

SEZIONE 2

**CONVALIDA DEI PROGRAMMI OBIETTIVO PROPOSTI DAI QUARTIERI
PER IL BUDGET 2012**

I Consigli dei Quartieri hanno deliberato nel maggio 2012 i propri Programmi Obiettivo (P.O.) per l'anno 2012 sulla base della procedura approvata dalla Giunta con decisione PG n. 50587 del 2.6.1993 e delle risorse individuate negli indirizzi di Budget indicati dalla Giunta stessa nella seduta del 08.05.2012.

Il documento di indirizzi di budget (vedi Sezione 1) è stato preventivamente discusso in modo analitico dalla Conferenza dei Presidenti con la Giunta, in particolare con gli Assessori di riferimento sui principali servizi oggetto di delega e con l'Assessore al Bilancio per gli approfondimenti correlati al percorso di formazione della Legge di Stabilità dello Stato e alle conseguenti ripercussioni sulla formazione del Bilancio del Comune.

La discussione ha riguardato anche i criteri di attribuzione a ciascun quartiere delle risorse, condividendo per ciascun tipo di servizio indicatori di sintesi demografici e socio-economici e indicatori di servizio per garantire una distribuzione quanto più equilibrata possibile delle risorse sul territorio.

Successivamente in ciascun quartiere cittadino si sono svolte sedute di Consiglio aperte al pubblico, nel corso delle quali la Vicesindaco ha illustrato la proposta di bilancio/budget 2012.

Servizi educativi e scolastici

Gli indirizzi sull'offerta nel 2012 dei servizi educativi e scolastici sono stati espressi nel documento approvato dalla Giunta in data 08.05.2012, che contiene in particolare due tabelle relative alla programmazione prevista per i servizi e opportunità per la prima infanzia (vedi Tav. 2 - Sezione 1) e per il sistema cittadino delle scuole dell'infanzia (vedi Tav. 3 - Sezione 1).

Rispetto a questi indirizzi e alla conseguente programmazione dei servizi i P.O. approvati dai quartieri non evidenziano osservazioni significative e registrano puntualmente in modo disaggregato i dati relativi all'offerta di questi servizi nei quartieri nell'anno educativo e scolastico 2011-12.

Servizi delegati ai quartieri con attribuzione di risorse finanziarie

Nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta l'8.5.2012 è contenuta anche la pianificazione per l'anno 2012 delle risorse finanziarie attribuite ai quartieri con riferimento all'insieme dei servizi delegati (si veda a questo proposito Tavola 4 - Tetti per caricamento nella Sezione 1).

Il complesso delle risorse attribuite nel 2012 per la gestione di questi servizi ammonta a 59.624.000 euro (di cui 6.525.000 euro relativi ad entrate corrispondenti) ed è così suddiviso:

- 23.487.000 euro (di cui 3.835.000 euro a fronte di entrate corrispondenti) attribuiti all'Area Affari istituzionali e Quartieri per la gestione di un insieme di servizi che sono specificati in dettaglio, anche con riferimento alle singole linee di intervento, nella Tav. 4 del documento di indirizzi (Sezione 1);
- 36.137.000 euro (di cui 2.690.000 euro a fronte di entrate corrispondenti) attribuiti direttamente ai diversi quartieri cittadini per la gestione di un insieme di servizi specificati analiticamente nelle Tav. 4 del documento di indirizzi (Sezione 1); per ogni singolo quartiere è stato inoltre previsto un tetto complessivo di risorse da rispettare nella formulazione dei P.O. (vedi sempre Tavola 4 - Sezione 1).

Sempre nel documento di indirizzi si evidenzia inoltre che per garantire una adeguata risposta alle richieste dei diversi servizi espresse dalla collettività bolognese sarà necessario nel corso del 2012 acquisire e destinare all'insieme dei servizi delegati ai quartieri ulteriori risorse per complessivi 5 milioni di euro da suddividere così fra le varie linee di attività:

- 100.000 euro sulla linea di attività denominata “Diritto allo studio e altre strutture educative” (attualmente attribuita ai singoli quartieri);
- 1.600.000 euro sulla linea di attività denominata “Servizi per minori e famiglie” (attualmente attribuita in parte ai singoli quartieri e in parte all’Area Affari Istituzionali);
- 1.000.000 euro sulla linea di attività denominata “Servizi per disabili ” (attualmente attribuita all’Area Affari Istituzionali);
- 800.000 euro sulla linea di attività denominata “Servizi per adulti” (attualmente attribuita in parte ai singoli quartieri e in parte all’Area Affari Istituzionali);
- 500.000 euro sulla linea di attività denominata “Servizi per l’immigrazione” (attualmente attribuita all’Area Affari Istituzionali)
- 1.000.000 euro sulla linea di attività denominata “Nidi e altri servizi e opportunità per la prima infanzia” (attualmente attribuita all’Area Affari Istituzionali).

