | DIR. | Pers. non DIR. | DIR. | Pers. non DIR. | DIR. | Pers. non DIR. | DIR. | Pers. non DIR. | DIR. | Pers. non DIR. | DIR. | Pers. non DIR. | DIR. | Pers. non DIR. | DIR. | | | | | |
| AFFARI GENERALI - AMMINISTRAZIONE (Anagrafe, servizi generali, prom. e sviluppo territoriale, cultura, ecc.) | 19 | | 17 | 6 | 11 | 36 | 1 | 10 | 8 | 21 | | 30 | | 159 | 203 | 78,3% | | | | | |
| SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI/TRIBUTI | 8 | | 9 | 3 | 6 | 8 | | 5 | 11 | 6 | | 4 | | 60 | 74 | 81,1% | | | | | |
| SERVIZI TECNICI (ufficio tecnico, territorio, viabilità, lavori pubblici, commercio, SUAP, ecc.) | 22 | 1 | 14 | 6 | 14 | 40 | 1 | 12 | 3 | 21 | 1 | 5 | | 140 | 213 | 65,7% | | | | | |
| WELFARE/ISTRUZIONE | | | | 1 | | | | 2 | | | | 167 | 1 | 171 | 214 | 79,9% | | | | | |
| POLIZIA LOCALE | | | | | 6 | | | | | | | 55 | | 61 | 81 | 75,3% | | | | | |
| Totale | 50 | | 40 | 16 | 37 | 86 | | 29 | 22 | 49 | | 262 | | 591 | 785 | 75,3% | | | | | |
| <i>% personale per COMUNE</i> | 8,5% | | 6,8% | 2,7% | 6,3% | 14,6% | | 4,9% | 3,7% | 8,3% | | 44,3% | | 100% | | | | | | | |

N.B.: Si precisa che non risulta il dirigente dei servizi finanziari di Vignola poiché tale ente si avvale di un accordo con l'Unione per un utilizzo in comune di tale figura.

* Per il Comune di Montese, che non fa parte dell'Unione Terre dei Castelli, si considera la PO 2016, in quanto 16 unità di personale sono state trasferite all'Unione dal 15/09/2015 (risultano incluse nel personale dell'Area welfare/istruzione dell'Unione).

I dati sono relativi alle posizioni coperte (P.C.), mentre nella penultima colonna sono riportati i dati da pianta organica (P.O.).

N.B.: Le macro-aree individuate e le relative imputazioni del personale sono il risultato di una riclassificazione.

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

- L'attuazione delle varie ipotesi di fusione potrebbe consentire la realizzazione, a regime, di risparmi sul personale, connessi principalmente all'aumento dell'efficienza nell'impiego delle risorse umane ed in misura residuale alla sua riduzione attraverso la leva del turnover, sulla base delle economie di scala prodotte dalla fusione stessa.
- A riguardo, i dati IFEL-ANCI, che forniscono un benchmark (dipendenti comunali per 1000 abitanti) utile per confrontare la dotazione di personale nei vari comuni tenendo conto della classe di ampiezza demografica, evidenziano come nelle 2 ipotesi di fusione di pianura (Vignola, Savignano, Marano e Castelnuovo, Spilamberto, Castelvetro) e in quella di montagna (Zocca, Montese), ci possano essere dei margini di risparmio sul personale. In effetti, il benchmark IFEL di riferimento per la 2 fusioni di pianura (pari a 5,75 dipendenti comunali per 1000 abitanti; classe di ampiezza demografica 20.000 - 59.999 abitanti), risulta più contenuto rispetto al valore che assumerebbe lo stesso indicatore nelle 2 ipotesi di fusione di pianura (rispettivamente 6,67 e 6,75 dipendenti comunali per 1000 abitanti). Anche il benchmark IFEL di riferimento per la fusione di montagna (5,56 dipendenti comunali per 1000 abitanti; classe di ampiezza demografica 5.000 - 9.999 abitanti), risulta più basso rispetto al numero di dipendenti comunali per 1000 abitanti che risulterebbe dalla fusione dei 2 comuni montani (pari a 7,99 dipendenti comunali per 1000 abitanti).
- Anche in questo caso l'accento va posto sull'elemento qualitativo: la fusione consente di fornire maggiori output con minore impiego di input.

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI PER PROFILO PROFESSIONALE

Analisi dei profili professionali per settori/uffici dei singoli comuni – Situazione attuale (Fonti dotazioni organiche anno 2015)

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)

VIGNOLA

| Servizio/Settori | Dirigente | Esecutore amministrativo | Esecutore tecnico | Funzionario | Istruttore | Operatore ai servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi | Specialista | Totale |
|--|-----------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|-------------|-----------|
| Direzione Affari Generali | | | | | | | | |
| Servizio Biblioteca | | | | | 7 | | | 7 |
| Servizio Cultura, Democrazia e Partecipazione, Promozione della Città e Sport | | | | 1 | 1 | | 3 | 5 |
| Servizio Segreteria generale | | | | | 1 | | 2 | 3 |
| Servizio segreteria sindaco | | | | | 1 | | 1 | 2 |
| Servizio Sportello 1 - Servizi demografici e Polizia mortuaria - Protocollo - Servizio Notifiche | | 2 | | 1 | 8 | 5 | 1 | 17 |
| Affari generali | 1 | | | | | | | 1 |
| Servizio gare - contratti | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| Direzione dell'Area Tecnica Unificata | | | | | | | | |
| Servizio ambiente | | | | 1 | | | | 1 |
| Servizio Interventi economici e attività produttive | | | | | 3 | | 1 | 4 |
| Servizio manutenzione, patrimonio, verde, impianti tecnologici | | | | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| Servizio Urbanistica/ edilizia | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | 6 |
| Servizio verde urbano e Agricoltura | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| Servizio viabilità- fognature e protezione civile | | | | 1 | 3 | | | 4 |
| Servizio/Ufficio amministrativo - Pianificazione Territoriale | | | | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ufficio amministrativo - Lavori Pubblici e Patrimonio | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 |
| Unità operative esterne | | | 10 | | 1 | 2 | | 13 |
| Direzione Servizi finanziari | | | | | | | | |
| Servizio Entrate | | | | | 3 | 1 | | 4 |
| Servizio Finanziario | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Totale | 2 | 3 | 10 | 8 | 35 | 11 | 17 | 86 |

