

Prot. 500 del 11/01/2018

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

(approvato con delibera di CdA n. 26 del 27/03/2015)

Relazione di verifica anno 2017

Al fine di ottemperare all'impegno assunto con il piano triennale si è provveduto ad una ricognizione dell'attività svolta e dell'applicazione delle corrette procedure di verifica, controllo e tracciabilità inserite nel sistema di gestione di ACER.

Verifica della corretta pubblicazione sul sito web aziendale dell'elenco degli appalti e consulenze di cui alla L.190/2012, anno 2017

Bilancio consuntivo 2016 e rapporto di attività , approvato dalla Conferenza degli Enti in data 8 giugno 2017, pubblicato sul sito web aziendale; vi è stato affiancato il 3° bilancio di sostenibilità 2015-2016 presentato pubblicamente nel convegno del 13 ottobre 2017 presso la sede della Camera di Commercio di Modena. Entrambi sono pubblicati sul sito web aziendale.

Analisi dei dati economici in riferimento al prospetto "Rendicontazione Comuni in Concessione e in Convenzione 1° semestre 2017" riscontrando omogeneità e coerenza con gli obiettivi fissati dai contratti di servizio.

E' stato aggiornato il sito web completando i dati pubblicati per gli organi di indirizzo politico-amministrativo e per i dirigenti con quelli dei consulenti e collaboratori anno 2016; sono state inserite le società partecipate.

Nell'assemblea del personale in data 24 gennaio 2017 è stato fatto un richiamo al Codice Etico e Piano triennale in oggetto pubblicato sul sito intranet .

I verbali dei due incontri tenuti dall'ODV in ACER il 4 maggio 2017 e il 29 novembre 2017 non evidenziano segnalazioni da parte dei dipendenti alla casella di posta elettronica loro dedicata; è stata collocata una cassetta in luogo appartato con la possibilità per tutti i dipendenti di inserire segnalazioni o osservazioni in modo anonimo.

I Sindaci revisori hanno incontrato la società di certificazione in data 22/11/2017 per concertare modalità di gestioni delle attività di loro competenza

E' stato inserito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in allegato al MOG, realizzato ai sensi del D. L.231/01, di cui si è data informazione a tutto il personale con Ordine di Servizio del 16/12/2015 con richiesta di firma per presa visione.

Nella riunione organizzativa con i dirigenti e Quadri aziendali del 22 marzo 2016 si è ribadito il ruolo di responsabile per le funzioni di competenza nel rilevare e segnalare eventuali situazioni da approfondire relativamente al tema del rispetto del Codice Etico.

L'analisi dei reclami evidenzia un limitato numero di casistiche come di seguito riportato nella parte di competenza del referente Qualità; nel 2017 si è ottenuta nuova certificazione di Qualità secondo ISO 9001 -2015 il cui conseguimento ha previsto il coinvolgimento dei responsabili di ufficio nell'analizzare esigenze e aspettative degli stakeholder, analisi dei fattori condizionanti l'attività e approfondimento sui processi aziendali.

Sono pervenute due richieste da parte del Difensore Civico su tematiche di tipo organizzativo gestionale alle quali è stata data puntuale risposta.

Di seguito le relazioni dei dirigenti d'area:

Area Finanziaria :

Ufficio CED

E' terminata l'attività di sostituzione del firewall con cui è stato sostituito un server del 2003. Sono state effettuate verifiche relative all'utilizzo di Internet e alla navigazioni su siti extra lavorativi e non è stato riscontrato alcun rilevante uso improprio. Il Titolare del trattamento dei dati personali, in collaborazione col responsabile informatico di Acer Parma ha effettuato le opportune verifiche e controlli sull'attività svolta dagli amministratori di sistema in Acer Modena. Sul sito web aziendale sono stati inseriti i dati richiesti come pubblicazione dall'AVCP per la L.190/2012 e tutta la documentazione relativa alle gare e alla trasparenza.

