

COMUNE DI MONTESE

(Provincia di Modena)

RELAZIONE ANNO 2015

SETTORE AREA TURISMO CULTURA SCUOLA FORMAZIONE

RESPONSABILE

BARACCANI M.ELENA (dal 01.01.2015 al 15.09.2015)

BERNARDONI GIOVANNI (dal 15.09.2015 al 31.12.2015)

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	
Tipologia delle determinazioni:	Quantità
Determine di Impegno	
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
------------------------	------	------	------

	2013	2014	2015
Numero pasti prodotti			
n. Buoni sollecitati			
N. pratiche richieste esenzione/riduzione costi servizi scolastici			
n. segnalazioni al servizio sociale			
n. richieste utilizzo sale comunali			

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	807,80	66,30	741,50	-	1.750,00	1.750,00	1.610,30	860,30	750,00
			520	CUL	520 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	5.501,61	792,01	3.819,00	890,60	3.500,00	7.327,60	7.327,60	-	7.327,60
			523	CUL	523 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	269,50	-	269,50	-	1.000,00	1.000,00	250,00	237,98	12,02
			10520	0 fpv	10520 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA -	-	-	-	-	-	2.172,40	-	-	-
	1	Totale				6.578,91	858,31	4.830,00	890,60	6.250,00	12.250,00	9.187,90	1.098,28	8.089,62
		2	545	CUL	545 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	-	-	-	-	1.400,00	3.400,00	840,22	-	840,22
			550	CUL	550 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	3.500,00	1.113,06	1.664,08	722,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.912,56	2.087,44
			551	CUL	551 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
			555	CUL	555 - FORNITURE GRATUITE DI LIBRI DI TESTO	4.933,10	-	4.933,10	-	6.000,00	6.000,00	5.887,84	107,60	5.780,24
	2	Totale				8.433,10	1.113,06	6.597,18	722,86	12.400,00	14.400,00	10.728,06	2.020,16	8.707,90

		3	570	CUL	570 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	355,70	355,70	-
			575	CUL	575 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ED ISTITUTI	737,07	212,47	524,60	-	5.500,00	5.500,00	5.267,41	4.767,41	500,00
			578	CUL	578 - CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRESIVO	9.340,00	-	3.820,00	5.520,00	4.200,00	4.450,00	4.450,00	-	4.450,00
		3	Totale			10.477,07	612,47	4.344,60	5.520,00	10.100,00	10.350,00	10.073,11	5.123,11	4.950,00
		5	628	CUL	628 - SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS	12.276,00	-	12.276,00	-	18.850,00	14.750,00	4.559,00	1.057,32	3.501,68
			631	CUL	631 - SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	5.750,00	2.250,00	3.500,00	-	5.750,00	5.750,00	4.620,00	4.620,00	-
			635	CUL	635 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA)	23.188,27	9.407,27	13.781,00	-	22.030,00	30.523,03	28.668,03	16.175,00	12.493,03
			640	CUL	640 - CONCESSIONE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	1.871,30	-	-	1.871,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		5	Totale			43.085,57	11.657,27	29.557,00	1.871,30	47.630,00	52.023,03	38.847,03	21.852,32	16.994,71
		4	Totale			68.574,65	14.241,11	45.328,78	9.004,76	76.380,00	89.023,03	68.836,10	30.093,87	38.742,23
	5	1	670	CUL	670 - SPESE PER L'ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	699,52	-	699,52	-	700,00	700,00	700,00	-	700,00
			673	CUL	673 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	10.492,26	3.288,88	6.725,74	477,64	13.000,00	13.000,00	7.850,32	764,80	7.085,52

