



Comune di Formigine

Referto del controllo di gestione Anno 2019

a cura del Servizio Programmazione e controllo e dei
servizi interessati

INDICE

Relazione sull'attività svolta nel 2019	Pag. 2
Parte 1°	
Consuntivo Peg 2019: verifica annuale obiettivi del Peg	Pag. 11
Parte 2°	
Rapporto di Gestione 2019: analisi dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali	Pag. 141

REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2019 EX ART. 198 TUEL

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2019

1 – DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

1.1 Definizione obiettivi

Programmazione strategica 2019/2021 elaborata nell'anno 2019

Dal 2015, in attuazione del D.LGS. 118/2011 contenente i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, il Comune si è trovato a predisporre il nuovo documento contabile denominato Documento Unico di Programmazione (DUP), che ha sostituito due documenti di programmazione quali il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, dando loro una veste più uniforme e armonica.

Il DUP è lo strumento che permetterà l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali: è stato "pensato" come il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

È previsto si componga di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (di fatto l'ex PGS) , la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per leggere e capire un bilancio e i suoi documenti è necessario un'analisi di contesto, sia locale (per capire il territorio e i cittadini, le loro necessità e bisogni) che sovracomunale.

Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con delibera di consiglio n. 113 del 20/12/2018, ha individuato i programmi e i progetti, da realizzare nel corso del triennio, indicando le risorse a disposizione: finanziarie (esplicitate nel bilancio annuale e pluriennale), umane e strumentali.

Si riporta di seguito la struttura delle politiche, programmi e macroprogetti sulla quale è stata sviluppata la programmazione dell'ente:

PIANO STRATEGICO N. 1 – FORMIGINE BELLA E SOSTENIBILE	
11. PROGRAMMA <i>Il lavoro e lo sviluppo economico</i>	
11.1Progetto	Misure anti crisi e di sostegno al lavoro
11.2Progetto	Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up
11.3Progetto	Il turismo come risorsa di sviluppo
12. PROGRAMMA <i>Urbanistica e lavori pubblici per la valorizzazione del territorio</i>	
12.1Progetto	Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata
12.2Progetto	50 luoghi in 5 anni
13. PROGRAMMA <i>La mobilità</i>	
13.1Progetto	Una mobilità sostenibile
14. PROGRAMMA <i>La sostenibilità ambientale</i>	
14.1Progetto	Formigine città verde
PIANO STRATEGICO N. 2 - FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE	
21. PROGRAMMA <i>Le politiche educative</i>	
21.1Progetto	3 scuole in 3 anni e molto di più
21.2Progetto	Nuovi spazi e opportunità per i giovani
22. PROGRAMMA <i>Il welfare</i>	
22.1Progetto	Una comunità sociale ed inclusiva
22.2Progetto	L'unione fa la forza, la forza dell'Unione
22.3Progetto	Tessere legami grazie all'associazionismo e allo sport
22.4Progetto	Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere
23. PROGRAMMA <i>La cultura</i>	
23.1Progetto	La nostra identità, il nostro futuro
23.2Progetto	La Comunità e i suoi eventi

PIANO STRATEGICO N. 3 - FORMIGINE SOLIDALE E TRASPARENTE		
31	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Convivenza civile e sicurezza</i>
31.1	Progetto	Cittadini e luoghi sicuri
32	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Le politiche di bilancio</i>
32.1	Progetto	La gestione delle risorse in un'ottica di equità
32.2	Progetto	La riorganizzazione dei servizi
33	<i>PROGRAMMA</i>	<i>La Città Distretto e l'Europa</i>
33.1	Progetto	Strategie comuni per amministrare al meglio
34	<i>PROGRAMMA</i>	<i>La semplificazione e l'innovazione</i>
34.1	Progetto	Formigine smart community: semplificazione ed efficienza
35	<i>PROGRAMMA</i>	<i>La comunicazione e la partecipazione</i>
35.1	Progetto	La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione

Programmazione operativa 2019

Una volta definita la programmazione triennale e di mandato dalla Giunta, attraverso [il piano della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2019](#), approvato con propria deliberazione n. 20 del 22/02/2019, sono stati definiti gli obiettivi (di sviluppo, di razionalizzazione, di innovazione e di mantenimento) finalizzati a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal DUP, affidandoli, unitamente alle risorse umane e finanziarie, ai responsabili di servizio.

Dal 2003 il Comune di Formigine ha deliberato di associare un sistema di “pesatura” degli obiettivi di Peg al fine di potere collegare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi alla valutazione dei dirigenti e dei dipendenti.

Ad ogni obiettivo viene attribuito un peso (la somma dei pesi degli obiettivi affidati al servizio deve dare 100) che definisce il grado di complessità dell'obiettivo stesso, rispetto all'insieme degli obiettivi assegnati ad un servizio.

In sede di consuntivo sarà cura dei dirigenti comunicare i tempi e le quantità effettive raggiunte al fine di determinare un indicatore di raggiungimento che tenga conto della “complessità” dell'obiettivo.

1.2 – Monitoraggio obiettivi

Report di monitoraggio degli obiettivi 2019

Obiettivi Gestionali

Nel corso dell'anno 2019, sono state apportate alcune modifiche agli obiettivi di peg, approvate con atti di Giunta Comunale, sulla base delle richieste dei dirigenti competenti.

Ad esercizio concluso è stato presentato alla Giunta Comunale il [Consuntivo di Peg 2019](#), un elaborato che analizza il grado di raggiungimento annuale degli obiettivi di miglioramento prefissati, attribuendo così un punteggio ad ogni servizio sulla base della pesatura degli obiettivi stessi, la serie storica degli indicatori che caratterizzano l'attività di mantenimento (nr delibere, nr mandati, nr pratiche, ecc) e le risorse umane assegnate al servizio.

Il Consuntivo del Peg costituisce uno degli strumenti per la valutazione dei dirigenti, infatti destinatari di tale documento sono, oltre alla Giunta comunale, anche il Segretario Generale, l'Organo Indipendente di Valutazione e i Dirigenti.

Con deliberazione di G.C. n. 54 del 28/05/2020 è stata approvata la verifica annuale degli obiettivi.

Obiettivi strategici

Con deliberazione di C.C. n. 62 del 25/07/2019 è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti del DUP 2019-2021 alla data di scadenza del mandato amministrativo 2014/2019.

2 – RILEVAZIONE DI COSTI E PROVENTI E MISURAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Il Comune di Formigine è dotato di un sistema di contabilità analitica integrato con il sistema di contabilità finanziaria, che permette di rilevare costi e ricavi per tutti i servizi.

E' stato adottato un sistema di centri di costo, che non coincide necessariamente con i servizi, e che risulta più dettagliato rispetto all'articolazione prevista nel Peg.

Per l'analisi dei risultati della gestione 2019 è stato elaborato il [Rapporto di Gestione 2019](#), nel quale sono stati analizzati i costi e i ricavi di diversi servizi comunali, calcolati indicatori di efficienza e di economicità (struttura dei costi, costi unitari, percentuali di copertura, entrate unitarie, disavanzo, ecc..) ed indicatori di efficacia ovvero di analisi della domanda (teorica, espressa, accolta, soddisfatta), dell'offerta, del grado di soddisfazione, degli standard di funzionamento. Il sistema degli indicatori è stato definito con i responsabili dei servizi interessati e ogni anno aggiornato a seconda delle nuove esigenze conoscitive. I servizi monitorati rientrano nelle diverse aree di intervento dell'amministrazione in particolare: servizi educativi (nidi d'infanzia, centri per bambini e genitori, mensa scolastica, trasporto scolastico, centri estivi, pre e post scuola), servizi culturali/biblioteca, servizio manutenzione, polizia municipale.

I valori forniti dalla contabilità analitica sono integrati dalle quote di ammortamento dei beni mobili ed immobili in dotazione (valori rilevati dal sistema di gestione dell'inventario) e dai costi ausiliari ovvero quei costi generati da unità organizzative esterne a quelle di produzione ed erogazione (es. direzione, coordinamento, segreteria, uffici per il rapporto con gli utenti per le procedure di domanda ovvero riscossioni ecc.). Qualora tali costi si riferiscano a più servizi o centri di costo vengono attribuiti in quota parte ai singoli cdc (esempio: i costi del servizio istruzione, compresi quelli dello stabile dove il servizio è dislocato, vengono attribuiti in percentuale, ai diversi servizi dei quali si occupa: nidi, mensa, trasporto scolastico, ecc). I costi e i ricavi così ottenuti consentono di rilevare il costo pieno del servizio utilizzato per valutarne il grado di efficienza (capacità di minimizzare le risorse impiegate a parità di output ottenuto: es. costo per utente, costo pasto mensa, costo biblioteca per abitante, ecc..) attraverso il confronto nel tempo (serie storica di indicatori rilevati con i medesimi criteri) e nello spazio (confronti con altri enti simili). Il sistema di monitoraggio dell'efficienza e dell'economicità costituisce uno degli elementi fondamentali per le scelte di politica tariffaria dei servizi a domanda individuale.

Il sistema degli indicatori fa riferimento a quelli obbligatori ex D.P.R 194/96, integrato con altri indicatori elaborati ad hoc. Nella fase di redazione del Rapporto di Gestione 2019 sono state introdotte alcune modifiche editoriali, riorganizzate alcune voci e aggiornati alcuni dati (anche relativi agli esercizi precedenti) per rendere più fruibile la consultazione di questo documento.

3 – ACQUISTI CONSIP

Sulla base di quanto previsto dall'art 26 della legge 488/99, il servizio programmazione e controllo ha effettuato, nel corso del 2019, un monitoraggio sugli atti di acquisto e di affidamento forniture trasmessi dai diversi uffici, verificando la presenza della dichiarazione del contraente e valutando la congruità delle analisi di prezzo e qualità sostenute a supporto della mancata adesione a Consip.

L'analisi è stata estesa anche a forniture effettuate ricorrendo alla centrale di acquisto della Regione Emilia Romagna, Intercent-ER.

