



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 35

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013: APPROVAZIONE

Addì **UNO APRILE DUEMILAQUATTORDICI**, alle ore **14:45**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Aureli Daniela Enrica	- SINDACO	Presente
2) Benedetti Lorenzo	- VICE-SINDACO	Presente
3) Cecconi Giuseppe	- ASSESSORE	Presente
4) Antonelli Luca	- ASSESSORE	Assente
5) Fabbri Maurizio	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.ssa Aureli Daniela Enrica, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013: APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare agli artt. 196, 197, 198 e 198/bis che provvedono che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca il referto di detto controllo agli amministratori, ai responsabili dei servizi ed anche alla Corte dei Conti;

VISTI i seguenti documenti elaborati dal Responsabile del servizio Controllo di Gestione dell'Ente, in capo all'Area Economico-Finanziaria:

1. **“Relazione CONSIP ex art. 26 L.488/99 – Anno Finanziario 2013”**, rappresentato dal documento allegato A), A1) e A2) alla presente deliberazione;
2. **“Referto del controllo di gestione ex art. 198 TUEL – Anno Finanziario 2013”** rappresentato dal documento allegato B) alla presente deliberazione;

CONSIDERATO:

- Che tali documenti sono stati redatti dalla struttura operativa Ufficio Controllo di Gestione dall'Ente in capo all'Area Economico- Finanziaria del Comune di Castiglione dei Pepoli, in collaborazione con le aree “Territorio e Sviluppo”, “Servizi Generali e alla persona” e “Servizi demografici e Scolastici”;
- Che il loro contenuto è stato elaborato in rispondenza alla normativa vigente, a quanto individuato dalla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo nella deliberazione n. 6/2004 (Referto), nonché alle linee guida individuate dal gruppo Controller della Regione Emilia Romagna;

VISTO il TUEL, di cui al D. Leg.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTA la legislazione vigente in materia;

ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la “Relazione CONSIP ex art. 26 L.488/99 – Anno Finanziario 2013”, del Comune di Castiglione dei Pepoli rappresentato dal documento allegato A), A1) e A2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE** il “Referto del controllo di gestione ex art. 198 TUEL – Anno Finanziario 2013”, del Comune di Castiglione dei Pepoli rappresentato dal documento allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale i cui risultati verranno recepiti

con la successiva deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto della gestione dell'anno 2013;

- 3) **DI DARE MANDATO** all'Area Economico-Finanziaria di pubblicare la Relazione Consip sul sito web del Comune di Castiglione dei Pepoli;
- 4) **DI DARE MANDATO** alla struttura operativa "Ufficio Controllo di Gestione" dell'Ente di procedere agli adempimenti di cui agli artt. 198 e 198 bis del D.Lgs 267/2000 (comunicazione del Referto alla Corte dei Conti sezione regionale del controllo per l'Emilia Romagna);
- 5) **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

ALLEGATO A)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA
RELAZIONE CONSIP ESERCIZIO 2013

Acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip / Intercent.ER, Me.PA.
Relazione annuale sull'osservanza dei parametri di qualità – prezzo.

Il comma 4, dell'art. 26 della legge 488/1999 così come confermato dalla Legge 266/2005 (Finanziaria 2006), dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha attribuito agli uffici preposti al controllo di gestione il compito di effettuare verifiche sui risultati conseguiti, in termini di riduzione della spesa, attraverso l'attuazione del sistema delle convenzioni Consip / Intercent.ER.

Nella seduta del 7 novembre 2005 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato la Direttiva per il coordinamento delle iniziative intercent-ER con quelle assunte da Consip .

L'ultima normativa introdotta, la legge 6 Luglio 2012, n. 94, Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 7 Maggio 2012, n. 52 (contenente la così detta "prima" spending review) ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia Comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA).

Annualmente i responsabili di Area dell'Ente sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati ottenuti nell'esercizio da rendere disponibile anche sul sito internet dell'amministrazione.

Nell'anno 2013 il Comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI ha adottato i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi non utilizzando le convenzioni citate per le motivazioni sotto riportate:

Anno 2013 n.	Oggetto	Motivazioni per le quali non sono state utilizzate le convenzioni CONSIP e INTERCENTER
30	Acquisto pubblicazione per l'Area Economico-finanziaria: impegno di spesa	All'epoca della gara d'appalto 2010/2012 non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative al servizio assicurativo
35	Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali tramite buoni pasto elettronici per l'anno 2013.	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
66	Acquisto hardware per realizzazione progetto GIRU: impegno di spesa 2013.	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
71	Adesione al servizio TARES START per l'anno 2013	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

91	Attivazione del servizio di conservazione dei documenti telematici: impegno di spesa per l'anno 2013	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
95	Acquisto materiale hardware per server di rete e servizi comunali vari tramite il MePA : autorizzazione e impegno di spesa	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER si è utilizzato il MePA per l'acquisto dei beni indicati
96	Acquisto bollettini di C.C.P. per servizi comunali diversi: autorizzazione e impegno di spesa	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
169	Acquisto bollettini di C.C.P. per servizi comunali diversi: autorizzazione e impegno di spesa	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili e gli stessi non erano presenti nemmeno sul MePA
192	Fornitura parziale di toner e cartucce per stampanti e fax dell'Ente tramite il MePA	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
218	Affidamento incarico a Poste Italiane SPA per l'incasso del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.RES)	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
362	Acquisto materiale di cancelleria non ricompreso nella convenzione Intercentro "Cancelleria 3": impegno di spesa	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
364	Fornitura annuale di toner e cartucce per stampanti e fax dell'ente: impegno di spesa per acquisto sul MePA	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER si è utilizzato il MePA per l'acquisto dei beni indicati
394	Acquisto bollettari COSAP temporanea e TARSU giornaliera: impegno di spesa	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
395	Contratto di assistenza full-service (Costo-copia) per telefax centralizzato dell'ufficio URP periodo dal 1.9.2013 al 31.8.2015	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
398	Acquisto materiali hardware per servizi comunali vari	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
455	Adesione al servizio POSTEL per invio saldo TARES	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER e non erano presenti sul MePA beni oggetto dell'acquisto o con caratteristiche tecniche equiparabili
191	FORNITURA DI CANESTRI BASKET PER CENTRO SPORTIVO "SAN GIOVANNI" MEDIANTE O.D.A. MEPA. CIG Z1F09CD8AB	O.d.A. MEPA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

234	ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITA'	Acquisto mediante ordine diretto alla Prefettura di Bologna
279	FORNITURA DI BUONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 MEDIANTE O.D.A. MEPA. CIG Z860ACE233	O.d.A. MEPA
368	FORNITURA DI STAMPATI PER SEVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE O.D.A. MEPA. CIG Z750B71487	O.d.A. MEPA
123	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NR.10 CORNICI A FAVORE DEL CENTRO GIOVANI	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni oggetto dell'acquisto
180	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BAMBINI ASILO NIDO "LA MONTAGNA DEI BALOCCHI" ANNO 2012.	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
182	ACQUISTO DI UNA TARGA DI RINGRAZIAMENTO PER I GIOVANI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
225	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI AL CAMPO ESTIVO PRESSO LA CHALET VAL SERENA PER L'ANNO 2012.	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
255	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE OSPITI ANNO 2012.	Servizio acquisito da ditta specializzata, fornitrice del software in uso per la gestione delle rette ospiti Casa Residenza Anziani
286	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA ATTREZZATURE ARJO ANNO 2012 SERVIZIO CASA PROTETTA	Servizio acquisito da ditta specializzata, fornitrice delle attrezzature.
287	ACQUISTO N. 2 BATTERIA PER SOLLEVAPAZIENTI CASA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
328	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PANDA SAD TARGATA DS964LC	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
339	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE IN USO C/O LA CASA PROTETTA	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
340	AFFIDAMENTO FORNITURA LATTICINI C/O LA CASA PROTETTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

343	ACQUISTO DI N. 80 COPRILENTE MONOUSO PER IL SERVIZIO CASA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LERE MEDICA DI BOLOGNA.	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
366	ACQUISTO N. 300 COUPON PER L'ACQUISTO DEL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO" PER GLI OSPITI DELLA CASA PROTETTA COMUNALE.	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
373	ACQUISTO AUSILI PER L'INCONTINENZA PER IL SERVIZIO CASA PROTETTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.	Acquisto effettuato attraverso il MePA CONSIP
385	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO CASA PROTETTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.	Acquisto effettuato attraverso il MePA CONSIP
386	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO CASA PROTETTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.	Acquisto effettuato attraverso il MePA CONSIP
406	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BARBIERE/PARRUCCHIERE PER GLI OSPITI DELLA CASA PROTETTA ALLA DITTA STEFANELLI ALBAROSA FINO AL 31/12/2013.	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative al bene oggetto dell'acquisto
479	ACQUISTO PANNOLONI PER OSPITI CASA PROTETTA	Acquisto effettuato attraverso il MePA CONSIP
481	ACQUISTO N. 2 MONITOR EMPIRE S5500 DA DESTINARE AL CENTRO GIOVANI	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative al bene oggetto dell'acquisto
501	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE DA DESTINARE AL CENTRO GIOVANI.	Acquisto effettuato attraverso il MePA CONSIP
506	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI SOLLEVATORI IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Servizio acquisito da ditta specializzata, fornitrice dei sollevatori, a seguito di un guasto rilevato dalla ditta stessa nel corso della manutenzione programmata.
507	SOSTITUZIONE MOTORINO TERGI DELLA FIAT PANDA TARGATA BOF69478 IN DOTAZIONE ALL'AREA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative al servizio oggetto dell'acquisto

