

COMUNE DI MONTESE
(Provincia di Modena)

RELAZIONE ANNO 2014

SETTORE AREA TURISMO CULTURA SCUOLA FORMAZIONE

RESPONSABILE

BARACCANI M.ELENA

Parte A)

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SETTORE:

SERVIZIO MENSE E SCUOLA

Nel Comune di Montese sono presenti, concentrati nel capoluogo, n. 2 plessi scolastici che accolgono n. 3 ordini di scuola : n. 1 scuola dell'infanzia, n. 1 scuola primaria e n. 1 scuola secondaria di primo grado.

La popolazione scolastica ha visto, negli ultimi anni un forte incremento per il ritorno sul territorio di giovani che in passato si erano trasferiti, per un aumento della natalità e per l'aumento della presenza di famiglie straniere. Ciò ha comportato, da parte dell'Ente Locale, un impegno costante alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi di supporto (mensa scolastica, trasporto scolastico) che l'Amministrazione ha fortemente voluto mantenere in regime di gestione diretta. L'ufficio Scuola, collabora con gli uffici scolastici competenti per la realizzazione di progetti di qualificazione scolastica, interventi di sostegno agli alunni disabili e quanto necessario al funzionamento del sistema scolastico complessivo.

SERVIZIO TURISMO CULTURA

Le caratteristiche climatiche ed ambientali, la presenza di emergenze storico- naturalistiche di grande importanza, gli eventi storici che hanno interessato questo territorio, rendono il Comune di Montese meta appetibile per periodi di soggiorno estivi, per escursioni, per visite guidate, per la riscoperta di antiche tradizioni e prodotti tipici locali.

La presenza di strutture sportive di alto livello e di un Ostello Comunale accogliente e ben organizzato inoltre aprono una interessante opportunità di sviluppare ed incrementare un turismo giovane, dedito all'attività sportiva.

A sostegno dell' attività del Servizio, il Comune di Montese gestisce direttamente un Ufficio Informazioni Turistiche, cura un calendario di avvenimenti estivi fungendo da coordinamento e supporto alle attività proposte e realizzate dai soggetti terzi (Associazioni, Gruppi Culturali, Parrocchie...). Cura e realizza inoltre direttamente alcuni eventi di richiamo al fine di promuovere la scoperta, la storia, le tradizioni, l' economia di questo territorio. La presenza di una biblioteca comunale ben fornita e stimolante favorisce la promozione della cultura, lo scambio culturale e rappresenta inoltre, uno dei principali luoghi di incontro e aggregazione, anche giovanile.

SERVIZIO SOCIALE

La funzione di servizio sociale professionale è affidata tramite convenzione, all'Unione Terre di Castelli che gestisce il servizio attraverso personale qualificato. Sul territorio è attivo uno Sportello Sociale attraverso il quale è possibile ricevere informazioni, accedere al Servizio Sociale Professionale, svolgere alcune pratiche di sostegno al reddito. Alcuni interventi vengono gestiti direttamente dall'ASP di Vignola (assistenza domiciliare, inserimenti lavorativi...) mentre al comune di Montese rimane la gestione di alcuni servizi di supporto (produzione pasti a domicilio...) e l'erogazione di interventi economici di sostegno ai cittadini.

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività)

1. Programmazione, gestione e realizzazione del servizio di mensa scolastica;
2. Gestione richieste di utilizzo dei servizi di supporto scolastico (mensa e trasporto) e relativi adempimenti economico- amministrativi;
3. Raccolta e gestione delle richieste di riduzione/esenzione dal costo dei servizi da parte delle famiglie in situazione di disagio socio-economico;
4. Interventi di collaborazione e forte integrazione con uffici e dirigenza scolastica;
5. Gestione IAT/Biblioteca Comunale;
6. Realizzazione e coordinamento di iniziative promozionali a livello turistico/culturale;
7. Sostegno e collaborazione alle associazioni , gruppi culturali, singoli cittadini interessati alla

divulgazione delle tradizioni e della cultura;
8. Gestione Sportello Sociale in collaborazione con Servizio Sociale Professionale dell'Unione;
9. Collaborazione e integrazione coi servizi sociali e sanitari distrettuali;
10. Erogazione dei servizi gestiti direttamente.

Determinazioni adottate¹	47
Tipologia delle determinazioni:	Quantità
Determine di Impegno	46
Determine relative a bilancio	1

DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE

Area	Servizio	Cat.	Occupati	Vacanti	
AREA TURISMO CULTURA SCUOLA	SERVIZIO MENSE E SCUOLA	A	1		
		B	1	1	
		C	1		
	SERVIZIO MENSE E SCUOLA Totale			3	1
	SERVIZIO SOCIALE TURISMO E CULTURA	D	1		
SERVIZIO SOCIALE TURISMO E CULTURA Totale		1			
AREA TURISMO CULTURA SCUOLA Totale			4	1	
Posti totali			4	1	

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO		
Profilo professionale	Categoria giuridica	Categoria economica

Definizione	Cat.	cat. econ.	Occupati
-------------	------	------------	----------

¹ Impegni e liquidazioni si spesa - Approvazione bandi di gara - Affidamento/aggiudicazione servizi - Approvazione ruoli - etc.

dot.organica			
Collaboratore professionale cuoco	B	B3	1
B Totale			1
Collaboratore professionale cuoco Totale			1
Istruttore amministrativo	C	C1	1
C Totale			1
Istruttore amministrativo Totale			1
Istruttore direttivo amministrativo	D	D1	1
D Totale			1
Istruttore direttivo amministrativo Totale			1
Operatore addetto alle pulizie	A	A2	1
A Totale			1
Operatore addetto alle pulizie Totale			1
Posti totali			4

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO

Profilo professionale	Categoria giuridica
Istruttore amministrativo	C

COLLABORAZIONI ATTIVATE

Professionalità impiegate	Unità
Nessuna	

L.S.U. /L.P.U.