Nel report così elaborato, pubblicato anche sul sito del Comune, vengono riportati gli estremi degli atti di affidamento, area/servizio interessati, tipologia di beni e servizi acquistati ed importo per acquisti effettuati:

- ✓ ricorrendo a convenzioni attive Consip o Intercent-ER o al mercato elettronico;
- ✓ mantenendo le stesse condizioni economiche di convenzioni esaurite/scadute;
- ✓ spuntando un prezzo più vantaggioso rispetto a quello da listino Consip;
- ✓ non aderendo a convenzioni in essere dopo un'attenta valutazione del rapporto qualità-prezzo

Area	Servizio	Nr. Atto	Data atto	Oggetto	Importo	Convenzione	Note
2	PROWEDITORATO	3	07/01/2019	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD": PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA. CODICE CIG 6046262D3B - CIG. DERIVATO Z641FA4B96 PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019.	3.250,00	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	4	07/01/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI FISSE E MOBILI - ADESIONE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE LOTTO 2. PERIODO FEBBRAIO 2019 - LUGLIO 2022 - CIG CONVENZIONE LOTTO 2 NR. 7407619095 - CIG. DERIVATO NR. Z9F258A79C.	15.738,00	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	5	07/01/2019	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCI SU RETI FISSE E MOBILI - ADESIONE PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSE LOTTO 1. PERIODO FEBBRAIO 2019 - LUGLIO 2022 - CIG CONVENZIONE LOTTO 1 NR. 7407539E8C - CIG. DERIVATO NR. 7756190278	99.670,00	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	40	04/02/2019	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD": PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA. CODICE CIG 6046262D3B - CIG. DERIVATO Z641FA4B96 PER IL PERIODO 01/02/2019 - 31/03/2019.	6.500,00	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	137	01/04/2019	ACQUISTO CARTA A4 E A3 75 GR/MQ PER COPRIRE FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG ZF927CF342.	3.000,83	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	151	08/04/2019	FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI PER IL SERVIZIO TRIBUTI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	11.723,60	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	156	08/04/2019	ACQUISTO BANDIERE PER INIZIATIVA INAUGURAZIONE PARCODI VIA CORASSORI, DEDICATO A ILIAS KEFALIDIS. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.A.F.A. BANDIERE S.R.L - CODICE CIG ZCC27F1118.	43,19	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	212	10/05/2019	ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI ISTITUZIONALI ANNO 2019	469,70	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	321	15/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO N. 6" STIPULATA CON LA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. - CODICE CIG ORIGINARIO 7527144BB8 CIG DERIVATO 7973499387.	498.972,60	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	322	15/07/2019	FORNITURA GAS METANO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA "GAS NATURALE 11 - LOTTO N. 4" STIPULATA CON LA DITTA SOENERGY SRL - CODICE CIG ORIGINARIO 7563249E81 CODICE CIG DERIVATO 797294170C.	472.194,68	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	343	26/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI EXTRACANONE DA EFFETTUARSI PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FIORI: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVEZIONE INTERCENT-ER AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE TRA IL CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA E IL C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP.	3.294,00	Convenzione Intercent- ER	

Area	Servizio	Nr. Atto	Data atto	Oggetto	Importo	Convenzione	Note
2	PROWEDITORATO	363	02/08/2019	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2019/2020: ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER STIPULATE CON LA DITTA MOBILFERRO SRL LOTTO 2 (COD.CIG. 6787272A08 - CIG DERIVATO ZF32955F12) E LOTTO 4 (COD.CIG. 6787279FCD - CIG DERIVATO ZB52956002).	8.816,94	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	401	26/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI EXTRACANONE DA EFFETTUARSI PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FIORI: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVEZIONE INTERCENT-ER AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE TRA IL CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA E IL C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC. COOP.	3.294,00	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	406	10/09/2019	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN B/N PER IL SERVIZIO SOCIALE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO" LOTTO 3 - ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CODICE CIG 7310162883 – CIG DERIVATO Z5A29AF77A.	2.087,66	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	461	07/10/2019	ACQUISTO CARTA A4 E A3 75 GR/MQ PER COPRIRE FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG Z172A0CE48.	3.041,46	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	497	21/10/2019	FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO CENTRO STAMPA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CODICE CIG Z4C2A3BCE6	4.123,60	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	538	13/11/2019	FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER IL SERVIZIO CENTRO STAMPA COMUNALE: PRESA D' ATTO DELLA RISULTANZA DI GARA (RDO MEPA N. 242366) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA THEMA OFFICE S.R.L. - CODICE CIG Z4C2A3BCE6.	4.092,26	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	539	14/11/2019	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO "ENTIONLINE.IT" ANNO 2020 PER IL COMUNE DI FORMIGINE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ODA MEPA ALLA DITTA ICAR S.R.L. CIG Z722A97628.	780,80	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	594	05/12/2019	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SERVIZIO CENTRO STAMPA COMUNALE - CODICE CIG Z7D2ABD321. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	38.430,00	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	598	05/12/2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SERVIZIO CENTRO STAMPA COMUNALE. PROROGA TECNICA ALLA DITTA TECNOCOPIE SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE CIG Z801170741.	528,26	Convenzione Consip	

4. INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

L'art.1, comma 173, Legge Finanziaria 2006 dispone che gli atti di spesa relativi a spese di incarichi di studio, ricerca e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Nel corso del 2019 sono state trasmesse alla Corte dei Conti copie dei seguenti atti:

Nr. atto	Data	OGGETTO	TIPOLOGIA ATTO (incarico, atti di spesa)	Importo	Note
169	15/04/2019	Indagine di mercato per l'affidamento del servizio professionale per lo svolgimento delle pratiche di prevenzione incendi ai sensi del D. P. R. 151/2011 - edifici vari. Affidamento alla ditta Sassuolo Progetti SNC, CUP E17D19000090004 - CIG 782182455B	Servizio di ingegneria e architettura	33.039,55	
194	03/05/2019	Indagine di mercato per l'affidamento del servizio professionale per lo svolgimento delle pratiche di prevenzione incendi ai sensi del D. P. R. 151/2011 - edifici vari - Certificazioni strutture portanti e separanti, affidamento allo Studio Associato Tecnicamente di Casolari e Serafini. CUP E17D19000100004 - CIG 7821960596	Servizio di ingegneria e architettura	12.840,26	
617	09/12/2019	Sviluppo del Piano d'Azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), affidamento ad AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - CIG: ZEE2AFEC4B	incarico	11.590,00	



COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

CONSUNTIVO PEG 2019

STRUTTURA DEL PEG 2019

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
Segretario generale RESPONSABILE: Clementina Brizzi	Servizio elettorale	Servizio elettorale	Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1
	Ufficio Contratti	Servizio Amministrativo Unico Concessioni Cimiteriali	Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
Area 1 RESPONSABILE: Gloria Ori	Segreteria generale - Organi Istituzionali	Segreteria generale - Organi istituzionali -Gestione Albo e notifiche Progetto Europa	La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1 Strategie comuni per amministrare al meglio cod. 33.1
	Organizzazione	Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane Costi/Ricavi gestiti da servizio personale	La riorganizzazione dei servizi cod. 32.2
		Direzione Area 1 Costi comuni area 1	Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1
	Sportello del Cittadino		Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1
	Servizi Demografici	Servizi Demografici Polizia Mortuaria	
	Sportello del Cittadino URP Protocollo Archivio	Ufficio relazioni con il pubblico Protocollo Archivio	
	Unità di progetto	Servizio di Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione	La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1
		Stamperia	La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1
	Unità di Staff del Sindaco	Servizio di Segreteria del Sindaco	La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1

STRUTTURA DEL PEG 2019

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
Area 1 RESPONSABILE: Gloria Ori	Istruzione	Staff di area Trasporto scolastico Mensa Scolastica Nidi d'Infanzia Scuole dell'infanzia Scuole dell'infanzia paritarie Scuole primarie Scuole secondarie di primo e secondo grado Direzioni didattiche Centri per bambini e genitori Centri estivi Diritto allo Studio Altri servizi extra-scuola Extrascuola: servizi estivi Unità operativa segreteria dirigente Costi Comuni area 4 Direzione Area 4	Le politiche educative: 3 scuole in 3 anni e molto di più cod. 21.1
	Biblioteca	Biblioteca Costi Comuni Villa Gandini	La nostra identità, il nostro futuro cod. 23.1
	Cultura - Politiche giovanili - Turismo - Pari opportunità	Servizio amministrativo cultura Politiche giovanili Spazio giovani Turismo e Tempo Libero Rapporti con associazioni e organi culturali Attività e iniziative culturali	La nostra identità, il nostro futuro cod. 23.1 Nuovi spazi e opportunità per i giovani co.d 21.2 La comunità e i suoi eventi 23.2 Il turismo come risorsa di sviluppo cod. 11.3 Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere cod. 22.4

STRUTTURA DEL PEG 2019

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
Area 2 RESPONSABILE: Guizzardi Raffaele	Bilancio, Rendicontazione e Statistica	Bilancio, Rendicontazione e Statistica	La gestione delle risorse in un ottica di equità cod. 32.1
	Finanza	Finanza	
	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	
	Tributi	Tributi Affissioni e pubblicità	
	Economato e Provveditorato	Economato e Provveditorato Costi/Ricavi gestiti da economato/provveditorato	
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
Area 3 RESPONSABILE: Alessandro Malavolti	Sportello unico edilizia - Catasto	Sportello Unico Edilizia	Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod11.2
	Pianificazione territoriale - mobilità - edilizia privata	Edilizia privata Pianificazione territoriale e urbanistica	
	Verde - ambiente e agricoltura - diritti animali	Verde Pubblico Ambiente e sviluppo sostenibile Nettezza urbana	Formigine città verde cod.14.1
	Attività produttive - commercio - coordinamento eventi - tecnico amministrativo	Attività economiche	Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod11.2
	Sport	Servizio amministrativo sport Iniziativa sportive Impianti sportivi Rapporti con associazioni e organi culturali	Tessere legami tramite l'associazionismo e lo sport cod. 22.3

STRUTTURA DEL PEG 2019

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
Area 3 RESPONSABILE: Alessandro Malavolti	Servizio lavori pubblici - Patrimonio	Pianificazione e progettazione OO.PP. Castello Nuova sede comunale Costi/ricavi gestiti da servizio patrimonio Edifici comunali diversi (villa Benvenuti, villa Medici)	Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod.12.1 50 luoghi in 5 anni cod.12.2
	Servizio manutenzioni e logistica - sicurezza - protezione civile	Magazzino Comunale Manutenzioni Nuova sede comunale Protezione civile Prevenzione e Protezione	Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod.12.1 50 luoghi in 5 anni cod. 12.2
	Servizio Espropriazioni - Toponomastica - Edilizia Sociale	Servizio espropriazioni-patrimonio e toponomastica	Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod.12.1 50 luoghi in 5 anni cod. 12.2
	Servizio Urbanizzazione e Viabilità - Smart City e qualità urbana	Servizio Pianificazione territoriale-urbanistica	Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod.12.1 50 luoghi in 5 anni cod. 12.2
		Viabilità e infrastrutture	50 luoghi in 5 anni cod. 12.2 Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1
	Servizio staff direzione d'area	Servizio staff direzione d'area Direzione area 3 Costi Comuni area 3	

