

SEZIONE 2

**CONVALIDA DEI PROGRAMMI OBIETTIVO PROPOSTI DAI QUARTIERI
PER IL BUDGET 2013**

I Consigli dei Quartieri hanno deliberato a giugno 2013 i Programmi Obiettivo (P.O.) per l'anno 2013 sulla base degli "Indirizzi per i Programmi Obiettivo dei Quartieri - Anno 2013" approvati dalla Giunta.

I contenuti del documento "Indirizzi per i Programmi Obiettivo dei Quartieri- Anno 2013" (vedi Sezione 1) sono stati discussi in sede di 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 alla formazione del Bilancio del Comune.

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 2013.

Servizi educativi e scolastici

Gli indirizzi sull'offerta nel 2013 dei servizi educativi e scolastici sono contenuti nel documento citato e analiticamente riportati in due tabelle relative alla programmazione prevista per i servizi e opportunità per la prima infanzia (vedi Tav. 3 - Sezione 1) e per il sistema cittadino delle scuole dell'infanzia (vedi Tav. 4 - Sezione 1).

Rispetto a questi indirizzi e alla conseguente programmazione dei servizi i Programmi Obiettivo 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 2012-13.

Servizi delegati ai quartieri con attribuzione di risorse finanziarie

Per quanto attiene la pianificazione per l'anno 2013 delle risorse finanziarie attribuite ai quartieri con riferimento all'insieme dei servizi delegati (si veda a questo proposito Tavola 5 - Tetti per caricamento nella Sezione 1) la ripartizione fra i quartieri delle risorse relative ai servizi è stata effettuata in base ad indicatori di sintesi demografici e socioeconomici e indicatori di servizio per garantire una distribuzione quanto più equilibrata possibile delle risorse sul territorio.

Il complesso delle risorse attribuite nel 2013 per la gestione dei servizi di welfare ammonta 60.140.000 euro (di cui 5.323.000 euro relativi ad entrate corrispondenti) ed è così suddiviso:

- 6.810.000 euro (di cui 1.023.000 euro a fronte di entrate corrispondenti) attribuite all'Area affari Istituzionali e quartieri
- 17.656.000 euro (di cui 4.298.000 a fronte di entrata corrispondente) attribuite alla responsabilità gestionale del Dipartimento benessere di Comunità - Settore Servizi Sociali
- 35.674.000 euro (di cui 2.000 euro a fronte di entrate corrispondenti) attribuite direttamente ai diversi quartieri per un insieme di servizi specificati analiticamente nella Tavola 5 del documento di indirizzi (Sezione 1); per ogni singolo quartiere è stato inoltre previsto un tetto complessivo di risorse da rispettare nella formulazione dei Programmi Obiettivo (vedi sempre Tav. 5 - 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 si valuta la necessità, nel corso del 2013, di acquisire e destinare all'insieme dei servizi eventuali ulteriori risorse per 4 milioni di euro. Tali eventuali ulteriori risorse dovrebbero essere, in via prioritaria, garantite dalla quota che verrà attribuita dalla Regione Emilia Romagna all'insieme di interventi di carattere socio assistenziale.

Relativamente a questo insieme di indicazioni contenute nel documento di indirizzi i quartieri hanno formulato nei loro Programmi Obiettivo un complesso di decisioni e osservazioni coerente con i contenuti del documento di indirizzi stesso e che vengono di seguito sintetizzate.

Per quel che riguarda le risorse attribuite direttamente ai singoli quartieri per la gestione dei servizi delegati (che ammonta a 35.674.000 euro) si evidenzia in primo luogo che tutti i Programmi Obiettivo dei quartieri hanno rispettato puntualmente il tetto complessivo di risorse attribuito ed individuato analiticamente nella Tavola 5 delle Sezione 1 riepilogativa delle risorse attribuite ai singoli Quartieri del documento di indirizzi.

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

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

I Programmi Obiettivo approvati dai singoli quartieri prevedono per questo gruppo un insieme di risorse pari a 474.000 euro, maggiore per 4.000 euro rispetto a quanto previsto nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta. In particolare sono state ridotte le risorse destinate ai costi di servizio delle Direzioni (-6.000 euro), mentre aumentano di 10.000 euro le risorse per i contributi alle Libere forme associative.

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

L'insieme delle determinazioni assunte nei Programmi Obiettivo dei quartieri relativamente a questo gruppo di centri di costo evidenzia un totale complessivo di 14.062.000 euro (con un aumento di 30.000 euro rispetto a quanto indicato nel documento di indirizzi). In particolare sono state aumentate le risorse destinate ai contributi economici (+24.000 euro) e quelle destinate alle vacanze (+6.000 euro).

3) gruppo di centri di costo “Scuole dell'infanzia”

I Programmi Obiettivo approvati dai singoli quartieri prevedono per questo gruppo un insieme di risorse pari a 854.000 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.

4) gruppo di centri di costo “Diritto allo studio ed altre strutture educative”

I Programmi Obiettivo approvati dai singoli quartieri prevedono per questo gruppo un insieme di risorse pari a 10.349.000 euro, perfettamente allineato con quanto previsto nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta.