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Pianta Organiche (PO) 2015

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)

MARANO SUL PANARO

| Servizio/Settori | Funzionario | Istruttore | Operatore ai servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi | Totale |
|---|-------------|------------|---|-----------|
| 1° Settore - Amministrativo, Servizi Demografici, Segreteria, Protocollo, URP e Politiche Abitative | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3° Settore - Biblioteca, Sport, Tempo Libero, Turismo, Attività Ricreative e volontariato, Valorizzazione Commerciale | | 1 | 0 | 1 |
| 2° Settore - Ragionerie e tributi | | 2 | 1 | 3 |
| 4° Settore - Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio e Demanio, Tosap | | 1 | 3 | 4 |
| 5° Settore - Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Produttive, Economiche e Commerciali | | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 1 | 7 | 8 | 16 |

SAVIGNANO SUL PANARO

| Servizio/Settori | Esecutore amministrativo | Esecutore tecnico | Funzionario | Istruttore | Operatore ai servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi | Specialista | Agente P.M. | Totale |
|--|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|
| Area Affari Generali - Servizi al Cittadino | 1 | | | 6 | 2 | 2 | | 11 |
| Area Lavori Pubblici e Protezione Civile | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 6 |
| Area Polizia Municipale | | | 1 | | | | 5 | 6 |
| Area Urbanistica - Edilizia Privata, Attività Produttive | | | | 3 | 1 | 4 | | 8 |
| Area Servizi Finanziari | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 |
| Totale | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 5 | 37 |

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)

| CASTELNUOVO RANGONE | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|-------------|------------|-----------|
| Servizio/Settori | Dirigente | Esecutore tecnico | Funzionario | Istruttore | Operatore ai servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi | Specialista | Farmacista | Totale |
| Area Amministrazione | | | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| Area Finanze | | | | 4 | 2 | 2 | | 8 |
| Area Territorio | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | | 23 |
| Totale | 1 | 4 | 3 | 23 | 6 | 9 | 4 | 50 |

| SPILAMBERTO | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|------------|---|-------------|------------|-----------|
| Servizio/Settori | | Esecutore tecnico | Funzionario | Istruttore | Operatore ai servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi | Specialista | Farmacista | Totale |
| Struttura "Affari Generali" | | | 3 | 1 | | 1 | | 5 |
| Struttura "Rapporti con il Cittadino" | | | | 5 | 3 | 3 | | 11 |
| Struttura Cultura -Turismo - Sport e Biblioteca | | | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 |
| Struttura Lavori Pubblici - Patrimonio e ambiente | | 3 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Struttura Pianificazione Territoriale | | | 1 | 4 | 1 | 3 | | 9 |
| Totale | | 3 | 5 | 19 | 10 | 11 | 1 | 49 |

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)

CASTELVETRO DI MODENA

| Servizio/Settori | Esecutore amministrativo | Esecutore tecnico | Funzionario | Istruttore | Operatore serv. ausiliari, di sup. tecn. e manut | Totale |
|--|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--|-----------|
| 1° SETTORE: AFFARI E SERVIZI GENERALI - PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - CULTURA Servizi: Segreteria del Sindaco, Segreteria Generale, Promozione e Sviluppo Ter | 1 | | 2 | 12 | 2 | 17 |
| 2° SETTORE: SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI Servizi: Ragioneria, Appalti e Contratti, Provveditorato ed Economato, Tributi | | | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 3° SETTORE: AREA TECNICA-SUAP Servizi: Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e sicurezza cimiteri, Ambiente, Urbanistica e Ed | | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 |
| Totale | 1 | 1 | 4 | 27 | 7 | 40 |

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

MONTESE

| Servizio/Settori | Esecutore amministrativo | Istruttore | Operatore serv. ausiliari, di sup. tecn. e manut | Agente P.M. | Totale |
|--------------------------------|--------------------------|------------|--|-------------|-----------|
| Area Amministrativa | 1 | 2 | | 3 | 6 |
| Area Economico Finanziaria | | 5 | | | 5 |
| Area Tecnica e Lavori Pubblici | | 3 | 11 | | 14 |
| Area Turismo Cultura Scuola | | 2 | 2 | | 4 |
| Totale | 1 | 12 | 13 | 3 | 29 |

Fonte dati: per il Comune di Montese, che non fa parte dell'Unione Terre dei Castelli, si considera la PO 2013 aggiornata al 2016, in quanto 16 unità di personale sono state trasferite all'Unione dal 15/09/2015 (risultano incluse nel personale dell'Area welfare/istruzione dell'Unione).

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)

| ZOCCA | | | | |
|--|--------------------------|------------|---|-----------|
| Servizio/Settori | Esecutore amministrativo | Istruttore | Operatore ai servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi | Totale |
| Servizio segreteria sindaco | | 1 | | 1 |
| Settore Affari Generali - Istituzionali - Socio Culturali - Turismo - Servizi Demografici - Patrimonio | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Settore Contabile | | 3 | | 3 |
| Ufficio Amministrativo unico alle dipendenze dei tre Servizi Tecnici Autonomi | | 4 | 7 | 11 |
| Totale | 1 | 13 | 8 | 22 |

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI

Personale effettivo per servizio e profilo professionale

UNIONE TERRE DI CASTELLI

| Servizio/Settori | Dirigenti | Esecutori amministrativi | Esecutori tecnico | Funzionari | Istruttori | Operatori ai servizi ausiliari, di supporto o tecnico manutentivi | Specialisti | Agenti P.M. | Educatori | Assistenti sociali | Responsabile att. Assistenza. | Totale |
|--|-----------|--------------------------|-------------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------|
| Corpo unico polizia locale | | | | 12 | | 2 | | 41 | | | | 55 |
| Servizio Ambiente - Servizi Pub.Loc. – Protez.Civile | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Sistema Bibliotecario Intercomunale e IAT | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
| Struttura Affari Generali | | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
| Struttura Agricoltura e tutela del territorio | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Struttura Pianificazione Territoriale | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Struttura Risorse Umane e Sistemi informativi | | | | 2 | 12 | 1 | 7 | | | | | 22 |
| Struttura Servizi Finanziari | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| Struttura Welfare Locale | 1 | | 20 | 5 | 29 | 29 | 12 | | 45 | 24 | 3 | 168 |
| Ufficio Supporto alla Presidenza e Comunicazione | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Ufficio Unico in materia Sismica e Lavori Pubblici | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| Totale | 2 | 3 | 20 | 19 | 50 | 33 | 22 | 41 | 45 | 24 | 3 | 262 |