		678	CUL	678 - FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	5.600,00	420,00	5.180,00	-	6.000,00	6.000,00	5.119,57	4.869,57	250,00	
	1	Totale			16.791,78	3.708,88	12.605,26	477,64	19.700,00	19.700,00	13.669,89	5.634,37	8.035,52	
	2	705	CUL	705 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	3.539,27	8,83	1.730,44	1.800,00	6.500,00	4.200,00	1.057,94	-	1.057,94	
		710	CUL	710 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	13.071,47	5.756,00	4.815,47	2.500,00	9.000,00	14.500,00	12.482,21	6.925,00	5.557,21	
		711	CUL	711 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	1.035,00	-	1.035,00	-	3.550,00	3.550,00	2.535,00	2.535,00	-	
	2	Totale			17.645,74	5.764,83	7.580,91	4.300,00	19.050,00	22.250,00	16.075,15	9.460,00	6.615,15	
	5	Totale			34.437,52	9.473,71	20.186,17	4.777,64	38.750,00	41.950,00	29.745,04	15.094,37	14.650,67	
	6	3	790	CUL	790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	6.750,00	-	6.750,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00
	3	Totale			6.750,00	-	6.750,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	
	6	Totale			6.750,00	-	6.750,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	
	7	1	829	CUL	829 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	6.300,00	520,00	5.780,00	-	6.300,00	6.300,00	3.040,45	759,05	2.281,40
		837	CUL	837 - CONTRIBUTI MANIFESTAZ. ED INIZIATIVE TURISTICHE	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	
	1	Totale			6.300,00	520,00	5.780,00	-	7.800,00	7.800,00	3.040,45	759,05	2.281,40	

7																
Totale								6.300,00	520,00	5.780,00	-	7.800,00	7.800,00	3.040,45	759,05	2.281,40
	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	-	-	-
1																
Totale								116.062,17	24.234,82	78.044,95	13.782,40	131.330,00	147.173,03	106.121,59	45.947,29	60.174,30
Totale complessivo								116.062,17	24.234,82	78.044,95	13.782,40	131.330,00	147.173,03	106.121,59	45.947,29	60.174,30

B2) Gestione delle risorse finanziarie assegnate (indicatori)

		2011	2012	2013	2014	2015
Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	985.331,31	433.581,65	947.088,52	391.916,87	435.888,56
	Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	1.197.587,21	719.403,86	1.100.444,47	408.432,13	615.593,38
		82%	60%	86%	96%	71%
		2011	2012	2013	2014	2015
Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	773.482,14	1.132.147,51	1.296.607,69	854.524,68	1.011.034,91
	Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	1.343.038,20	1.784.527,88	1.773.769,09	1.455.274,19	1.686.940,00
		58%	63%	73%	59%	60%
		2011	2012	2013	2014	2015
Relazione tra entrate correnti e spese correnti inizialmente previste	Entrate correnti inizialmente previste	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43	3.192.438,68
	Spese correnti inizialmente previste	3.086.487,07	3.336.635,92	3.290.694,62	3.318.941,25	3.169.753,71
		93%	93%	93%	90%	101%
		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di copertura finanziaria delle spese correnti	Entrate correnti definitivamente previste	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83	2.633.403,56
	Spese correnti definitivamente previste	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88	2.820.217,29
		91%	93%	93%	97%	93%
		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di copertura finanziaria della gestione corrente	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56
	Spese correnti impegnate	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76	2.641.557,19

		91%	94%	94%	101%	93%
		2011	2012	2013	2014	2015
Evoluzione delle previsioni di spesa corrente	Spese correnti definitivamente previste	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88	2.820.217,29
	Spese correnti inizialmente previste	3.086.487,07	3.336.635,92	3.290.694,62	3.318.941,25	3.169.753,71
		106%	101%	99%	99%	89%
		2011	2012	2013	2014	2015
Capacità di impegno della spesa corrente	Spese correnti impegnate	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76	2.641.557,19
	Spese correnti definitivamente previste	3.271.146,05	3.379.080,45	3.270.969,43	3.296.132,88	2.820.217,29
		99%	99%	99%	96%	94%
		2011	2012	2013	2014	2015
Capacità di liquidazione della spesa corrente	Spese correnti liquidate	1.915.118,19	2.060.462,66	2.107.167,78	2.026.025,06	1.889.076,66
	Spese correnti impegnate	3.234.808,10	3.338.520,84	3.244.967,53	3.178.106,76	2.641.557,19
		59%	62%	65%	64%	72%
		2011	2012	2013	2014	2015
Evoluzione delle previsioni di entrata corrente	Entrate correnti definitivamente previste	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83	2.633.403,56
	Entrate correnti inizialmente previste	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43	3.192.438,68
		104%	101%	100%	107%	82%
		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di accertamento delle entrate correnti definitivamente previste	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56
	Entrate correnti definitivamente previste	2.985.664,25	3.136.180,00	3.038.319,73	3.206.331,83	2.633.403,56
		99%	100%	101%	100%	93%