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

516	ACQUISTO DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Acquisto effettuato attraverso il MePA CONSIP
517	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative al bene oggetto dell'acquisto
519	ACQUISTO MATERIALI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI "NUCLEO COMUNE"	Acquisto effettuato attraverso il MePA CONSIP
556	ACQUISTO PRODOTTI DI PASTICCERIA PER IL TRADIZIONALE SCAMBIO DI AUGURI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	All'epoca dell'adozione dell'atto non risultavano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative al bene oggetto dell'acquisto
557	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI "NUCLEO COMUNE".	All'epoca dell'adozione dell'atto pur risultando attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER ed il MePA relative ai beni oggetto dell'acquisto, non erano presenti beni con le caratteristiche richieste
20	Abbonamento programma di gestione sanzioni C. d. S. anno 2013	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
22	Acquisto carburante veicoli Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
23	Acquisto carburante veicolo Messo Comunale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
28	Revisione periodica Fiat Punto targata BP452YC in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
100	Sostituzione ammortizzatori posteriori Fiat Stilo targata CJ990TA in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
144	Acquisto giacconi antiacqua invernali/estivi nuova Legge Regionale per il personale della Polizia Municipale	Tale acquisto riguarda il completamento di vestiario già esistente, pertanto è necessario l'acquisto degli stessi dalla stessa ditta che già fornito i capi d'abbigliamento precedenti, quindi d'ufficio non ha utilizzato le convenzioni attive su Intercent-Er e Consip

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

145	Acquisto contamonete per contazione incassi parcometri comunali	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
159	Sostituzione corpo farfallato Fiat Stilo targata CJ990TA in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
172	Tagliando Fiat Stilo targata CJ990TA in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
174	Acquisto ologrammi di sicurezza per contrassegni handicap	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
201	Abbonamento annuale procedure di Polizia Municipale anno 2013	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
202	Acquisto carburante veicoli Polizia Municipale - ulteriore impegno di spesa	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
211	Intervento di riparazione urgente su Fiat Panda targata DJ382FC in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
244	Acquisto macchina fotografica digitale	Alla data di adozione dell'atto non si è proceduto all'acquisto tramite CONSIP, INTERCENTER ed il MEPA in quanto pur essendo presente l'articolo da acquistare il prezzo dello stesso risulta superiore di Euro 191,61 rispetto a quello del negozio scelto
245	Revisione obbligatoria Fiat Panda targata DJ382FC in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
250	Riparazione frizione Fiat Punto targata CJ832FD in dotazione alla polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

281	Acquisto pneumatici Fiat Panda targata DR202RG in dotazione al messo comunale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
301	Tagliando Fiat Punto targata CJ832FD in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
302	Revisione e taratura alcooltest in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
350	Acquisto carburante veicolo Messo Comunale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
373	Acquisto fondine a estrazione rapida e caschi per uso ciclomotori	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
382	Riparazione parcometro	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
385	Acquisto carta termica per parcometri comunali	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
425	Acquisto bombolette spray antiaggressione per difesa personale da dare in dotazione al personale della Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
426	Acquisto carburante veicoli Polizia Municipale - ulteriore impegno di spesa	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
427	Abbonamento annuale Iter Egaf e prontuari C.d.S.	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

439	Acquisto batterie per apparati radio ricetrasmittenti portatili in dotazione alla Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
446	Acquisto vestiario invernale per Polizia Municipale	Tale acquisto riguarda il completamento di vestiario già esistente, pertanto è necessario l'acquisto degli stessi dalla stessa ditta che già fornito i capi d'abbigliamento precedenti, quindi d'ufficio non ha utilizzato le convenzioni attive su Intercent-Er e Consip
459	Acquisto pneumatici per veicoli Polizia Municipale in convenzione	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
460	Riparazione e manutenzione scooters Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
464	Sostituzione batteria Fiat Punto targata CJ832FD in dotazione alla Polizia Municipale convenzionata	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
465	Revisione Fiat Punto targata CJ832FD e Fiat Stilo targata CJ990TA in dotazione alla Polizia Municipale in convenzione	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
474	Abbonamento annuale banca dati Ufficio Studi.Net anno 2013	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
533	Acquisto carica/mantieni batterie per ciclomotori Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
534	Acquisto foderine coprisedili per veicoli Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
535	Acquisto lettore microchip per identificazione animali	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

536	Acquisto carburante veicoli Polizia Municipale - ulteriore impegno di spesa	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
537	Acquisto etilometro precursore	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
539	Acquisto pratica completa per rilevazioni sinistri stradali	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
541	Acquisto vestiario Messo Comunale	Tale acquisto riguarda il completamento di vestiario già esistente, pertanto è necessario l'acquisto degli stessi dalla stessa ditta che già fornito i capi d'abbigliamento precedenti, quindi d'ufficio non ha utilizzato le convenzioni attive su Intercent-Er e Consip
548	Riparazione parcometro Stelio	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
550	Allestimento in base alla Legge Regionale della nuova Fiat Panda 4X4 della Polizia Municipale	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
570	Riparazione parcometro Stelio - ulteriore impegno di spesa	Alla data di adozione dell'atto non risultano attive convenzioni CONSIP o INTERCENTER relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
26	Acquisto materiali e provviste per esecuzione lavori di manutenzione beni e servizi in economia - AUTORIZZAZIONE DI SPESA	Non comprendeva i materiali richiesti rispondenti alle necessità di questo Ente
27	Autorizzazione di spesa per acquisto carburanti, pezzi di ricambio e prestazioni per riparazione automezzi comunali	Non rispondeva alle necessità di questo Ente
62	Impianto di sollevamento persone presso il polo scolastico di via Fiera, 94 nel Capoluogo: affidamento del servizio di manutenzione alla ditta BO-LIFT S.r.l. per l'esercizio 2013	Non erano attive convenzioni CONSIP compatibili
80	Impianto di sollevamento persone presso l'immobile adibito a casa protetta sito nel Capoluogo: affidamento del servizio di manutenzione alla ditta KONE S.p.a. per l'esercizio 2013	Non erano attive convenzioni CONSIP compatibili
94	Servizio disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e zoo profilassi del territorio comunale: Autorizzazione di spesa per l'anno 2013	Non erano attive convenzioni CONSIP compatibili
246	Autorizzazione di spesa per sgombero neve e ghiaccio dalle strade e piazze comunali per l'anno 2013	Non erano attive convenzioni CONSIP compatibili

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 1

275	Rimozione e smaltimento cisterne in cemento amianto site presso edificio ex colonie dall'Olio: impegno di spesa ed affidamento lavori all'impresa Vivarelli Costruzioni S.r.l.	Non erano attive convenzioni CONSIP compatibili
284	Acquisto spazzatrice frontale a rullo per pulizia banchine stradali da montare su Unimog 1200: impegno di spesa – affidamento fornitura alla Ditta M&P S.r.l.	Non erano attive convenzioni CONSIP comprendenti i beni oggetto dell'acquisto
319	Impegno di spesa per acquisto materiali funzionamento, mantenimento e rappresentanza Ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica	Non comprendeva i materiali richiesti rispondenti alle necessità di questo Ente
321	Servizio sgombero neve dalle strade e piazze comunali: ulteriore impegno di spesa	Non erano attive convenzioni CONSIP compatibili
331	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi del capoluogo sostituzione bollitore e caldaia presso spogliatoi campo calcio: impegno di spesa e affidamento lavori all'Impresa Fabbri Ivano	Non erano attive convenzioni CONSIP comprendenti i servizi comparabili con le esigenze di questo Ente
336	Ulteriore impegno di spesa per acquisto materiali e provviste per esecuzione lavori di manutenzione beni e servizi comunali in economia	Non risultano attive convenzioni relative a materiali comparabili con le necessità di questo Ente
338	Ulteriore impegno di spesa per acquisto carburanti, pezzi di ricambio e prestazioni per riparazione automezzi comunali in economia	Non comprendeva i materiali richiesti rispondenti alle necessità di questo Ente
490	Autorizzazione di spesa per acquisto D.P.I. e indumenti per il personale esterno	Non comprendeva i materiali richiesti rispondenti alle necessità di questo Ente
530	Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria straordinaria e per la gestione della sede distaccata dei VVFF volontari di Castiglione dei Pepoli – contributo finanziario regionale concesso con determinazione dirigenziale n. 1321 in data 12/12/2013	non risultavano attive convenzioni CONSIP e convenzioni Intercent-er relative ai beni e servizi oggetto dell'acquisto o a questi equiparabili
564	Affidamento di operazioni cimiteriali straordinarie alla ditta GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE S.r.l.	Non comprendeva le prestazioni richieste richiesti rispondenti alle necessità di questo Ente
571	Servizio sgombero neve dalle strade e piazze comunali: ulteriore impegno di spesa	Non erano attive convenzioni CONSIP compatibili

Si sottolinea che nelle determinazioni d'impegno relative ad acquisti effettuati in modo autonomo (non Consip / Intercenter) sono indicate le motivazioni e sono allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 nelle quali il responsabile del servizio dichiara:

- di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 come confermato dall'art. 1 comma 159 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e dall'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e dell'art. 2 comma 573 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);
- le motivazioni per le quali non ha potuto ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della L. 488/1999 di averne o non averne potuto utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

I risultati delle verifiche effettuate sulle convenzioni attive, Consip e Intercenter-ER sono indicati in dettaglio nella tabelle di sintesi allegate (All. A1 – A2).

La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet dell'amministrazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 legge 488/1999.

LA RESPONSABILE DEL
CONTROLLO DI GESTIONE

(Rag. Antonelli Denise)

ALL. "A1"

CONVENZIONE CONSIP	DESCRIZIONE	DATA ADESIONE CONVENZI ONE	DATA SCADEN ZA	DETERMINA
Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di benzina per automezzi comunali mediante "FUEL CARD"	"CARBURANTE RETE – FUEL CARD 5"	20.12.2013	20.12.2014	N. 83 del 18/02/2013
Fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio	"CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO"	12.12.2012	//	Ordinativo di fornitura diretto

ALL. "A2"

CONVENZIONE INTERCENT.ER Descrizione	Data adesione	Durata	N. Determina
Acquisto Fiat Panda 4X4 per il servizio di Polizia Municipale			N. 483 del 3.12.2013
Convenzione per l'esternalizzazione della notifica dei verbali al Codice della Strada con POSTE ITALIANE SpA			N. 241 del 27.06.2013
Servizio di pulizia e sanificazione nei locali del Municipio, Polizia Municipale e Casa Protetta "SERVIZI DI PULIZIA 3"	01/04/2013	Mesi 36	N. 252 del 37.6.2013
Convenzione per l'esternalizzazione della notifica dei verbali al Codice della Strada con POSTE ITALIANE SpA			N. 316 del 13.08.2013

Allegato B)

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013

1. ANALISI CENTRI DI COSTO
2. DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Considerazioni introduttive alla presentazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2013

Stato di attuazione degli obiettivi oggetto della relazione Previsionale e Programmatica del 2013.

