

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 2015

Verifica della corretta pubblicazione sul sito web aziendale dell'elenco degli appalti e consulenze di cui alla L.190/2012, anno 2014

Bilancio di sostenibilità 2013-2014 : raccolta ed elaborazione dati delle due annualità finalizzate alla redazione del bilancio, pubblicato sul sito web aziendale.

Bilancio consuntivo 2014 e rapporto di attività , approvato dalla Conferenza degli Enti in data 15 giugno 2015, pubblicato sul sito web aziendale.

Momento formativo con l'Assemblea del personale in data 26 maggio 2015 per la presentazione del Piano triennale in oggetto con pubblicazione sul sito intranet e relativa comunicazione ai dipendenti con "Succede che "del 29 giugno.

Analisi dei dati economici in riferimento al prospetto "Rendicontazione Comuni in Concessione e in Convenzione 1° semestre 2015" riscontrando omogeneità e coerenza con gli obiettivi fissati dai contratti di servizio.

Inserimento del 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.

Di seguito le relazioni dei dirigenti d'area:

Area Finanziaria :

Ufficio ced

Sono stati effettuate verifiche riguardo l'utilizzo di Internet e navigazioni su siti extra lavorativi e messo in campo la riduzione orario di utilizzo non oltre l'orario lavorativo, è stato predisposto il controllo effettuato da responsabile esterno informatico di Acer Parma (attivata una convenzione

tra ACER per questa finalità) sull'attività svolta dagli amministratori di sistema in Acer Modena, sono stati inseriti sul sito, rinnovato, i dati richiesti come pubblicazione dall'AVCP

Ufficio Legale

E' stato verificato che in riferimento ai casi di insoluti (nei termini fissati dai contratti di servizio) siano state fornite le informazioni ai responsabili degli uffici casa dei Comuni e con questi si siano svolte numerose riunioni 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. E' stato fornito alla Direzione un prospetto contenente la situazione di insoluti negli alloggi di proprietà ACER da tenere monitorata.

Ufficio contratti

La sottoscrizione dei contratti di locazione agli aventi diritto sulla base delle assegnazioni richieste dai Comuni nella cui disponibilità vi erano gli alloggi è avvenuta regolarmente.

Ufficio personale

Le selezioni del personale si sono svolte ad evidenza pubblica in particolare per la ricerca di di una figura da impiegare al servizio tecnico; le selezioni interne per la trasformazione di alcune posizioni a t. determinato e le selezioni interne per passaggi di livello sono state svolte istituendo commissioni composte dai responsabili d'ufficio, dirigenti di Area e Direttore nonché responsabile uff. personale. I verbali e gli esiti, portati a conoscenza di tutti i partecipanti, si trovano agli atti d'ufficio .

Ufficio canoni

Le modifiche dei canoni effettuate in base ai regolamenti approvati dai Comuni. Le commissioni per le richieste di riduzione per caduta di reddito si sono svolte sempre con presenza di associazioni sindacali, rappresentanti dei Comuni, responsabili d'ufficio e verifica documentazione anche con Dirigente area. Sulla base delle richieste presentate dai Comuni proprietari del patrimonio , è stata gestita la problematica delle richieste utenti – sindacati/caf relativamente al rilascio di attestazione finalizzata all'ottenimento di contributi fiscali per utilizzo di alloggi Erp.

Segreteria Consiglio

Tutti i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stati verificati e pubblicati sull'apposito libro- verbale.

URP

Anche nel 2015 si è attuata la gestione degli urp settimanali esterni e l'apertura degli uffici nelle 2 giornate previste

Ufficio condomini

Nel 2015 sono state portate all'interno le gestioni di nuovi fabbricati e di altri precedentemente in autogestione o seguiti da amministratori esterni. Viste le sempre crescenti richieste di anticipo quote condominiali, e il venire meno di una figura professionale per dimissione, si è utilizzata una

persona in staff alla ragioneria a supporto per completare i controlli degli estratti conto dei vari fabbricati e fornire aiuto alle chiusure dei bilanci.

La gestione del progetto Affitto casa garantito si è ampliato in alcuni Comuni dietro richiesta delle varie amministrazioni con le quali sono state sottoscritti i relativi contratti e consegnati loro a fine anno i rapporti delle attività svolte.