STRUTTURA DEL PEG 2019

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
Servizio Autonomo Polizia Locale RESPONSABILE: Mario Rossi fino al 31-07-2019 Marcello Galloni dal 01-08-2019	Polizia Locale	Polizia Locale	Cittadini e luoghi sicuri cod.31.1 Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2019/2021
RESPONSABILE: Marco Rabacchi	Settore Unico amministrazione e sviluppo risorse umane	Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane Costi/Ricavi gestiti da servizio personale	La riorganizzazione dei servizi cod. 32.2 (con riferimento ai soli obiettivi di mantenimento)
Con deliberazione di G.C. n. 180 del 15/12/2016 è stato affidato ad unico Dirigente la Direzione delle due Aree denominate Area 1 "Affari generali - Gestione Risorse Umane - Rapporti con la Città e l'Europa" e Area 4 "Servizi alla comunità e alla persona"			
Con deliberazione di G.C. n. 7 del 01/02/2018, ad oggetto "Approvazione modifica all'organizzazione dei servizi dell'ente"; sono state affidate al Segretario generale le funzioni di direzione dell'Ufficio Elettorale e con decorrenza 01.03.2018 anche dell'Ufficio Gare e Contratti			
Con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/03/2018 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico delle attività e delle funzioni correlate all'amministrazione delle risorse umane			
Con deliberazione di G.C. n. 95 del 26/07/2018 è stato approvato l'accordo tra il Comune di Formigine e la Provincia di Modena per la gestione condivisa della direzione delle aree economico-finanziarie. L'incarico è stato conferito al Dott. Guizzardi con provvedimento sindacale n. 51 del 02/08/2018 fino alla scadenza del mandato amministrativo 2014/2019			
Con determinazione nr. 266/2019 è stato attivato il comando per la gestione della direzione dell'area economico-finanziaria per il periodo dal 06/06/2019 al 31/12/2019. L'incarico è stato conferito al Dott. Guizzardi con provvedimento sindacale di nomina nr. 26/2019			

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Formigine Bella e Sostenibile - Qualità edilizia, contenimento del consumo del suolo e urbanistica partecipata	Avvio e gestione della procedura pubblica per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assegnazione in proprietà di 12 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERS) da realizzarsi nel Comparto Fogliani - Via San Giacomo a Formigine	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	35	10	350	350
Semplificazione ed efficienza	Implementazione e perfezionamento della procedura di registrazione telematica dei PEEP ed avvio della trascrizione telematica in conservatoria	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	10	9	90	90
	Elaborazione "Manuale operativo contratti"	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	9	135	135
	In collaborazione con i competenti uffici, studio ed elaborazione di uno "Schema - tipo Capitolato lavori Parte amministrativa", strettamente correlato al relativo schema contrattuale	31/10/2019	30/10/2019	100,00%	5	9	45	45
	Elaborazione "Manuale operativo servizio concessioni cimiteriali"	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	9	135	135
Unione dei Comuni come strumento per svolgere attività di coordinamento e semplificazione	In collaborazione con la Centrale Unica di Committenza distrettuale, elaborazione schemi contrattuali per lavori e servizi/forniture, da utilizzare anche per i Comuni del Distretto	31/10/2019	30/10/2019	100,00%	10	9	90	90
Rendere trasparente l'attività dell'Ente. Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	5	9	45	45
					100		935	935

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Redazione delibere GC e CC di tutto l'Ente su istruttoria dei servizi. Atti dell'Amministratore Unico della FP. Supporto per gare d'appalto di tutto l'Ente e FP. Supporto all'attività amministrativa dell'Ente. Istruttoria dei provvedimenti per la costituzione in giudizio, rapporti con i legali, realizzazione archivio delle pratiche legali, liquidazioni e recupero crediti. Gestione concessioni cimiteriali, concessioni / conversioni lampade votive, coordinamento agenzie di onoranze funebri, utenza e appaltatore x operazioni cimiteriali e tenuta dei relativi registri. Gestione procedimenti di stipula e tenuta repertorio dei contratti del Comune, della Patrimoniale e dell'Unione. Pubblicazione avvisi ed esiti di gara in seguito a richiesta da parte dei Servizi appaltanti. Cura dell'iter procedurale intersettoriale ed esterno connesso alla stipulazione dei contratti; acquisizione della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, comunicazioni alla Prefettura, determinazione delle spese contrattuali, predisposizione del contratto definitivo, repertoriazione, eventuale registrazione, tenuta dei fascicoli, estrazione copie. Attività di competenza per bilancio, trasparenza, anticorruzione	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità e svolgere al meglio un ruolo di supporto per gli altri servizi

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	2,0
C	4,0
UFFICIO CONTRATTI	6,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Atti pubblici	29	16	41	23	24	4%
Scritture private (non registrate)	108	113	95	136	148	9%
Scritture private (registrate)	32	38	38	53	57	8%
nr. Richieste / inoltri per verifiche requisiti, acquisizione documentazione per stipula contratti, registrazioni	656	642	1000	1340	1440	7%

sono inclusi i dati della Formigine Patrimonio ED UNIONE

Parametri (servizi cimiteriali)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. contratti sub-concessione loculi	133	99	100	96	107	11%
N. contratti sub-concessione tombe di famiglia	1	0	0	0	0	-
N. esumazioni ordinarie	116	34	129	29	84	190%
N. estumulazioni da loculo	79	67	118	148	128	-14%
N. inumazioni	71	53	92	75	77	3%
N. cremazioni	92	71	69	167	161	-4%
N. contratti sub-concessione cellette ossario e cinerari	56	35	58	39	59	51%
N. contratti sub-concessioni in scadenza rinnovati	100	76	269	147	119	-19%
N. rimborsi per restituzione loculi	15	10	19	11	14	27%
n. contratti illuminazione votiva	166	124	136	84	91	8%
n. conversioni contratti in essere illuminazione votiva	111	113	252	94	116	23%
n. tumulazioni	304	267	351	301	307	2%
n. traslazioni	24	15	19	17	17	0%
n.operazioni cimiteriali	598	450	798	661	686	4%

sau risorse umane

Contratti	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,8	2,0	2,8	2,8	2,0	-0,8
C	2,9	3,2	4,0	4,0	4,0	0,0
Totale	4,8	5,2	6,8	6,8	6,0	-0,8

SERVIZIO ELETTORALE**DUP 2019/2021 Formigine Smart Community: Semplificazione ed efficienza cod. 34.1****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Semplificazione ed efficienza	Consolidare le risorse informatiche già esistenti, finalizzate alle informazioni dirette agli utenti durante le elezioni e alle specifiche esigenze correlate alle varie attività ordinarie dell'ufficio, scadenziate dalla normativa elettorale.	31/07/19	31/07/19	100,00%	45	9	405	405
	Proseguimento della dematerializzazione parziale delle liste elettorali	31/12/19	31/12/19	60,00%	45	10	450	270
Rendere trasparente l'attività dell'Ente. Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/19	30/06/19	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/19	31/12/19	100,00%	5	9	45	45
					100		945	765

% di raggiungimento**80,95%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Revisioni dinamiche – semestrali – straordinarie Rilascio tessere elettorali Albi Giudici popolari Albo scrutatori e presidenti di seggio Gestione insediamento seggi Propaganda elettorale: delimitazione, assegnazione spazi e controllo utilizzo Presentazione candidature/liste Provvedimenti di costituzione ufficio elettorale, autorizzazione al lavoro straordinario, impegno e liquidazione, previa richiesta al Servizio Sviluppo Organizzativo degli importi contrattuali vigenti Acquisti e forniture per il funzionamento dell'attività elettorale e relativi atti di impegno - liquidazione Cura della corrispondenza Rendicontazione spese elettorali	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
ELETTORALE	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. iscrizioni liste elettorali	859	1285	883	1018	1543	52%
N. cancellazioni liste elettorali	639	1191	729	1238	1428	15%

elettorale risorse umane

Servizio elettorale	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0

Progetto Dup 2019/2021: La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1
Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Efficientamento dell'attività amministrativa dell'Ente	Gestione delle linee di attività residuali al conferimento all'Unione dei Comuni del distretto Ceramico del Servizio Personale. (P.es. Redazione atti amministrativi, gestione corrispondenza, rimborso permessi amministratori)	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	9	360	360
	Supporto agli organi istituzionali per lo svolgimento degli adempimenti post elettorali.	31/10/2019	31/10/2019	100,00%	50	10	500	500
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	950

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Attività di segreteria del Presidente del Consiglio e degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; cura relazioni con organi istituzionali, gestione spese di funzionamento del Consiglio Comunale; coordinamento amministrativo delle aree; gestione procedimento per adozione deliberazioni di Giunta e di Consiglio; gestione procedimento per adozione determinazioni dirigenziali; raccolta firma per referendum-proposte di legge	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente; assicurare adeguati tempi di risposta ai Consiglieri Comunali; coordinare e definire indirizzi per l'attività amministrativa di tutti i servizi dell'Ente, con particolare riferimento ai processi di dematerializzazione. Supporto al Segretario Generale per le attività collegate agli adempimenti relativi alla trasparenza. Dematerializzazione dei flussi documentali per l'approvazione del Piano di Informatizzazione

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,0
SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. verbali Commissioni consiliari	35	23	23	18	25	39%
N. sedute Commissioni consiliari	37	23	27	21	32	52%
Nr sedute commiss pianificazione territoriale	7	10	13	9	8	-11%
Nr sedute commiss politiche sociali	4	1	2	1	3	200%
Nr sedute commiss risorse economiche	10	9	8	8	11	38%
Nr sedute commiss scuola, cultura, sport e politiche giovanili	3	2	1	0	5	500%
Nr sedute commiss affari istituzionali	13	1	3	2	2	0%
Nr sedute commiss garanzia e controllo	0	0	0	0	1	100%
Nr sedute commiss ambiente	-	-	-	-	2	100%
N. conferenze capigruppo	13	12	12	11	11	0%
Nr sedute consiglio	14	14	12	13	12	-8%
N. delibere Consiglio (pubblicazione)	122	131	107	121	108	-11%
Nr mozioni	48	45	29	35	22	-37%
Nr sedute giunta	52	51	54	50	47	-6%
Giunta - attività						
N. delibere Giunta (pubblicazione)	156	197	167	184	188	2%
Nr informazioni	414	456	488	428	394	-8%
N. determinazioni (pubblicazione)	567	663	577	659	687	4%

ATTIVITA' UNIONE	Quantità effettive 2017 (fino al 31/08/17)	Scost. Consuntivo 2017/Cons. 2016
N. delibere Consiglio Unione (pubblicazione)	20	-43%
N. delibere Giunta Unione (pubblicazione)	60	-36%
Nr informazioni Unione	104	-40%
N. determinazioni Unione (pubblicazione)	319	-36%
Nr sedute Consiglio Unione	5	-17%
Nr sedute Giunta Unione	26	-42%