		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di accertamento delle entrate correnti rispetto alle previsioni iniziali	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56
	Entrate correnti inizialmente previste	2.861.991,00	3.095.180,00	3.051.416,00	2.996.008,43	3.192.438,68
		103%	102%	100%	107%	77%

		2011	2012	2013	2014	2015
Livello di realizzazione delle entrate correnti	Entrate correnti riscosse	2.444.013,84	2.308.701,86	2.674.527,78	2.586.183,35	2.040.205,05
	Entrate correnti accertate	2.957.675,00	3.145.028,92	3.062.009,66	3.201.776,73	2.461.381,56
		83%	73%	87%	81%	83%

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		
				2011	2012	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata	impegnata
				Somma	Somma	Discordanza	Discordanza	Discordanza	Discordanza	Discordanza	Discordanza	Discordanza	Discordanza	Discordanza	Discordanza	
				impegnata	impegnata	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	dall'esercizio precedente	
1	4	1	515 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	1.800,00	1.800,00	-	0,00%	1.750,00	- 50,00	-2,78%	1.750,00	-	0,00%	1.610,30	- 139,70	-7,98%
			520 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	4.000,00	7.000,00	3.000,00	75,00%	4.000,00	- 3.000,00	-42,86%	4.000,00	-	0,00%	7.327,60	3.327,60	83,19%
			523 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	500,00	- 500,00	-50,00%	485,50	- 14,50	-2,90%	250,00	- 235,50	-48,51%
			10520 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - fpv			-	#NULL!	-	#NULL!		-	#NULL!	-	-		
		1	Total	6.800,00	9.800,00	3.000,00	44,12%	6.250,00	- 3.550,00	-36,22%	6.235,50	- 14,50	-0,23%	9.187,90	2.952,40	47,35%
		2	545 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	1.440,80	1.600,00	159,20	11,05%	1.240,00	- 360,00	-22,50%	1.199,00	- 41,00	-3,31%	840,22	- 358,78	-29,92%

	550 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SC. ELEMENTARI	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	4.500,00	2.500,00	125,00%	3.500,00	- 1.000,00	-22,22%	4.000,00	500,00	14,29%
	551 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI		1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00	-100,00%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
	555 - FORNITURE GRATUITE DI LIBRI DI TESTO	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00%	5.000,00	-	0,00%	4.933,10	- 66,90	-1,34%	5.887,84	954,74	19,35%
2	Total e	7.440,80	9.600,00	2.159,20	29,02%	10.740,00	1.140,00	11,88%	9.632,10	- 1.107,90	-10,32%	10.728,06	1.095,96	11,38%
	570 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI	4.073,74	4.100,00	26,26	0,64%	400,00	- 3.700,00	-90,24%	400,00	-	0,00%	355,70	- 44,30	-11,08%
	575 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ED ISTITUTI	3.916,72	4.000,00	83,28	2,13%	6.467,00	2.467,00	61,68%	6.285,00	- 182,00	-2,81%	5.267,41	- 1.017,59	-16,19%
	578 - CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	3.000,00	4.000,00	1.000,00	33,33%	4.000,00	-	0,00%	4.200,00	200,00	5,00%	4.450,00	250,00	5,95%
3	Total e	10.990,46	12.100,00	1.109,54	10,10%	10.867,00	- 1.233,00	-10,19%	10.885,00	18,00	0,17%	10.073,11	- 811,89	-7,46%
	628 - SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS	18.850,00	18.850,00	-	0,00%	18.850,00	-	0,00%	17.805,96	- 1.044,04	-5,54%	4.559,00	13.246,96	-74,40%
	631 - SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	5.000,00	-	0,00%	5.750,00	750,00	15,00%	4.620,00	- 1.130,00	-19,65%