Ufficio Legale

Sono state svolte tutte le attività come da contratti di servizio per quanto riguarda gli insoluti da parte di utenti con contratti di locazione sia per quanto riguarda posizioni di utenti presenti che usciti, fornendo ai committenti qualora richiesto, la posizione in tempo reale dei nuclei risultanti morosi, comunque sempre verificabili sul gestionale Abitare; si sono svolte numerose riunioni anche con i responsabili di vari comuni per valutare insieme casistiche problematiche non solo a livello economico ma anche di rapporti personali, di integrazione etc., di ipotesi erogazione contributi da parte dei servizi sociali , di esecuzione di sfratti etc.

Ufficio contratti

Sono stati predisposti e sottoscritti i contratti di locazione relativamente alle assegnazioni effettuate dai Comuni per gli alloggi in gestione o/e per gli alloggi di nostra proprietà sulla base di specifici bandi nonché per i progetti Affitto Garantito e Alloggi in Garanzia. Si è messa a punto ed attivata una procedura per la rimozione delle auto abbandonate negli spazi cortilivi dei condomini. Tutta l'attività è conforme alle procedure di qualità Uni Iso 9001/2008.

Ufficio personale

Si è data attuazione alla terza fase di riorganizzazione del personale con selezioni interne per attribuzioni di livello; sono state effettuate selezioni ad evidenza pubblica per sostituzioni per maternità e assunzione nuove figure (documentazione relativa a commissioni, verbali ed esiti, sono agli atti d'ufficio) . E' stato sottoscritto con la RSU interna l'accordo detassazione produttività e presentato al M.L. E' stato coinvolto altra parte del personale per il progetto dell'Inps per la verifica dell'estratto conto contributivo ECA, aggiornate le posizioni pensionistiche richieste dagli enti previdenziali relativamente ad ex dipendenti, predisposta pratica pensionistica per dipendente avente diritto e effettuata una revisione delle posizioni Inail dei dipendenti.

Ufficio canoni

Nel corso del 2017 è stata portata a compimento - tranne che per il Comune di Modena – l'attuazione della riforma regionale in materia di canoni ERP, a seguito dell'approvazione dei relativi regolamenti da parte dei comuni della Provincia di Modena o delle loro Unioni, ove delegate. La nuova regolamentazione regionale e comunale ha definitivamente recepito la normativa statale in materia di ISEE corrente, quale unico strumento finalizzato alla possibilità di revisione dell'affitto per caduta del reddito, per cui la Commissione per la Gestione dei Canoni non è stata confermata.

Anche nel 2017, la problematica relativa agli eventuali contributi fiscali per utilizzo di alloggi Erp, in accordo con i Comuni – sindacati/caf, è stata gestita mediante invio, agli assegnatari, di specifica comunicazione abbinata alla fattura di marzo 2017, inerente l'anno fiscale 2016, con eventuale rilascio di duplicato, su specifica richiesta degli interessati, al costo di €. 5,00 + IVA.

Segreteria Consiglio

Si è svolta sotto la verifica anche della Direzione la predisposizione da parte dei vari uffici della documentazione propedeutica alle sedute del Consiglio di Amministrazione, la successiva pubblicazione del Verbale delle sedute e la loro applicazione all'interno ed esterno di AcerMo
E' stato dato ampio contributo alla gestione della Conferenza degli Enti per quanto riguarda le sedute, verbali e sottoscrizioni atti

Ufficio Condomini e Progetti speciali

Le gestioni condominiali di nuovi fabbricati sono state mantenute all'interno dell'Azienda, si rileva il rientro anche di alcune gestioni di fabbricati a totale proprietà pubblica risultate problematiche

con amministratori esterni, si è continuato con la collaborazione per le autogestioni in altri fabbricati. Si è mantenuta anche nel 2017 la collaborazione di una figura in staff all'ufficio ragioneria per le verifiche di alcuni bilanci condominiali. Non si è fermata la ricerca sul mercato privato di alloggi da poter mettere a disposizione di nuclei che non possono inserirsi nell'ERP ma non possono neppure permettersi una sistemazione idonea sul mercato dell'affitto libero (progetti: Affitto Casa Garantito – Alloggi in garanzia). E' stato rafforzato l'ufficio preposto, per una parte di anno, con un dipendente interno per esigenze interne d'ufficio