In accordo con la Regione ed i Comuni della zona terremotata sono stati gestiti i contratti relativamente alle ultime pendenze dell'Ordinanza 25/2012 e alla gestione completa delle Ordinanze 26/2014 e 20/2015 con pagamento delle quote di affitto ai proprietari, il riconoscimento delle spese agli assegnatari e le richieste delle competenze alla Regione, che sono state da questa regolarmente liquidate.

Ufficio Ragioneria

I gestionali aziendali consentono il puntuale controllo degli incassi in corrispondenza di fatturazione effettuate per contratti di locazione per alloggi, negozi, autorimesse telefonia cellulare e attività conto terzi. I pagamenti vengono effettuati tramite strumenti tracciabili dopo verifica contratti, cig, durc, liquidazione dei vari responsabili di ufficio o direttore. Nell'anno il collegio dei sindaci ha svolto n. 4 verifiche di cassa, da statuto, ed attività aggiuntive sulla base del programmato ad inizio anno nonché verifiche dell'operato dell'ufficio per la gestione del bilancio d'esercizio sono state svolte sia per il bilancio consuntivo 2014, che per il preventivo 2016; insieme al direttore si è predisposto il bilancio di sostenibilità portato alla conoscenza degli stockholders nel convegno di settembre. La gestione finanziaria contabile gestionale è stata sottoposta a verifica anche da parte della società di certificazione del bilancio per consuntivo 2014 e propedeutica per la chiusura del bilancio 2015. Con la Regione sono stati attivate le procedure per richiesta di finanziamenti assegnati ai Comuni per manutenzione ordinaria, straordinaria, causa terremoto o alluvione e con i Comuni richieste di deleghe per la riscossione dei finanziamenti suddetti che sono state regolarmente rendicontate agli enti medesimi.

Tutta l'attività dei vari uffici è comunque attivata secondo le procedure del sistema di qualità e annualmente i certificatori effettuano verifiche a campione su varie procedure, inoltre anche l'Organismo di Vigilanza (di cui al D.L 231/2001) a novembre 2015 ha richiesto informazioni relativamente a bilanci, dichiarazioni degli ultimi 3 anni e relativamente al reato di autoriciclaggio.

Non si riscontrano richieste di intervento da parte del personale all'ODV.

Area Progettazione:

PRESENTAZIONE REPORT ATTIVITA'

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

- a) Referente del sistema qualità aziendale certificato iso 9001:2008,
- 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 2015 si è dato avvio ad un processo di unificazione dell'espletamento delle gare d'appalto sopra soglia (euro 40.000) in un unico ufficio in interfacciamento con i Responsabili di Procedimento responsabili di altri servizi/strutture.

L'attività 2015 vede:

- **procedure negoziate**

Lavori

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) manutenzione 65 alloggi,
(MO) | aggiud. impresa Global gest S.Cesario |
| 2) ampliamento foresteria per conto CambiaMo,
Gen 2 (Mo) | aggiudicato impresa Costruzioni |
| 3) HUB per conto cambiaMo,
Castelfranco | aggiudicato impresa Elettrotek |
| 4) sisma – recupero fabbricato in Cavezzo via Don Zucchi
Modena | aggiudicato impresa Icoed |
| 5) Urbanizzazioni comparto via dello Zodiaco - | aggiudicato impresa A&C Mirandola |
| 6) Sisma – recupero in Concordia via Mascagni
Parma | - aggiudicato impresa Sequino |

Servizi

- 1) fornitura buoni pasto aggiudicato Ticket restaurant Milano

- **procedure aperte**

Lavori

- 1) recupero di due complessi residenziali in Modena, via Nazionale per Carpi, agg. Imr Quintino (To)
- 2) sisma - demolizione e ricostruzione in Mirandola in via Nievo in corso gara

Servizi

- 1) tesoreria

aggiudicato Unicredit

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 attuate 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 ad eccezione del verbale in autotutela del 08.10.2015 – recupero via Nazionale per Carpi, relativo all'esclusione di Impresa, precedentemente aggiudicataria, per assenza di indicazione in offerta degli oneri di sicurezza aziendale in relazione a sentenza di cassazione plenaria marzo 2015 che aveva reso obbligatorio tale indicazione a prescindere dal contenuto di bando di gara. La pendenza di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR contro l'esclusione, anticipata con raccomandata di messa in opera è stata poi successivamente abbandonata dall'impresa ricorrente.