Org. ist. risorse umane

C.D.C. Organi istituzionali	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,0	1,0	1,8	1,4	1,0	-0,4
Totale	2,0	2,0	2,8	2,4	2,0	-0,4

ORGANIZZAZIONE**Programma DUP 2019/2021: Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza 34.1****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Efficientare la risorsa umana	Dare adempimento a tutte le attività rimaste in carico al Comune relative alla funzione personale conferita all'Unione in attuazione della convenzione approvata.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	100	10	1000	1000
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		1000	1000

% di raggiungimento**100,00%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Attività legate alla individuazione delle esigenze organizzative, alla gestione della struttura organizzativa e alla formulazione di proposte di modifica (a livello macro e micro) quale supporto agli organi di governo dell'ente; gestione dinamica della dotazione organica, monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni; contrattazione e stipula dei relativi CCDI ed adempimenti conseguenti; gestione del ciclo della performance (piano performance, relazione sulla performance, sistema di valutazione personale dipendente e dirigente, nucleo di valutazione); pesatura delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative.	Garantire l'espletamento delle funzioni elencate ripartendo il carico di lavoro tra i servizi di Segreteria Generale e Staff di Area 1 prevedendo anche il conferimento di un incarico di prestazione d'opera occasionale per gli adempimenti relativi alle attività di supporto alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata e per la gestione delle attività conseguenti.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,3
C	1,5
GESTIONE RISORSE UMANE	1,8

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019
N. procedimenti concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e tempo determinato - selezioni di mobilità - procedure selettive Formigine Patrimonio e Unione	11	6	10	13	
N. domande partecipazione concorsi/selezioni (Comune+FP+Unione)	322	306	79	272	
N. candidati partecipanti alle prove/selezioni	181	263	59	200	
N. domande mobilità in ingresso	4	7	17	10	
N. domande mobilità in uscita	3	2	3	4	
N° denunce SARE	101	67	92	105	
N° Certificati di servizio	9	3	16	25	
N. modelli Cud	286	290	250	248	
N. buste paga/variazioni	4412	4423	5010	2417	
N. denunce mensili INPGI	12	12	7	0	
N. denunce mensili INPS	12	12	12	12	
N. denunce mensili INPDAP (DMA)	12	12	12	12	
N° modelli versamento F24	75	80	85	58	
N. mod. PA04 (ex 98)- Sistemazione NUOVA PASSWEB INPS	56	58	60	27	
Calcolo liquidazione e riliquidazione trattamento di quiescenza	6	5	6	20	
Ricongiunzioni - riscatti previdenziali	6	7	4	4	
Mod. TFR + "fogli aggiuntivi 350P" e Mod. TFS	11	7	8	22	
N° Verifiche e istruttoria liquidazione ruoli INPDAP	15	4	9	2	
Predisposizione dati retributivi per elaborazione Dichiarazioni Irap	1	1	1	1	

Sviluppo organizz manten

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019
Conto annuale del costo del personale	1	1	1	1	
Monitoraggio trimestrale Conto annuale	4	4	0	0	
Monitoraggio trimestrale ore lavorate	12	12	0	0	
Relazione al conto annuale	1	1	1	1	
Denuncia annuale Inail	1	1	1	1	
Denunce Anagrafe delle prestazioni	1	1	19	18	
Denunce Aspettative e permessi sindacali	1	1	1	1	
Dichiarazioni 770	1	1	1	1	
Monitoraggio tetto di spesa del personale	6	8	6	8	
Monitoraggio e verifica riparto spese di personale su Comuni dell'Unione	6	2	2	3	
Monitoraggio spesa lavoro flessibile	6	8	10	12	
Monitoraggio rapporto spesa personale su spesa corrente	2	3	0	0	
Monitoraggio limiti assunzionali su cessazioni anno precedente	3	6	12	12	
Denunce Appartenenti alle categorie protette	1	1	1	1	
Convenzioni L. 68 - Pratiche riconoscimento L.68	2	4	2	0	
Denunce infortuni sul lavoro	11	5	5	10	
Assunzioni personale a tempo determinato - indeterminato (Comune + Formigine Patrimonio + UNIONE)	3	14	10	6	
Attivazione Tirocini Comune - FP	12	8	8	7	
Gestione accordi e procedure comando di personale	6	8	5	5	
N° statistiche dl. 112/2008 (vincoli spesa)	4	4	4	4	
Istruttoria L. 104 - Congedi parentali	24	30	38	21	
N° controlli malattia	49	46	43	42	
N° Elaborazione assenze dl 112/2008	12	12	12	12	
Operazione trasparenza: n. elaborazioni presenze (art. 67 dl. 112/08)	12	12	12	12	

Sviluppo organizz manten

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019
Operazione trasparenza: n. elaborazioni art. 21 L. n. 69/2009 (tassi ass/pres)	12	12	12	12	
Operazione trasparenza: pubblicazione trimestrale spesa di personale non a tempo indeterminato (Comune+ UNIONE)	4	8	8	4	
Operazione trasparenza: pubblicazione annuale premi per salario accessorio personale a tempo indeterminato	1	1	1	1	
Operazione trasparenza: aggiornamento dati relativi ad Incarichi dirigenziali	4	3	3	3	
Operazione trasparenza: pubblicazione e aggiornamento dati relativi ad Incarichi dirigenziali presso Unione	4	7	0	0	
N° elaborazioni Formez (compreso Format Pari Opportunità)- Provincia	4	4	4	2	
N° Denunce Osservatorio P.I.	2	2	2	2	
N° incontri delegazione trattante	13	8	3	1	
Predisposizione dati spesa di personale per Bilancio di Previsione (Comune+Unione)	2	2	2	2	
Predisposizione dati spesa di personale per Assestamento di bilancio	3	2	2	2	
Predisposizione dati spesa di personale per Bilancio Consuntivo (Comune+Unione)	2	2	2	1	
Rendicontazione dati spesa di personale per Questionario Corte dei Conti (Preventivo + Consuntivo)	2	2	2	2	
Rendicontazione dati spesa di personale per Relazione Revisori dei conti (Preventivo + Consuntivo)	2	2	2	2	
Denuncia annuale PerlaPa permessi L.104 (invalidi)	1	1	1	1	
Denuncia PerlaPa n.dipendenti aderenti a sciopero	4		3	2	
Predisposizione dati retributivi per definizione premio assicurativo Assiteca	1	1	1	1	
Comando dipendenti a Formigine Patrimonio Srl: predisposizione dati economici Preventivo e Consuntivo	2	2	2	2	
Predisposizione liquidazioni per versamento corrispettivi dovuti su visite di controllo malattia	5	6	6	3	
Tempo medio intercorrente tra bando concorso e pubblicazione graduatoria	45 giorni	45 giorni	45 giorni	45 giorni	
Tempi di assunzione personale - tempi programmati	Max 5 giorni	Max 5 giorni	Max 5 giorni	Max 5 giorni	

Da settembre 2018 la funzione è stata trasferita all'Unione dei Comuni del distretto ceramico

Sviluppo org.vo risorse uma

Sviluppo org.vo e gestione del personale	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,8	1,7	1,7	1,8	0,3	-1,5
C	3,7	3,7	3,0	1,8	1,5	-0,3
Totale	5,6	5,4	4,7	3,6	1,8	-1,8

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Potenziamento e maggiore integrazione tra i servizi dello Sportello del Cittadino	Analisi, revisione e razionalizzazione dell'iter relativamente ai procedimenti del Servizio Albo e Notifiche (pubblicazione albo, notificazioni ex art.138, 139, 140, 143,145 c.p.c., notifiche telematiche, richieste di rimborsi, redazione registri, ecc.)	N.10 procedimenti entro il 30/06/2019	Riviste tutte le modalità di notificazione e la relativa modulistica. Linee guida per pubblicazioni albo	100,00%	20	10	200	200
	Prosecuzione del percorso di miglioramento dei servizi al cittadino	ridefinizione lay-out sportelli entro il 28/02/2019	nuovo lay-out da febbraio 2019	100,00%	10	9	90	90
Riordino archivio di deposito	Attivazione di riordino dell'archivio mediante attività di scarto e risistemazione della documentazione versata, anche attraverso l'apporto di collaborazioni esterne	31/12/2019	Sistemazione dell'archivio PL e della sezione anagrafe. Attività di riordino e scarto	100,00%	20	10	200	200
Implementazione dei servizi on-line e dematerializzazione documentale	Partecipazione alle ComTem regionali in attuazione della convenzione "Community Network Emilia Romagna" per la condivisione del processo di innovazione tecnologica e digitale della PA	31/12/2019	n.5 incontri in Regione	100,00%	5	9	45	45
	Gestione ed informazione a cura dell'URP in merito alle identità digitali dell'utenza: passaggio da FedERa a SPID	31/12/2019	Apertura sportello SPID a ottobre 2019	100,00%	10	9	90	90
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo socr@web registro degli accessi	30/06/2019	Avvio del nuovo modulo socr@ a maggio 2019 in formato sperimentale ed avvio definitivo per il 2020	100,00%	15	9	135	135
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	Implementazione registro degli accessi e formazione	100,00%	20	9	180	180
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

Sportello del cittadino
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>URP Informazioni di primo livello su tutte le attività dell'ente; raccolta segnalazioni, istanze e petizioni dei cittadini e gestione di tutto l'iter procedimentale di risposta; registration authority per le credenziali "FedERa"; informazioni e distribuzione materiali vari nell'ambito delle campagne informative programmate dall'ente;</p> <p>ALBO E NOTIFICHE gestione albo telematico, notificazione atti ai residenti sia per conto dell'Ente che per conto di altre Amministrazioni, assistenza ai Consigli Comunali, consegna depositi, gestione parco auto Area 1, informazioni di primo livello presso accoglienza Sportello del Cittadino; gestione sistema regolacode.</p> <p>PROTOCOLLO E ARCHIVIO Protocollazione posta in arrivo e coordinamento attività delle segreterie amministrative delle aree per gestione protocollo in partenza; gestione della Pec istituzionale; archiviazione atti e ricerche di archivio; gestione archivio storico e assistenza a studiosi e ricercatori.</p> <p>SPORTELLI SPECIALISTICI Gestione degli sportelli specialistici (tecnici, tributi, commercio, ambiente e diritti animali, sociali, scuola, sport, autorizzazioni alla sosta, orientamento lavoro, stranieri, consumatori, acer) ed attività di coordinamento con i rispettivi uffici di back office.</p> <p>CENTRALINO Gestione e smistamento delle telefonate in entrata, controllo accessi alla sede comunale, collaborazione con i servizi informativi per la gestione di modifiche/nuove attivazioni di numeri interni, consegna badge di accesso, informazioni di primo livello, gestione avvisi telefonici e cartacei per chiusure uffici</p> <p>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA redazione atti attinenti al servizio (delibere, determinazioni, liquidazioni, ordinanze), tenuta ed aggiornamento delle informazioni presenti sul sito web per i servizi di competenza, attività di coordinamento della redazione web</p>	<p>Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,8
B	1,0
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2,8
Cat.	Anno uomo
B	2,5
ALBO PRETORIO E NOTIFICHE	2,5
Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	2,0
ARCHIVIO/PROTOCOLLO	3,0