Professionalità impiegate	Unità
Nessuna	

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Professionalità impiegate	Unità
Nessuna	

INDICATORI DI ATTIVITA':

Indicatori di attività	Anno	Anno	Anno
------------------------	------	------	------

	2012	2013	2014
Numero pasti prodotti	24552	24629	24778
n. Buoni sollecitati	729	976	1143
N. pratiche richieste esenzione/riduzione costi servizi scolastici	23	23	26
n. segnalazioni al servizio sociale	242	80	
n. richieste utilizzo sale comunali	270	340	323

PARTE B)**B1) Gestione risorse finanziarie assegnate****SPESE - IMPEGNI DEFINITIVI - DATI CONSUNTIVO PER SEZIONE B1**

Tit	Funz	Serv	N CAP	Resp2	CAPITOLO	Residui iniziali	Variazioi su residui	Mandati sui residui	Residui da residuo	Stanziameti iniziale	Stanziameti attuali	Impegni	Mandati	Residui di competenza	
1	4	1	515	CUL	515 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	183,56	183,56	-	-	1.750,00	1.750,00	1.750,00	942,20	807,80	
			520	CUL	520 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	5.973,66	146,03	4.326,02	1.501,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	
			523	CUL	523 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	278,50	72,50	206,00	-	1.000,00	1.000,00	485,50	216,00	269,50	
		1	Totale				6.435,72	402,09	4.532,02	1.501,61	6.750,00	6.750,00	6.235,50	1.158,20	5.077,30
		2	545	CUL	545 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	1.240,00	1.240,00	-	-	1.350,00	1.350,00	1.199,00	1.199,00	-	
			550	CUL	550 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	4.352,24	87,38	3.264,86	1.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	
			551	CUL	551 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
			555	CUL	555 - FORNITURE GRATUITE DI LIBRI DI TESTO	585,34	516,01	69,33	-	5.000,00	6.000,00	4.933,10	-	4.933,10	
		2	Totale				6.177,58	1.843,39	3.334,19	1.000,00	11.850,00	12.850,00	9.632,10	2.199,00	7.433,10

		3	570	CUL	570 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI	142,53	142,53	-	-	400,00	400,00	400,00	-	400,00
			575	CUL	575 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ED ISTITUTI	4.279,76	250,59	4.029,17	-	6.500,00	6.500,00	6.285,00	5.547,93	737,07
			578	CUL	578 - CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRESIVO	5.140,00	-	-	5.140,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00
		3	Totale			9.562,29	393,12	4.029,17	5.140,00	10.900,00	11.100,00	10.885,00	5.547,93	5.337,07
		5	628	CUL	628 - SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS	9.426,00	238,90	9.187,10	-	18.850,00	18.850,00	17.805,96	5.529,96	12.276,00
			631	CUL	631 - SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	2.500,00	-	2.500,00	-	5.000,00	5.750,00	5.750,00	-	5.750,00
			635	CUL	635 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA)	20.394,78	3.517,78	15.711,76	1.165,24	24.030,00	22.030,00	22.030,00	6,97	22.023,03
			640	CUL	640 - CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	871,30	-	-	871,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		5	Totale			33.192,08	3.756,68	27.398,86	2.036,54	48.880,00	47.630,00	46.585,96	5.536,93	41.049,03
		4	Totale			55.367,67	6.395,28	39.294,24	9.678,15	78.380,00	78.330,00	73.338,56	14.442,06	58.896,50
	5	1	670	CUL	670 - SPESE PER L'ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	-	-	-	-	700,00	700,00	699,52	-	699,52
			673	CUL	673 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	7.968,23	56,53	4.783,44	3.128,26	13.000,00	13.000,00	9.250,80	1.886,80	7.364,00
			678	CUL	678 - FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	5.600,00	-	5.600,00

	1													
	Totale				7.968,23	56,53	4.783,44	3.128,26	19.700,00	19.700,00	15.550,32	1.886,80	13.663,52	
	2	705	CUL	705 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	2.663,13	712,62	150,51	1.800,00	9.000,00	6.500,00	2.239,27	500,00	1.739,27	
		710	CUL	710 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.813,18	-	57,18	2.756,00	9.000,00	11.000,00	10.740,47	425,00	10.315,47	
		711	CUL	711 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	-	-	-	-	3.550,00	3.550,00	2.835,00	1.800,00	1.035,00	
	2													
	Totale				5.476,31	712,62	207,69	4.556,00	21.550,00	21.050,00	15.814,74	2.725,00	13.089,74	
	5													
	Totale				13.444,54	769,15	4.991,13	7.684,26	41.250,00	40.750,00	31.365,06	4.611,80	26.753,26	
	6	3	790	CUL	790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	2.250,00	-	-	2.250,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00
	3													
	Totale				2.250,00	-	-	2.250,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	
	6													
	Totale				2.250,00	-	-	2.250,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	
	7	1	829	CUL	829 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	-	-	-	6.700,00	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00	
		837	CUL	837 - CONTRIBUTI MANIFESTAZ. ED INIZIATIVE TURISTICHE	3.700,00	-	3.700,00	-	3.000,00	1.500,00	-	-	-	
	1													
	Totale				3.700,00	-	3.700,00	-	9.700,00	7.800,00	6.300,00	-	6.300,00	
	7													
	Totale				3.700,00	-	3.700,00	-	9.700,00	7.800,00	6.300,00	-	6.300,00	