PUNTO c) RUP E RESPONSABILITÀ LAVORI

Campo operativo

Modena

- Costruzione e urbanizzazioni via dello Zodiaco
- Recupero via nazionale per carpi
- Man straordinaria 60 alloggi,
- Accordo quadro manutenzione

Vignola, recupero con nuova costruzione ex enel

Savignano, nuova costruzione Peep Lombardia

Mirandola,

- nuova costruzione peep Colombo
- Ricostruzione via Nievo

Carpi, manutenzione ordinaria edificio Santa Chiara,

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 Urbanizzazioni Zodiaco	15/07/2015
San Possidonio via Federzoni	30/07/2015
Mirandola Via Nievo	21/05/2015
Cavezzo 1° ,maggio	30/07/2015
Carpi Cortile	15/12/2015
Cavezzo Don Zucchi mude	09/09/2015
Novi Rovereto mude	01/12/2015
Concordia Via Mascagni 14	21/10/2015
M.O. 65 alloggi	05/03/2015
M.O. 40 alloggi	19/11/2015
M.O. Accordo quadro	Da validare preventivamente indizione appalto

Cambiamo - Hub	27/02/2015
Cambiamo - Ampliamento foresteria	25/06/2015
Cambiamo - Coworking	28/07/2015
Serramazzoni - Via XXIV, 29	Da validare preventivamente indizione appalto
Castelfranco - Demolizioni Piumazzo	Da validare preventivamente indizione appalto
Modena - Urbanizzazioni rotonda Zodiaco	Da validare preventivamente indizione appalto
Finale Emilia Ex convento Santa Chiara	Da validare preventivamente indizione appalto
Nonantola - Casa tre comuni	Da validare preventivamente indizione appalto

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. A corollario dell'Accordo Quadro dal quale sono discesi 5 contratti di appalto, quattro dei quali hanno raggiunto il limite di importo, sono utilizzati altri fornitori assegnatari di lavori mediante affidamenti diretti, dei quali si è dato conto al CdA come di seguito:

COMUNICAZIONI AL CDA PER AFFIDAMENTI LAVORI TRA 20.000,00€- 40.000,00€

Relativamente alla attività di manutenzione eseguita mediante affidamento diretto come previsto dal D.Lgs. 163/2008 si è provveduto a darne comunicazione al CdA per i seguenti interventi e nei

comunicazione del presidente del 29/04/2015

- affidamento lavori di imbianchino e pittore a VALECOLOR di Valentino Guido per un importo lavori di € 24.970 compresi € 1.000 per oneri di sicurezza.
- affidamento lavori per opere da impiantista ad ELETTRONIDRAULICA L.P. per un importo di € 38.000 compresi € 1.900 per oneri di sicurezza

comunicazione del presidente del 11/09/2015

- l'affidamento all'impresa **IMPRESA RAGAZZI SRL** di lavori per ripristino parziale parapetti e solette balconi di un fabbricato in via Dogali 55 a Modena. Importo lavori €. 28.257,19
- attivate le procedure di affidamento per lavori di ripristino di maciapiedi e recinzione nell'area esterna dei fabbricati in Modena via Testi/Riccoboni. Importo lavori a progetto €. 32.961,36

comunicazione del presidente del 23/10/2015

- l'affidamento all'impresa **GLOBAL GEST SRL** di lavori per ristrutturazione alloggio di un fabbricato in via Piave 169 a Vignola. Importo lavori €. 26.162,33
- l'affidamento all'impresa **GAMBUZZI SRL** di lavori per ripristino di area esterna e ridefinizione spazi di sosta in fabbricato sito in via Sanzio 128/130 a Vignola. Importo lavori €. 34.237,76
- Attivate le procedure di affidamento per sostituzione degli scurettili di un fabbricato in Carpi via S. chiara 24/26 . Importo lavori a progetto €. 21.713,54

comunicazione del presidente del 23/12/2015

Dei contratti a diversi fornitori per lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria secondo il seguente prospetto storico aggiornato:

FALEGNAMERIE		inizio app	fine app	IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
Falegnameria Castellini	CHIUSO	28/01/2015	19/06/2015	18.426,88	8% su 19.593,43	400,00	Z4212E3211
Falegnameria Mazzini Germano	CHIUSO	12/02/2015	22/09/2015	18.426,88	8% su 19.593,43	400,00	Z0E13090B0
Falegnameria Castellini		10/11/2015		35.112,00	8% su 36.100,00	1.900,00	ZD616A8424
Falegnameria Mazzini Germano		25/11/2015		34.390,00	10% su 36.100,00	1.900,00	Z8A16A8635
Ti-Effe service di Teoli G. 4 all		21/12/2015		29.697,00	23% su 36.100,00	1.900,00	ZE7179A3B1
IMBIANCHINO				IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
Consorzio Imbianchini Modena		24/03/2015		23.778,50	4,8% su 23.927,00	1.000,00	Z6D13B0967
Valecolor	CHIUSO	11/02/2015	19/05/2015	22.534,30	10% su 23.927,00	1.000,00	Z781324EF0
Sidam snc		04/06/2015		22.534,30	10% su 23.927,00	1.000,00	Z7014A2338
Valecolor	CHIUSO	30/07/2015	05/11/2015	31.640,00	10% su 33.600,00	1.400,00	Z35156781D
IMPIANTISTA				IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
M.C. Impianti Tecnologici Srl	CHIUSO	20/02/2015	23/04/2015	35.473,00	7% su 36.100,00	1.900,00	Z1E1333B7C
Elettrotek Srl	CHIUSO	18/02/2015	05/05/2015	32.252,88	15,92% su 36.100,00	1.900,00	Z5C1333C82
Elettrotermoidraulica L.P.	CHIUSO	26/02/2015	31/03/2015	35.292,50	7,5% su 36.100,00	1.900,00	Z5E13577AE
Di Pascale Luciano		04/06/2015		34.390,00	10% su 36.100,00	1.900,00	ZED14A1DB1
At Impianti 2 Srl	CHIUSO	01/09/2015	19/11/2015	34.823,20	8,8% su 36.100,00	1.900,00	ZF11591F44
M.C. Impianti Tecnologici Srl	CHIUSO	21/07/2015	19/10/2015	35.473,00	7% su 36.100,00	1.900,00	Z00152D808
Elettrotek Srl	CHIUSO	30/06/2015	28/09/2015	32.252,88	15,92% su 36.100,00	1.900,00	ZF015277EC
Elettrotermoidraulica L.P.	CHIUSO	30/06/2015	06/08/2015	35.292,50	7,5% su 36.100,00	1.900,00	Z8E152D425
Elettra 2 elle srl		11/09/2015		34.390,00	10% su 36.100,00	1.900,00	ZA215D9BAC
At Impianti 2 Srl		25/11/2015		35.436,90	7,10% su 36.100,00	1.900,00	Z5616F245D
Elettrotek Srl		09/11/2015		32.252,88	15,92% su 36.100,00	1.900,00	ZF716F23A3
M.C. Impianti Tecnologici Srl		09/11/2015	07/01/2016	36.195,00	5% su 36.100,00	1.900,00	Z2316F2262
Elettrotek Srl - 4all		21/12/2015		32.252,88	15,92% su 36.100,00	1.900,00	Z70179CB31
SO.GE.C.IM SRL		13/01/2016		36.917,00	3% su 36.100,00	1.900,00	Z901795360
Battelli impianti Srl		26/11/2015		35.834,00	6% su 36.100,00	1.900,00	ZF4173F151
At Impianti 2 Srl	IN CORSO DI ATTIV.					1.900,00	
Elettrotermoidraulica L.P.	CHIUSO	09/12/2015	11/01/2016	36.195,00	5% su 36.100,00	1.900,00	ZD31755B0A
LATTONIERE				IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
P.M. Coperture Snc		07/04/2015		36.300,00	5% su 34.000,00	4.000,00	Z4413D49A7
BECA Coperture Srl		11/02/2015		31.948,00	17,8% su 34.000,00	4.000,00	Z671301C78
MGM Srl		04/06/2015		35.960,00	6% su 34.000,00	4.000,00	ZF114A24A7
MURATORE				IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
Edil - D di dardha Shpetim	CHIUSO	03/02/2015	13/05/2015	34.173,40	10,60% su 36.100,00	1.900,00	ZD712FF7FC
Edil DB di Di Bari Fedele	NON ATTIVABILE			16.632,00	8% su 17.100,00	900,00	
Di Pascale Massimo	CHIUSO	03/02/2015	19/05/2015	35.473,00	7% su 36.100,00	1.900,00	ZAE12FF68D
Germoglio Costruzioni Srl		21/07/2015		33.523,60	12,40% su 36.100,00	1.900,00	Z4D153AAFF
Sidam snc		04/06/2015		35.112,00	8% su 36.100,00	1.900,00	ZCC14A2286
Edil - D di dardha Shpetim		21/07/2015		34.173,40	10,60% su 36.100,00	1.900,00	ZD715674B7
Di Pascale Massimo	CHIUSO	23/07/2015	24/11/2015	35.473,00	7% su 36.100,00	1.900,00	Z9D15677B6
Icoed Srl	CHIUSO	30/06/2015		34.209,50	10,50% su 36.100,00	1.900,00	Z9715034FD
Edilfontana di Fonatana Claudio		20/10/2015		36.213,05	4,95% su 36.100,00	1.900,00	ZB9166332E
G.Di. Erre Srl - 4 all		11/01/2016		31.682,50	17,50% su 36.100,00	1.900,00	Z7317AB16E
Icoed Srl - 4 all		21/12/2015		32.538,07	15,13% su 36.100,00	1.900,00	ZF3179D7F3
SO.GE.C.IM SRL		13/01/2016		36.917,00	3% su 36.100,00	1.900,00	ZA9179543B
Icoed Srl		03/12/2015		34.209,50	10,50% su 36.100,00	1.900,00	Z3A1755FE2
SANIFICAZIONE				IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
Nuova Attima srl	CHIUSO	06/03/2015	14/09/2015	28.550,00	5% su 29.000,00	1.000,00	ZA8137509A
Nuova Attima srl		29/10/2015		36.195,00	5% su 36.100,00	1.900,00	Z2616A9A51
SVUOTAMENTI				IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
Rinatura Scarl	CHIUSO	09/02/2015	16/07/2015	27.042,00	10,2% su 29.000,00	1.000,00	Z444307FD9
Ape Maia Srl		11/06/2015		14.275,00	5% su 14.500,00	500,00	Z9914E9EA2
Onlus il Mantello		11/06/2015		13.985,00	7% su 14.500,00	500,00	ZD514E343F
Rinatura Scarl		29/10/2015		34.390,00	10% su 36.100,00	1.900,00	ZCB16A9AAB
ACCENSIONE CALDAIE				IMPORTO	RIBASSO	SICUREZZA	CIG
Elettrotermoidraulica L.P.	CHIUSO	12/02/2015	30/11/2015	31.862,50	3% su 32.500,00	500,00	Z921302EEC