		SCOLASTICA												
		635 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA)												
		31.030,00	30.813,53	- 216,47	-0,70%	24.030,00	- 6.783,53	-22,01%	22.030,00	- 2.000,00	-8,32%	28.668,03	6.638,03	30,13%
		640 - CONCESSIONI E BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO												
		4.360,00	2.371,30	- 1.988,70	-45,61%	1.470,00	- 901,30	-38,01%	1.000,00	- 470,00	-31,97%	1.000,00	-	0,00%
	5	Total e												
		59.240,00	57.034,83	- 2.205,17	-3,72%	49.350,00	- 7.684,83	-13,47%	46.585,96	- 2.764,04	-5,60%	38.847,03	- 7.738,93	-16,61%
	4	Total e												
		84.471,26	88.534,83	4.063,57	4,81%	77.207,00	- 11.327,83	-12,79%	73.338,56	- 3.868,44	-5,01%	68.836,10	- 4.502,46	-6,14%
	5	670 - SPESE PER L'ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE												
	1		800,00	800,00		798,96	- 1,04	-0,13%	699,52	- 99,44	-12,45%	700,00	0,48	0,07%
		673 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO												
		29.000,00	21.386,40	- 7.613,60	-26,25%	9.322,26	12.064,14	-56,41%	9.250,80	- 71,46	-0,77%	7.850,32	- 1.400,48	-15,14%
		678 - FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO												
		7.042,00	5.600,00	- 1.442,00	-20,48%	5.600,00	-	0,00%	5.600,00	-	0,00%	5.119,57	- 480,43	-8,58%
	1	Total e												
		36.042,00	27.786,40	- 8.255,60	-22,91%	15.721,22	- 12.065,18	-43,42%	15.550,32	- 170,90	-1,09%	13.669,89	- 1.880,43	-12,09%
	2	700 - SPESE PROMOZIONALI ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE												
		120,00		- 120,00	#NULL!	-		#NULL!	-	#NULL!	-		#NULL!	

		705 - SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	10.161,80	11.918,08	1.756,28	17,28%	6.961,81	- 4.956,27	-41,59%	2.239,27	- 4.722,54	-67,83%	1.057,94	- 1.181,33	-52,76%
		710 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	22.000,00	11.247,30	-		10.912,18	- 335,12	-2,98%	10.740,47	- 171,71	-1,57%	12.482,21	1.741,74	16,22%
		711 - CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	3.362,00	3.535,00	173,00	5,15%	3.035,00	- 500,00	-14,14%	2.835,00	- 200,00	-6,59%	2.535,00	- 300,00	-10,58%
	2	Total	35.643,80	26.700,38	- 8.943,42	-25,09%	20.908,99	- 5.791,39	-21,69%	15.814,74	- 5.094,25	-24,36%	16.075,15	260,41	1,65%
	5	Total	71.685,80	54.486,78	- 17.199,02	-23,99%	36.630,21	- 17.856,57	-32,77%	31.365,06	- 5.265,15	-14,37%	29.745,04	- 1.620,02	-5,17%
	6	3	785 - SPESE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA (RIL.IVA)	800,00	500,00	- 300,00	-37,50%	-	- 500,00	-100,00%	-	#NULL!	-	#NULL!	
		786 - SPESE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA (RIL.IVA)	550,00	100,00	- 450,00	-81,82%	100,00	-	0,00%	- 100,00	#NULL!	-	#NULL!		
		790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	10.250,00	2.250,00	- 8.000,00	-78,05%	4.500,00	2.250,00	100,00%	4.500,00	-	0,00%	4.500,00	-	0,00%
	3	Total	11.600,00	2.850,00	- 8.750,00	-75,43%	4.600,00	1.750,00	61,40%	4.500,00	- 100,00	-2,17%	4.500,00	-	0,00%

6	Totale	11.600,00	2.850,00	- 8.750,00	-75,43%	4.600,00	1.750,00	61,40%	4.500,00	- 100,00	-2,17%	4.500,00	-	0,00%	
7	1	820 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	300,00	500,00	200,00	66,67%	-	- 500,00	-100,00%	-	#NULL!	-	#NULL!		
		829 - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	650,00	6.500,00	5.850,00	900,00%	2.664,00	- 3.836,00	-59,02%	6.300,00	3.636,00	136,49%	3.040,45	- 3.259,55	-51,74%
		830 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE (SERVIZIO IN IVA)	5.430,00	2.792,00	- 2.638,00	-48,58%	1.996,50	- 795,50	-28,49%	-	- 1.996,50	#NULL!	-	#NULL!	
		837 - CONTRIBUTI MANIFESTAZ. ED INIZIATIVE TURISTICHE	7.350,00	3.725,00	- 3.625,00	-49,32%	3.700,00	- 25,00	-0,67%	-	- 3.700,00	-100,00%	-	-	#DIV/0!
	1	Total	13.730,00	13.517,00	- 213,00	-1,55%	8.360,50	- 5.156,50	-38,15%	6.300,00	- 2.060,50	-24,65%	3.040,45	- 3.259,55	-51,74%
7	Totale	13.730,00	13.517,00	- 213,00	-1,55%	8.360,50	- 5.156,50	-38,15%	6.300,00	- 2.060,50	-24,65%	3.040,45	- 3.259,55	-51,74%	
9	2	990 - CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI E INT.CANONI LOCAZIONE E SFRATTATI	3.000,00	-	- 3.000,00	-100,00%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
	2	Total	3.000,00	-	- 3.000,00	-100,00%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