	9	2	990	CUL	990 - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI E INT.CANONI LOCAZIONE E SFRATTATI	-	-	-	-	3.900,00	3.900,00	-	-	-
		2	Totale											
						-	-	-	-	3.900,00	3.900,00	-	-	-
	9	Totale												
						-	-	-	-	3.900,00	3.900,00	-	-	-
	12	5	1400	CUL	1400 - INDENNITA' FARMACIA RURALE	-	-	-	-	42,00	42,00	42,00	-	42,00
		5	Totale											
						-	-	-	-	42,00	42,00	42,00	-	42,00
	12	Totale												
						-	-	-	-	42,00	42,00	42,00	-	42,00
1	Totale													
						74.762,21	7.164,43	47.985,37	19.612,41	137.272,00	135.322,00	115.545,62	19.053,86	96.491,76

**Totale
complessivo**

74.762,21 7.164,43 47.985,37 19.612,41 137.272,00 135.322,00 115.545,62 19.053,86 96.491,76

B2) Gestione delle risorse finanziarie assegnate (indicatori)

		2010	2011	2012	2013	2014
Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	1.094.339,57	985.331,31	433.581,65	947.088,52	391.916,87
	Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	1.241.639,17	1.197.587,21	719.403,86	1.100.444,47	408.432,13
		88%	82%	60%	86%	96%
		2010	2011	2012	2013	2014
Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	792.253,97	773.482,14	1.132.147,51	1.296.607,69	854.524,68
	Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	1.245.533,21	1.343.038,20	1.784.527,88	1.773.769,09	1.455.274,19
		64%	58%	63%	73%	59%
		2010	2011	2012	2013	2014
Relazione tra entrate correnti e spese correnti inizialmente previste	Entrate correnti inizialmente previste	2.947.350,00	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43
	Spese correnti inizialmente previste	3.150.184,06	3.086.487,07	3.336.635,92	3.290.694,62	3.318.941,25
		94%	93%	93%	93%	90%
		2010	2011	2012	2013	2014
Livello di copertura finanziaria delle spese correnti	Entrate correnti definitivamente previste	3.063.625,25	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83
	Spese correnti definitivamente previste	3.260.092,41	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88
		94%	91%	93%	93%	97%
		2010	2011	2012	2013	2014
Livello di copertura finanziaria della gestione corrente	Entrate correnti accertate	3.028.426,99	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73
	Spese correnti impegnate	3.232.099,07	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76

		94%	91%	94%	94%	101%
		2010	2011	2012	2013	2014
Evoluzione delle previsioni di spesa corrente	Spese correnti definitivamente previste	3.260.092,41	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88
	Spese correnti inizialmente previste	3.150.184,06	3.086.487,07	3.336.635,92	3.290.694,62	3.318.941,25
		103%	106%	101%	99%	99%
		2010	2011	2012	2013	2014
Capacità di impegno della spesa corrente	Spese correnti impegnate	3.232.099,07	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76
	Spese correnti definitivamente previste	3.260.092,41	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88
		99%	99%	99%	99%	96%
		2010	2011	2012	2013	2014
Capacità di liquidazione della spesa corrente	Spese correnti liquidate	2.162.511,54	1.915.118,19	2.060.462,66	2.107.167,78	2.026.025,06
	Spese correnti impegnate	3.232.099,07	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76
		67%	59%	62%	65%	64%
		2010	2011	2012	2013	2014
Evoluzione delle previsioni di entrata corrente	Entrate correnti definitivamente previste	3.063.625,25	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83
	Entrate correnti inizialmente previste	2.947.350,00	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43
		104%	104%	101%	100%	107%
		2010	2011	2012	2013	2014
Livello di accertamento delle entrate correnti definitivamente previste	Entrate correnti accertate	3.028.426,99	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73
	Entrate correnti definitivamente previste	3.063.625,25	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83
		99%	99%	100%	101%	100%

		2010	2011	2012	2013	2014
Livello di accertamento delle entrate correnti rispetto alle previsioni iniziali	Entrate correnti accertate	3.028.426,99	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73
	Entrate correnti inizialmente previste	2.947.350,00	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43
		103%	103%	102%	100%	107%

		2010	2011	2012	2013	2014
Livello di realizzazione delle entrate correnti	Entrate correnti riscosse	1.963.698,51	2.444.013,84	2.308.701,86	2.674.527,78	2.586.183,35
	Entrate correnti accertate	3.028.426,99	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73
		65%	83%	73%	87%	81%

B3) Andamento costi di funzionamento (A cura ufficio ragioneria)