Ufficio ragioneria

La gestione del bilancio è stata effettuata in ottemperanza alla legislazione civile, fiscale, previdenziale, in base allo statuto, al regolamento di contabilità ed ai contratti di servizio sottoscritti per la gestione degli alloggi di Erp. Gli incassi sono stati predisposti a fronte di documenti validi e i pagamenti effettuati a seguito di contratti dopo verifica lavori e liquidazioni da parte dei vari responsabili e comunque tutti con sistemi di tracciabilità. Nell'anno sono stati eseguiti controlli di legittimità su adempimenti contabili e fiscali con n. 4 verifiche di cassa, verifiche sulla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e loro gestione e analisi sul ciclo degli acquisti e degli appalti da parte del collegio dei Sindaci revisori che hanno incontrato anche i componenti della Società di revisione con esito positivo. La gestione del bilancio è stata sottoposta a revisione così come disposto dalla Lg.24/2001 e s.m.. E' continuata la gestione dei finanziamenti stanziati dalla Regione a seguito degli eventi sismici del 2012 e per altre attività manutentive che vengono regolarmente rendicontate agli organi competenti.

Tutta l'attività dei vari uffici è stata effettuata secondo le procedure del sistema di qualità ISO 9001/2015 ed è stata verificata a campione dai certificatori di BVQI

Area Progettazione:

PRESENTAZIONE REPORT ATTIVITA'

La presente relazione si vuole collocare nell'attività connessa ai compiti e al ruolo affidatomi dal CdA Acer, determinati in sede di bilancio preventivo e si articola sui seguenti aspetti

- a) Referente del sistema qualità aziendale certificato iso 9001:2015,
- b) Referente struttura appalti,
- c) Ruolo tecnico di Responsabile di Procedimento e Responsabile lavori
- d) Attività specificatamente tecnica di progettazione, direzione lavori e collaudazione.

PUNTO a) SISTEMA QUALITÀ

La positiva verifica da parte degli Auditor esterni nella primavera del corrente anno della conformità al sistema qualità, peraltro riferita all'insieme delle attività istituzionali, inquadra in primis l'assenza di fattori da rilevare o approfondire in termini di controllo - analisi.

Il report reclami non denota specifici elementi di incongruità o un sistema negativamente sproporzionato rispetto alla mission aziendale; in particolare tutti i processi sono articolati con

responsabilità precise e suddivise, confermando in ciò la filiera delle azioni operative dove non si presenta nessun caso di incondizionata autonomia operativa. La certificazione di bilancio si integra con la verifica di sistema qualità.

Campo di attività

PUNTO b) STRUTTURA APPALTI

Con il 2017 si è addivenuti ad un processo di unificazione dell'espletamento delle gare d'appalto sopra soglia (euro 40.000) con la strutturazione di un unico ufficio in interfacciamento con i Responsabili di Procedimento responsabili di altri servizi/strutture.

L'attività 2017 ha visto:

- **procedure negoziate**

Lavori

- 1) Coworking per conto CambiaMo, in corso aggiudicazione (Mo)
- 2) Rinegoziazione in Accordo Quadro ristrutturazione Pavullo, via Fondi, aggiudicato CNP Roma
- 3) Rinegoziazione in Accordo Quadro ristrutturazione Ravarino, via Roma, aggiudicato CNP Roma,
- 4) Rinegoziazione in Accordo Quadro ristrutturazione Mirandola, gara in itinere,
- 5) Rinegoziazione in Accordo Quadro ristrutturazione Fiorano, gara in itinere,

procedure aperte

Lavori

- 1) Post sisma – ricostruzione fabbricato in San Possidonio via Federzoni
aggiudicato impresa A&C (MO),
- 2) Ristrutturazione fabbricato a 5 alloggi in Serramazzoni, via XXIV Maggio,
aggiudicato Scienta srl (FC)