5) gruppo di centri di costo “Cultura giovani e sport”

Relativamente a questo gruppo di centri di costo l'insieme delle determinazioni assunte nei Programmi Obiettivo dei singoli quartieri evidenzia un ammontare complessivo di risorse pari a 1.425.000 euro, con una leggera diminuzione di 4.000 euro rispetto al tetto indicato negli indirizzi. Anche in questo caso le determinazioni assunte dai Consigli di quartiere appaiono coerenti con il documento di indirizzi approvato dalla Giunta.

6) gruppo di centri di costo “Servizi per minori e famiglie”

I Programmi Obiettivo approvati dai singoli quartieri prevedono per questo gruppo un insieme di risorse pari a 7.848.000 euro, perfettamente allineato con quanto previsto nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta.

7) gruppo di centri di costo “Servizi per adulti”

Relativamente a questo gruppo l'insieme delle determinazioni assunte dai quartieri nei Programmi Obiettivo prevede un ammontare complessivo di risorse di 662.000 euro (con un decremento quindi di 30.000 euro rispetto a quanto indicato nel documento di indirizzi). Tale decremento è per la precisione imputato sulla voce integrazioni economiche.

Nel complesso è stata rispettata, pertanto, anche la suddivisione fra i principali ambiti di intervento. Gli unici scostamenti rilevati riguardano la riduzione, pari a 30.000 euro, nell'ambito del sostegno economico agli adulti a favore di un pari incremento nell'ambito del sostegno economico alle persone anziane che, nella logica dello sviluppo della prevenzione e del sostegno alla domiciliarità per questa fascia di popolazione appare comunque coerente con le indicazioni espresse nel documento di indirizzi approvato dalla Giunta.

Da evidenziare il segnale di un maggiore impegno (+10.000 euro) per il sostegno alle Libere Forme associative operanti nel territorio, a fronte di una razionalizzazione delle risorse destinate ai costi di servizio per le Direzioni.

L'insieme delle determinazioni adottate dai Consigli di quartiere appare, quindi, 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 Programmi Obiettivo sopra evidenziate è contenuta nella Tavola 1 di seguito allegata, che aggiorna e sostituisce la Tav. 5 contenuta nella Sezione 1. 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 2013 con appositi atti di variazione ad allineare le previsioni contenute nell'Allegato A (Budget 2013) e nelle poste contabili del Bilancio e del PEG per l'esercizio 2013 ai contenuti dei Programmi Obiettivo approvati dai singoli quartieri.

TAV.1 Budget 2013 - Servizi delegati ai Quartieri
(in migliaia di Euro)

	BDG 2013 come da documento di Indirizzi approvato dalla Giunta	BDG 2013 come dai documenti di P.O. approvati dai singoli Quartieri	Δ	Note
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	470	474	4	
Libere forme associative	56	66	10	San Vitale (+5)/San Donato (+5)
Attività promozionali	41	41	0	
Costi di servizio-Direzione, affari gen. e istit.	373	367	-6	San Vitale (-1)/San Donato (-5)
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	14.032	14.062	30	
Servizi residenziali	6.156	6.156	0	
Case di riposo	3.446	3.446	0	
Case Residenze per anziani non autosufficienti (CRA)	2.525	2.525	0	
Appartamenti protetti	185	185	0	
Assistenza domiciliare	5.869	5.869	0	
Centri diurni	1.116	1.116	0	
Telesoccorso	33	33	0	
Nomadi	79	79	0	
Altri servizi socio assistenziali	779	809	30	
Buoni mensa	234	234	0	
Vacanze per anziani	90	96	6	Stefano
Altri servizi socio assistenziali	455	479	24	Porto (+30)/Santo Stefano (-6)
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	7.848	7.848	0	
Servizi residenziali e semi-residenziali per minori	6.344	6.344	0	
Integrazioni economiche minori e famiglie	482	482	0	
Borse lavoro per minori	67	67	0	
Assistenza educativo-domiciliare	562	562	0	
Affidi familiari	393	393	0	
SERVIZI PER ADULTI	692	662	-30	
Integrazioni economiche	340	310	-30	Porto
Transizioni al lavoro adulti	352	352	0	
SCUOLE DELL'INFANZIA	854	854	0	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	10.349	10.349	0	
Assistenza all'handicap	7.023	7.023	0	
Assistenza all'handicap	6.676	6.676	0	
Trasporto handicap	347	347	0	
Altri interventi di diritto allo studio	2.509	2.509	0	
Estate in città	331	331	0	
Iniziative di supporto	556	556	0	
Trasporto collettivo scolastico	602	602	0	
Servizi integrativi	1.020	1.020	0	
Adolescenti	41	41	0	
Interventi socio educativi per minori	776	776	0	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.429	1.425	-4	
Gestione impianti sportivi	1.388	1.384	-4	San Vitale
Iniziative e attività per i giovani	12	12	0	
Attività culturali	29	29	0	
TOTALE QUARTIERI	35.674	35.674	0	
TOTALE RISORSE DELEGATE IN CAPO ALL'AREA	6.810	6.810	0	
TOTALE RISORSE PER FUNZIONI DELEGATE	42.484	42.484	0	