SPESE - IMPEGNI DEFINITIVI - DISCORDANZA CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Tit	Funz	Serv	CAPITOLO	Esercizio		Discordanza		Discordanza		Discordanza		Discordanza		Discordanza		
				2010	2011	impegnato dall'esercizio precedente	a % dall'esercizio precedente	2012	impegnato dall'esercizio precedente	a % dall'esercizio precedente	2013	impegnato dall'esercizio precedente	a % dall'esercizio precedente	2014	impegnato dall'esercizio precedente	a % dall'esercizio precedente
1	4	1	515 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.793,25	1.800,00	6,75	0,38%	1.800,00	-	0,00%	1.750,00	-50,00	-2,78%	1.750,00	-	0,00%
			520 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	3.999,00	4.000,00	1,00	0,03%	7.000,00	3.000,00	75,00%	4.000,00	-3.000,00	-42,86%	4.000,00	-	0,00%
			523 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%	500,00	-500,00	-50,00%	485,50	-14,50	-2,90%
			1 Totale	6.792,25	6.800,00	7,75	0,11%	9.800,00	3.000,00	44,12%	6.250,00	-3.550,00	-36,22%	6.235,50	-14,50	-0,23%
			545 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	1.532,00	1.440,80	-91,20	-5,95%	1.600,00	159,20	11,05%	1.240,00	-360,00	-22,50%	1.199,00	-41,00	-3,31%
			550 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	1.705,00	2.000,00	295,00	17,30%	2.000,00	-	0,00%	4.500,00	2.500,00	125,00%	3.500,00	-1.000,00	-22,22%
			551 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00	-100,00%	-	-	-	-

	555 - FORNITURE GRATUITE DI LIBRI DI TESTO	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	5.000,00	1.000,00	25,00%	5.000,00	-	0,00%	4.933,10	- 66,90	-1,34%
2	Total e	7.237,00	7.440,80	203,80	2,82%	9.600,00	2.159,20	29,02%	10.740,00	1.140,00	11,88%	9.632,10	- 1.107,90	-10,32%
3	570 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI	2.090,50	4.073,74	1.983,24	94,87%	4.100,00	26,26	0,64%	400,00	- 3.700,00	-90,24%	400,00	-	0,00%
	575 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ED ISTITUTI	3.250,28	3.916,72	666,44	20,50%	4.000,00	83,28	2,13%	6.467,00	2.467,00	61,68%	6.285,00	- 182,00	-2,81%
	578 - CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	9.998,00	3.000,00	- 6.998,00	-69,99%	4.000,00	1.000,00	33,33%	4.000,00	-	0,00%	4.200,00	200,00	5,00%
3	Total e	15.338,78	10.990,46	- 4.348,32	-28,35%	12.100,00	1.109,54	10,10%	10.867,00	- 1.233,00	-10,19%	10.885,00	18,00	0,17%
5	628 - SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS	11.996,00	18.850,00	6.854,00	57,14%	18.850,00	-	0,00%	18.850,00	-	0,00%	17.805,96	- 1.044,04	-5,54%
	631 - SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00%	5.000,00	-	0,00%	5.000,00	-	0,00%	5.750,00	750,00	15,00%
	634 - SPESE DIVERSE PER IL TEMPO LIBERO GIOVANILE	660,00		- 660,00										
	635 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA)	23.530,00	31.030,00	7.500,00	31,87%	30.813,53	- 216,47	-0,70%	24.030,00	- 6.783,53	-22,01%	22.030,00	- 2.000,00	-8,32%
	640 - CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	4.359,41	4.360,00	0,59	0,01%	2.371,30	- 1.988,70	-45,61%	1.470,00	- 901,30	-38,01%	1.000,00	- 470,00	-31,97%

	5	Total														
		e	44.545,41	59.240,00	14.694,59	32,99%	57.034,83	- 2.205,17	-3,72%	49.350,00	- 7.684,83	-13,47%	46.585,96	- 2.764,04	-5,60%	
	4	Total														
		e	73.913,44	84.471,26	10.557,82	14,28%	88.534,83	4.063,57	4,81%	77.207,00	- 11.327,83	-12,79%	73.338,56	- 3.868,44	-5,01%	
	5	1	670 - SPESE PER L'ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	800,00	- 800,00		800,00	800,00		798,96	- 1,04	-0,13%	699,52	- 99,44	-12,45%	
			673 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	15.330,00	29.000,00	13.670,00	89,17%	21.386,40	- 7.613,60	-26,25%	9.322,26	- 12.064,14	-56,41%	9.250,80	- 71,46	-0,77%
			678 - FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	5.000,00	7.042,00	2.042,00	40,84%	5.600,00	- 1.442,00	-20,48%	5.600,00	-	0,00%	5.600,00	-	0,00%
	1	Total														
		e	21.130,00	36.042,00	14.912,00	70,57%	27.786,40	- 8.255,60	-22,91%	15.721,22	- 12.065,18	-43,42%	15.550,32	- 170,90	-1,09%	
			700 - SPESE PROMOZIONALI ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE	1.329,00	120,00	- 1.209,00	-90,97%		- 120,00		-			-		
			705 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	17.797,15	10.161,80	- 7.635,35	-42,90%	11.918,08	1.756,28	17,28%	6.961,81	- 4.956,27	-41,59%	2.239,27	- 4.722,54	-67,83%
			710 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	15.596,60	22.000,00	6.403,40	41,06%	11.247,30	- 10.752,70	-48,88%	10.912,18	- 335,12	-2,98%	10.740,47	- 171,71	-1,57%
			711 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	3.205,00	3.362,00	157,00	4,90%	3.535,00	173,00	5,15%	3.035,00	- 500,00	-14,14%	2.835,00	- 200,00	-6,59%
	2	Total														
		e	37.927,75	35.643,80	- 2.283,95	-6,02%	26.700,38	- 8.943,42	-25,09%	20.908,99	- 5.791,39	-21,69%	15.814,74	- 5.094,25	-24,36%	
	5	Total														
		e	59.057,75	71.685,80	12.628,05	21,38%	54.486,78	- 17.199,02	-23,99%	36.630,21	- 17.856,57	-32,77%	31.365,06	- 5.265,15	-14,37%	