Servizi e forniture

- 1) Servizi assicurativi, aggiudicato su diversi stralci
- 2) Postalizzazione, gara in itinere

Analisi operativa

Le procedure aperte sono sempre attuate con nomina di Commissione da parte del C. di A. e supporto amministrativo della segreteria tecnica appalti, le procedure negoziate sono sempre

attuare su indicazione del C. di A., e sempre con il supporto amministrativo della segreteria appalti; tutte le gare sono redatte da segretario verbalizzante.

Tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione di Gara/Presidente monocratico non sono stati contestati, permangono, da praticare ad aggiudicazione definitiva, richieste di accesso agli atti di gara rimessi, per principio giuridico, successivamente all'aggiudicazione definitiva.

PUNTO c) RUP E RESPONSABILITÀ LAVORI

Campo operativo

Modena

- urbanizzazioni via dello Zodiaco
- Recupero via nazionale per carpi
- Man straordinaria alloggi,
- Accordo quadro manutenzione

Vignola, recupero con nuova costruzione ex enel

Savignano, nuova costruzione Peep Lombardia

Mirandola, Ricostruzione via Nievo

Concordia, sisma edificio via Mascagni,

Cavezzo, Mude Don Zucchi

Rovereto di Modena, sisma edificio via Albano Modena

San Possidonio, ricostruzione post terremoto via Federzoni

La gestione amministrativa dei cantieri è suddivisa tra diverse figure tecniche, sottraendo l'ipotesi della gestione di commessa sotto una unica figura, nei suddetti interventi si rileva:

- nessuna sanzione da parte di soggetti istituzionali esterni sia in relazione alla sicurezza sia in relazione alla conformità delle opere agli strumenti urbanistici,
- nessun contenzioso legale in atto
- il rispetto dei budget assegnati
- il riscontro senza rilievi di diverse visite ispettive sui cantieri da parte di INPS ispettorato del lavoro e forze di polizia
- censure da e verso dipendenti

Nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento non sono stati emessi ordini di servizio e o provvedimenti disciplinari nei confronti del personale; all'inverso non ho ricevuto note, contestazioni o reclami da parte del personale.

PUNTO d) ARTICOLAZIONE INTERVENTI DI NUOVA PROGETTAZIONE

Nel rispetto della normativa e della distinzione di responsabilità tra la verifica del progetto e la progettazione preventivamente all'indizione della gara d'appalto sono redatti i verbali di validazione.

Di seguito l'articolazione degli interventi con gli estremi di validazione:

| Localizzazione | Data validazione esecutiva |
|---|---|
| Modena CambiaMo - Coworking | 06/10/2017 |
| Modena CambiaMo – Alloggi stralcio Canaletto | 18/12/2017 |
| San Possidonio via Federzoni | 25/10/2016 |
| Cavezzo I° ,maggio | 22/06/2017 |
| Carpi Cortile | 15/12/2015 |
| Serramazzoni - Via XXIV, 29 | 14/03/2017 |
| Finale Emilia Ex convento Santa Chiara | Da validare preventivamente indizione appalto |
| Nonantola - Casa tre comuni | 18/02/2017 |

Nota Conclusiva

Censure da e verso dipendenti

Nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento non sono stati emessi ordini di servizio e o provvedimenti disciplinari nei confronti del personale; all'inverso non ho ricevuto note, contestazioni o reclami da parte del personale.

Area Gestionale :

L'attività dell'area gestionale si esplica attraverso l'esecuzione dei lavori di manutenzione effettuata da fornitori terzi selezionati secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs.163/2006 e D.Lgs 50 /2016.