Tutta l'attività è registrata e monitorata attraverso il **sistema gestionale Abitare** sul quale vengono tracciati 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 sfritto.

Il controllo dei lavori è effettuato sul posto da tecnici ACER seguito da con 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 20.10.2015 secondo il quadro sotto riportato ha confermato il controllo coerente della spesa nei limiti assegnati.

COD.	COMUNE	N° ALLOGGI	BUDGET 2015 - CONTO 50			BUDGET 2015 - CONTO 51			TOTALI		
			CONTO 50	Totale Ordini Incarico ordinati (*)	Δ	CONTO 51	Totale Ordini Incarico ordinati (*)	Δ	TOTALI 50 + 51	TOTALE ORDINATO	Δ
010	BASTIGLIA	23	7.452,00	9.058,86	- 1.606,86	1.380,00	1.050,18	329,82	8.832,00	10.109,04	- 1.277,04
020	BOMPORTO	70	21.384,00	35.245,02	- 13.861,02	3.960,00	995,58	2.964,42	25.344,00	36.240,60	- 10.896,60
030	CAMPOGALLIANO	92	29.808,00	25.084,20	4.723,80	15.456,00	1.739,60	13.716,40	45.264,00	26.823,80	18.440,20
040	CAMPOSANTO	44	10.044,00	14.008,66	- 3.964,66	5.208,00	645,75	4.562,25	15.252,00	14.654,41	597,59
050	CARPI	638	202.500,00	182.281,93	20.218,07	105.000,00	26.935,19	78.064,81	307.500,00	209.217,12	98.282,88
060	CASTELFRANCO E.	262	81.972,00	41.667,75	40.304,25	15.180,00	4.577,69	10.602,31	97.152,00	46.245,44	50.906,56
070	CASTELNUOVO	34	11.016,00	6.794,25	4.221,75	-	233,81	- 233,81	11.016,00	7.028,06	3.987,94
080	CASTELVETRO	19	6.156,00	6.173,81	- 17,81	-	-	-	6.156,00	6.173,81	- 17,81
090	CAVEZZO	42	13.284,00	15.362,11	- 2.078,11	6.888,00	503,93	6.384,07	20.172,00	15.866,04	4.305,96
100	CONCORDIA S.S.	69	21.060,00	18.274,92	2.785,08	10.920,00	5.340,61	5.579,39	31.980,00	23.615,53	8.364,47
110	FANANO	16	5.184,00	8.481,33	- 3.297,33	-	-	-	5.184,00	8.481,33	- 3.297,33
120	FINALE EMILIA	171	54.108,00	56.127,49	- 2.019,49	28.056,00	18.497,08	9.558,92	82.164,00	74.624,57	7.539,43
130	FIORANO M.	175	61.236,00	81.563,73	- 20.327,73	-	8.344,49	- 8.344,49	61.236,00	89.908,22	- 28.672,22
140	FIUMALBO	5	1.620,00	-	1.620,00	-	-	-	1.620,00	-	1.620,00
150	FORMIGINE	115	31.752,00	19.625,46	12.126,54	8.232,00	6.782,15	1.449,85	39.984,00	26.407,61	13.576,39
170	GUGLIA	2	324,00	-	324,00	-	-	-	324,00	-	324,00
180	LAMA M.	30	9.720,00	6.846,28	2.873,72	-	-	-	9.720,00	6.846,28	2.873,72
190	MARANELLO	48	15.552,00	15.378,11	173,89	4.032,00	1.404,63	2.627,37	19.584,00	16.782,74	2.801,26
200	MARANO S.P.	29	8.748,00	11.893,51	- 3.145,51	-	-	-	8.748,00	11.893,51	- 3.145,51