6	3	785 - SPESE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA (RIL.IVA)	756,05	800,00	43,95	5,81%	500,00	- 300,00	-37,50%	-	- 500,00	-100,00%	-	
		786 - SPESE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA (RIL.IVA)	585,00	550,00	- 35,00	-5,98%	100,00	- 450,00	-81,82%	100,00	-	0,00%	- 100,00	
		790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	5.922,80	10.250,00	4.327,20	73,06%	2.250,00	- 8.000,00	-78,05%	4.500,00	2.250,00	100,00%	4.500,00 -	0,00%
	3	Total	7.263,85	11.600,00	4.336,15	59,69%	2.850,00	- 8.750,00	-75,43%	4.600,00	1.750,00	61,40%	4.500,00 - 100,00	-2,17%
6	Total		7.263,85	11.600,00	4.336,15	59,69%	2.850,00	- 8.750,00	-75,43%	4.600,00	1.750,00	61,40%	4.500,00 - 100,00	-2,17%
7	1	820 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	-	300,00	300,00		500,00	200,00	66,67%	-	- 500,00	-100,00%	-	
		829 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	801,80	650,00	- 151,80	-18,93%	6.500,00	5.850,00	900,00%	2.664,00	- 3.836,00	-59,02%	6.300,00 3.636,00	136,49%
		830 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE (SERVIZIO IN IVA)	8.020,00	5.430,00	- 2.590,00	-32,29%	2.792,00	- 2.638,00	-48,58%	1.996,50	- 795,50	-28,49%	- 1.996,50	
		837 - CONTRIBUTI MANIFESTAZ. ED INIZIATIVE TURISTICHE	15.305,00	7.350,00	- 7.955,00	-51,98%	3.725,00	- 3.625,00	-49,32%	3.700,00	- 25,00	-0,67%	- 3.700,00	-100,00%

	1	Total	24.126,80	13.730,00	- 10.396,80	-43,09%	13.517,00	- 213,00	-1,55%	8.360,50	- 5.156,50	-38,15%	6.300,00	- 2.060,50	-24,65%
	7	Totale	24.126,80	13.730,00	- 10.396,80	-43,09%	13.517,00	- 213,00	-1,55%	8.360,50	- 5.156,50	-38,15%	6.300,00	- 2.060,50	-24,65%
	9	2	990 - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI E INT.CANONI LOCAZIONE E SFRATTATI	2.694,03	3.000,00	305,97	11,36%	-	- 3.000,00	-100,00%	-	-	-	-	-
	2	Total	2.694,03	3.000,00	305,97	11,36%	-	- 3.000,00	-100,00%	-	-	-	-	-	-
	9	Totale	2.694,03	3.000,00	305,97	11,36%	-	- 3.000,00	-100,00%	-	-	-	-	-	-
	10	4	1295 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI	118.000,00	-	118.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1306 - CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA	1.925,41	-	1.925,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Total	119.925,41	-	119.925,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Totale	119.925,41	-	119.925,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	5	1400 - INDENNITA' FARMACIA RURALE	-	41,32	41,32	42,00	0,68	1,65%	41,32	- 0,68	-1,62%	42,00	0,68	1,65%
	5	Total	-	41,32	41,32	42,00	0,68	1,65%	41,32	- 0,68	-1,62%	42,00	0,68	1,65%	1,65%

	12													
	Totale	-	41,32	41,32		42,00	0,68	1,65%	41,32	- 0,68	-1,62%	42,00	0,68	1,65%
1 Totale		286.981,28	184.528,38	102.452,90	-35,70%	159.430,61	-25.097,77	-13,60%	126.839,03	-32.591,58	-20,44%	115.545,62	-11.293,41	-8,90%
Totale complessivo		286.981,28	184.528,38	102.452,90	-35,70%	159.430,61	-25.097,77	-13,60%	126.839,03	-32.591,58	-20,44%	115.545,62	-11.293,41	-8,90%

PARTE C)

C1) Relazione su attività afferenti i programmi ed i progetti - DI COMPETENZA - INSERITI NELLA SEZIONE III DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA (salvo approvazione del piano delle performance su base triennale)

Programmi e progetti - Entrate

D.Programma	D.Progetto	Stanziamiento definitivo	Somma accertata	Somma incassata	% Incasso
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA- IL TEMPO LIBERO	03.01 L'ISTRUZIONE PUBBLICA	30.181,31	30.181,31	29.235,98	97%
	03.02 LA CULTURA E I BENI CULTURALI	4.906,82	-	-	0%
	03.04 IL TURISMO	8.900,00	8.900,00	-	0%
	03.05 I SERVIZI SOCIALI E LA SOLIDARIETA'	50.500,00	49.183,26	25.183,26	51%
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA- IL TEMPO LIBERO Totale		94.488,13	88.264,57	54.419,24	62%
Totale complessivo		94.488,13	88.264,57	54.419,24	62%