Per l'anno 2013, sulla base delle attestazioni dei singoli Responsabili di Area conservate in atti, gli obiettivi a loro assegnati dall'amministrazione con deliberazione di G.C. n. 47 del 7 .5.2013 successivamente modificati con G.C. n. 113 del 29.10.2013, sono stati raggiunti, così come i programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica 2013/2015 approvata con deliberazione consiliare n. 44 del 31.7.2013

Riferimento parametri controllo di gestione.

I referti specifici sui centri di costo monitorati sono stati previsti per i seguenti servizi interni all'Ente:

- **Servizio Refezione Scolastica**
- **Servizi Cimiteriali**
- **Servizio Casa di Riposo – Nucleo Comune**

***CENTRO
DI COSTO***

***REFEZIONE
SCOLASTICA***

Anno scolastico 2012/2013

Caratteristiche del servizio

- Responsabile del Centro di costo:

Cavicchi Cristina

- Regime IVA:

Trattasi di servizio commerciale, imponibile IVA, pro rata 100%.

- Tipo di Gestione e sue caratteristiche:

- o Il servizio di Refezione Scolastica è gestito in appalto (con gestione mista) dalla ditta CAMST Soc. Coop. r.l. con sede in Villanova di Castenaso (Bo). Il contratto attualmente in essere scade il 31.12.2017
- o Il personale comunale impiegato è rappresentato dalle dipendenti dell'ufficio URP che si occupano della gestione e distribuzione dei buoni pasto e dalla responsabile di area che si occupa dell'appalto del servizio.
- o La preparazione e la cottura dei pasti avviene nel centro cottura sito presso la scuola d'infanzia del Capoluogo in Via M. Girotti 8: tutte le attrezzature, arredi e mobili presenti nel centro cottura sono messi a disposizione della Camst che provvederà ad integrarli se necessario.
- o Oneri a carico della Camst (relativo al centro di cottura):
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei mobili, arredi e attrezzature
 - Manutenzione ordinaria dei locali
- o Oneri a carico del Comune (relativo al centro di cottura):
 - La manutenzione straordinaria dei locali;
 - La fornitura dell'energia elettrica;
 - La fornitura del gas;
 - La fornitura dell'acqua calda e fredda;
 - Il riscaldamento dei locali;
 - La rimozione dei rifiuti solidi urbani;
 - L'assicurazione dei locali e delle proprie attrezzature delle cucine contro i danni derivanti da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti.
- o I pasti, cucinati presso il centro di cottura, sono poi trasportati ai vari plessi scolastici con mezzi idonei mediante una ditta subappaltatrice autorizzata.

- o Nei refettori dei singoli plessi scolastici si provvede, tramite l'azienda appaltatrice del servizio, alla verifica dei buoni pasto, allo scodellamento, alla preparazione ed al ripristino dei locali interessati, ecc. Il personale ATA dell'Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano collabora nella verifica dei buoni pasto e procede all'ordinazione giornaliera dei pasti alla cucina centralizzata per ogni plesso scolastico.

- Plessi in cui è erogato il servizio:

N°	Istituto	Tipo di scuola	Ubicazione
1*	Istituto Capoluogo	Infanzia	Castiglione
2	Istituto Capoluogo	Primaria	Castiglione
3	Istituto Lagaro	Infanzia	Lagaro
4	Istituto Lagaro	Primaria	Lagaro
5	Istituto Baragazza	Infanzia e Primaria	Baragazza

- Il servizio è rivolto a:

- o Utenti della scuola dell'infanzia e primaria
- o Personale ATA (con diritto al pasto in base alla vigente normativa contrattuale di settore)
- o Insegnanti (con diritto al pasto in base alla vigente normativa contrattuale di settore)

Menù

I menù sono articolati sulla base del grado di scuola ed il pasto giornaliero è essere composto da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane e frutta di stagione

E' consentita, in via temporanea, una variazione dei menù nei seguenti casi, previa comunicazione al Comune:

- Guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;
- Interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia elettrica ecc.;
- Avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- Blocco delle strutture in seguito ai risultati delle analisi preventive eseguite;
- Irreperibilità di un prodotto biologico da sostituire con altro prodotto biologico avente caratteristiche nutritive equivalenti.

Per quanto concerne la verdura e la frutta, quanto indicato nei menù è inteso quale indicazione di massima e dovrà essere aggiornato sulla base della stagionalità dei prodotti.

Variazione dei menù

Il menù potrà subire variazioni anche su indicazione della competente Azienda Sanitaria Locale, sia sotto il profilo della tipologia dei cibi che sotto il profilo della grammatura delle derrate, senza variazioni del prezzo pattuito.

Diete speciali

L'appaltatore garantisce le diete speciali per tutti gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari.

La predisposizione delle diete speciali per "patologia" dovrà avvenire solo su certificazione del medico di medicina generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta, che dovrà indicare gli alimenti da escludere in caso di intolleranza o allergia o la dieta da seguire in particolari condizioni di salute.

Le diete speciali sono predisposte esclusivamente per i bambini e per gli adulti autorizzati a consumare il pasto a scuola.

Diete in bianco

Il Centro di produzione pasti provvede alla predisposizione di diete in bianco, qualora ne venga fatta richiesta entro le ore 9.30 dello stesso giorno.

Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico, sono costituite da pasta o riso condito con olio e parmigiano, carne lessata o cotta a vapore, patate e carote lessate, mela o banana, pane comune. La durata non può superare i cinque giorni e, qualora il periodo dovesse protrarsi più a lungo, dovrà essere prodotta idonea certificazione medica.

Utilizzo di prodotti provenienti da colture particolari

In applicazione dell'art. 9, commi 2 e 3, della L.R. 4 novembre 2002, n. 29, l'appaltatore si impegna ad utilizzare prodotti biologici, come offerto in sede di gara, per la preparazione di tutti i pasti, privilegiando i prodotti cosiddetti a "Filiera Corta" e "KM 0"

Dovranno essere utilizzati, se reperibili sul mercato, prodotti provenienti da coltivazioni a lotta integrata, prodotti tipici e tradizionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

- Il menù previsto per il personale insegnante e personale ATA, è quello previsto per gli alunni, il costo dei pasti usufruiti dal personale ATA e dagli insegnanti che ne hanno diritto, è rimborsato annualmente dallo Stato.
- Non sono previste la colazione e la merenda per nessun ordine di scuola.
- La refezione è un servizio obbligatorio solo se è previsto il rientro pomeridiano:

Plesso	Giorni di Refezione Scolastica	Orario dei Pasti	Sezioni
Infanzia Capoluogo	Dal Lunedì al Venerdì	12.00	4
Primaria Capoluogo	Lunedì e Mercoledì	13.00	7
Infanzia Lagaro	Dal Lunedì al Venerdì	12.15	2
Primaria Lagaro	Lunedì e Mercoledì	13.00	5
Infanzia Baragazza	Dal Lunedì al Venerdì	12.00	1
Primaria Baragazza	Lunedì e mercoledì	12.00	3

- Il costo/pasto contrattuale dell'impresa appaltatrice del servizio è unica:
 - o Fino al 31.12.2012, € 3,75 più IVA
 - o Dal 1.1.2013 € 4,99 più IVA (inizio nuovo contratto d'appalto comprendente anche il servizio di refettorio)
- Le tariffe applicate dal Comune agli utenti sono le seguenti:

Scaglione	Descrizione	Tariffa
1	"Agevolata" per residenti con reddito isee minore di € 4.500,00	1,00
2	"Ridotta" per residenti con reddito compreso tra € 4.500,00 e € 7.000,00	3,00
3	"Ridotta + sconto fratelli" per residenti con reddito isee compreso tra € 4.500,00 e € 7.000,00 per residenti	3,60
4	"Intera" per redditi oltre € 7.000,00	4,50
5	"Intera + sconto fratelli" per redditi oltre € 7.000,00	4,00

- Gli utenti alunni distinti per scaglione di reddito e per tipo di scuola sono di seguito riportati:

Scaglione	Descrizione scaglione	Utenti	Utenti	Totale x scaglione	
		Materna	Elementare		
1	"Agevolata" per residenti con reddito isee minore di € 4.500,00	11	16	27	
2	"Ridotta" per residenti con reddito compreso tra € 4.500,00 e € 7.000,00	3	4	7	
3	"Ridotta + sconto fratelli" per residenti con reddito isee compreso tra € 4.500,00 e € 7.000,00 per residenti	3	9	12	
4	"Intera" per redditi oltre € 7.000,00	99	118	217	
5	"Intera + sconto fratelli" per redditi oltre € 7.000,00	48	65	113	
	Totali	164	212	376	

- Gli utenti Insegnanti e Personale ATA qui di seguito riportati:

Descrizione scaglione	Tot.
Insegnanti	37
Personale ATA	10
Totali	47

- I buoni pasto venduti distinti per scaglione di reddito qui di seguito riportati:

Descrizione scaglione	Buoni pasto venduti - Scuola dell'infanzia e e primaria	Tariffa
"Agevolata" per residenti con reddito isee minore di € 4.500,00	2.453	1,0
"Ridotta" per residenti con reddito compreso tra € 4.500,00 e €	591	3,6
"Ridotta + sconto fratelli" per residenti con reddito isee	790	3,0
"Intera" per redditi oltre € 7.000,00	14.156	4,5
"Intera + sconto fratelli" per redditi oltre € 7.000,00	8.424	4,0
Totali	26.414	

- Un riepilogo dei pasti erogati per tipo di scuola e per tipo di utente è di seguito riportato:

Pasti Alunni	Pasti Insegnanti / A.T.A.	Totale pasti erogati a.s. 2012/2013
26.530	4.655	31.185

La differenza fra i buoni pasto venduti nell'anno scolastico ed i pasti erogati nello stesso periodo agli alunni, è dovuta alla possibilità data all'utenza di utilizzare le rimanenze dei buoni acquistati nell'anno scolastico precedente.