	9														
	Totale		3.000,00	-	- 3.000,00	-100,00%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
	12	1400 - INDENNITA' FARMACIA RURALE	41,32	42,00	0,68	1,65%	41,32	- 0,68	-1,62%	42,00	0,68	1,65%	- 42,00	#NULL!	
	5	Total	41,32	42,00	0,68	1,65%	41,32	- 0,68	-1,62%	42,00	0,68	1,65%	- 42,00	#NULL!	
	12	Totale	41,32	42,00	0,68	1,65%	41,32	- 0,68	-1,62%	42,00	0,68	1,65%	- 42,00	#NULL!	
1 Totale			184.528,38	159.430,61	- 25.097,77	-13,60%	126.839,03	- 32.591,58	-20,44%	115.545,62	- 11.293,41	-8,90%	106.121,59	- 9.424,03	-8,16%
Totale complessivo			184.528,38	159.430,61	- 25.097,77	-13,60%	126.839,03	- 32.591,58	-20,44%	115.545,62	- 11.293,41	-8,90%	106.121,59	- 9.424,03	-8,16%

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	29.008,00	29.008,00	100%
	03.02 LA CULTURA E I BENI CULTURALI	4.906,82	-	-	0%
	03.04 IL TURISMO	8.900,00	4.413,96	4.413,96	100%
	03.05 I SERVIZI SOCIALI E LA SOLIDARIETA'	29.966,87	27.966,87	27.966,87	100%
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA- IL TEMPO LIBERO Totale		73.955,00	61.388,83	61.388,83	100%
Totale complessivo		73.955,00	61.388,83	61.388,83	100%

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	68.523,03	59.657,10	24.416,55	0,41
	03.02 CULTURA E BENI CULTURALI	46.950,00	34.745,04	20.094,37	0,58
	03.03 SPORT	4.500,00	4.500,00	-	-
	03.04 TURISMO	7.800,00	3.040,45	759,05	0,25
	03.05 I SERVIZI SOCIALI E LA SOLIDARIETA'	24.400,00	9.179,00	5.677,32	0,62
PROGRAMMA 3 - LA SOCIETA' - LA SCUOLA - IL TEMPO LIBERO Totale		152.173,03	111.121,59	50.947,29	0,46
Totale complessivo		152.173,03	111.121,59	50.947,29	0,46

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 31/12/2015
Revisione del menu scolastico e delle materie prime secondo quanto previsto dalle linee guida regionali	12/2015	Adeguamento del Menu scolastico alle indicazioni regionali ed ai suggerimenti forniti dall'ASL	Il menu dell'anno scolastico 2015/16 è stato rivisto con la collaborazione di un esperto nutrizionista che ha suggerito all'amministrazione Comunale ed al personale amministrativo le modifiche ritenute opportune, (anche relativamente alle forniture ed ai tempi di lavoro) effettuando poi momenti di confronto più operativi con il personale addetto alla mensa scolastica (cuoche)
Gestione ed organizzazione servizio mensa per alunni della scuola Secondaria di Primo Grado	12/2015	Garantire ai ragazzi frequentanti la Scuola secondaria l'opportunità di utilizzare il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano alle lezioni.	L'organizzazione della scuola Secondaria di Primo grado prevede momenti di rientro pomeridiano alle lezioni. Diversamente da quanto previsto per le scuole primarie, il tempo mensa non è considerato orario scolastico. L'Amministrazione Comunale ha voluto rispondere alle richieste delle famiglie garantendo comunque il servizio mensa che è stato completamente organizzato e gestito dal Comune con adozione di uno specifico sistema di rilevazione delle presenze e di garanzia di supervisione e tutela degli alunni .
Coinvolgimento della Scuola nella realizzazione di progetti di qualificazione che prevedano fini istituzionali (Celebrazioni della giornata della Liberazione)	12/2015	Favorire la partecipazione di alunni, insegnanti e famiglie, alle iniziative di rilievo istituzionale organizzate in occasione di ricorrenze (in particolare celebrazioni del 25 Aprile)	Il corpo docente di tutti e 3 gli ordini di scuola sono stati coinvolti nell'organizzazione della celebrazione del 25 Aprile con la realizzazione di una mostra presso la sala mostre comunale e la partecipazione ai momenti celebrativi della giornata del 25 Aprile. L'iniziativa ha avuto un buon riscontro in termini di partecipazione e di collaborazione sia nelle fasi organizzative che nei momenti celebrativi.