Programmi e progetti - Spese

D.Programma	D.Progetto	Stanziamiento definitivo	Somma accertata	Somma incassata	% Incasso
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO	03.01 L'ISTRUZIONE PUBBLICA	53.730,00	49.782,60	8.912,10	18%
	03.02 CULTURA E BENI CULTURALI	70.750,00	51.365,06	19.111,80	37%
	03.03 SPORT	4.500,00	4.500,00	-	0%
	03.04 TURISMO	9.800,00	8.300,00	-	0%
	03.05 I SERVIZI SOCIALI E LA SOLIDARIETA'	28.500,00	23.555,96	5.529,96	23%
	03.06 FARMACIE	42,00	42,00	-	0%
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO Totale		167.322,00	137.545,62	33.553,86	24%
Totale complessivo		167.322,00	137.545,62	33.553,86	24%

C2) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati da PEG O ALTRO STRUMENTO SIMILARE

SERVIZIO MENSE E SCUOLE- OSTELLO			
OBIETTIVO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO ATTESI	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2014
Svolgimento degli adempimenti necessari alla fornitura di beni e servizi secondo normative vigenti	12/2014	Definizione di contratti di acquisto di beni e servizi tramite Mercato Elettronico (dove presenti)	Realizzate e concluse procedure di affidamento tramite Mercato Elettronico per: <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Pulizia mensa; - Acquisto derrate alimentari;
Implementazione del sistema di riduzione sprechi	12/2014	Realizzazione di almeno 5 incontri di confronto tra referenti del servizio mensa, personale scolastico nel momento dell'avvio del servizio	Nel mese di Settembre 2014 sono stati realizzati: <ul style="list-style-type: none"> n. 1 incontro tra amministrazione e uffici con il personale addetto al servizio mensa; n. 1 incontro tra personale addetto al servizio mensa e personale in servizio presso Scuola Infanzia per definizione procedure; n. 3 incontri (1 per ordine di scuola) con insegnanti e bidelle per definizione percorsi di raccolta e comunicazione giornaliera del numero di pasti da produrre, confronto su menu e modalità di somministrazione per riduzione sprechi.
Implementazione del sistema di controllo	12/2014		E' stato implementato il sistema di confronto

delle quote dovute dalle famiglie per il pagamento dei servizi scolastici		Riduzione delle morosità al massimo del 5% delle somme dovute	giornaliero tra alunni presenti alla mensa e buoni consegnati; E' stato inoltre monitorato il pagamento del servizio di trasporto scolastico Sono stati inviati solleciti con riduzione delle morosità.
Implementazione del sistema di informazione e partecipazione delle famiglie e dell'istituzione scolastica alle iniziative ed alle problematiche affrontate dall'amministrazione comunale in materia di servizi scolastici;	12/2014	Realizzazione di almeno 1 incontro informativo alle famiglie sull'organizzazione e sui costi dei servizi scolastici comunali .	L'amministrazione Comunale ha incontrato le famiglie al momento delle iscrizioni scolastiche nell'ambito delle quali ha fornito indicazioni su modalità di richiesta, organizzazione e costi dei servizi scolastici (mensa, trasporto, assistenza alunni disabili...). L'ufficio scuola ha poi accolto e dato risposta, a tutte le richieste di informazione giunte nel corso dell'anno prevalentemente attraverso lo sportello comunale garantendo la partecipazione delle famiglie alla realizzazione dei servizi

SERVIZIO TURISMO CULTURA			
OBIETTIVO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO ATTESI	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2014
Individuare strumenti e metodi per favorire il coinvolgimento delle associazioni locali, dei gruppi culturali per la realizzazione di iniziative turistico-	12/2014	Inserimento nel calendario delle manifestazioni turistiche di almeno il 90% delle iniziative realizzate da Gruppi e associazioni del territorio.	E' stato predisposto e inviato un modulo per la raccolta di iniziative da inserire nel calendario delle manifestazioni turistiche e culturali Comunale che ha visto n. 55 iniziative realizzate da Gruppo e Associazioni

culturali;			
Promuovere progetti di “stage estivo” per sostegno alle attività turistiche in programma e favorire l'avvicinamento dei giovani alla cultura e alla conoscenza del funzionamento dell'ente locale	12/2014	Accogliere almeno l'80% delle richieste presentate da alunni in esperienze di stage estivo nell'ambito dei servizi turistici	Sono stati accolti n. 6 studenti di scuola secondaria di Secondo Grado che hanno svolto attività presso i Musei Storici di Montese e Iola e presso la biblioteca /IAT con buoni risultati per tutti gli alunni inseriti.
Implementare e organizzare il sistema di visite guidate sul territorio comunale	12/2014	Accogliere almeno il 90 % delle richieste di visita guidata presentata da turisti all'Ufficio IAT	Sono state realizzate n°407 visite guidate

SERVIZIO SOCIALE			
OBIETTIVO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO ATTESI	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2012²
Favorire lo scambio, la conoscenza, la collaborazione tra realtà istituzionale dei servizi, scuola e comunità locale	12/2014	Favorire incontri tra servizio sociale e scuola e tra servizio sociale e parroco	Realizzati n. 3 incontri con la scuola e n. 5 incontri con parroco del territorio
Favorire momenti di confronto tra Servizio Sociale Professionale e Ufficio Comunale per garantire maggiore controllo del territorio in riferimento alle problematiche sociali emergenti	12/2014	Realizzazione settimanale di momenti di confronto e scambio tra operatore dello Sportello Sociale ed Assistenti Sociali sui casi in carico al Servizio Sociale Professionale.	Realizzati n. 1 incontro settimanale (di media) per confronto e scambio su casi sociali del territorio.