210	MEDOLLA	41	13.284,00	18.906,81	- 5.622,81	6.888,00	3.212,75	3.675,25	20.172,00	22.119,56	- 1.947,56
220	MIRANDOLA	339	98.172,00	89.652,41	8.519,59	50.904,00	8.880,00	42.024,00	149.076,00	98.532,41	50.543,59
230	MODENA	2502	816.480,00	813.263,74	3.216,26	483.840,00	50.915,71	432.924,29	1.300.320,00	864.179,45	436.140,55
250	MONTEFIORINO	11	3.564,00	760,77	2.803,23	-	-	-	3.564,00	760,77	2.803,23
270	NONANTOLA	93	29.160,00	18.371,47	10.788,53	5.400,00	2.911,76	2.488,24	34.560,00	21.283,23	13.276,77
280	NOVI di M.	60	17.496,00	7.901,05	9.594,95	-	-	-	17.496,00	7.901,05	9.594,95
300	PAVULLO N.F.	116	37.584,00	21.418,25	16.165,75	19.488,00	2.734,24	16.753,76	57.072,00	24.152,49	32.919,51
310	PIEVPELAGO	5	1.620,00	90,00	1.530,00	-	-	-	1.620,00	90,00	1.530,00
320	POLINAGO	4	1.296,00	9.629,05	- 8.333,05	-	-	-	1.296,00	9.629,05	- 8.333,05
330	PRIGNANO S.S.	5	1.620,00	-	1.620,00	-	-	-	1.620,00	-	1.620,00
340	RAVARINO	54	17.496,00	22.091,23	- 4.595,23	3.240,00	855,01	2.384,99	20.736,00	22.946,24	- 2.210,24
360	SAN CESARIO S.P.	5	1.620,00	-	1.620,00	840,00	-	840,00	2.460,00	-	2.460,00
370	SAN FELICE S.P.	123	39.852,00	38.722,65	1.129,35	20.664,00	6.363,10	14.300,90	60.516,00	45.085,75	15.430,25
380	SAN POSSIDONIO	54	17.172,00	12.336,01	4.835,99	6.048,00	1.347,41	4.700,59	23.220,00	13.683,42	9.536,58
390	SAN PROSPERO	46	13.284,00	15.244,99	- 1.960,99	5.880,00	3.580,41	2.299,59	19.164,00	18.825,40	338,60
400	SASSUOLO	522	167.184,00	113.860,07	53.323,93	130.000,00	22.193,59	107.806,41	297.184,00	136.053,66	161.130,34
410	SAVIGNANO S.P.	21	6.804,00	7.462,01	- 658,01	-	-	-	6.804,00	7.462,01	- 658,01
420	SERRAMAZZONI	8	2.592,00	763,33	1.828,67	1.344,00	-	1.344,00	3.936,00	763,33	3.172,67
430	SESTOLA	9	2.916,00	-	2.916,00	-	473,15	- 473,15	2.916,00	473,15	2.442,85
440	SOLIERA	36	11.664,00	1.827,52	9.836,48	6.048,00	148,89	5.899,11	17.712,00	1.976,41	15.735,59
450	SPILAMBERTO	95	30.780,00	22.756,90	8.023,10	-	-	-	30.780,00	22.756,90	8.023,10
460	VIGNOLA	150	48.600,00	44.874,57	3.725,43	9.000,00	3.398,55	5.601,45	57.600,00	48.273,12	9.326,88
470	ZOCCA	23	3.005,46	1.799,49	1.205,97	-	-	-	3.005,46	1.799,49	1.205,97
	PROVINCIA	19	5.244,00	682,52	4.561,48	3.192,00	473,15	2.718,85	8.436,00	1.155,67	7.280,33
	UNIONE TERRE di CASTELLI	1	324,00	159,73	164,27	-	-	-	324,00	159,73	164,27
	TOTALE	6226	1.981.733,46	1.816.441,99	165.291,47	957.088,00	184.538,41	772.549,59	2.938.821,46	2.000.980,40	937.841,06