SERVIZIO TURISMO CULTURA

OBIETTIVO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO ATTESI	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2014
Realizzazione iniziative sportive e ricreative per bambini	12/2015	Realizzazione di iniziative di richiamo turistico e di incontro e socializzazione per bambini durante il periodo estivo	
Partecipazione al Progetto distrettuale "Montagna di Salute" con realizzazione iniziative e partecipazione al tavolo tecnico.	12/2015	Realizzazione di interventi di comunità tesi alla promozione di stili di vita sani, in linea con gli obiettivi generali previsti dal progetto	Sono state realizzate sul territorio_____ in collaborazione con Associazioni Sportive e Ricreative del territorio, ----- camminate con buoni risultati in termini di partecipazione e soddisfazione .
Coordinamento delle iniziative proposte da gruppi, associazioni e redazione calendario delle manifestazioni 2015	06/2015	Coinvolgimento e incoraggiamento delle associazioni e dei gruppi locali alla realizzazione di iniziative di animazione e di richiamo turistico	<p>Sul territorio Comunale non esiste un'associazione di promozione e di coordinamento delle iniziative (Pro-Loce). Per tale ragione il Comune rappresenta l'unico soggetto titolato e riconosciuto quale promotore e coordinatore di iniziative (oltre che di organizzatore) .</p> <p>Negli ultimi anni si è consolidata l'abitudine di contattare le Associazioni ed i Gruppi Culturali perché le iniziative da questi organizzati, entrino a far parte del calendario delle manifestazioni estive rappresentando per le associazioni, un ottimo strumento di informazione e di promozione e per l'amministrazione, uno strumento di promozione dell'attività turistica e di valorizzazione del territorio.</p> <p>Le Associazioni ed i Gruppi culturali che hanno proposto le loro iniziative sono state_____ ossia il _____ % delle associazioni presenti e in attività .</p>

SERVIZIO SOCIALE			
OBIETTIVO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO ATTESI	STATO ATTUAZIONE AL 31/12/2015
Favorire la presenza ed il rispetto degli orari di apertura dello Sportello Sociale Comunale gestito in collaborazione con l'Unione Terre di Castelli;	12/2015	Garantire presenza dell'operatore presso lo sportello 3 giorni alla settimana per un totale di 12 ore settimanali	Lo Sportello Sociale ha visto (dal 15 settembre) l'avvicinarsi di personale diverso a seguito dei trasferimenti di personale relativi alle gestioni delle strutture socio-assistenziali. Tale passaggio ha permesso di rispettare maggiormente gli orari e le giornate di apertura, prima non sempre rispettate a causa dai molteplici ruoli e responsabilità in capo all'operatore di sportello. (che ricopriva anche il ruolo di responsabile d'area, di responsabile area socio-assistenziale e coordinatore

			del CSRR Il Melograno)
Garantire il costante confronto tra Servizio Sociale Professionale e Ufficio Comunale per garantire la realizzazione di interventi mirati ad affrontare problematiche sociali specifiche emergenti;	12/2015	Permettere al Servizio Sociale, attraverso lo Sportello Sociale (oltre che di altri uffici Comunali) di svolgere un lavoro di monitoraggio del territorio e di accoglienza di situazioni di disagio sociale.	Lo Sportello Sociale collabora con il Servizio Sociale nella gestione dei casi in carico al servizio (accoglie e redige atti per la concessione di aiuti economici, condivide con il SSP i principali progetti di presa in carico) perché possa essere offerto al cittadino un servizio efficiente ed efficace e rispettoso delle situazioni di bisogno.

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 punti²:

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.

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 .
--	--

² La relazione deve descrivere le azioni poste in essere e far riferimento a documenti, progetti e iniziative formalizzate.

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
	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 10/06/2016

Il responsabile di area