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. segnalazioni	1836	1902	2246	2553	2951	16%
<i>Nr segnalazioni per tipologia</i>						
manutenzione stradale	267	328	437	348	401	15%
Illuminazione pubblica	348	318	395	524	597	14%
Rifiuti solidi urbani	374	382	496	507	553	9%

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. di protocollo assegnati	28092	29579	32265	35911	41812	16%
Ordinanze sindacali e dirigenziali (archivio)	341	489	412	453	348	-23%
n. unità archivistiche (faldoni) archiviate	667	244	476	513	251	-51%
n. richieste dai servizi comunali per ricerche d'archivio	29	39	35	23	24	4%
n. richieste di accesso all'archivio storico per motivi di studio o ricerca	7	9	6	5	6	20%
n. presenze di utenti esterni in sala consultazione archivi per studio o ricerca	4	7	9	10	11	10%
n. giornate di apertura dell'archivio storico	4	12	14	20	16	-20%

Parametri (gestione albo e notifiche)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Notifiche	2005	2684	2071	1531	1714	12%
N. pubblicazioni albo pretorio	1674	1819	1858	1956	1945	-1%
consegna atti in deposito	7269	5690	3906	6605	7188	9%

Sportello risorse umane

Ufficio relazioni con il pubblico	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	0,3
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	0,3

Gestione albo pretorio e notifiche	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
B	4,0	0,0	4,0	3,4	2,5	-0,9
Totale	4,0	0,0	4,0	3,4	2,5	-0,9

Archivio e protocollo	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	0,0
Totale	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	0,0

DEMOGRAFICI**Programma Dup 2019/2021: Formigine Smart Community: semplificazione ed efficienza 34.1****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Potenziamento e maggiore integrazione tra i servizi dello sportello del cittadino	Implementazione delle fasi attuative volte al subentro in ANPR : - attività di bonifica dati; - formazione del personale; - subentro informatico nel sistema ANPR	30/04/2019 30/09/2019 31/12/2019	31/08/2019 30/09/2019 18/12/2019	100,00%	50	10	500	500
	Prosecuzione percorso dimiglioramento servizi al cittadino	1) Ridefinizione layout sportelli e uffici al piano terra. 28/02/2019 2) integrazione attività anagrafe/ elettorale. 30/06/2019 3) Implementazione competenze polifunzionali degli operatori. 30/09/2019	30/06/2019	100,00%	40	10	400	400
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	31/12/2019	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	21/12/2019	100,00%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		990	990

% di raggiungimento**100,00%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Stato civile (cittadinanze, nascite ecc.); leva militare; statistica demografica; servizi anagrafici. Implementazione nuovo software di contabilità finanziaria	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	11,0
DEMOGRAFICI	12,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019 /Cons. 2018
N. carte identità	4507	4531	4451	3201	227	-92,91%
N. carte identità elettroniche				2031	4289	111,18%
Atti di nascita	401	388	369	404	323	-20,05%
Atti di morte	309	320	334	314	334	6,37%
Pratiche di cittadinanza Jus sanguinis			1	2	1	-50,00%
Atti di cittadinanza	175	149	95	130	68	-47,69%
Pubblicazioni di matrimonio	175	167	164	157	145	-7,64%
Atti di matrimonio	289	312	269	225	202	-10,22%
N. pratiche immigrazione	826	795	885	920	971	5,54%
N. nuovi residenti corrispondenti alle pratiche di immigrazione istruite	1131	1065	1242	1261	1357	7,61%
N. pratiche emigrazione	807	761	816	796	952	19,60%
N. persone emigrate corrispondenti alle pratiche di emigrazione istruite	1101	1055	1172	1058	1231	16,35%
N. pratiche irreperibilità aperte		129	197	106	189	78,30%
N. variazioni indirizzo all'interno del Comune	647	645	654	615	655	6,50%
N. iscrizioni lista leva	173	164	186	191	161	-15,71%
N. trasporti funebri autorizzati	199	161	228	164	258	57,32%
N. Cremazioni (iniziate a luglio 2003)	79	69	127	126	139	10,32%
N.atti di Unione Civile			4	4	7	75,00%
N.atti di scioglimento di Unione Civile			0	0	2	100,00%
N. Atti di Separazione		22	23	20	27	35,00%
N. Atti di Divorzio		52	23	20	30	50,00%

Dati sportello del Cittadin

ANNO	SPORTELLO ACER	ISTRUZIONE E SPORT	SOCIALE	SERVIZI TECNICI TRIBUTI e COMMERCIO	NOTIFICHE	ANAGRAFE e STATO CIVILE	URP PROTOCOLLO	SPORTELLO STRANIERI	ORIENTALAVORO	CONSUMATORI	Tot . UTENTI
2017	87	3455	3583	9329	1260	17635	3838	1012	75	184	40458
2018	83	4261	3496	9732	1464	17671	3166	1014	69	255	41211
2019	106	3964	2827	8673	1203	18944	4767	1021	16	222	41743

1) Sono esclusi dal totale sopra riportato tutti gli utenti che accedono allo sportello per informazioni di primo livello (indicazioni per appuntamenti, ubicazione uffici ecc.), gli utenti dell'ufficio elettorale, del capo servizi demografici e del responsabile di sportello.

demogr risorse

Servizi demografici	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	-0,2
C	9,9	8,2	8,7	7,7	11,0	3,3
Totale	10,9	10,6	10,7	9,7	12,0	2,3

PROGETTO EUROPA

Programma DUP 2019/2021: Strategie comuni per amministrare al meglio cod. 33.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi previsti	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Sviluppare ulteriormente la capacità del Comune di Formigine di attrarre risorse comunitarie tramite l'accesso a nuovi programmi europei, bandi nazionali e regionali.	Presentazione di progetti all'Unione Europea come leader o come partner di progetto e monitoraggio di ulteriori opportunità che possono finanziare o sviluppare nuove iniziative nell'ambito di politiche giovanili, sociali, ambientali o altro. (tra cui Pioneers Into Practice)	4 progetti entro il 31/12/2019	4 progetti entro il 31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
	Rafforzamento delle funzioni di analisi, studio di fattibilità, elaborazione, presentazione e gestione di progetti per accedere a contributi regionali e nazionali.	proposta di 4 progetti entro il 31/12/2019	proposta di 4 progetti entro il 31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Potenziare ulteriormente e diversificare lo spettro di relazioni con altre comunità locali europee nell'ottica di una partnership stabile tra territori e città europee: Saumur (Francia), Kilkenny (Irlanda), Warwick (UK), Maroussi (Grecia) e altre.	Progettazione, accompagnamento, supervisione e gestione dell'attuazione di progetti di cooperazione e scambio con le città europee di Saumur, Kilkenny, Warwick, Verden, Havelberg, Xirivella e altre e la città di Cervia in campo economico, culturale, giovanile, sociale, associativo (tra cui Eurocamp 2019, programma Twinning/Covenant of Mayors, vista delegazione Camera di Commercio di Saumur, SVE in invio a Kilkenny, Cervia Città Giardino, Meeting Città Gemelle)	10 progetti entro il 31/12/2019	10 progetti entro il 31/12/2019	100,00%	40	9	360	360
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	930

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Approfondimento di programmi europei e relative opportunità finanziarie e redazione di progetti di livello internazionale su temi di interesse dell'Amministrazione. Ricerca e approfondimento di bandi di finanziamento dei livelli istituzionali pubblici (Governi, Regione ER) che prevedono l'accesso a contributi e diffusione agli uffici comunali competenti o a soggetti terzi del territorio (associazioni, imprese). Collaborazione con il Gabinetto del Sindaco per la tenuta di un quadro complessivo sinottico delle domande presentate in bandi e dei finanziamenti ricevuti. Gestione attività di relazioni internazionali conseguenti il gemellaggio con la città di Saumur (Francia) e in essere con le città di Kilkenny (Irlanda), Tabor (Repubblica Ceca) e altre, e con la città di Cervia.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità e svolgere al meglio un ruolo di supporto per gli altri servizi

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,0
PROGETTO EUROPA	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scostam. Consuntivo 2019/ Cons. 2018
Coordinamento e gestione di progetti di cooperazione e scambio con la città di Saumur e altre città europee	12	15	13	11	10	-9%
Presentazione progetti europei alla Commissione Europea come leader o partner	7	7	7	4	3	-25%
Coordinamento e gestione progetti europei finanziati dalla Commissione Europea	4	2	5	3	5	67%
Presentazione progetti alla Regione Emilia Romagna	3	6	9	4	6	50%
Presentazione progetti ai ministeri	1	1	1	0	0	-
Attività non quantificabili						
Monitoraggio pubblicazione bandi per opportunità di finanziamenti europei e verifica coerenza con gli obiettivi individuati attraverso la programmazione economico finanziaria dell'Ente						
Monitoraggio pubblicazione bandi provinciali, regionali e ministeriali per l'assegnazione di contributi a enti locali						
Presentazione delle opportunità selezionate all'Amministratore, al dirigente e al caposervizio di riferimento						
Gestione e sviluppo relazioni internazionali in essere con i comuni di Saumur (Francia), Tabor (Repubblica Ceca), Kilkenny (Irlanda)						
Adesione campagne internazionali (Giornata Internaionale Contro la Pena di Morte) - Candidature premi e riconoscimenti per gli Enti locali (2019: 5 candidature presentate)						

progetto Europa ris umane

Progetto Europa	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
Totale C	1,0	1,0	1,3	1,2	1,0	-0,2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Consolidare e creare nuove forme di comunicazione per dialogare con la città in modo innovativo ed efficace	Mantenimento del servizio di informazione alla cittadinanza attraverso i media locali e il periodico InForm.	300 comunicati stampa, 5 uscite del periodico InForm per 15000 copie l'una - 31/12/2019	300 comunicati stampa, 5 uscite del periodico InForm per 15000 copie l'una - 31/12/2019	98,00%	25	10	250	245
	Dare attuazione alle campagne di comunicazione istituzionale previste nel piano di comunicazione approvato dalla Giunta.	Effettuazione del n. di campagne previste nel piano della comunicazione 2019	campagne di comunicazione ritenute prioritarie	80,00%	15	10	150	120
	Sviluppo della comunicazione sui principali social network (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram).	Facebook 350 post pubblicati, Twitter 100 post pubblicati, Youtube, 30 video caricati entro il 31/12/2019	Facebook 350 post pubblicati, Twitter 100 post pubblicati, Youtube, 30 video caricati entro il 31/12/2019	90,00%	15	10	150	135
	Dare implementazione al nuovo sito internet istituzionale (home page e aree tematiche, gallerie fotografiche, presenza video, supervisione dello stile linguistico) e alla newsletter collegata.	31/12/2019, invio di almeno 48 numeri della newsletter ai cittadini iscritti	31/12/2019, invio di almeno 48 numeri della newsletter ai cittadini iscritti	100,00%	10	9	90	90
	Supporto comunicativo e redazione materiali per progetti di grande rilevanza amministrativa (ad esempio il Bilancio di mandato).	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	25	9	225	225
	Coordinamento del progetto di sviluppo dei nuovi canali giovanili e turistici, in collegamento con il nuovo hub e il punto di informazione turistica.	1 pagina facebook, 2 profili instagram, 1 blog	1 pagina facebook, 2 profili instagram, 1 blog	100,00%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		955	905