Con Delibera n. 15 del 10/02/2017 è stato aggiudicato definitivamente l'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA PER NEL TERRITORIO DI MODENA E PROVINCIA IN GESTIONE ACER QUADRIENNIO 2016/2019, la cui consegna dei lavori è avvenuta con i tre appaltatori principali nel giugno 2017

In attesa di rendere operativo l'accordo quadro di manutenzione, il primo semestre 2017 è stato gestito in termini manutentivi secondo quanto previsto dalla delibera del CdA n.42 del 27.05.2016 **“Modalità transitorie di affidamento lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento su patrimonio edilizio in gestione secondo semestre 2016”**, affidando ulteriori nuovi contratti inferiori a 40.000,00 € anche agli stessi operatori per i quali si sono conclusi i contratti recentemente affidati. Tale modalità rende immediatamente operative le imprese affidatarie per conoscenza del patrimonio, delle modalità attuative adottate da ACER sia per aspetti di emissione ordini che per aspetti tecnici e di materiali da mettere in opera consentendo ad ACER di rispettare i tempi di lavorazione definiti nei Contratti di Servizio con gli enti committenti.

Relativamente alla attività di manutenzione eseguita mediante affidamento diretto come previsto dal D.Lgs. 163/2008 e D.Lgs 50 /2016 si è provveduto per quelli di importo compreso tra € 20.000 ed € 40.000 a darne comunicazione al CdA, come risulta agli atti , nelle seguenti sedute :

Comunicazioni del Presidente del 10/02/2017; Comunicazioni del Presidente del 06/12/2017

Tutti i contratti stipulati con i diversi fornitori per lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria sono pubblicati nel sito web aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente/Consulenti e collaboratori secondo i dettami della Legge 190/2012

L'attività di manutenzione è registrata e monitorata attraverso il **sistema gestionale Abitare** sul quale vengono tracciati inoltre i contraddittori tra tecnici ed imprese esecutrici, in particolare per quanto riguarda la contabilità lavori. In parallelo, su server aziendale è archiviata la documentazione fotografica e/o video dei lavori di pronto intervento e alloggi di risulta suddivisi per anno, numero di ordine di incarico o alloggio sfitto.

Il controllo dei lavori è effettuato sul posto da tecnici ACER seguito, se necessario, da mail di richiamo o contestazione sia per esecuzione lavori sia per contabilizzazione degli stessi. Le comunicazioni sono archiviate nel sistema informatico aziendale.

-

VERIFICA BUDGET DI MANUTENZIONE DEGLI ENTI CONCESSIONARI O CONVENZIONATI

L'attività manutentiva comporta anche il controllo delle risorse economiche predefinite dai contratti di servizio a disposizione per svolgerla. La registrazione obbligatoria delle contabilizzazioni lavori nel sistema gestionale Abitare consente il monitoraggio costante e progressivo delle risorse annuali disponibili per ogni Ente in concessione. L'analisi dei dati effettuata al 31/12/2017 secondo il quadro sotto riportato ha confermato il controllo della spesa nei limiti e nei margini di flessibilità assegnati coerenti con il contratto di servizio.

| <i>BUDGET 2017 - CONTO 50</i> | <i>BUDGET 2017- CONTO 51</i> | <i>TOTALI</i> |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|-------------------------------|------------------------------|---------------|