Relativamente a questo insieme di indicazioni contenute nel documento di indirizzi i quartieri hanno formulato nei loro P.O. un complesso di decisioni e osservazioni coerente con i contenuti del documento di indirizzi stesso e che si possono così sintetizzare:

a) risorse attribuite direttamente all’Area Affari Istituzionali per la gestione di un insieme di servizi delegati

con riferimento a questo insieme di risorse (che ammonta a 23.487.000 euro) nei P.O. dei singoli quartieri non sono contenute osservazioni critiche di particolare rilievo. Nel corso del 2012 la ripartizione territoriale delle risorse che in fase di budget sono state mantenute centralizzate, principalmente con una funzione di riequilibrio in corso d’anno, dovrà avvenire attraverso le indicazioni che arriveranno dall’andamento della gestione e dalla rilevazione puntuale di indicatori relativi al livello di erogazione del servizio nei diversi quartieri;

b) risorse attribuite direttamente ai singoli quartieri per la gestione di un insieme di servizi delegati

con riferimento a questo insieme di risorse (che ammonta a 36.137.000 euro) si evidenzia in primo luogo che tutti i P.O. dei quartieri hanno rispettato puntualmente il tetto complessivo di risorse attribuito ed individuato analiticamente nella Tavola 4 delle Sezione 1 riepilogativa delle risorse attribuite ai singoli Quartieri del documento di indirizzi.

Per quanto riguarda quindi la suddivisione delle risorse fra i vari gruppi di centri di costo e le singole linee di intervento si evidenzia quanto segue:

b1) gruppo di centri di costo “Direzione, affari generali e istituzionali”

i P.O. approvati dai singoli quartieri prevedono per questo gruppo un insieme di risorse pari a 592.000 euro, perfettamente allineato con quanto previsto nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta;

b2) gruppo di centri di costo “Servizi anziani/altro”

l’insieme delle determinazioni assunte nei P.O. dei quartieri relativamente a questo gruppo di centri di costo evidenzia un totale complessivo di 15.899.000 euro (con una riduzione di 69.000 euro rispetto a quanto indicato nel documento di indirizzi, pari in percentuale a -0,4%). In particolare sono state ridotte le risorse destinate ai centri diurni (-16.000 euro) e quelle destinate agli altri servizi socio-assistenziali (vacanze per anziani, buoni mensa etc.. per un totale di -67.000 euro), mentre aumentano di 14.000 euro le risorse per l’assistenza domiciliare. L’insieme di tali determinazioni adottate dai Consigli di

quartiere se da un lato riduce lievemente la capacità di intervento in questo importante complesso di servizi, dall'altro è rivolta ad incrementare in misura pressoché equivalente la spesa sul versante dei servizi per gli adulti, i minori e le famiglie e il diritto allo studio e appare comunque coerente con le indicazioni espresse nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta;

b3) gruppo di centri di costo "Scuole dell'infanzia"

i P.O. approvati dai singoli quartieri prevedono per questo gruppo un insieme di risorse pari a 958.000 euro, perfettamente allineato con quanto previsto nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta. Si tratta dei contributi fissi previsti per singola scuola e sezione nell'ambito del sistema di convenzioni con le scuole d'infanzia private paritarie;

b4) gruppo di centri di costo "Diritto allo studio ed altre strutture educative"

relativamente a questo gruppo l'insieme delle determinazioni assunte dai quartieri nei P.O. prevede un ammontare complessivo di risorse di 9.114.000 euro (con un incremento quindi di 19.000 euro rispetto a quanto indicato nel documento di indirizzi). Tale incremento è per la precisione destinato alle seguenti linee di intervento: assistenza all'handicap +31.000 euro, trasporto scolastico +24.000 euro e iniziative di supporto +2.000 euro, mentre in diminuzione rispetto a quanto indicato negli indirizzi sono le risorse destinate alle linee di servizio estate in città (-33.000 euro) e interventi socio-educativi (-5.000 euro).