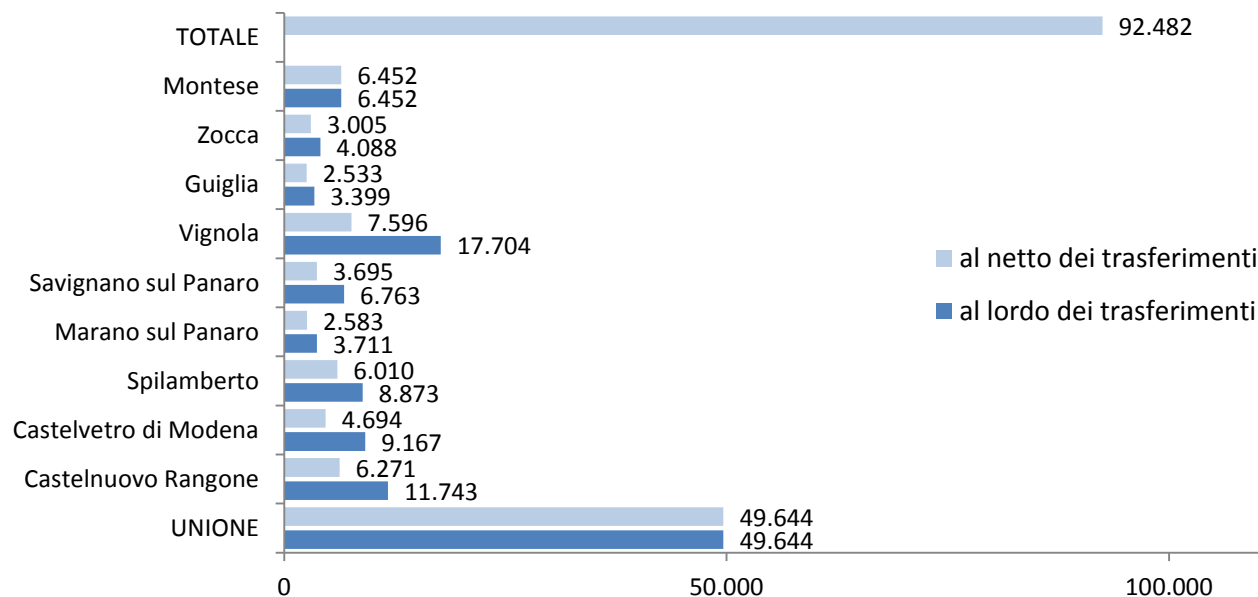
Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: SPESA CORRENTE E VALORI PRO-CAPITE

- L'analisi dei consuntivi di bilancio dei comuni (incluso Montese) e dell'Unione ha considerato i valori medi relativi al periodo 2012-2014.
- Il totale della spesa corrente (ca. 121,5 milioni) per ca. il 41% risulta già a carico all'Unione comunale (ca. 50 milioni).
- Rispetto alla spesa corrente tra i singoli enti: Vignola ha il peso maggiore con il 15%; seguono Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Spilamberto con valori compresi tra il 10% e il 7,3%; Savignano sul Panaro e Montese oltre il 5%; Tutti gli altri si collocano sotto il 3,5%.
- Le funzioni che assorbono la maggior parte della spesa sono quelle del sociale, della gestione di territorio e ambiente, le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e quelle per istruzione pubblica, tutte tra i 20 e i 31 milioni circa.
- Considerando la *spesa corrente pro-capite*, l'Unione consegue il valore più basso (ca. 570 euro). I valori più elevati vengono mostrati dai comuni di montagna, Zocca e Guiglia (mediamente ca. 850 euro), probabilmente dovuti ad diseconomie di scala (hanno un piccolo budget e sono scarsamente popolati). Gli altri comuni dell'Unione possiedono valori di molto inferiori, i più bassi Vignola e Spilamberto (ca. 700 euro). Invece, considerando la spesa pro-capite di Unione+8 comuni il valore è pari a 1.322 euro.

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

Spese correnti per comune e in totale



- L'unione rappresenta oltre il 40% della spesa totale
- Il comune con la spesa corrente maggiore è nettamente Vignola con oltre 17 milioni di euro (14,6% del totale)
- Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca sono i comuni a spesa corrente più bassa, tra 3 e 4 milioni
- Gli altri comuni si collocano tra i 6,5 milioni di Montese e i quasi 12 milioni di Castelnuovo Rangone

Fonte: elaborazioni MIPA su dati ufficio statistica regionale (bilanci dei comuni)

NOTA: il TOTALE viene presentato solo al netto dei trasferimenti dei comuni dell'Unione verso l'Unione per evitare la duplicazione di questi ultimi