Analisi dei costi

“Tutti i dati contabili e extracontabili sono riferiti all'anno scolastico 2012/2013 “

Costi diretti

Spese di personale

Personale A.T.A. in convenzione

Solo per il periodo da Settembre a Dicembre 2012, il numero di addetti dell'Istituto Comprensivo di Castiglione dei Pepoli – Camugnano dedito ad attività di supporto della mensa scolastica è di 14 unità.

La convenzione stipulata con l'Istituto comprensivo prevede un trasferimento di € 1.000,00 ad unità di personale impiegata.

Spese per acquisto di beni e servizi:

fonte dati "ufficio ragioneria”

Acquisti	Aliq iva	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva detraibile
Stampa buoni mensa	21,00%	Tipografia Zampighi	1.385,45	100,00%	1.145,00	240,45
Totale costo per stampa buoni pasto (capitolo 4610/2)					1.145,00	

Acquisti	Aliquota IVA	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva detraibile
Erogazione pasti	4,00%	Camst	151.588,92	100,00%	145.758,58	5.830,34
Totale costo appalto pasti (capitolo 4548/10)					145.758,58	

Acquisti	Aliq iva	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva detraibile
----------	----------	-----------	-------	----------	------------	----------------

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

Personale CAMST	21,00%	Camst	21.819,37	100,00%	18.032,54	3.786,83
Totale costo appalto pasti (capitolo 4548/10)					18.032,54	

Acquisti	Aliq iva	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva detraibile
Personale ATA in convenzione	21,00%	Camst	21.819,37	100,00%	18.032,54	3.786,83
Totale costo appalto pasti (capitolo 4548/10)					18.032,54	

Acquisti	Aliq iva	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva detraibile
Aggio su riscossione	21,00%	Baldi angelo - Edicola Baragazza; Tovoli Alessandro- Edicola Lagaro	2.746,08	100,00%	2.269,49	476,59
Totale costo per aggio su riscossioni (capitolo 4548/4)					2.269,49	

Voce	Aliq iva	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva indetraibile
Utenza Calore	21,00%	Cosea Consorzio/Castiglione Bioenergie	5.000,00	100,00%	4.132,23	867,77
Totale costo Calore (capitolo 4548/11)					4.132,23	

Voce	Aliq iva	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva indetraibile
Utenza Acqua	10,00%	Hera	226,21	100,00%	205,65	20,56
Totale costo Utenza acqua (capitolo 4548/6)					205,65	

Voce	Aliq iva	Fornitore	Spesa	Pro rata	Imponibile	Iva indetraibile
Utenza Elettrica	10,00%	Global Power	2.979,38	100,00%	2.708,53	270,85
Totale costo Utenza Elettrica (capitolo 4548/6)					2.708,53	

Costi indiretti

Spese di personale

Personale amministrativo

N°	Cognome e nome	Mansione	%	Costo totale	Costo Refezione
2	Albertazzi / Collina	Amministrativi URP	10,00%	60.833,46	6.083,35
3	Cavicchi Cristina	Responsabile ADS	5,00%	47.993,00	2.399,65
<i>Totale</i>				108.826,46	8.483,00

Personale ATA in convenzione fino al 31.12.2012

Spese personale	Fornitore	Spesa	Quota Refezione 99%
Personale ATA in convenzione	Istituto comprensivo	4.667,67	4.620,00

Spese per acquisto di beni e servizi

Spese per Disinfestazione	Capitoli	Fornitore	Spesa	Quota refezione 25%
Mandati	4140/010 4240/010 4340/007	FORNITORI VARI	8.550,26	2.137,57

Spese per Assicurazione	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota refezione 25%	
Mandati	4140/7- 4240/6	UNICONSULT	1.482,36	370,59	
Totale costo				370,59	

Analisi dei Ricavi

Importo rette per fascia di reddito						
	Agevolata	Ridotta	Ridotta con sconto fratelli	Intera	Intera con sconto fratelli	Totale
Ruoli rette	2.453,00	2.370,00	2.127,60	63.702,00	33.696,00	104.348,60
totale	2.453,00	2.370,00	2.127,60	63.702,00	33.696,00	104.348,60

Tariffe	1,00	3,00	3,60	4,50	4,00
Pasti	2.453	790	591	14.156	8.424

Imponibile rette per fascia di reddito						
	Agevolata	Ridotta	Ridotta con sconto fratelli	Intera	Intera con sconto fratelli	Totale
Ricavo da ruoli	2.358,65	2.278,85	2.045,77	61.251,92	32.400,00	100.335,19
	2.358,65	2.278,85	2.045,77	61.251,92	32.400,00	100.335,19

Tariffe	1,00	3,00	3,60	4,50	4,00
Pasti	2.453	790	591	14.156	8.424

RIEPILOGO DEI COSTI:

Voci	Importo
Personale	8.483,00
Convenzione ATA (fino al 31.12.2012)	4.620,00
Stampa buoni pasto	1.145,00
Appalto pasti	163.791,12
Utenze	7.046,41
Costi vari	2.137,57
Assicurazioni	370,59
Aggio alle rivendite	2.269,49
Costo totale/del servizio	189.863,18

RIEPILOGO RICAVI:

	Ricavi da Rette	Trasferimento mensa Insegnanti ed ATA	Totale
Voce	100.335,19	24.292,87	124.628,06
Totale	100.335,19		124.628,06
Totale generale ricavi			

LIVELLO DI COPERTURA DEI COSTI E COSTI UNITARI MEDI:

Costi	Ricavi (al netto di iva)	Livello di copertura	Copertura	Pasti	Costi	Ricavi
		in valore assoluto	%		unitari medi	unitari medi
189.863,18	124.628,06	-65.235,12	65,64%	31.185	6,09	4,00

Sintesi del trend storico della principali variabili

Comune di Castiglione dei Pepoli	N° Pranzi A	Costo Generi alimentari B	Costo totale del servizio C	Costo Unitario D = C/A
a.s. 2009/2010	36.278	105.037,67	221.761,96	6,10
a.s. 2010/2011	30.942	106.113,39	190.919,44	6,17
a.s. 2011/2012	30.343	113.883,75	205.584,28	6,78
a.s. 2012/2013	31185	145758,58	189863,18	6,09

***CENTRO
DI COSTO***

SERVIZI CIMITERIALI

ANNO 2013

Caratteristiche generali del servizio

- Oggetto del servizio:

Servizi Cimiteriali

- Responsabile del Centro di costo

ALDROVANDI Alessandro

- Tipo di Gestione:

In economia.

- Regime iva

Trattasi di servizio non commerciale

- Imposta di bollo

L'imposta di bollo è di € 1,81 per importi superiori a € 77,47

- Ubicazione Utenze

Il numero dei cimiteri è 8 e l'erogazione dei servizi è effettuata in tutte le strutture:

- 1) Capoluogo
- 2) Frazione Rasora
- 3) Frazione Baragazza
- 4) Frazione Creda
- 5) Frazione Sparvo
- 6) Frazione Lagaro 1(vecchio)
- 7) Frazione Lagaro 2
- 8) Frazione San Giacomo

- Servizi erogati all'utenza:

- 1) Inumazione ordinaria
- 2) Esumazione da terra
- 3) Tumulazione ordinaria salme
- 4) Tumulazione in loculo
- 5) Tumulazione in ossario

- 6) Estumulazione da loculo
- 7) Estumulazioni da ossario

DESCRIZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO:

Per la gestione dei servizi cimiteriali sono coinvolti sei dipendenti appartenenti rispettivamente al Servizio Demografico, al Servizio Cimiteriale, al servizio tributi Comunali, ed al servizio Ragioneria.

La dipendente dei Servizi Demografici è coinvolta nella gestione della Polizia Mortuaria per le seguenti funzioni:

- 1) FUNERALI:
 - Comunicazione del decesso all'Ufficio Tecnico o direttamente al Necroforo
 - Predisposizione della comunicazione del funerale da consegnare al Necroforo con allegata stampa della piantina cimiteriale per l'inumazione/tumulazione.
 - Registrazione nel programma AESSE delle comunicazioni e delle operazioni cimiteriali
- 2) ESUMAZIONI
 - Ricerca dei familiari dei defunti interessati dalle operazioni di esumazione e relative comunicazioni
- 3) ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI richiesta da privati
 - Predisposizione della richiesta di esumazione/estumulazione da parte dei familiari e successiva consegna al Necroforo corredata dalla stampa della cartina cimiteriale
 - Registrazione nel programma AESSE delle comunicazioni e delle operazioni cimiteriali
- 4) CONCESSIONI CIMITERIALI
 - Predisposizione della distinta delle spese e formulazione e trasmissione del contratto di concessione con relativo aggiornamento del programma AESSE.

Per tutti i citati servizi cimiteriali, l'ufficio segue l'invio della nota cimiteriale con allegato il bollettino di CCP per il pagamento delle operazioni.

I dipendenti dei Servizi Tributi e Ragioneria sono coinvolti nella gestione dei servizi Cimiteriali per le seguenti funzioni:

- Predispongono il conto economico del servizio a domanda individuale e controllano gli avvenuti pagamenti predisponendo gli elenchi per la riscossione coattiva per i non pagati.