² Indicazione di atti conferenti + Qualora collegati a risorse finanziarie: indicazione delle somme previste – impegnate – liquidate (previste – accertate – riscosse)

Incrementare l'uso di sistemi informatici per la rilevazione degli accessi e le tipologie di richieste presentate	12/2014	Segnalazione del 100% dei casi di disagio sociale tramite sistema informatico	Segnalati n..... casi a fronte di n..... richieste di accesso al Servizio Sociale Professionale.
Front Office dello sportello sociale in coordinamento con l'Unione Terre di Castelli	12/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di orario di apertura dello sportello accessibile all'utenza; - Implementazione delle conoscenze e delle competenze di informazione e indirizzo dello sportello 	<p>Definito l'orario di apertura dello sportello sociale condiviso anche con operatori del Servizio Sociale dell'Unione;</p> <p>Partecipazione dell'operatore a riunioni e incontri informativi per favorire la competenza e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini</p>

C3) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati dal piano delle performance

Gli obiettivi individuati nel piano delle performance, considerati come prioritari per la corretta risposta ai bisogni dei cittadini, risultano in buona parte raggiunti.

PARTE D)

COMPORAMENTO E MANAGERIALITA'

Indicazioni analitiche e motivate sui seguenti punti³:

D1) Capacità di programmazione, organizzazione e controllo

1. Partecipazione ai processi di formazione del bilancio
 Il responsabile dell'Area collabora con il responsabile del Servizio Finanziario alla formazione del bilancio sulla base delle analisi effettuate e preventivando l'andamento dei servizi afferenti all'area. Durante l'anno il bilancio viene costantemente presidiato al fine di segnalare esigenze di spesa o variazioni nelle entrate affinché possano essere predisposte le variazioni di bilancio necessarie.

³ La relazione deve descrivere le azioni poste in essere e far riferimento a documenti, progetti e iniziative formalizzate.

2. Elaborazione ed attuazione di piani di lavoro

In collaborazione con i dipendenti dell'area afferenti ai diversi servizi, vengono periodicamente individuate le modalità, i tempi e gli obiettivi da perseguire. L'attuazione dei piani di lavoro non prescinde, per quanto in particolare al servizio scuola e servizio sociale, da accordi, collaborazioni e strette integrazioni con soggetti terzi. (personale e uffici afferenti il contesto scolastico o il sistema dei servizi sociali)

3. Modalità di verifica delle presenze e dell'assiduità di lavoro del personale

Gli strumenti adottati per la verifica delle presenze del personale sono i seguenti:

- Pianificazione delle assenze mediante un piano ferie ;
- Riscontro mensile delle presenze con il sistema automatico di rilevazione degli accessi;
- Rilevazione mensile delle assenze per tipologia di assenza,
- Riscontro diretto della presenza dei dipendenti e delle attività prestate;

4. Strumenti e iniziative di monitoraggio delle attività interne (compreso CdiG)

Formalizzazione dei responsabili di procedimento (elenco dei responsabili e relativi procedimenti)	Da organigramma sono definiti ruoli e responsabilità dei singoli dipendenti afferenti l'area .
Formalizzazione dei tempi dei procedimenti	Al momento non effettuato. Sono in atto percorsi di collaborazione e di integrazione per la definizione di tempistiche precise nel rispetto delle indicazioni normative.
Strumenti utilizzati per il controllo dello stato di avanzamento di lavori/progetto	Controllo periodico diretto del personale; schematizzazione dell'organizzazione delle attività e delle risorse impegnate; monitoraggio periodico dello stato di avanzamento.
Dipendenti che redigono report periodici (nominativi, tipo di report, periodicità)	Tolto il personale addetto all'ufficio scuola, turismo, sociale che traccia costantemente i procedimenti effettuati e redige report, statistiche per la raccolta di dati di attività, il personale addetto al servizio mensa scolastica non redige report.
Collaboratori fra loro intercambiabili	Il numero ridotto di personale afferente all'area e la specifica professionalità di ciascun operatore rende impossibile l'interscambiabilità degli stessi. Il problema è noto e richiederebbe l'aumento del numero di personale afferente all'area.

Collaboratori insostituibili in caso di assenze per ferie o malattia di una certa ampiezza senza fare ricorsi a provvedimenti straordinari	Assenze per ferie o malattia di una certa ampiezza richiederebbero il ricorso a provvedimenti straordinari per garantire la realizzazione dei servizi.
--	--

5. Comunicazione e stile di direzione

Numero di riunioni	
Tipologie delle riunioni tenute: Collegiali	Indicativamente settimanali per la definizione del lavoro, degli obiettivi e delle modalità di realizzazione delle azioni ;
- con singoli collaboratori	
- su problemi specifici	Al bisogno
- su problemi generali	Al bisogno
- di carattere professionale e organizzativo	Indicativamente 12 (pianificazione mensile delle attività)
Modalità organizzative delle riunioni:	No
- convocazione con adeguato preavviso e preparazione o.d.g.	
- sulla base di esigenze contingenti	Si
- senza verbalizzazione degli argomenti trattati e delle conclusioni	La verbalizzazione degli incontri non avviene regolarmente. Vengono spesso redatti appunti di lavoro.