| COD | COMUNE | N° ALLOGGI | CONTO 50 | Valore Ordini contabilizzati (*) | Δ | CONTO 51 | Valore Ordini contabilizzati (*) | Δ | TOTALI 50 + 51 | Valore Ordini contabilizzati (*) | Δ |
|-----|-----------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 010 | BASTIGLIA | 23 | 7.452,00 | 9.077,45 | 1.625,45 | 1.380,00 | 167,41 | 1.212,59 | 8.832,00 | 9.244,86 | 412,86 |
| 020 | BOMPORTO | 70 | 22.680,00 | 32.098,04 | 9.418,04 | 4.200,00 | 10.823,83 | 6.623,83 | 26.880,00 | 42.921,87 | 16.041,87 |
| 030 | CAMPOGALLIANO | 92 | 29.808,00 | 29.311,51 | 496,49 | 15.456,00 | | 15.456,00 | 45.264,00 | 29.311,51 | 15.952,49 |
| 040 | CAMPOSANTO | 44 | 1.308,00 | 8.416,26 | 7.108,26 | 7.056,00 | 1.573,80 | 5.482,20 | 8.364,00 | 9.990,06 | 1.626,06 |
| 050 | CARPI | 638 | 203.796,00 | 230.704,28 | 26.908,28 | 105.672,00 | 28.573,87 | 77.098,13 | 309.468,00 | 259.278,15 | 50.189,85 |
| 060 | CASTELFRANCO E. | 262 | 62.856,00 | 70.806,84 | 7.950,84 | 11.640,00 | 1.730,84 | 9.909,16 | 74.496,00 | 72.537,68 | 1.958,32 |
| 070 | CASTELNUOVO | 34 | 11.016,00 | 17.010,01 | 5.994,01 | - | - | - | 11.016,00 | 17.010,01 | 5.994,01 |
| 080 | CASTELVETRO | 19 | 6.156,00 | 402,45 | 5.753,55 | - | - | - | 6.156,00 | 402,45 | 5.753,55 |
| 090 | CAVEZZO | 42 | 13.284,00 | 10.133,63 | 3.150,37 | - | - | - | 13.284,00 | 10.133,63 | 3.150,37 |
| 100 | CONCORDIA S.S. | 69 | 22.680,00 | 50.502,61 | 27.822,61 | 11.760,00 | 302,17 | 11.457,83 | 34.440,00 | 50.804,78 | 16.364,78 |
| 110 | FANANO | 16 | 5.184,00 | 21.106,40 | 15.922,40 | - | - | - | 5.184,00 | 21.106,40 | 15.922,40 |
| 120 | FINALE EMILIA | 171 | 56.700,00 | 62.521,22 | 5.821,22 | 29.400,00 | 5.193,33 | 24.206,67 | 86.100,00 | 67.714,55 | 18.385,45 |
| 130 | FIORANO M. | 175 | 61.236,00 | 113.987,96 | 52.751,96 | - | - | - | 61.236,00 | 113.987,96 | 52.751,96 |
| 150 | FORMIGINE | 115 | 31.428,00 | 39.006,66 | 7.578,66 | 8.148,00 | 2.289,43 | 5.858,57 | 39.576,00 | 41.296,09 | 1.720,09 |
| | FORMIGINE CONC | 19 | 6.156,00 | 8.748,50 | 2.592,50 | 1.596,00 | | 1.596,00 | 7.752,00 | 8.748,50 | 996,50 |
| 170 | GUIGLIA | 2 | 324,00 | - | 324,00 | - | - | - | 324,00 | - | 324,00 |
| 180 | LAMA M. | 30 | 9.720,00 | 24.564,09 | 14.844,09 | - | - | - | 9.720,00 | 24.564,09 | 14.844,09 |
| 190 | MARANELLO | 48 | 15.552,00 | 14.113,21 | 1.438,79 | 4.032,00 | 699,36 | 3.332,64 | 19.584,00 | 14.812,57 | 4.771,43 |
| | MARANELLO CONC | 13 | 4.212,00 | 932,70 | 3.279,30 | 1.092,00 | | 1.092,00 | 5.304,00 | 932,70 | 4.371,30 |
| 200 | MARANO S.P. | 29 | 9.396,00 | 12.326,70 | 2.930,70 | - | - | - | 9.396,00 | 12.326,70 | 2.930,70 |
| 210 | MEDOLLA | 41 | 13.284,00 | 27.543,81 | 14.259,81 | 6.888,00 | 305,00 | 6.583,00 | 20.172,00 | 27.848,81 | 7.676,81 |
| 220 | MIRANDOLA | 339 | 95.904,00 | 104.046,79 | 8.142,79 | 49.728,00 | 8.051,34 | 41.676,66 | 145.632,00 | 112.098,13 | 33.533,87 |