b5) gruppo di centri di costo "Cultura giovani e sport"

relativamente a questo gruppo di centri di costo l'insieme delle determinazioni assunte nei P.O. dei singoli quartieri evidenzia un ammontare complessivo di risorse pari a 1.421.000 euro, con un leggero aumento di 2.000 euro rispetto al tetto indicato negli indirizzi. Anche in questo caso le determinazioni assunte dai Consigli di quartiere appaiono sostanzialmente coerenti con il documento di indirizzi approvato dalla Giunta;

b6) gruppo di centri di costo "Servizi per minori e famiglie"

l'insieme delle determinazioni assunte nei P.O. dei quartieri relativamente a questo gruppo di centri di costo evidenzia un totale complessivo di 7.608.000 euro (con un aumento di 19.000 euro rispetto a quanto indicato nel documento di indirizzi, pari in percentuale a + 0,2%. In particolare sono state ridotte le risorse destinate ai servizi residenziali (-23.000 euro), mentre aumentano le risorse per gli affidi (+10.000 euro) e per l'assistenza educativo-domiciliare (+32.000 euro).

L'insieme di tali determinazioni adottate dai Consigli di quartiere appare coerente con le indicazioni espresse nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta;

b7) gruppo di centri di costo "Servizi per adulti"

relativamente a questo gruppo l'insieme delle determinazioni assunte dai quartieri nei P.O. prevede un ammontare complessivo di risorse di 545.000 euro (con un incremento quindi di 29.000 euro rispetto a quanto indicato nel documento di indirizzi). Tale incremento è per la precisione destinato alle seguenti linee di intervento: borse lavoro +24.000 euro e integrazioni economiche +5.000 euro.

L'insieme di tali determinazioni adottate dai Consigli di quartiere appare coerente con le indicazioni espresse nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta.

La sintesi contabile e finanziaria di tutte le determinazioni assunte dai quartieri in sede di approvazione dei P.O. sopra evidenziate è contenuta nella Tavola di seguito allegata, che aggiorna e sostituisce la Tav. 4 contenuta nella Sezione 1 (documento di indirizzi). Per quanto riguarda in particolare le variazioni di risorse in aumento o in diminuzione evidenziate in precedenza, con riferimento ai diversi gruppi di centri di costo e linee di intervento, si da atto che si procederà tempestivamente, in sede di gestione del Bilancio 2012 con appositi atti di variazione ad allineare le previsioni contenute nell'Allegato A (Budget 2012) e nelle poste contabili del Bilancio e del PEG per l'esercizio 2012 ai contenuti dei P.O. approvati dai singoli quartieri.

(in migliaia di Euro)

	BDG 2012 come da documento di Indirizzi approvato dalla Giunta	BDG 2012 come dai documenti di P.O. approvati dai singoli Quartieri	Δ
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	592	592	
Libere forme associative	43	45	2
Attività promozionali	46	47	1
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	503	500	-3
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	15.968	15.899	-69
Servizi residenziali	6.035	6.035	
Case di riposo	3.558	3.558	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	2.285	2.285	
Appartamenti protetti	192	192	
Assistenza domiciliare	6.628	6.642	14
Centri diurni	2.321	2.305	-16
Telesoccorso	63	63	
Nomadi	68	68	
Altri servizi socio assistenziali	853	786	-67
Buoni mensa	295	292	-3
Vacanze per anziani	103	86	-17
Altri servizi socio assistenziali	455	408	-47
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.589	7.608	19
Servizi resid. e semiresid. per minori	6.245	6.222	-23
Integrazioni economiche minori e famiglie	436	436	
Borse lavoro per minori	100	100	
Assistenza educativo-domiciliare	391	423	32
Affidi familiari	417	427	10
SERVIZI PER ADULTI	516	545	29
Integrazioni economiche	264	269	5
Transizioni al lavoro adulti	252	276	24
SCUOLE DELL'INFANZIA	958	958	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	9.095	9.114	19
Assistenza all'handicap	5.731	5.762	31
Assistenza all'handicap	5.405	5.436	31
Trasporto handicap	326	326	
Altri interventi di diritto allo studio	2.581	2.574	-7
Estate in città	421	388	-33
Iniziative di supporto	551	553	2
Trasporto collettivo scolastico	582	606	24
Servizi integrativi	984	984	
Adolescenti	43	43	
Interventi socio educativi per minori	783	778	-5
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.419	1.421	2
Gestione impianti sportivi	1.373	1.374	1
Iniziative e attività per i giovani	8	8	
Attività culturali	38	39	1
TOTALE QUARTIERI	36.137	36.137	
TOTALE RISORSE DELEGATE IN CAPO ALL'AREA	23.487	23.487	
TOTALE RISORSE PER FUNZIONI DELEGATE	59.624	59.624	

* Confronto fra le risorse assegnate nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta e quelle allocate nei PO dei singoli Quartieri