D2) Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione

2. Rispetto delle scadenze di legge e dei tempi tecnici assegnati

Le scadenze di legge sono di norma state rispettate. I carichi di lavoro ed il fabbisogno del personale sottostimato rispetto ai carichi di lavoro rendono spesso impossibile la soddisfazione di tutte le richieste e gli adempimenti.

3. Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso dell'anno (anche in riferimento ad atti di indirizzo e obiettivi non inseriti nel PEG/PRO/PdO)

Nel corso dell'Anno è stata assunto n. 1 operatore a tempo indeterminato per il servizio turismo e cultura.

4. Azioni condotte ai fini del miglioramento organizzativo interno

5. Collaborazioni prestate ai fini dell'aggiornamento del sito web
In corso di realizzazione in collaborazione con gli altri uffici comunali il percorso per la risposta agli adempimenti degli obblighi pubblicitari

D3) Capacità di formazione e di motivazione del personale e gestione del personale

1. Iniziative assunte ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale assegnato

Le limitazioni alla spesa per formazione, hanno reso difficoltoso l'investimento sulla formazione. Sono stati realizzati corsi di formazione obbligatoria per quanto al servizio mensa, è stata prevista la partecipazione del personale amministrativo a corsi di formazione interni e l'operatore addetto allo IAT ha partecipato a iniziative formative gratuite organizzate sul territorio sulle tematiche relative all'accoglienza ed all'organizzazione di iniziative di accoglienza turistica.

Iniziative di formazione cui ha partecipato il responsabile e durata complessiva espressa in ore	N. iniziative formative		Durata in ore
Iniziative di formazione cui ha partecipato il personale dipendente con indicazione del numero di addetti coinvolti e delle ore/uomo di formazione complessiva	n. iniziative formative	n. dipendenti coinvolti	Rapporto ore/uomo di formazione complessiva
	5	4	10

2. Valutazione personale assegnato (allega schede di valutazione) – relazione sintetica su procedure utilizzate ai fini della valutazione

Vedi schede valutazione

3. Risorse a straordinario, gestione delle ferie, permessi, etc.
Le ore di straordinario vengono autorizzate dal Responsabile e devono essere recuperate secondo un piano di rientro concordato .
I periodi di ferie e le richieste di permesso debbono essere presentate al responsabile e sono oggetto di confronto e accordo tra il personale addetto ai diversi settori, al fine di garantire sempre la presenza di personale necessario allo svolgimento del servizio.

D4) Capacità di relazione all'interno e all'esterno del Comune

1. Relazioni intrattenute con gli organi di governo
Il Responsabile dell'area si relaziona costantemente con Sindaco, Giunta Comunale e segretario comunale.

2. Partecipazione alla Conferenza di servizio:
Le conferenze di servizio si tengono informalmente periodicamente tra la Giunta e i responsabili di area, anche alla presenza del Segretario Comunale.

3. Azioni condotte per favorire l'integrazione e la collaborazione con altri Settori
Il personale dell'area si relaziona costantemente con gli uffici comunali per il disbrigo di pratiche che richiedono l'integrazione di competenze e ruoli diversi.

4. Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni
Vengono tenuti costanti contatti con Servizi Sociali e Sanitari del distretto, con personale scolastico, con Enti sovracomunali, con fornitori di servizi, soggetti del terzo settore e gruppi culturali.

D5) Altre informazioni di carattere generale

1. Conseguimento di economie reali (rapporto da spese assegnate e impegnate relativamente a quelle aventi carattere non obbligatorio)

2. Insorgenza di debiti fuori bilancio (relativamente all'anno in esame) – per sentenze rinvenenti anni precedenti – indicazione di massima della problematica e delle cause che hanno determinato il debito ed il riconoscimento

Non sono emersi debiti fuori bilancio

3. Ricorsi da parte dell'utenza e analisi di massima delle cause

Non sono stati presentati ricorsi da parte dell'utenza.

4. Riconoscimento di interessi di mora

Non sono stati liquidati interessi di mora

PARTE E)

Osservazioni e conclusioni compresa l'indicazione di eventuali esigenze gestionali del Settore e dei suggerimenti per consentire il superamento delle stesse ...

L'area cultura, scuola e turismo risulta ancora fortemente depotenziata. Il Responsabile dell'area, oltre a svolgere direttamente le funzioni operative afferenti all'Ufficio Scuola, Turismo e Sportello Sociale, ricopre anche il ruolo di Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale con coordinamento del Centro Socio- Residenziale per disabili.

Il carico di mansioni e incombenze comporta l'impossibilità a garantire il rispetto dei tempi relativi agli adempimenti, la realizzazione e la cura di iniziative che potrebbero rappresentare un elemento di qualità del servizio reso. La mancanza di personale comporta inoltre anche l'impossibilità a garantire al cittadino la costante e regolare presenza fisica dell'operatore presso l'ufficio .

Montese 25/03/2015

Il responsabile di area