| 230 | MODENA | 2502 | 828.144,00 | 1.081.318,11 | 253.174,11 | 490.752,00 | 28.836,13 | 461.915,87 | 1.318.896,00 | 1.110.154,24 | 208.741,76 |
| 250 | MONTEFIORINO | 11 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | 3.564,00 | 4.870,43 | 2.606,79 | 1.848,00 | | 1.848,00 | 5.412,00 | 4.870,43 | 4.454,79 |
| 270 | NONANTOLA | 93 | 29.160,00 | 22.182,07 | 6.977,93 | 5.400,00 | 2.999,42 | 2.400,58 | 34.560,00 | 25.181,49 | 9.378,51 |
| 280 | NOVI di M. | 60 | 17.496,00 | 14.552,35 | 2.943,65 | - | - | - | 17.496,00 | 14.552,35 | 2.943,65 |
| 300 | PAVULLO N.F. | 116 | 37.584,00 | 93.179,20 | 55.595,20 | 19.488,00 | 27.484,12 | 7.996,12 | 57.072,00 | 120.663,32 | 63.591,32 |
| 310 | PIEVEPELAGO | 5 | 1.620,00 | - | 1.620,00 | 840,00 | - | 840,00 | 2.460,00 | - | 2.460,00 |
| 320 | POLINAGO | 4 | 1.296,00 | - | 1.296,00 | - | - | - | 1.296,00 | - | 1.296,00 |
| 330 | PRIGNANO S.S. | 5 | 1.620,00 | - | 1.620,00 | - | - | - | 1.620,00 | - | 1.620,00 |
| 340 | RAVARINO | 54 | 17.496,00 | 41.510,90 | 24.014,90 | 3.240,00 | 446,11 | 2.793,89 | 20.736,00 | 41.957,01 | 21.221,01 |
| 360 | SAN CESARIO S.P. | 5 | 1.620,00 | 3.970,14 | 2.350,14 | 840,00 | - | 840,00 | 2.460,00 | 3.970,14 | 1.510,14 |
| 370 | SAN FELICE S.P. | 123 | 39.852,00 | 75.691,29 | 35.839,29 | 20.664,00 | 2.692,95 | 17.971,05 | 60.516,00 | 78.384,24 | 17.868,24 |
| 380 | SAN POSSIDONIO | 54 | 12.636,00 | 15.881,69 | 3.245,69 | 6.552,00 | 896,45 | 5.655,55 | 19.188,00 | 16.778,14 | 2.409,86 |
| 390 | SAN PROSPERO | 46 | 14.256,00 | 26.691,26 | 12.435,26 | - | - | - | 14.256,00 | 26.691,26 | 12.435,26 |
| 410 | SAVIGNANO S.P. | 21 | 10.692,00 | 8.968,56 | 1.723,44 | - | - | - | 10.692,00 | 8.968,56 | 1.723,44 |
| 420 | SERRAMAZZONI | 8 | 2.592,00 | 11.140,21 | 8.548,21 | 1.344,00 | - | 1.344,00 | 3.936,00 | 11.140,21 | 7.204,21 |
| 430 | SESTOLA | 9 | 2.916,00 | 21.744,59 | 18.828,59 | - | - | - | 2.916,00 | 21.744,59 | 18.828,59 |
| 440 | SOLIERA | 36 | 11.664,00 | 19.628,05 | 7.964,05 | 6.048,00 | 251,01 | 5.796,99 | 17.712,00 | 19.879,06 | 2.167,06 |
| 450 | SPILAMBERTO | 95 | 30.780,00 | 30.522,06 | 257,94 | - | - | - | 30.780,00 | 30.522,06 | 257,94 |
| 460 | VIGNOLA | 150 | 47.952,00 | 61.694,83 | 13.742,83 | - | 418,07 | 418,07 | 47.952,00 | 62.112,90 | 14.160,90 |
| 470 | ZOCCA | 23 | 7.452,00 | 5.851,55 | 1.600,45 | - | - | - | 7.452,00 | 5.851,55 | 1.600,45 |
| | PROVINCIA | 19 | 10.488,00 | 1.936,52 | 8.551,48 | 6.384,00 | - | 6.384,00 | 16.872,00 | 1.936,52 | 14.935,48 |
| | UNIONE TERRE di CASTELLI | 1 | 324,00 | - | 324,00 | - | - | - | 324,00 | - | 324,00 |
| | | | | | - | | | - | | | - |
| | TOTALE | 5731 | 1.821.336,00 | 2.428.694,93 | 607.358,93 | 821.448,00 | 123.734,64 | 697.713,36 | 2.642.784,00 | 2.552.429,57 | 90.354,43 |