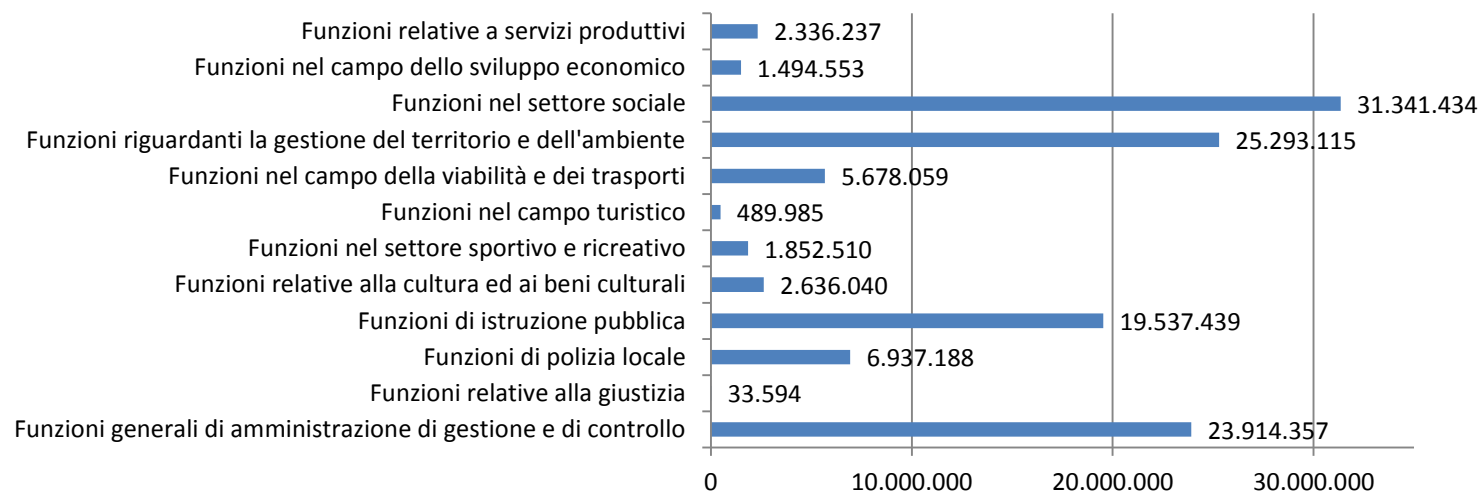
ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

| COMUNI | Gruppi | Peso finanziario | Popolazione | % peso fin | % pop | Peso fin PP |
|--|--------|--------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| UNIONE | | 49.643.509 | 87.037 | 40,8 | - | 570 |
| Castelnuovo Rangone | A | 11.742.839 | 14.850 | 9,7 | 16,4 | 791 |
| Castelvetro di Modena | A | 9.167.391 | 11.306 | 7,5 | 12,5 | 811 |
| Spilamberto | A | 8.873.023 | 12.559 | 7,3 | 13,9 | 707 |
| Marano sul Panaro | B | 3.711.099 | 5.007 | 3,1 | 5,5 | 741 |
| Savignano sul Panaro | B | 6.763.169 | 9.257 | 5,6 | 10,2 | 731 |
| Vignola | B | 17.704.389 | 25.244 | 14,6 | 27,9 | 701 |
| Guiglia | C | 3.399.126 | 3.974 | 2,8 | 4,4 | 855 |
| Zocca | C | 4.088.206 | 4.840 | 3,4 | 5,4 | 845 |
| Montese | C | 6.451.759 | 3.361 | 5,3 | 3,7 | 1.920 |
| Spesa totale al netto dei trasferimenti dei Comuni dell'Unione verso l'Unione | | 92.481. 968 | 90.398 | 76,1 | 100,0 | 474 |
| Gruppo A | | 29.783.253 | 38.715 | 24,5 | 42,8 | 769 |
| Gruppo B | | 28.178.657 | 39.508 | 23,2 | 43,7 | 713 |
| Gruppo C | | 13.939.090 | 12.175 | 11,5 | 13,5 | 1.145 |

- A livello di singoli enti, la spesa corrente pro-capite dell'Unione risulta la più leggera.
- I comuni di montagna (gruppo C) mostrano un valore più alto rispetto a quelli di pianura (A) e collina (B).
- Si precisa che il dato relativo al comune di Montese non è direttamente confrontabile poiché non fa parte dell'Unione e nella media 2012-2014 risultano incluse spese per la gestione di strutture socio-assistenziali trasferite a fine 2015 ad altri soggetti (in particolare: Casa protetta per anziani a gestore privato e gestione del Centro residenziale per anziani il Melograno all'Unione Terre di Castelli). Inoltre si segnala la gestione dei rifiuti e il servizio idrico sono in gestione diretta. Al netto di tali poste, secondo i dati forniti dal Comune, l'incidenza delle spese pro-capite nel comune di Montese sarebbe pari a 884,15 (per considerazioni specifiche sui comuni di montagna si rimanda alla slide conclusiva).
- Considerando la spesa totale al netto delle partite di giro tra Comuni dell'Unione ed Unione, si ottiene la spesa corrente pro-capite più bassa.