I dipendenti del Servizio Cimiteriali sono coinvolti per due unità in qualità di Necrofori ed una unità amministrativa è coinvolta nella gestione del servizio per le seguenti funzioni:

- 1) SEPPELLIMENTI/SPOSTAMENTI/ESUMAZIONI SALME A REGISTRO
 - Verifica della completezza della documentazione, quindi permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, verbale di chiusura feretro e nel caso di cremazione della salma, il relativo verbale;
 - Inserimento a registro sul Programma "Gestione Cimiteri" delle varie operazioni cimiteriali;
 - Stampa registri cimitero

- Trasmissione all'ufficio anagrafe della documentazione e dei registri suddivisi per cimitero
- 2) ESUMAZIONI
- Contatti con ditta affidataria e con familiari per comunicare in relazione al giorno e all'orario delle esumazioni;
 - Raccolta dati da familiari per ubicazione resti mortali e preparazione copie prospetti
 - Contatti con familiari per avvisare in merito al giorno ubicazione cassette
- 3) ESTUMULAZIONI (A SEGUITO DELIBERA G.C. 43/2012 DI REVOCA CONCESSIONI PERENNI)
- Definizione completa del procedimento di affidamento del servizio a ditte esterne
 - Raccolta da ufficio anagrafe elenco loculi assegnati inclusi nella Delibera sopra citata per il trasferimento delle salme dai loculi in prestito;
 - Contatti con le ditte assegnatarie per il servizio appaltato;
- 4) ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI richieste da familiari:
- Raccolta delle domande dall'ufficio anagrafe;
 - Definizione completa del procedimento di affidamento del servizio a ditte esterne.
- 5) VERIFICA E RICERCA DEI TITOLARI DI LOCULI E OSSARI CONCESSI IN USO PERPETUO NEL CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO
- Continua anche nell'anno 2013 la raccolta del nominativo, indirizzo e numero di telefono di eredi o aventi diritto che si sono presentati o che hanno contattato l'Ente;
- 6) RESTITUZIONE AL COMUNE DI LOCULI E OSSARI
- Verifiche sulle richieste di rimborso pervenute e preparazione dei relativi atti per il rimborso delle somme in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- 7) RICHIESTA POSIZIONAMENTO CIPPO CIMITERIALE
- Verifiche sulle richieste e inoltri autorizzazioni in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Analisi dei costi

A) Spese di personale

Personale addetto e % di contribuzione:

N°	Cognome e nome	Mansione	%	Costo totale	Costo servizio
1	Aldrovandi A.	Responsabile Area Territorio e Sviluppo	5%	65.567,22	3.278,36
2	Cavicchi C.	Responsabile Area Servizi Demografici-Scolastici	5%	43.497,04	2.174,85
3	Gerbi / Totti	Necrofori	25%	58.378,17	14.594,54
4	Bogani / Fogacci	Amministrativi ASD	5%	60.932,03	3.046,60
4	Quercioli Beatrice	Amministrativo ATS	25%	30.816,64	7.704,16
Spesa di personale totale del Cdc					30.798,52

N.B.: Sono state considerate per il calcolo delle spese di personale le voci di competenza, le trattenute ente.

B) Spese per acquisto di beni e servizi:

Fonte dati "Contabilit  Finanziaria".

Criteri d'imputazione delle spese:

- o Spese dirette: imputazione al 100% - Non presenti.
- o Spese comuni/indirette "cimiteriali": imputazione al 15%

Vestiario	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota 15%	Iva
	6610/1	SIR SAFETY SISTEM S.P.A. UTRAFORS GROUP ITALY S.R.L.	260,00	39,00	-----
Totale costo di vestiario: fatture relative ad acquisti 2012				39,00	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

Manutenzione mezzi (compreso carburante)	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota 15%	Iva
	6610/2 - 6655/5	TOTAL ERG/ Vari	616,52	92,48	-----
Totale costo manutenzione mezzi e automezzi: fatture relative a prestazioni				92,48	

Manutenzione immobili	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota 15%	Iva
	6610/4	Vari	2.104,44	315,67	-----
Totale costo manutenzione immobili				315,67	

Utenze	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota 15%	Iva
Elettrica	6655/2	Global Power - Consorzio Energia	375,98	56,40	-----
Acqua	6655/2	Hera	289,14	43,37	-----
Totale costo utenze cimiteriali				99,77	

Assicurazioni	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota 15%	Iva
	6655/8 - 6655/3	Uniconsult S.r.l.	2.756,50	413,475	-----
Totale costo assicurazioni furto, incendio e automezzi				413,48	

Interessi passivi	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota 15%	Iva
	6680	Cassa DD.PP.	78,57	11,79	-----
Totale costo interessi				11,79	

Tassa di possesso	Capitolo	Fornitore	Spesa	Quota 15%	Iva
	6697/1	Erario	42,94	6,44	-----
Totale costo tassa di circolazione veicoli				6,44	

Analisi dei Ricavi

Struttura tariffaria all'utenza (non è ai fini iva attività commerciale) in vigore dal 1.4.2011 al 30.07.2013

N.	Tipologia	Tariffa	Utenze	Ricavi
1	INUMAZIONE ORDINARIA	€ 200,00	19	3.800,00
2	ESUMAZIONE DA TERRA (su richiesta di privati)	€ 250,00	0	0
3	TUMULAZIONE ORDINARIA SALME (muratura loculi)	€ 200,00	19	3.800,00
4	TUMULAZIONE IN LOCULO (urne cinerarie e resti mortali)	€ 120,00	13	1.560,00
5	TUMULAZIONE IN OSSARIO (Urne cinerarie e resti mortali)	€ 80,00	36	2.880,00
6	ESTUMULAZIONI DA UN LOCULO	€ 200,00	3	600,00
7	ESTUMULAZIONE DA OSSARIO	€ 80,00	0	0

Totale

€ 12.640,00

Struttura tariffaria all'utenza (non è ai fini iva attività commerciale) in vigore dal 31.07.2013

N.	Tipologia	Tariffa	Utenze	Ricavi
1	INUMAZIONE ORDINARIA	€ 260,00	12	3.120,00
2	ESUMAZIONE DA TERRA (su richiesta di privati)	€ 250,00	0	0
3	TUMULAZIONE ORDINARIA SALME (muratura loculi)	€ 220,00	17	3.740,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

4	TUMULAZIONE IN LOCULO (urne cinerarie e resti mortali)	€ 180,00	3	540,00
5	TUMULAZIONE IN OSSARIO (Urne cinerarie e resti mortali)	€ 120,00	3	360,00
6	ESTUMULAZIONI DA UN LOCULO	€ 200,00	3	400,00
7	ESTUMULAZIONE DA OSSARIO	€ 80,00	0	0

Totale

€ 8.160,00

Nota: se vengono effettuate operazioni multiple, va sommato il costo di ognuna

Analisi dei costi unitari, ricavi unitari e dei livelli di copertura

Riepilogo voci principali di “Costo”

Voci	Valori
Personale	30.798,52
Vestiario	39,00
Manutenzione mezzi compreso carburante	92,48
Manutenzione immobili cimiteriali	315,67
Assicurazioni	413,48
Utenza acqua	43,37
Utenza elettrica	56,40
Interessi su mutui per opere cimiteriali	11,79
Tasse di proprietà automezzi cimiteriali	6,44
Totale costi	31.777,15

Riepilogo voci principali di “Ricavo”

Voci	Valori
Ricavi da utenza	20.800,00
Totale Ricavi	20.800,00

Riepilogo voci principali “non economiche”

Voci	Valori
Numero servizi erogati	127
Numero cimiteri serviti	8

Costi e ricavi unitari per servizio erogato: copertura dei costi

Costo unitario per servizio erogato	Ricavo unitario (solo Ricavi da utenza)	Copertura In valore assoluto	Copertura % solo con ricavi da servizi
250,21	163,78	-23.163,55	65,46%

**CENTRO
DI COSTI**

**CASA RESIDENZA ANZIANI
2013**

Caratteristiche del servizio

- **Responsabile del Centro di costo:**
Sacchetti Ilaria

- **Regime IVA:**
Trattasi di servizio commerciale, esente IVA, pro rata 0%.

- **Tipo di Gestione e sue caratteristiche:**

La Casa Residenza Anziani, ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, è una struttura socio-assistenziale a rilevanza sanitaria, destinata prevalentemente ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica e psichica.

In casi particolari può essere disposto l'inserimento nel servizio anche di disabili adulti.

La finalità del servizio è di garantire l'assistenza tutelare completa per tutte le attività di vita quotidiana e l'assistenza medica di base, nella prospettiva del massimo recupero possibile delle capacità residue degli Ospiti.

La Casa Residenza Anziani di Castiglione dei Pepoli ha una ricettività complessiva di 25 posti, 12 dei quali sono gestiti dal Comune di Castiglione dei Pepoli, che ha la gestione del "Nucleo Comune", mentre 13 sono gestiti dalla Cooperativa Sociale Sollievo, che ha la gestione del "Nucleo Sollievo".

Al fine di consentire la gestione del servizio organizzata su due nuclei autonomi, il Comune di Castiglione dei Pepoli ha concesso in comodato alla Cooperativa Sociale Sollievo il secondo piano della struttura e alcuni locali posti al piano interrato, mentre gli spazi posti al piano terra sono utilizzati da entrambi i nuclei.

I posti della Casa Residenza Anziani – Nucleo Comune sono tutti accreditati provvisoriamente, ai sensi della D.G.R. 514/2001, nell'ambito dei servizi distrettuali del Distretto di Porretta Terme.

Di conseguenza la gestione da parte del Comune di Castiglione dei Pepoli deve operare nel rispetto del Contratto di Servizio sottoscritto fra il soggetto gestore e la Committenza, rappresentata dai Comuni del Distretto di Porretta Terme (per tramite dell'Ufficio di Piano) e dall'Azienda Usl di Bologna, Distretto di Porretta Terme.

La lista di attesa per l'inserimento in Casa Protetta è unica per tutto il territorio del Distretto Asl di Porretta Terme. E' gestita direttamente dal Servizio Assistenza Anziani del Distretto di Porretta Terme ed è predisposta sulla base di criteri che fanno riferimento alle condizioni socio-economiche e sanitarie dell'anziano, valutandone il livello complessivo di autosufficienza, ai sensi del vigente Accordo di Programma ex L.R.5/94. Si tratta di una graduatoria dinamica che viene costantemente aggiornata sulla base delle valutazioni effettuate dall'U.V.G. e rispetto alla quale è difficile valutare i tempi medi di attesa essendo data comunque la priorità, a prescindere dalla data di presentazione della domanda, ai casi più gravi.