(*) da stampa verifica disponibilità budget utilizzato colonna 2 "contabilizzato" stampa dato al 31.12.2017 - data stampa 09/01/2018

FINANZIAMENTI REGIONALI E STATALI

DGR 1297/2015 lettera a), nel corso del 2017 è stata data attuazione al programma 3° stralcio, completato nei tempi previsti dalle delibere attuative DGR 2299/2015, DGR 68/2016.

DGR 1297/2015 lettera b), nel corso del 2017 è stata completata la progettazione degli interventi previsti nella delibera attuativa DGR 299/2016 e DGR 1405/2016. Si è proceduto all'avvio dei cantieri nei termini previsti dalle suddette DGR di assegnazione delle risorse

VERIFICHE LIBRETTI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO

Il controllo e la verifica dello stato degli alloggi abitati e del rispetto dei regolamenti comunali per l'ERP si esercita in diverse modalità; l'attività manutentiva e di applicazione dei regolamenti ERP ha determinato, nel corso del 2017, n. 135 verifiche della corretta tenuta dei libretti di impianto di riscaldamento da parte degli assegnatari in concomitanza alle pratiche di rimborso dovuto per riparazione alla caldaia autonoma di riscaldamento.

Gli impianti di riscaldamento sono altresì controllati e verificati in concomitanza con la sostituzione dei generatori di calore in particolare dove ciò comporta l'installazione di caldaie autonome a condensazione. Sono stati effettuati i sopralluoghi con verifica sistemi di scarico fumi, per complessive n. 230 caldaie a condensazione installate per sostituzione

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Nel corso del 2017 non si sono verificate occupazioni abusive sul patrimonio gestito.

PATRIMONIO – ACQUISTI ALLOGGI

Nel corso del 2017 si sono perfezionati gli atti di acquisto di alloggi destinati all'ERP, reperiti sul territorio del Comune di competenza; l'acquisto è stato finanziato con fondi Regionali (Delibera Regionale n. 1932/2012) per il terremoto nel Comune di Finale Emilia,

Verificati i seguenti atti:

| | | | |
|---------------|------------------|--------------|---|
| Finale Emilia | Via Bonacatti 53 | n. 3 alloggi | Rogito in data 16/11/2017 Atto notaio Andrea Rabitti |
|---------------|------------------|--------------|---|

| | | | |
|--|--------------------|------------|---|
| | Via Per Modena 1/2 | n.3alloggi | Rogito in data 22/12/2017 Atti notaio Andrea Rabitti |
|--|--------------------|------------|---|

Nel corso del 2017 si è provveduto a cedere tramite bando pubblico n 2 alloggi a privati

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|--|
| Montefiorino | Via Roma 21 | n. 1 alloggio | Rogito in data 31/07/2017 notaio Grassia |
| Montefiorino | Via Roma 21 | n. 1 alloggio | Rogito in data 31/07/2017 notaio Grassia |

La responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Modena 11/01/ 2018

Dott.ssa Nadia Paltrinieri