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

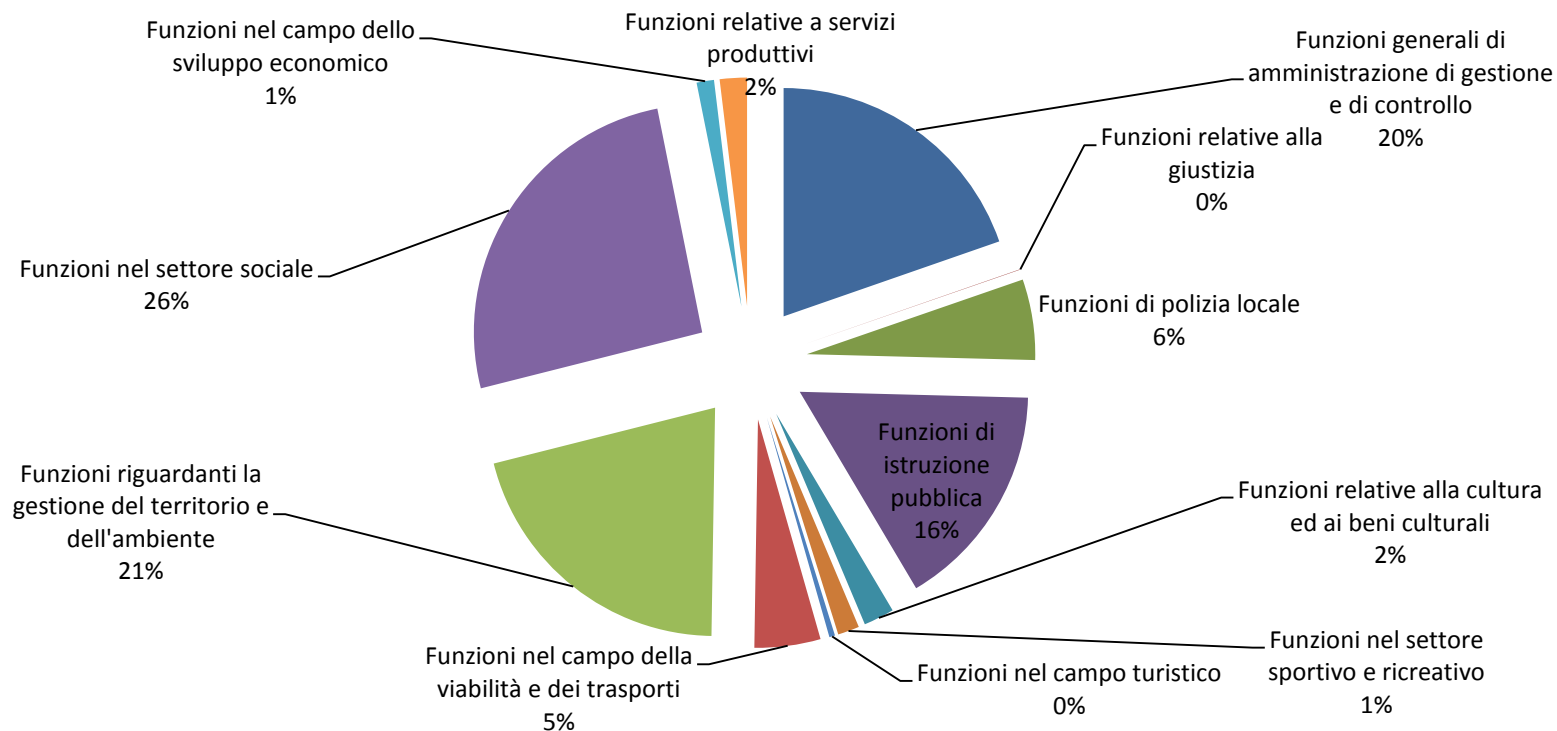
Spese correnti per funzioni



- Le funzioni che assorbono la maggior parte della spesa sono quelle del *sociale*, della *gestione di territorio e ambiente*, le *funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo* e quelle per *istruzione pubblica*, tutte tra i 20 e i 31 milioni circa
- Le funzioni con minori spese correnti riguardano la *giustizia* e (34mila euro) quelle nel *settore turistico* (490mila)
- Per le altre funzioni la spesa si colloca tra i 1,5 e i 7 milioni ognuna

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

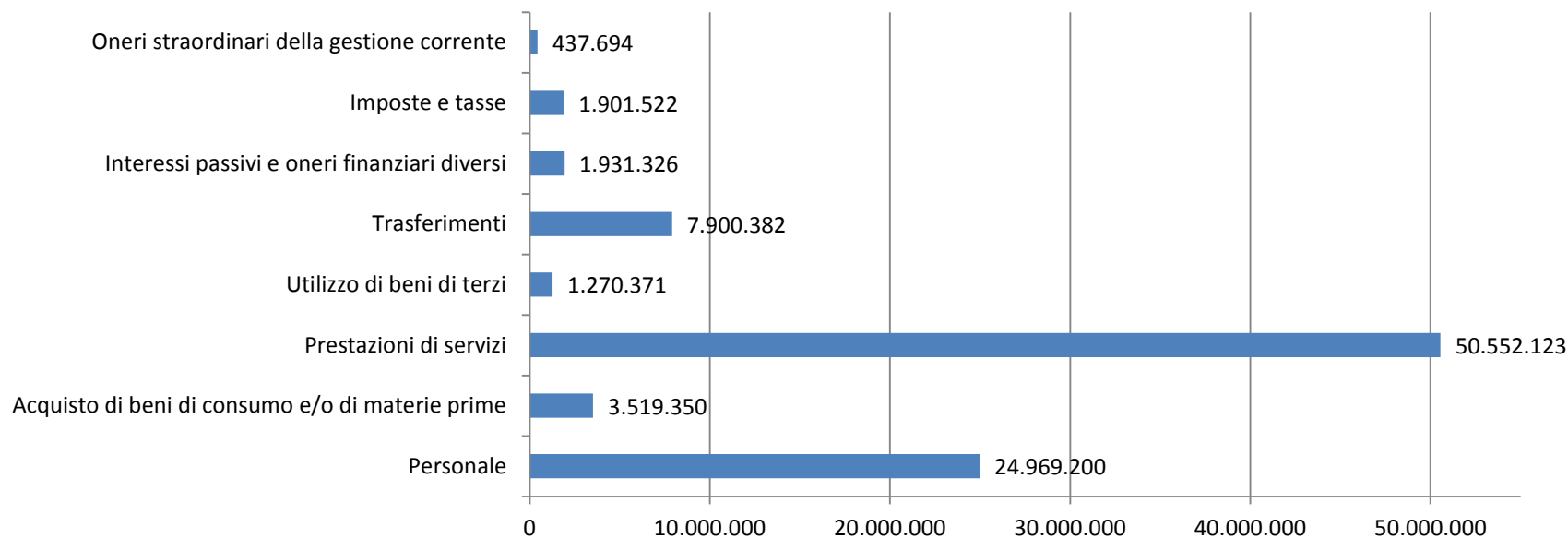
Ripartizione percentuale delle spese correnti tra le funzioni



- Le funzioni del settore sociale, assieme a quelle di gestione di territorio e ambiente e a quelle generali di amministrazione, gestione e controllo, rappresentano il 67% della spesa corrente
- L'Istruzione pubblica aggiunge un altro 16%