- **Personale:** il personale comunale impiegato nel 2013 è rappresentato dalle dipendenti:

NOME E COGNOME DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE	% orario lavoro
------------------------------	--------------------------	--------------------

1	BARGIOTTI LOREDANA	Operatore Socio Sanitario	100 fino al 30/6
2	BARGIOTTI ROBERTA	Operatore Socio Sanitario	10
3	BARTOLOMEI MARZIA	Operatore Socio Sanitario	100
4	BIAGI LIA	Operatore Socio Sanitario	100
5	BONDI MARIA LUISA	Operatore Socio Sanitario	10
6	CIVERRA ANNA	Operatore Socio Sanitario	100
7	FANTI TAMARA	Operatore Socio Sanitario	100
8	GIANOTTI MARA	Operatore Socio Sanitario	100
9	GIARDINI LORENA	Operatore Socio Sanitario	100
10	TOTTI NADIA	Operatore Socio Sanitario	100
11	SANTI FRANCA	Assistente di Base	100
12	LUCCARINI ERMELINDA	Responsabile Attività Assistenziali / Coordinatore	100
13	PASQUI VITTORIA	Istruttore Amministrativo	20
14	SACCHETTI ILARIA	Responsabile di Area	5

➤ Il servizio ha una natura complessa e comporta l'erogazione all'utenza di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario, oltre che la fornitura di servizio alberghiero. Alcune prestazioni sono garantite direttamente dall'Azienda USL secondo le disposizioni contenute nel Contratto di Servizio (medico di struttura), altre sono erogate dal Comune, direttamente, o attraverso incarichi o contratti di fornitura appaltati all'esterno.

o Oneri a carico del Comune:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- fornitura dell'energia elettrica;
- fornitura del gas;
- fornitura dell'acqua calda e fredda;
- riscaldamento dei locali;
- l'assicurazione dei locali contro i danni derivanti da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici;
- assicurazione RCT/RCO;
- retribuzioni del personale (oneri diretti e riflessi);
- acquisto arredi e attrezzature;

o Servizi per i quali il Comune si avvale di fornitori/collaboratori:

- oneri relativi alle prestazioni infermieristiche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei mobili, arredi e attrezzature;
- servizio di lavanderia e lavanolo;
- servizio di pulizia;
- servizio mensa;
- rimozione dei rifiuti speciali;
- fornitura divise e calzature al personale comunale;

➤ Sedi in cui viene erogato il servizio: il servizio è erogato a Castiglione dei Pepoli, via Suor Maria Eleonora, 5, in un edificio di proprietà comunale.

➤ Le tariffe applicate dal Comune agli utenti in applicazione del Contratto di servizio sottoscritto con la Committenza relativo all'anno 2013 sono le seguenti:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

Descrizione	Tariffa anziani	Tariffa disabili
<i>Retta giornaliera</i>	45,08	17,41
<i>Retta giornaliera in caso di ricovero ospedaliero/assenza programmata</i>	18,03	6,96

➤ Gli importi a carico del Fondo Sanitario Regionale, erogati dall'Azienda sanitaria locale in applicazione del Contratto di Servizio relativo all'anno 2013 sono i seguenti:

	Anziani	Disabili
<i>Rimborso giornaliero</i>	41,96	69,63
<i>Rimborso giornaliero in caso di ricovero ospedaliero</i>	16,78	27,85

➤ E' inoltre previsto un rimborso orario delle prestazioni infermieristiche in applicazione del Contratto di Servizio relativo all'anno 2013:

<i>Rimborso orario prestazioni infermieristiche</i>	25,36
---	-------

➤ Riportiamo di seguito il n. di giornate in cui è stato erogato il servizio ai 12 ospiti del "Nucleo Comune" nell'anno 2013:

	N. giorni anziani	N. giorni disabili	Totale servizi prestati
Presenze in Struttura	3906	339	4245
Ricoveri ospedalieri	99	26	125
Totali	4005	365	4370

Analisi dei costi

“Tutti i dati contabili e extracontabili sono riferiti all'esercizio 2013 “

Costi diretti

Spese di personale

Gli Operatori Socio Sanitari, la Responsabile delle Attività Assistenziali ed il Coordinatore della Struttura, in possesso dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 514/2009, sono dipendenti del Comune di Castiglione dei Pepoli.

N. 3 infermieri professionali sono incaricati dal Comune a seguito di Avviso di selezione per l'attribuzione di un incarico di Infermiere professionale presso la Casa Protetta, con delega della procedura selettiva affidata alla Comunità Montana dell'Appennino bolognese.

Come stabilito dall'Art. 19 del Contratto di servizio il costo del personale infermieristico è rimborsato al Comune dall'Azienda USL di Bologna a seguito della presentazione di fattura.

Spesa del Personale Comunale

N°	Cognome e nome	Mansione	%	Costo totale	Costo casa di riposo
1	Personale casa di Riposo	O.S.A./A.D.B.	100,00%	266.833,87	266.833,87
2	Personale SAD	O.S.A./A.D.B.	10,00%	50.560,07	5.056,01
3	Sacchetti Ilaria	Responsabile	5,00%	43.238,71	2.161,94
4	Paqui Vittoria	Amministrativo	20,00%	28.624,02	5.724,80
Totale				389.256,67	279.776,62

Spese per acquisto di beni e servizi:

fonte dati "ufficio ragioneria"

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Erogazione pasti	Sollievo – Soc. Coop.	35.350,00	35.350,00
Totale costo “Mensa Casa di Riposo” (capitolo 6240/3)			

Voce	Fornitore	Spesa	Imponibile Quota casa di riposo
------	-----------	-------	---------------------------------

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

Servizio Pulizia Locali	CNS Consorzio Nazionale Servizi	52.512,30	52.512,30
Totale costo servizio pulizia (capitolo 6240/2)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Servizio "Lavanderia Lavanolo"	Lidi Group	7.143,35	7.143,35
Totale costo Servizio "Lavanderia lavanolo" (capitolo 6240/1)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Servizio Infermieristico	Vari	42.000,00	42.000,00
Totale costo Servizio Infermieristico (capitolo 6240/4)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Servizi Ausiliari	Vari	5.605,69	5.605,69
Totale costo Servizi Ausiliari (capitolo 6240/5)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Utenza Calore	Cosea Consorzio/Castiglione Bioenergie	27.000,00	27.000,00
Totale costo Calore (capitolo 6240/6)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Utenza Acqua	Hera	3.820,00	3.820,00
Totale costo Utenza acqua (capitolo 6240/7)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Utenza Elettrica	Global Power	8.130,05	8.130,05
Totale costo Utenza Elettrica (capitolo 6240/7)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Utenza Telefonica	Telecom	1.540,20	1.540,20
Totale costo Utenza acqua (capitolo 6240/7)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Manutenzioni immobile	Kone SpA - Sireb SAS	2.592,48	2.592,48
Totale costo Manutenzione Immobile (capitolo 6240/8)			

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Manutenzioni Attrezzature	Arjohuntleigh SpA	698,00	698,00
Totale costo Manutenzioni Attrezzature (capitolo 6240/9)			

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

Voce	Fornitore	Spesa	Quota casa di riposo
Coperture Assicurative	Uniconsult - Bologna	151,10	151,10
Totale costo Utenza Elettrica (capitolo 6240/13)			

Costi indiretti

Spese per acquisto di beni e servizi

Spese per acquisto beni di consumo	Capitoli	Fornitore	Spesa	Quota Casa di Riposo 80%
Mandati	6240	FORNITORI VARI	7.602,31	6.081,85

Analisi dei Ricavi

Le entrate del servizio sono rappresentate:

- dalle rette a carico degli ospiti (anziani e disabili);
- dalla quota versata dall'Azienda Usl a carico del Fondo Sanitario Regionale (anziani e disabili);
- dal Rimborso da parte dell'Azienda Usl delle prestazioni infermieristiche erogate dal gestore del servizio;
- dal contributo che i Comuni del Distretto di Porretta Terme versano al gestore in considerazione della valenza pubblica e distrettuale del servizio, qualora loro cittadini siano ricoverati nella CRA, a titolo di ripartizione delle spese generali (contributo stabilito dal vigente Accordo di Programma per il funzionamento del Servizio Assistenza Anziani della relativa Unità di Valutazione Geriatrica del distretto di Porretta Terme);
- dal rimborso delle spese per il comodato d'uso di parte dei locali da parte della Cooperativa Sociale Sollievo.

Si riportano a seguire le entrate dell'anno 2013 relative a tutte le voci sopra elencate:

Importo rette intere e ridotte a carico degli ospiti anziani			
	Intera	Ridotta in caso di ricovero	Totale
Fatture rette	176.082,48	1.784,97	177.867,45

Tariffe	45,08	18,03
GG di copertura del servizio	3.906	99

Importo rette intere e ridotte a carico degli ospiti disabili			
	Intera	Ridotta in caso di ricovero	Totale
Fatture rette	5.901,99	180,96	6.082,95

Tariffe	17,41	6,96
GG di copertura del servizio	339	26

Importo quota a carico del Fondo Sanitario Regionale anziani			
	Intera	Ridotta	Totale
Fatture quota FSR	157.592,08	1.597,33	159.189,40

Tariffe	41,96	16,78
gg copertura del servizio	3.906	99

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

Importo quota a carico del Fondo Sanitario Regionale disabili			
	Intera	Ridotta	Totale
Fatture quota FSR	22.696,70	696,25	23.392,95

Tariffe	69,63	27,85
gg copertura del servizio	339	26

Rimborso da parte dell'Azienda USL delle prestazioni infermieristiche	
totale	41.929,00
Rimborso orario	23,00
Ore erogate	1.823

Compartecipazione alle spese da parte dei Comuni del Distretto	
totale	9.347,24
Quota giornaliera	5,32
Giorni di ricovero	1.757

Rimborso spese per comodato d'uso locali Coop Sollievo	
totale	13.872,00
Quota giornaliera	3,00
Giorni di ricovero	4.624

RIEPILOGO DEI COSTI

Voci	Importo
Personale	279.776,62
Serv. Erogazione pasti	35.350,00
Serv. Pulizia locali	52.512,30
Serv. Lavanderia - Lavanolo	7.143,35
Serv. Infermieristico	42.000,00
Servizi ausiliari	5.605,69
Utenze	40.490,25
Manutenzioni immobili e attrezzature	3.290,48
Assicurazioni	151,10
Acquisto beni di consumo	6.081,85
Costo totale/del servizio	472.401,64