(*) per calcolare il valore dell'ordinato all'interno dell'anno di riferimento selezionare l'anno nella schermata degli ordini, filtrare il comune interessato ed il conto (50 o 51), escludendo gli ordini annullati, dopodiché fare stampa ordini e sommare i valori presenti nelle colonne "presunto residuo" + "contabilizzato provvisorio" + "contabilizzato definitivo".

aggiornato al
20.10.2015

FINANZIAMENTI REGIONALI E STATALI

Parte dell'attività manutentiva è finanziata con risorse Regionali o Statali per le quali è necessaria la rendicontazione. Per i finanziamenti destinati ad interventi manutentivi sul patrimonio gestito da ACER è stata inviata in Regione la documentazione di fine lavori, rendicontazione finale e richiesta erogazione rata di saldo per i seguenti Comuni:

Fonte di finanziamento DGR 501/2003

FORMIGINE totale costo opere € 20.454,54

LAMA MOCOGNO totale costo opere €33.732,49

VIGNOLA	totale costo opere € 199.513,57 + € 49.723,12
RAVARINO	totale costo opere € 19.799,99
MARANO SUL PANARO	totale costo opere € 17.727,27
PAVULLO NEL FRIGNANO	totale costo opere € 159.454,50
FELICE SUL PANARO	totale costo opere € 224.415,67 + € 24.493,76
SASSUOLO	totale costo opere € 391.273,53 + € 388.636,26
BOMPORTO	totale costo opere € 106.612,28
CAMPOSANTO	totale costo opere € 48.902,91
NOVI DI MODENA	totale costo opere € 12.867,74
BASTIGLIA	totale costo opere € 87.211,99

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 2015, n. 182 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.

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Nel corso del 2015 è stata gestita e risolta una occupazione abusiva in Comune di Formigine via Ugo La Malfa 33 int. 6 ex Sinopoli.

PATRIMONIO – ACQUISTI ALLOGGI

Nel corso del 2015 si sono perfezionati gli atti di acquisto di alloggi destinati all'ERP, reperiti a seguito di Bando Pubblico sul territorio del Comune di competenza; l'acquisto è stato finanziato con fondi Regionali (Delibera Regionale n. 1932/2012) per il terremoto nei Comuni di San Prospero, Concordia, San Possidonio. Verificati i seguenti atti:

San Prospero	Via Chiletto 27/1	n. 3 alloggi	Atti notaio Andrea Rabitti in data 28/05/2015	Rep. 36654 rac 12106
	Via Chiletto 27/1	n.1 alloggio	Atti notaio Andrea Rabitti in data 28/05/2015	Rep. 36649 rac. 12103
	Via Chiletto 27/1	n.1 alloggio	Atti notaio Andrea Rabitti in data 28/05/2015	Rep. 36650 rac 12104
Concordia	Via Valnemorosa 11	n. 4 alloggi	Atti notaio Alessandro Frigo in data 25/03/2015	Rep. 110937 rac 30492
	Via Val di sole	n. 1 alloggio	Atti notaio Vincenzi in data 08/05/15	Rep. 272739 rac 42054
San Possidonio	Piazza Andreoli 28/D	n.1 alloggio	Atti notaio Vincenzi in data 20/05/15	Rep. 272823 rac 42108

La responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Modena 27/01/ 2016

Dott.ssa Nadia Paltrinieri