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

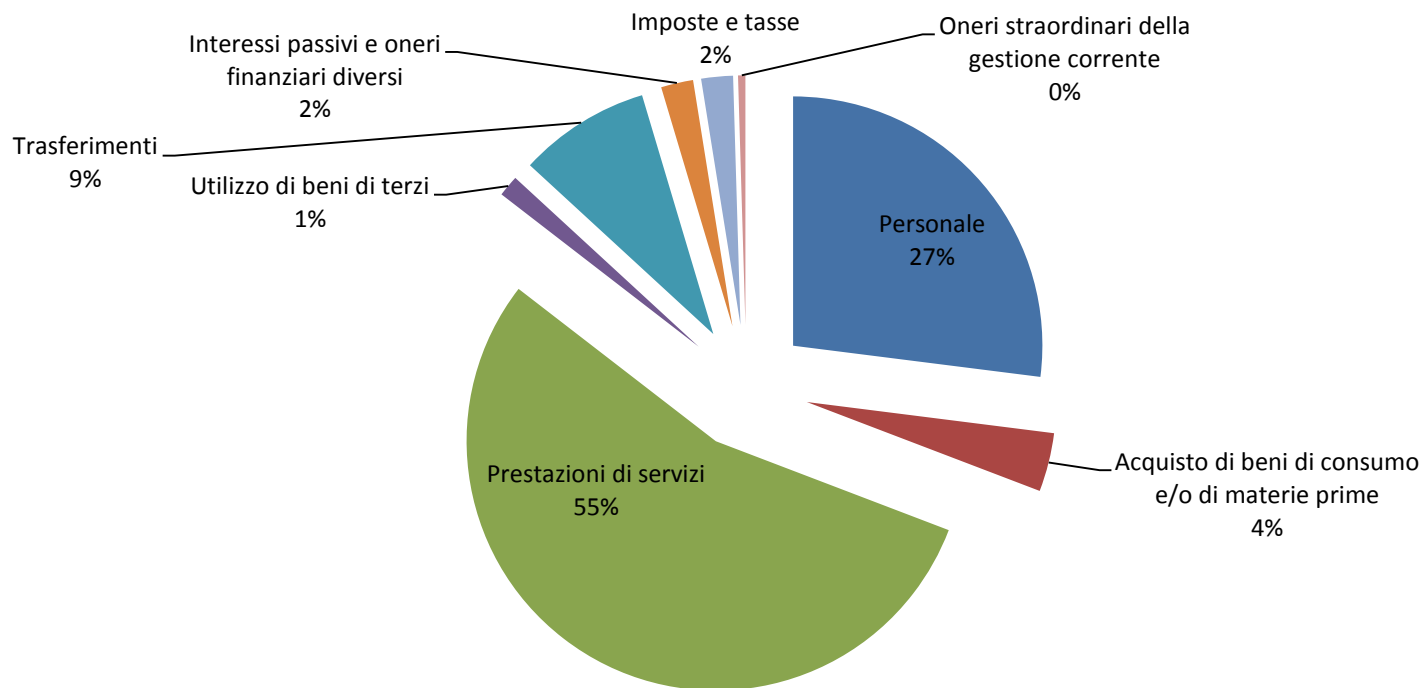
Spese correnti per interventi



- La voce più importante sono le *prestazioni di servizi*, seguiti dal *personale* e dai *trasferimenti*
- I trasferimenti sono rappresentati al netto delle partite di giro tra comuni e Unione che ammontano a circa 27 milioni
- Di ordine di grandezza decisamente minore tutte le altre voci

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

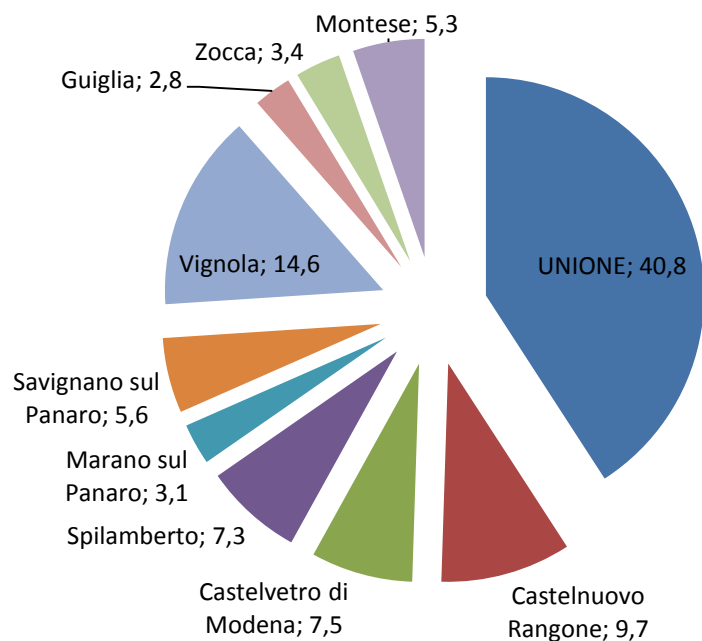
Ripartizione percentuale delle spese correnti tra gli interventi



- *Personale e prestazioni di servizi* totalizzano l'82% delle spese
- I trasferimenti (9%) sono considerati al netto delle partite di giro tra comuni e Unione

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

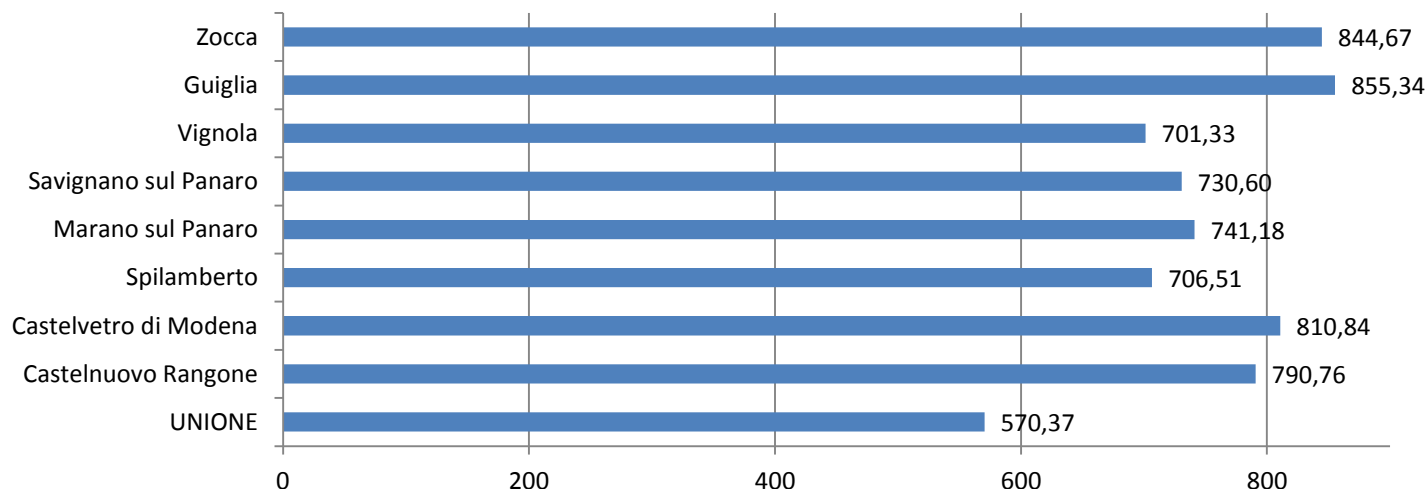
Ripartizione percentuale delle spese correnti tra i comuni