RIEPILOGO RICAVI

	Ricavi da Rette a carico ospiti	Quota FSR a carico USL	Rimborso UsI infermieri	Quota a carico Comuni	Rimborso spese comodato	Totale
Anziani	177.867,45	159.189,40				
Disabili	6.082,95	23.392,95				
Totale	183.950,40	159.189,40	41.929,00	9.347,24	13.872,00	
Totale generale ricavi						408.288,04

LIVELLO DI COPERTURA DEI COSTI E COSTI UNITARI MEDI

Costi	Ricavi	Livello di copertura	Copertura	GG di servizio erogati nell'anno 2013	Costi	Ricavi	
		in valore assoluto	%		unitari medi	unitari medi	
472.401,64	408.288,04	64.113,60	86,43%	4.370	108,10	93,43	

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

1. RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008):

Ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 1, comma 594, della L. 244/2007, il Comune di Castiglione dei Pepoli, con proprio atto di G.C. n. 72 del 02.07.2013, ha approvato il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ed in particolare:

Relazione DOTAZIONI STRUMENTALI:

L'Ente utilizza **macchine fotocopiatrici e fax centralizzati** collocati per piano o sede degli uffici Comunali, con contratti di nolo e assistenza tecnica in costo/copia assegnata alla ditta fornitrice, in particolare:

- Già dal 2012, per i contratti delle fotocopiatrici e dei fax centralizzati, si è provveduto ad indagini di mercato prima ed ad acquisti sul MEPA/CONSIP poi, che hanno consentito all'Ente di accedere a contratti di nolo e assistenza tecnica quinquennali, quindi a prezzo bloccato, con la formula in costo copia (compreso quindi anche tutto il materiale di consumo). Tale formula contrattuale si è rivelata particolarmente vantaggiosa e le vecchie macchine fotocopiatrici, effettivamente sovrastimate per la mole di lavoro sempre in riduzione grazie all'automatizzazione delle procedure, sono state sostituite con altre di nuova generazione, più piccole e multifunzioni, che risultano comunque adeguate e funzionali alle esigenze dell'Ente.
- Per la gestione delle dotazioni strumentali locali utilizzate nei vari uffici, la centralizzazione degli acquisti delle stesse e dei relativi materiali di consumo in un unico "Ufficio Acquisti" ha consentito la razionalizzazione sia dell'acquisto sia dell'utilizzo degli stessi, garantendo risparmi certi in termini di tempo e di costi.

Postazioni Lavoro:

L'Ente impiega n. **34** Postazioni di lavoro, **27** stampanti locali, **4** fax locali, **1** fax centralizzato collegato al protocollo generale, **4** Work-center (fotocopiatrici/stampante) per ogni piano/sede, **2** scanner, **2 P.C.** portatili. Ogni postazione di lavoro è dotata di un Personal Computer, collegato sia alle stampanti locali sia alle stampanti di rete. Tutte le posizioni hanno un sistema operativo Window XP e sono dotate del pacchetto applicativo Office (varie versioni). Nelle postazioni sono installati gli applicativi comuni tipo Protocollo, Atti, Contabilità, Demografici e gli altri software installati sulle varie postazioni variano in funzione del tipo di attività svolta dall'operatore che utilizza la postazione, per esempio Personale, Iva, Tributi ecc...

Area	Dipendenti utilizzatori	P.C.	Stampanti	Fax	Work-center fotoc./stampante	Scanner	P.C. Portatili
------	----------------------------	------	-----------	-----	---------------------------------	---------	-------------------

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

Territorio e sviluppo	9	9	8	1			
Sicurezza e vigilanza	4	5	4	1	1	1	2
Servizi Generali	7	15	7	2	1	1	
Economico-finanziaria	6	6	3	1	1		
Servizi sociali	4	4	2		1		
Totali	30	34	27	5	4	2	2

Rete LAN e SERVER:

nell'Ente è attivo un server sia per l'attività dell'Ente sia per le attività interistituzionali (Collegamento alla rete della Provincia di Bologna). Sul Server è installato il sistema operativo Window server 2003 un'unità di back up a nastro. Il collegamento Internet è garantito dalla fibra ottica della rete LEPIDA S.p.A. della Regione Emilia Romagna.

Contratti di Assistenza:

Per quanto riguarda l'hardware ed il software, l'Ente stipula i seguenti contratti di assistenza biennali o triennali, a prezzo bloccato coi soli aumenti ISTAT, direttamente con la ditta fornitrice del pacchetto software, ai quali la ditta stessa applica di anno in anno solo gli aumenti ISTAT:

- Contratto di assistenza al Software applicativo (Contabilità, Paghe, Tributi, Anagrafe e Stato Civile, Atti, Protocollo) comprensivo di un numero di 7 interventi presso la sede con la ditta fornitrice del pacchetto applicativo
- Contratto di assistenza hardware – Sistemistica per Server di rete locale con canone fisso annuo per 30 postazioni di lavoro
- Contratto di assistenza al Software applicativo (Cimiteri, Edilizia, Portale cartografico) con la ditta fornitrice del pacchetto applicativo.
- Contratti di assistenza hardware e software per la gestione dei cartelli presenza e del sistema di Intranet per i dipendenti.

Dal 2013 le acquisizioni delle varie attrezzature hardware avvengono tramite convenzioni Consip o Intercent.ER, ovvero dal MePA CONSIP a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L.135/2012.

Relazione AUTOVETTURE DI SERVIZIO:

- Il Comune ha adottato misure finalizzate alla razionalizzazione dell'acquisto e dell'utilizzo delle autovetture che sono riservate esclusivamente ai compiti d'Istituto ed utilizzate solo dai dipendenti comunali.
- I nuovi acquisti a far data dall'anno 2008 sono stati effettuati tramite convenzioni CONSIP.
- Per l'approvvigionamento carburanti, l'Ente ha aderito alle seguenti convenzioni CONSIP:
 - Convenzione per la fornitura di carburante per automezzi mediante fuel-card "CARBURANTE RETE – FUEL CARD5"
 - Fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

- Manutenzioni ordinarie e straordinarie: per quanto attiene alla manutenzione ordinaria, viene effettuata direttamente dal personale dipendente del Comune presso il deposito-magazzino che dispone di area adeguatamente attrezzata. La manutenzione straordinaria viene effettuata di volta in volta tramite autofficine specializzate.
- Si è inoltre provveduto con determinazione dirigenziale n. 114 del 01/04/2014 alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguiti nell'esercizio 2013 a seguito dell'applicazione dell'art. 6, commi 6/14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 che nell'esercizio 2013, per la gestione autovetture dell'ente è stato pari ad € 1.018,99.

ELENCO AUTOVETTURE DI SERVIZIO AL 31/12/2013			
N.	AUTOVETTURE	Mese/anno Immatricolazione	USO
Area Servizi Sociali			
1	Fiat Panda 4x4 Trekking 1100	01/02/00	Servizi Sociali - Accompagnamenti Taxi Sociale
1	Fiat Panda 4x4 Trekking 1100	09/01/92	Servizio Assistenza Domiciliare
3	Fiat Panda	01/08/08	Servizio Assistenza Domiciliare
Area Sicurezza e Vigilanza			
3	Fiat Panda Metano	01/09/08	Veicolo assegnato al Messo Comunale per le notifiche sul territorio e la consegna documenti fuori territorio (Prefettura, Questura ecc...)
Area Territorio e Sviluppo			
1	Fiat Panda	01/12/05	Servizio Ufficio Tecnico per sopralluoghi nel territorio comunale

Relazione TELEFONIA MOBILE:

L'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile è circoscritta ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. In particolare, oltre ai responsabili di Area, le schede sono assegnate ai funzionari che si trovano quotidianamente sul territorio e la cui efficienza è condizionata, come evidente, alla possibilità di comunicare in tempo reale con il Responsabile, con i fornitori di beni e servizi dell'Ente e con gli Amministratori. Alcune schede sono messe a disposizione degli operatori delle squadre esterne di manutenzione che hanno il compito di essere presenti sul territorio, e che hanno così la possibilità di comunicare, dare e prendere disposizioni in qualsiasi momento con il grado massimo di flessibilità in relazione alla suddivisione quotidiana degli incarichi.

ELENCO TELEFONI CELLULARI UTILIZZATI NELL'ENTE DAI DIPENDENTI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

AREA	ASSEGNATARI	Num. Cell. ass.	Identificazione apparecchio	Tipo di contratto
TERRITORIO E SVILUPPO	Responsabile di area	1	Samsung Galaxy S5690 Cover	Ricarica autom. € 40,00
	Responsabile squadre esterne	1	Samsung Galaxy S5690 Cover	Ricarica autom. € 40,00
	Addetto servizio manutenzione immobili	1	Samsung C3350 Eisen	Ricarica autom. € 20,00
	Capo squadra servizio Viabilità + Guardia neve	1	Samsung C3350 Eisen	Ricarica autom. € 40,00
	Responsabile manutenzione illuminazione pubblica	1	Samsung C3350 Eisen	Ricarica autom. € 20,00
SERVIZI GENERALI	Responsabile di Area e Ufficio Elettorale	1	Nokia 2630	Scheda prepagata
	Reperibilità Stato Civile	1	Nokia 1208	Scheda prepagata
SICUREZZA E VIGILANZA	Comandante	1	Iphone di proprietà	Abbonamento Intercenter
	Messo notificatore	1	Nokia di proprietà	Scheda prepagata Intercenter
	Personale in turno	3	Samsung noleggio Tim	Scheda prepagata Intercenter

Relazione BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO:

In attesa del D.P.C.M. previsto all'art. 2, comma 599 della L. 244 del 24.12.2007, si rimanda all'Inventario Comunale l'elencazione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune o sui quali vengono vantati diritti reali.

Le misure di razionalizzazione:

1) Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dal termine stesso ed è compito dell'Ente garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado; ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti ed introducendo strumenti per superare le difficoltà e le lentezze manifestate in questo senso dalla struttura amministrativa comunale, riducendone al contempo i costi.