% di raggiungimento

94,76%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Comunicazione politico-istituzionale del Sindaco e degli Assessori, informazione e comunicazione esterna dell'Ente.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. La responsabilità di risultato in merito alla realizzazione degli obiettivi dei servizi di staff del Sindaco - sia per gli obiettivi di mantenimento che di miglioramento - non fa capo al Dirigente, il quale è responsabile unicamente della gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Servizio.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	2,0
C	2,0
Servizio Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione	4,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N° creazioni grafiche istituzionali	204	189	185	145	168	16%
N° visite sito internet	289.044	315.032	84.713	126.346	143.386	13%
N° iscritti newsletter	755	786	950	1.009	1.149	14%
N° mi piace pagina Facebook	8.037	10.149	11.278	12.860	14.337	11%
N° follower Twitter	740	895	984	1.035	1.064	3%
N° visualizzazioni Youtube	15.579	18.271	6.808	12.962	19.363	49%

Unità di progetti risorse umane

Staff amministratori	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	2,4	2,3	1,6	1,6	2,0	0,4
C	1,0	1,2	0,0	0,7	0,7	0,0
Totale	3,4	3,3	1,6	2,3	2,7	0,4

UNITA' DI STAFF DEL SINDACO: Servizio di Segreteria del Sindaco

Programma Dup 2019/2021: La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Assicurare una organizzazione trasversale a servizio di sindaco, giunta e uffici che permetta una fluida gestione delle attività quotidiane, dei calendari, degli appuntamenti, della corrispondenza, contribuendo all'aumento della efficienza del lavoro amministrativo, anche nelle relazioni istituzionali esterne	Supporto all'ufficio comunicazione per newsletter e aggiornamento/controllo pagina web dell'Ente-sezione eventi; indagini di gradimento/questionari su servizi/attività del Comune ed eventi istituzionali;	1 volta a settimana la newsletter; quotidianamente aggiornamento eventi; secondo opportunità	1 volta a settimana la newsletter; quotidianamente aggiornamento eventi; secondo opportunità	100,00%	55	10	550	550
	Cura del procedimento amministrativo conseguente all'ottenimento del titolo di Città	entro marzo 2019	entro marzo 2019	100,00%	35	8	280	280
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		920	920

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione apertura uffici e ricevimento appuntamenti di sindaco e giunta, gestione corrispondenza degli amministratori e relativa gestione delle attività di protocollo per la parte di propria competenza, gestione atti amministrativi del Sindaco e della Giunta, attività amministrativa nella gestione delle emergenze, preparazione dossier informativi per il Sindaco, supporto al Gabinetto del Sindaco per lo studio di bandi regionali e nazionali per il fundraising, segnalazione bandi e opportunità agli uffici dell'Ente, supporto nell'organizzazione di inaugurazioni ed eventi istituzionali; gestione agenda incontri con le aziende del territorio.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,8
SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO	1,8

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
ordinanze e provvedimenti del Sindaco	74	66	102	43	-58%
provvedimenti del Presidente dell'Unione *	22	3	0	0	0%
convocazioni consigli di frazione	13	18	13	18	38%
invio convocazioni comitato di distretto sanitario *	9	4	0	0	0%
scarico posta Sindaco ed assessori	4.500	8.500	5.480	1.905	-65%
Scarico posta Presidente dell'Unione	1.200	400	0	0	0%
Scarico posta Giunta dell'Unione				500	
tenuta dell'agenda del Sindaco in qualità di Sindaco, Vice Presidente della Provincia e Presidente dell'Unione **	1.850	3.200	2.800	1.010	-64%
prenotazione di n° 3 sale comunali	490	440	490	390	-20%
tenuta agenda della Giunta Comunale	1.860	1.980	1.950	2.258	16%
compleanni centenari	7	9	5	7	40%
Istruttoria su richieste incontri con il Sindaco da parte dei cittadini con successiva registrazione e risposta ai cittadini e successivo eventuale appuntamento con il Sindaco o con l'assessore incaricato dal Sindaco	397	415	420	420	0%
preparazione degli eventi da inserire in ogni giunta comunale	52	48	49	47	-4%
allestimento sala e tenuta dell'elenco aggiornato dei matrimoni civili per l'individuazione del celebrante	68	59	68	68	0%
definizione di risposte per accesso agli atti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e varie	-	-	14	142	914%
auguri amministrazione per pensionamenti	-	-	7	7	0%
censimento ISTAT delle Istituzioni Pubbliche al 31.12.2017 - inviato entro sett.2018	-	-	1	0	-100%
deleghe del sindaco per assessori	-	-	42	30	-29%
certificati presenze mensili amministratori (Agati e Bartoli e Vastola)	-	-	24	6	-75%

* il servizio di segreteria dell'Unione dei Comuni è stato trasferito al comune di Sassuolo a luglio 2017

** L'incarico di presidente dell'Unione dei comuni è cessato a luglio 2017

Segreteria del Sindaco	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
C	1,0	1,2	1,8	1,7	1,8	0,0
Totale	1,0	1,2	1,8	1,7	1,8	0,0

UNITA' DI PROGETTO: STAMPERIA

Programma DUP 2019/2021: La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Rendere la comunicazione interna ed esterna di facile comprensione grazie a una veste grafica corretta e contemporanea	Realizzazione e stampa di soluzioni grafiche per i progetti di comunicazione del Comune e realizzazione di servizio fotografici per gli eventi prioritari.	Secondo la programmazione del piano di comunicazione	Secondo la programmazione del piano di comunicazione	100,00%	40	10	400	400
	Mantenimento della qualità del servizio assicurando il contenimento dei costi.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	50	9	450	450
	Popolamento, con contenuti forniti, del sito Internet del Comune, con particolare riferimento alla home page.	Realizzazione slider, box eventi, photogallery	Realizzazione slider, box eventi, photogallery	100,00%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Stampa di materiale per il Comune, i partner e le Associazioni del territorio. Realizzazioni grafiche. Collaborazione per l' inserimento dei dati nella sezione di Amministrazione Trasparente.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
STAMPERIA	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Nr produzioni interne del centro stampa	245.668	223.713	251.486	227.275	235.353	4%
N° creazioni grafiche istituzionali	204	189	185	145	168	16%
N° progetti grafici per Associazioni	60	55	60	70	65	-7%
N° pagine aggiornate sito internet	180	170	100	50	49	-2%
N° pagine create sito internet	12	10	12	30	25	-17%
N° servizi fotografici	14	9	11	16	10	-38%

Stamperia ris umane

Stamperia	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

ISTRUZIONE

Progetto DUP 2019/2021: 3 scuole in 3 anni e molto di più cod. 21.1

Progetto DUP 2019/2021: Formigine smart community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità / tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Sviluppare e sostenere l'esperienza della programmazione congiunta con famiglie e direzioni didattiche, con particolare attenzione ai progetti innovativi	Sviluppo di una progettualità condivisa con la Scuola e le famiglie al fine di sperimentare nuove forme di collaborazione nella cura degli spazi scolastici interni ed esterni, in collaborazione con l'Area tecnica	ENTRO IL 31/05/2019 con almeno una Direzione Scolastica	<u>23/05/2019</u> : Approvato il progetto cornice "Scuola casa comune". <u>Entro il 30/06/2019</u> : stipulata convenzione con il 2° CD, approvati n. 2 specifici progetti di intervento su Prampolini e Don Milani. <u>2/07/2019</u> : svolta la formazione specifica dei genitori e nonni volontari. <u>Entro il 15/09/2019</u> : realizzato il progetto di intervento sulla scuola Don Milani, comprensivo di successiva integrazione, a cura di genitori e nonni degli alunni.	100,00%	20	10	200	200
Sostenere la rete educativa esistente costituita da scuole, realtà associative, parrocchiali e sportive	Rinnovo delle convenzioni con le scuole dell'infanzia private paritarie, in base alle nuova normativa sul sistema 0/6 ed alle esigenze del territorio	ENTRO IL 31/08/2019	<u>14/05/2019</u> : approvata la nuova convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie, con ridefinizione dei contenuti ed adeguamento economico, previa variazione di bilancio	100,00%	20	10	200	200
Consolidare il raggiungimento degli standard europei nella fascia 0/3 anni	Rinnovo della concessione dei servizi educativi per la prima infanzia, in base alle attuali esigenze organizzative e gestionali	ENTRO IL 31/08/2019	<u>7/08/2019</u> : rinnovata la concessione dei servizi educativi per la prima infanzia di durata triennale da 1/09/2019 a 31/08/2022	100,00%	10	9	90	90
Implementare gli interventi relativi al piano del diritto allo studio, strumento di programmazione, coordinamento e finanziamento delle attività educative e formative, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, in coerenza con il progetto "Formigine smart Community"	Nel servizio di ristorazione scolastica introduzione in via sperimentale di modalità di prenotazione on line dei pasti, in condivisione, collaborazione e raccordo con il Concessionario, le Scuole, il SIA dell'Unione, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio offerto e del sistema di gestione della relativa bollettazione	ENTRO IL 31/12/2019 in almeno due strutture del territorio	<u>Aprile 2019</u> : avvio della sperimentazione della nuova modalità elettronica di prenotazione pasti in 4 scuole campione (1° CD: primaria Carducci, infanzia Malaguzzi; 2° CD: primaria Don Mazzoni, infanzia Prampolini). <u>Da settembre 2019</u> : introduzione del sistema su tutte le scuole dell'infanzia e primarie del 1° e 2° CD	100,00%	20	10	200	200
	Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico in base alle nuove esigenze organizzative e gestionali e riaffidamento del servizio a terzi	ENTRO IL 31/08/2019	<u>Entro 5/08/2019</u> : approvazione della progettazione e determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio da gennaio 2020; proroga per il periodo settembre/dicembre del precedente appalto. <u>13/12/2019</u> : aggiudicazione della gara da parte della CUC. <u>16/12/2019</u> : affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria	100,00%	20	9	180	180
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	<u>Entro 28/02/2019</u> : effettuata la formazione in materia di attivazione dell'iter digitale del registro degli accessi su Sicr@web di Maggioli	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	<u>entro 30/02/2019</u> : effettuata la formazione sull'argomento e revisionata tutta la modulistica del servizio nell'ottica dell'adeguamento alla nuova normativa in materia di tutela dei dati personali. <u>entro 31/12/2019</u> : collaborazione alla compilazione del registro dei trattamenti per i procedimenti di competenza	100,00%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		960	960