- L'Unione rappresenta il 41% della spesa totale
- Tra i comuni, Vignola è il più importante con il 15%
- Seguono Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Spilamberto con valori compresi tra il 10% e il 7,3%
- Savignano sul Panaro e Montese sono poco oltre il 5%
- Tutti gli altri si collocano sotto il 3,5%

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

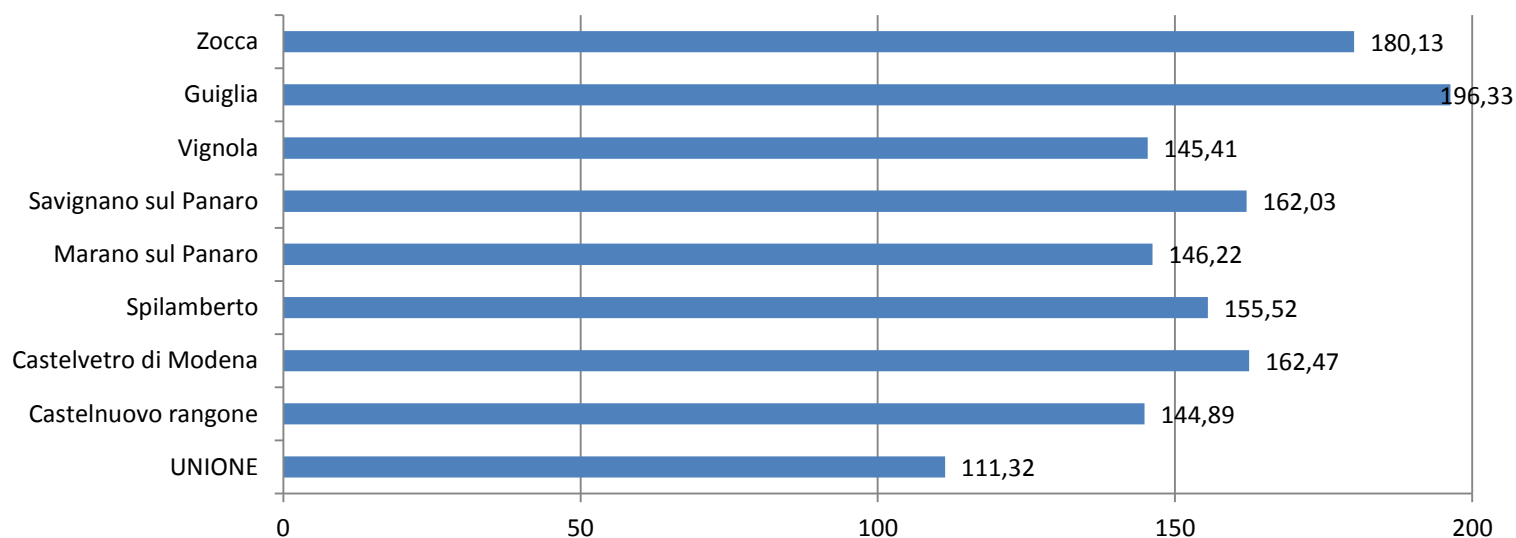
Spese correnti pro capite per comune – soli comuni dell'Unione



- L'Unione consegue il valore più basso, mentre Vignola e Spilamberto mostrano i valori migliori.
- I valori più elevati vengono mostrati dai comuni di montagna, Zocca e Guiglia, probabilmente dovuti a diseconomie di scala (hanno un piccolo budget, spese difficilmente comprimibili e sono scarsamente popolati).
- In virtù della esternalizzazione di alcune spese da parte dei comuni dell'Unione verso l'Unione, Montese non può essere confrontato direttamente con gli altri comuni, ma va considerato rispetto al totale di spesa degli 8 comuni dell'Unione e della spesa dell'Unione stessa. La spesa pro-capite dei *Comuni dell'Unione+Unione* risulta pari a 1.322 euro.

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

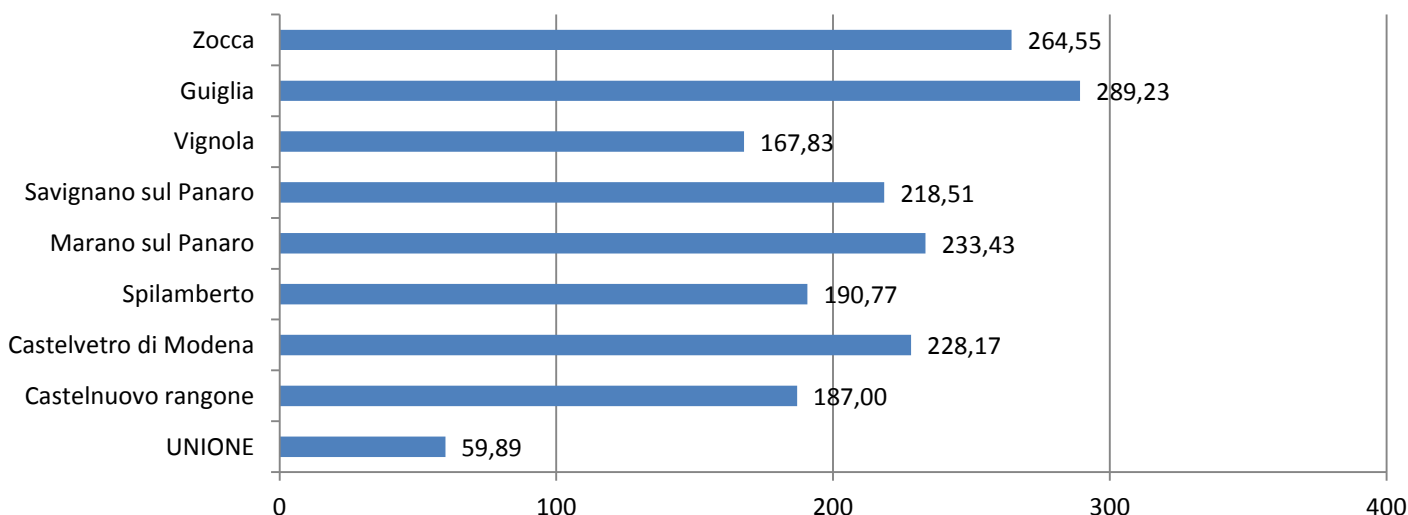
Spese correnti per personale pro capite – soli comuni dell'Unione