2) Razionalizzare l'utilizzo degli spazi adibiti ad uffici pubblici

L'esigenza di contenimento delle spese non può dimenticare le spese concernenti i locali adibiti a sede di uffici pubblici, che determinano un costo palese nel caso di ricorso a locazioni passive ma che allo stesso modo originano un costo d'uso nel caso di utilizzo di immobili in proprietà. A tal fine si prevede:

- la rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture di proprietà, valutandone l'adeguatezza rispetto alle necessità dei servizi, la funzionalità e l'accessibilità da parte degli utenti e dei cittadini, anche rispetto alla loro ubicazione sul territorio.

- b) L'attivazione della procedura di scarto degli atti d'archivio non indispensabili od obbligatori per legge. L'attivazione di questo procedimento deve essere finalizzato a ridimensionare significativamente gli spazi da assegnare agli archivi cartacei, in considerazione anche del processo di informatizzazione in corso, o comunque razionalizzarli, ripartendo i locali in modo funzionale e con criteri di economicità.

3) Contenimento dei costi connessi alle locazioni passive

Facendo seguito alle disposizioni di cui al L. n. 42/2009, recante " Delega al governo in materia di federalismo fiscale" e il D.Lgs. n. 85/2010, " Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e preso atto che il Comune di Castiglione ha un solo immobile locato, assolutamente necessario in quanto adibito a sede amministrativa degli uffici della Polizia Municipale, e tale immobile è negli elenchi del processo legato al Federalismo Demaniale, si provvederà:

- a) a dare seguito alle procedure legate al Federalismo Demaniale al fine di ottenere l'attribuzione del citato immobile;
- b) eventualmente rinegoziare le condizioni del canone passivo laddove le procedure relative al Federalismo Demaniale non dovessero giungere a conclusione.

4) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare

Dovrà essere salvaguardato l'uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al mondo dell'associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale. In tali situazioni dovrà essere dato conto della minore entrata derivante dal riconoscimento di tali condizioni agevolate.

5) Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati a fini istituzionali

Le scelte strategiche che sottendono l'alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobiliare dell'ente non più adatto a soddisfare esigenze istituzionali, nell'ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste nel patto di stabilità. In particolare, le operazioni immobiliari consentiranno di ottenere la razionalizzazione del patrimonio, la riduzione dei costi annui di gestione, il reperimento di risorse finanziarie per il programma triennale opere pubbliche.

Il piano di alienazione degli immobili dell'Ente approvato con G.C. n. 71 del 2.7.2013 prevedeva l'alienazione dei seguenti immobili nel triennio 2013-2015:

AREE "B3" località Monte di BARAGAZZA:

- Prezzo di cessione del terreno edificabile €. 45,00 al Mq;
- Mq complessivi da cedere 400,00;

Il corrispettivo complessivo della "cessione" è stimato in €. 18.000,00.= (€. 45,00 x 400,00) di cui se ne prevede l'entrata nel 2013;

AREE "B3" via Dallolio nel Capoluogo:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

terreni e fabbricati (demoliti) identificati al f° 34 mapp. 152-428-429 graffati (corte di fabbricati demoliti) con sup. di mq. 930; f°34 mapp. 296 con sup. mq. 370; f°34 mapp. 876 con sup. di mq. 96; f°34 mapp. 142 1 di mq. 88 e f°34 mapp. 1418 di mq. 42;

- Mq complessivi da cedere 1.526,00;
- Prezzo di cessione dei terreni edificabili, tenuto conto che gli stessi ricadono, per molta parte, nella fascia di rispetto di elettrodotto A.T. = €. 25,00 al Mq;

Il corrispettivo complessivo della "cessione" è stimato in €. 38.150,00.= (€. 25,00 x 1526,00) di cui se ne prevede l'entrata entro il 2013;

POSTI AUTO COPERTI (ex Collegio San Giovanni) via Bolognese s.n.c.:

n. 3 posti auto, al piano secondo seminterrato, distinti nel vigente catasto fabbricati al foglio 27 con i mappali 271 sub 103, 104, 107, 109 e 122.

Prezzo di cessione è stimato in €. 10.000,00 a posto auto;

il corrispettivo complessivo della "cessione", è stimato in €. 50.000,00.= di cui se ne prevede l'entrata di € 10.000,00 nel 2013, di € 20.000,00 nel 2014 e di € 20.000,00 nel 2015.

Poiché non sono pervenute all'Ente richieste di acquisto per gli immobili elencati, il piano di alienazioni per l'esercizio 2013 ha avuto esito negativo.

2. RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 6, DEL D.L. 78/2010, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 122/2010:

L'Area Economico- Finanziaria ha provveduto con determinazione n. 114 del 01.04.2013 alla verifica dello stato di attuazione dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, con la quale è stata approvata la manovra correttiva dei conti pubblici per il periodo 2011-2013.

I risparmi conseguiti nell'esercizio 2013, sono pari ad € 30.198,26 e sono stati così quantificati:

Art. 6, c.	Tipologia di spesa	Importo impegni 2009	% riduz.	Limite dall'esercizio 2011	Importo impegni 2013	Risparmio 2013
3	Compenso al Revisore Unico dei Conti	12.600,00	10%	11.340,00	8.590,00	4.010,00
7	Studi e incarichi di consulenza	€ 0,00	80%	0,00	0,00	0,00
8	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	19.862,94	80%	3.972,59	2.603,00	17.259,94
9	Sponsorizzazioni	€ 0,00	100%	€ 0,00	0,00	0,00
12	Missioni	11.082,06	50%	5.541,03	5.373,19	5.708,87
13	Formazione	6.127,46	50%	3.063,73	3.927,00	2.200,46

14	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi	4.086,99	20%	3.269,59	3.068,00	1.018,99
TOTALE		53.759,45		27.186,94	23.561,19	30.198,26

3. RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA CIRCOLARE N. 31 DEL 14.11.2008 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CHIARIMENTO AL D.L. 112/2008:

In merito alla riduzione delle spese di stampa e al contenimento sull'uso della carta ai sensi dell'art. 27 della citata circolare del MEF, è stato disposto che, per la stampa di pubblicazioni previsti da obblighi di Legge o di Regolamento, al fine di ridurre la quantità di carta stampata, si utilizzino strumenti alternativi quali pubblicazioni sulla rete del Comune e predisposizione di CD. Nel caso di stampa indispensabile di atti si è incoraggiata la modalità di stampa fronte/retro, anche con la sostituzione delle stampanti obsolete con nuove macchine predisposte a tale scopo. Per le pubblicazioni di atti non obbligatori, si privilegia lo strumento informatico rispetto a quello cartaceo. Tutte le comunicazioni da e per il personale dipendente e glòì Amministratori avviene attraverso la rete INTRANET. Ulteriore incentivo alla riduzione dell'utilizzo della carta e delle conseguenti spese di stampa, è stato il passaggio dall'emissione del mandato di pagamento cartaceo al sistema del mandato di pagamento informatico. Tale nuova applicazione ha consentito di eliminare al 50% per cento l'emissione del documento cartaceo che ora viene trasmesso in via telematica alla tesoreria e l'archiviazione interna dei documenti avviene con metodo informatico.

In merito alla prescrizione sul risparmio energetico previsto dalla citata circolare, l'Ente ha adottato misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento del combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica consistenti in:

- Sostituzione lampade 125W a ioduri metallici con altre da 70 W a vapori di sodio negli impianti di illuminazione pubblica;
- Sostituzione delle lampade da 1,5 W a incandescenza con altre da 0,5 W LED nell'illuminazione votiva nei cimiteri;
- Installazione di riduttori di tensione in alcuni impianti di illuminazione pubblica;
- Realizzazione di una centrale a cippato per impianti di riscaldamento asilo nido, scuola materna, elementare e media, Biblioteca e uffici pubblici del capoluogo;
- Realizzazione di una centrale a cippato per impianti di riscaldamento palestra comunale e scuola materna in frazione Lagaro;
- Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra da 20 Kw;

- Realizzazione di impianto fotovoltaico su tetto da 20KwM
- Trasformazione a gas delle centrali termiche funzionanti a gasolio della scuola materna ed elementare della frazione di Baragazza e della scuola elementare della frazione di Lagaro.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio non strategico del Comune previsto dall'art. 58, comma 1, del DL 112/2008, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 02.07.2013 non ha avuto esito positivo poiché non sono pervenute all'Ente richieste di acquisto per i beni in alienazione.

4. RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 COMMI 159 E 160 DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 266/2005 (L. FINANZIARIA 2006), DALLA L. N. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007) E DALL'ART. 2, COMMA 573 DELLA LEGGE N. 244/2007(LEGGE FINANZIARIA 2008):

L'ultima normativa introdotta, la legge 6 Luglio 2012, n. 94, Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 7 Maggio 2012, n. 52 (contenente la così detta "prima" spending review) ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia Comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA).

Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'utilizzo delle disposizioni richiamate, l'Ente ha aderito alle convenzioni Consip / Intercent.ER per gli acquisti di beni e servizi e quando non è stato possibile aderire alle convenzioni si è utilizzato il MePA/Consip. Gli acquisti meglio specificati negli allegati A1) e A2) alla Relazione Consip che verrà allegata al presente referto (Allegato A)

Tale relazione è stata sottoposta all'organo di direzione politica per illustrare i risultati conseguiti ed è stata resa disponibile sul sito internet dell'Ente.

Si sottolinea che nelle determinazioni d'impegno relative agli acquisti effettuati in modo autonomo (non Consip o Intercent.ER) sono indicate le motivazioni dell'acquisto e sono allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 nelle quali il Responsabile di Area dichiara:

- Di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3, della L. 23.12.1999 n. 488 come confermato dall'art. 1, comma 159, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e dell'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007);
- Le motivazioni per le quali non ha potuto ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dell'art 26 della L. 488/1999 né di averne potuto, o di averne potuto utilizzare i

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 01/04/2014
- ALLEGATO NR. 3

parametri di qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili all'oggetto delle stesse.

- Di aver rispettato l'obbligo di acquisto tramite il MePA come da disposizioni richiamate.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 35 /GC del 01/04/2014

avente ad oggetto: **REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013: APPROVAZIONE**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to AURELI DANIELA ENRICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 26/06/2014 al 11/07/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 26/06/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to GIARDINI ANGELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **01/04/2014**

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 01/04/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to GIARDINI ANGELA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 26/06/2014