% di raggiungimento

100,00%

Istruzione obiettivi
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Rapporti istituzionali scuola/territorio e servizi ausiliari alle scuole, con particolare attenzione alla gestione delle eventuali emergenze, in raccordo e collaborazione con le Direzioni Scolastiche; gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e dei tirocini universitari; adeguamento dei servizi alla riorganizzazione dei tempi scuola delle diverse Istituzioni Scolastiche.</p> <p>Servizi al pubblico: mensa scolastica, trasporto scolastico, prolungamento orario; gestione relazioni con l'utenza; gestione rette e recupero delle entrate impagate; attività di supporto agli utenti per le agevolazioni economico-fiscali previste da altri Enti (es. bonus nido).</p> <p>Diritto allo studio: assistenza scolastica ai portatori di handicap; qualificazione scolastica, continuità educativa, cittadinanza attiva e orientamento; cedole e contributi per libri di testo; arredi scolastici.</p> <p>Servizi per l'infanzia: nidi, centri per bambini e genitori a gestione diretta, in appalto e in concessione; rapporti convenzionali con nidi privati.</p> <p>Extrascuola: servizi e progetti per preadolescenti ed adolescenti; coordinamento della rete dei servizi estivi; realizzazione del progetto regionale di conciliazione vita-lavoro; gestione dei progetti sovracomunali (Diritto al Futuro, GULP, Appuntamenti al nido) per gli aspetti di competenza.</p> <p>Promozione e sostegno di esperienze di impegno civile in ambito socio-educativo rivolte ai giovani, in collaborazione con le Scuole ed i fornitori dei servizi, e dei tirocini formativi rivolti ai giovani inoccupati, per favorire il contatto con il mondo del lavoro.</p> <p>Piano di zona per la salute ed il benessere sociale: attuazione in tutti gli aspetti, da quelli programmatori/gestionali a quelli organizzativi e operativi, in relazione ai progetti di competenza.</p> <p>Raccordo e collaborazione con l'Area Tecnica per la manutenzione degli edifici scolastici, per gli aspetti di competenza (con particolare riferimento per l'anno 2019 agli interventi di manutenzione straordinaria della scuola Fiori sede di Formigine).</p>	<p>Mantenimento della qualità, quantità, efficienza dei servizi offerti, anche in collaborazione con i gestori privati e gli appaltatori/concessionari dei servizi affidati a terzi, con riorganizzazione ed adeguamento alle specifiche esigenze annuali ed all'offerta tecnica indicata in sede di gara dai rispettivi gestori.</p> <p>Perfezionamento delle funzionalità e gestione delle criticità del nuovo software Entranext, in raccordo con il SIA e lo Sportello del Cittadino e per gli aspetti di competenza, in relazione a: - iscrizioni on line ai servizi scolastici; - bollettazioni; - banca dati e aspetti gestionali dei servizi.</p> <p>Formazione ed utilizzo del nuovo software di gestione finanziaria, per gli aspetti di competenza.</p> <p>Nei servizi estivi: prosecuzione del sostegno ai privati gestori per l'adeguamento alla nuova normativa regionale in materia e per la partecipazione al progetto di conciliazione vita-lavoro regionale.</p> <p>Nei servizi educativi per la prima infanzia: - consolidamento delle azioni a sostegno della flessibilità e della partecipazione delle famiglie e dei progetto di inclusione nido-territorio, in coerenza con il piano delle attività del servizio Coordinamento 0/6 dell'Unione e con le azioni del progetto distrettuale finanziato dalla FCRMo; - "manutenzione" degli strumenti di organizzazione e gestione (es. Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia), monitoraggio e controllo (es. check list).</p> <p>Nella gestione dei volontari e dei tirocinanti assegnati al Servizio: consolidamento della rete di collaborazioni con le Scuole e con il servizio personale conferito in Unione</p> <p>Riorganizzazione del Servizio nel suo complesso, in base alla revisione delle funzioni conseguente alla variazione del personale assegnato</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	9,8
B	4,0
NIDI D'INFANZIA	13,8
Cat.	Anno uomo
D	2,9
C	6,0
B	1,0
ISTRUZIONE	9,9
TOTALE RISORSE UMANE	23,7

Istruzione mantenim.

Parametri (trasporto scolastico)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. domande iscrizione al servizio presentate e accolte	460	441	387	386	389	1%
N. scuole che usufruiscono del servizio	8	8	8	8	8	0%
N. linee/mezzi di trasporto	9	9	9	9	8	-11%
Parametri (assistenza e qualificazione scolastica)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Nr. Classi/sezioni coinvolte in progetti qual. Scolastica	142	143	144	144	144	0%
N. progetti di qualificazione gestiti direttamente dal Comune	33	39	47	52	71	37%
N. adesioni (classi) ai progetti di qualificazione proposti dal Comune (ogni classe può aderire a più progetti)			392	487	539	11%
N. interventi assistenziali x handicap (utenti)	85	88	97	105	116	10%
N. ore settimanali di assistenza handicap	1132	1129	1158	1210	1376	14%
N. interventi assistenziali x tutor (utenti)	9	10	12	10	10	0%
N. ore settimanali di tutoraggio	83	90	96	80	78	-3%
N. scuole coinvolte (PEA + contributi + Tutor) dall'infanzia alla secondaria di secondo grado		24	30	27	31	15%

Istruzione mantenim.

Parametri (Centri estivi)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. centri estivi 0/14 anni attivati nel territorio comunale (SCIA correttamente presentate)	21	22	21	18	24	33%
N. centri estivi aderenti al progetto conciliazione regionale				11	14	27%
N. utenti beneficiari del progetto conciliazione regionale				84	131	56%
N. famiglie beneficiarie dei contributi centri estivi nido		2	4	21	39	86%
Parametri (Prolungamento orario nido)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. domande pre nido presentate e accolte	113	110	111	119	128	8%
N. domande post meridiano nido presentate e accolte				30	37	23%
N. domande post nido presentate e accolte	65	62	68	68	53	-22%
Parametri (Pre/post scuola infanzia e primaria)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. domande pre scuola presentate e accolte	361	386	381	411	402	-2%
N. domande post scuola presentate e accolte	205	217	207	205	227	11%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di prescuola		5	5	5	5	0%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di post-scuola		4	4	4	3	-25%
N. scuole primaria (strutture) in cui è stato attivato il servizio di prescuola		5	5	5	5	0%
N. scuole primaria (strutture) in cui è stato attivato il servizio di post-scuola		3	4	4	4	0%

Istruzione mantenim.

Parametri (Mensa scolastica)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N° potenziali utenti del servizio	2.014	2.034	1.988	1.963	1.971	0%
N° iscritti	1.971	2.007	1.947	1.935	1.962	1%
N. utenti (media giornaliera)	1.324	1.404	1.442	1.434	1.424	-1%
N. utenti adulti (media giornaliera)	93	99	97	95	99	4%
N° pasti medi prodotti al giorno	1.416	1.503	1.539	1.529	1.523	0%
N. nidi/scuole serviti dal servizio	15	15	15	15	16	7%
N. complessivo pasti per bambini	231.981	240.586	250.012	247.849	250.228	1%
N. complessivo pasti per adulti	16.246	17.015	16.838	16.386	17.488	7%
N. incontri in Commissione mensa	2	2	2	2	2	0%
Parametri (Nidi d'infanzia)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. strutture	5	5	5	5	6	20%
N° domande COMPLESSIVE di iscrizione presentate DA RESIDENTI	217	227	312	320	250	-22%
N. pratiche (vecchi frequentanti + nuove domande)	298	288	296	319	325	2%
N. domande accolte (compresi vecchi frequentanti e ritiri in corso d'anno)	286	289	310	297	293	-1%
N. posti effettivamente disponibili	248	231	230	250	255	2%
Giorni di apertura	199	199	198	196	197	1%
Parametri (Centri per bambini e genitori 12/36 mesi)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. strutture	1	1	1	1	1	0%
Nr. Bimbi accoglibili (su base annuale)	50	50	50	50	50	0%
N° domande di iscrizione presentate (su base annuale)	65	36	44	64	61	-5%
N° domande accolte (pratiche)	65	36	44	58	59	2%

Istruzione mantenim.

Parametri (Primi Passi 0/12 mesi)	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Nr. Bimbi accoglibili (su base annuale)	40	40	40	40	40	0%
Nr gg apertura	20	20	20	20	20	0%
N. domande (presentazione)	30	32	15	47	47	0%
N. domande accolte	30	32	15	47	47	0%
Gestione rette e contributi	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. solleciti rette inviati	880	848	275	273	190	-30%
N. nuove rateizzazioni attivate per rette inevase	55	30	23	19	16	-16%
N. complessivo rateizzazioni in corso (vecchie + nuove)	75	64	76	49	41	-16%
N. pratiche x riscossione coattiva avviate al gestore del servizio	434	227	48	201	247	23%
N. ISEE presentate e relativi nuclei familiari destinatari di riduzioni sulle rette	437	444	447	422	401	-5%
N.contributi economici erogati a enti e soggetti privati	30	36	53	62	47	-24%
Stage e tirocini	Quantità effettive 2015 (a.s.2014/2015)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. periodi alternanza scuola-lavoro attivati				11	16	45%
N. studenti scuole superiori accolti				9	15	67%
N. scuole superiori coinvolte				5	6	20%
N. tirocini universitari attivati e studenti accolti				7	2	-71%
N. università coinvolte				2	2	0%
N. facoltà coinvolte				6	2	-67%
N. tirocini formativi attivati				3	1	-67%
N. studenti estate in alternanza				2	2	0%

Istruzione ris. umane

Asili nido	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
C	12,6	13,4	10,4	10,7	9,8	-0,9
B	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Totale	17,6	18,4	14,4	14,7	13,8	-0,9
Coordinamento istruzione	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,9	2,0	2,0	3,0	2,9	-0,1
C	2,5	3,0	3,3	3,0	6,0	3,0
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	5,4	6,0	6,3	7,0	9,9	2,9