- Considerando le spese correnti per personale risulta che, anche in questo caso, l'Unione consegue il valore più basso.
- Le spese correnti per personale pro-capite più basse, rispetto ai comuni dell'Unione, sono riscontrate nei comuni di Castelnuovo, Vignola e Marano.

ANALISI DATI DI BILANCIO – valori medi 2012/2014

Spese correnti per funzioni generali pro capite – soli comuni dell'Unione



Considerando le spese correnti per *Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo*:

- L'Unione consegue il valore più basso.
- Gli altri comuni mostrano un profilo simile a quello del totale per le spese pro-capite.
- Le spese correnti per funzioni generali pro-capite dell'insieme *Comuni dell'Unione+Unione* risultano pari 262,23.

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATIZZAZIONE

La tabella seguente riporta i dati del consuntivo 2015 contenente i capitoli del centro di responsabilità "Sistemi informativi", spesa corrente, relativo ai costi di gestione del Servizio stesso (funzione esercitata dall'Unione in seguito di trasferimento di funzioni), mentre non comprende le spese per gli acquisti di hardware e software in conto capitale in quanto, come da vigente convenzione sul trasferimento di funzioni, sono sostenute autonomamente dai Comuni e dall'Unione stessa.

| Oggetto | Castelnuovo | Castelvetro | Guiglia | Marano | Savignano | Spilamberto | Vignola | Zocca | Totale |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERVIZI INFORMATIVI | 21,52 | 16,45 | - | - | 13,71 | 18,31 | 36,54 | - | 106,53 |
| ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - SISTEMI INFORMATICI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOLEGGIO ATTREZZATURE - SISTEMI INFORMATICI | 161,78 | 123,71 | - | - | 103,11 | 137,67 | 274,73 | - | 801,00 |
| SPESE DI PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATICI | 70,69 | 54,06 | - | - | 45,05 | 60,16 | 120,04 | - | 350,00 |
| MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SERVIZI FINANZIARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI | 27.870,59 | 21.312,36 | - | - | 17.762,51 | 23.716,79 | 47.327,55 | - | 137.989,79 |
| LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI | 559,19 | 427,61 | - | - | 356,38 | 475,85 | 949,57 | - | 2.768,61 |
| ONERI ACCESSORI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI | 5.086,38 | 3.889,51 | - | - | 3.241,66 | 4.328,31 | 8.637,28 | - | 25.183,14 |
| CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI | 9.497,55 | 7.262,68 | - | - | 6.052,98 | 8.082,04 | 16.127,96 | - | 47.023,21 |
| INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE- SISTEMI INFORMATICI | 48,11 | 36,79 | - | - | 30,66 | 40,94 | 81,70 | - | 238,20 |
| IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI | 2.477,93 | 1.894,85 | - | - | 1.579,24 | 2.108,62 | 4.207,82 | - | 12.268,46 |
| ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MAT. RICAMBIO SERV. INFORMATICO | 293,87 | 224,72 | - | - | 187,29 | 250,07 | 499,03 | - | 1.454,98 |
| MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE- HARDWARE E SOFTWARE | 38.478,42 | 29.424,06 | 5.204,17 | 6.403,92 | 22.070,79 | 32.743,65 | 65.340,92 | 6.397,39 | 206.063,32 |
| SPESE TELEFONIA MOBILE | 1.280,16 | 978,93 | - | - | 815,87 | 1.089,37 | 2.173,86 | - | 6.338,19 |
| MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNI * | 90.557,51 | 51.579,35 | 18.720,83 | 35.906,79 | 47.719,82 | 40.104,56 | 91.052,69 | 23.650,97 | 399.292,52 |
| | 176.403,71 | 117.225,07 | 23.925,00 | 42.310,71 | 99.979,08 | 113.156,34 | 236.829,69 | 30.048,36 | 839.877,95 |
| Spesa totale pro-capite | 12,31 | 10,57 | 7,07 | 8,64 | 10,71 | 9,13 | 9,71 | 6,16 | 9,91 |

Fonte: dati consuntivo 2015 Unione Terre di Castelli

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO RISPETTO ALLA FUSIONE DI MONTAGNA

Attraverso informazioni acquisite dal Comune di Montese, per l'ipotesi di fusione della montagna vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- ✓ il comune di Montese è estremamente prossimo al comune di Castel D'Aiano e al comune di Gaggio Montano, mentre è solo parzialmente contiguo al comune di Zocca ed è distante da esso;
- ✓ la maggior quota di spesa delle diverse funzioni è rigida in quanto esistono vincoli contrattuali che impediscono la riduzione ed in particolare:

| | Spesa rigida | Spesa senza vincoli contrattuali | Note |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Anagrafe | 36.916,21 | 1.719,15 | La spesa del personale è rigida in quanto è impiegato un solo addetto |
| Polizia | 102.429,21 | 16.426,42 | La spesa del personale è rigida in quanto è risponde al livello minimo indicato dalla normativa |
| Servizi generali | 125.326,87 | 372.529,53 | In questo settore possono essere conseguite le maggiori economie di scala, anche se il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili forti riduzioni di personale |
| Tributi | 31.189,42 | 39.397,45 | Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili forti riduzioni di personale |
| Ufficio Tecnico | 84.021,25 | 96.022,55 | Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili forti riduzioni di personale |
| Viabilità | 504.081,33 | 78.660,06 | Rete viaria di 300 Km di strade e una superficie di oltre 80 km quadrati uno dei più estesi della provincia |