BIBLIOTECA**Progetto DUP 2019/2021: La nostra identità, il nostro futuro cod. 23.1****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Promuovere il libro e la lettura, anche mediante rassegne di eventi, e diffondere l'alfabetizzazione digitale per un accesso consapevole all'informazione e alla conoscenza disponibile in rete	A) Consolidare la rassegna estiva di eventi di promozione della lettura per adulti, ragazzi e famiglie e degli incontri con l'autore, durante la stagione estiva (SPAZI ELETTI) anche in collaborazione con l'Area tecnica e il Coordinamento eventi, anche mediante il reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni B) Proseguire la collaborazione con gli altri poli culturali/educativi (Auditorium Spira mirabilis, Settembre formiginese-Idea. festa del pensiero, Centro per le famiglie...), per ampliare gli utenti del servizio e offrire alla cittadinanza un sistema culturale integrato	A) 30/08/2019 B) 31/12/2019	A) 15/07/2019 B) 31/12/2019	100,00%	38	10	380	380
	A) Eventi di promozione del libro per adulti (incontri con l'autore, gruppi di lettura, consigli di lettura, reading) anche in collaborazione con gli altri servizi comunali (politiche giovanili, cultura, turismo...) B) Eventi di promozione del libro per ragazzi e famiglie C) Attivazione di progetti di promozione della lettura per le scuole del territorio D) Rassegna "Benessere in biblioteca" E) Partecipazione al Festival provinciale della letteratura per ragazzi "Passa la parola" 2019	A) almeno 10 B) almeno 10 C) 31/12/2019 D) 30/06/2019 E) 31/12/2019	A) 32 B) 14 C) 31/12/2019 D) 23/05/2019 E) Evento annullato a livello provinciale dagli enti organizzatori	99,00%	34	9	306	302,94
Valorizzare la Biblioteca comunale per adulti e ragazzi, anche sperimentando e potenziando aperture straordinarie in fasce festive e serali	Mantenere gli standard di qualità dei servizi bibliotecari, anche mediante il rinnovo della Convenzione con il Sistema bibliotecario intercomunale	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	4	8	32	32
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	4	8	32	32
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	927

% di raggiungimento**99,67%**

Biblioteca obiettivi
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Gestione delle raccolte librerie e non; Valorizzazione del patrimonio librario e promozione della lettura; Gestione del Servizio biblioteca adulti; Gestione del Servizio biblioteca ragazzi,</p> <p>Gestione degli appalti e delle forniture necessarie allo svolgimento delle attività bibliotecarie, Gestione dei servizi per la corretta conservazione e conduzione degli spazi, Gestione dei servizi nell'ambito del Sistema bibliotecario intercomunale, progetti di qualificazione scolastica, gestione delle sponsorizzazioni e reperimento dei finanziamenti piani provinciali e regionali</p> <p>Rapporti con associazioni culturali, enti e istituzioni e concessioni di contributi e altri benefici economici nei settori di intervento individuati all'art. 3 c.1 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati alle seguenti associazioni: CSI di Modena, Le Graffette, Opera Ultima, Auser volontariato di Modena, Librarsi e altre associazioni che saranno individuate nel corso dell'anno, per progetti rientranti tra le finalità dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Gestione delle credenziali Federa per l'attivazione delle postazioni Internet della Biblioteca comunale, in accordo con lo Sportello del cittadino</p> <p>Gestione dei volontari del Servizio civile regionale e nazionale assegnati al Servizio Cultura e Biblioteca</p>	<p>Mantenere i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,0
B	1,0
BIBLIOTECA	3,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. 2019/Cons. 2018
n. nuove iscrizioni	938	1.193	1.282	1.279	1.094	-14%
n. iscritti totali nella biblioteca + iscritti in altre biblioteche ma abilitati a Formigine	22.313	23.500	24.774	26.021	26.626	2%
n. Utenti attivi	6.013	6.188	6.492	6.614	6.207	-6%
n. Prestiti interbibliotecari	1.293	1.382	1.247	1.287	1.353	5%
n. Prestiti	72.263	68.856	69.703	72.340	73.684	2%
Nr prestiti librari (inclusi interbibliotecari)	73.556	70.238	70.950	73.627	75.037	2%
n. nuovi volumi	2.359	1.594	2.944	2.431	2.492	3%
n. Volumi inventariati	75.929	77.523	80.467	82.898	85.390	3%
n. Volumi inseriti in base dati Sebina (prestito e consultazione)	67.055	67.641	70.147	70.023	71.290	2%
N. volumi in dotazione	67.372	67.958	70.464	70.340	71.607	2%
N. periodici	75	77	74	75	73	-3%
n. Giorni settimanali apertura al pubblico inverno	6	6	6	6	6	0%
n. Giorni settimanali apertura al pubblico estate	6	6	6	6	6	0%
Ore di apertura settimanali inverno	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50	0%
Ore di apertura settimanali inverno biblioteca ragazzi	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	0%
Ore di apertura settimanali estate	41	41	41	41	41	0%
Ore di apertura settimanali estate biblioteca ragazzi	33,00	33	33	33	33	0%
N. volumi Fondo Telloli	2.673	2.693	2.693	2.693	2.696	0%
n. volumi catalogati Fondo Sola	402	402	402	402	401	0%
n. iniziative promozione lettura	76	80	86	80	87	9%
n. prestiti totali (con audiovisivi e periodici)	90.445	87.282	84.593	86.711	87.558	1%

Biblioteca ris. umane

Biblioteca	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,5	1,5	1,5	0,5	1,0	1,0
B	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
Totale	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	0,5

CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - TEMPO LIBERO - TURISMO - PARI OPPORTUNITA'**Progetto DUP 2019/2021: La nostra identità, il nostro futuro cod. 23.1****Progetto DUP 2019/2021: Nuovi spazi e opportunità per i giovani cod. 21.2****Progetto DUP 2019/2021: Il turismo come risorsa di sviluppo cod. 11.3****Progetto DUP 2019/2021: Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere cod. 22.4****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO****CULTURA**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Consolidare e sviluppare le attività culturali volte ad animare il centro storico e altri luoghi del territorio comunale, qualificandoli sotto il profilo dell'aggregazione sociale e della diffusione della cultura	1) Valorizzazione del Castello, mediante la realizzazione di eventi anche con il reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni, la collaborazione con l'Area tecnica e il Servizio Coordinamento eventi: A) Organizzazione del progetto di video-arte e mapping architeturale "Castello errante la Trilogia" B) Realizzazione progetti didattici e laboratori per le scuole del territorio ed extra territorio sui temi dell'archeologia, della storia, del teatro, dell'arte... C) Eventi dedicati all'arte, alla musica, alla poesia, al teatro, alla storia... anche in collaborazione con le associazioni culturali del territorio	A) 30/05/2019 B) 31/12/2019 C) 31/12/2019	A) 02/06/2019 B) 31/12/2019 C) 31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
	2) Eventi e attività in occasione delle celebrazioni e commemorazioni civili (Giornata della memoria, 25 aprile, IV Novembre...) anche in collaborazioni con le Associazioni di storia locale e culturali del territorio anche mediante il rinnovo della convenzione con l'Istituto storico per la Resistenza di Modena e anche su proposta della Giunta comunale	31/12/2019	31/12/2019 - approvazione delle linee di indirizzo per il rinnovo della convenzione con l'Istituto storico per la Resistenza di Modena	100,00%	4	9	36	36
	3) Consolidamento della rassegna "Idea. Festa del pensiero" 2a edizione anche mediante il reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni	30/09/2019	08/09/2019	100,00%	10	10	100	100
	4) Sviluppo della manifestazione Carnevale formiginese mediante integrazione del programma con la sfilata notturna	30/03/2019	03/03/2019	100,00%	10	10	100	100
	5) Elaborazione del progetto culturale per l'anno 2019 per il finanziamento della Fondazione cassa di risparmio di Modena alle attività culturali	04/02/2019	04/02/2019	100,00%	4	10	40	40
Rendere il nuovo Auditorium Spira Mirabilis il luogo per favorire le iniziative di carattere artistico, culturale e di spettacolo	Mantenimento del programma di eventi culturali diversificati per generi e pubblico di riferimento anche in collaborazione con le associazioni del territorio comunale, con il supporto dei servizi tecnici comunali e mediante il reperimento di adeguati finanziamenti specifici (teatro per ragazzi, concerti, conferenze...), anche su proposta della Giunta comunale e mediante il rinnovo delle convenzioni con il Circolo didattico 1 di Formigine	31/12/2019	31/12/2019 - solo il rinnovo della convenzione è stato rinviato al 2020 per recepire le richieste della direzione didattica	100,00%	7	9	63	63
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	4	9	36	36
	Adempimenti fasi di attuazione GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	4	9	36	36

POLITICHE GIOVANILI

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Fare emergere le potenzialità ed energie dei giovani, sostenere in tutte le sue forme la capacità di auto-organizzazione dei ragazzi, la creatività e la propensione all'impegno civile e sociale, la ricerca dell'impiego e l'inserimento nel mondo del lavoro.	Sviluppo del progetto "Hub in villa": A) Prosecuzione dell'avviso di ammissione dei partecipanti al co-working nella logica della sharing economy B) Programma specifico di attività anno 2019: incontri informativi sul lavoro e le professioni, informatica, settori creativi, comunicazione e marketing... C) Percorso partecipato per il rinnovamento della sale prove musicali rivolto ai gruppi giovanili, alle band e associazioni del territorio D) Progetto di qualificazione scolastica Internet sicuro	A) 31/12/2019 B) almeno 15 incontri C) 30/05/2019 D) 30/05/2019	A) 31/12/2019 B) n. 30 incontri al 31/12/2019 C) 30/5/2019 conclusione percorso partecipativo - 31/12/2019 conclusione intervento D) 20/05/2019	100,00%	10	10	100	100
	A) Prosecuzione del progetto Spira Mirabilis anche mediante il rinnovo della convenzione con l'Associazione Spira mirabilis B) Casa della musica: sviluppo del progetto di educazione musicale rivolto alla comunità e alle scuole del territorio	dicembre 2019	31/12/2019	100,00%	8	9	72	72
	A) Partecipazione alla rassegna GAL generazione legale, in collaborazione con i Comuni del distretto ceramico, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, secondo le linee di indirizzo del Testo unico della legalità B) Adesione al progetto provinciale Balcani d'Europa	In attuazione delle tempistiche da progetto	A) 31/12/2019 conclusione eventi B) 22/05/2019	100,00%	6	9	54	54

TURISMO

Descrizione obiettivo	#VALORE!	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Promuovere a livello turistico la vocazione del territorio formiginese rivolta a un'alta qualità della vita e dei servizi, sviluppando un "brand" riconoscibile	Mantenimento delle attività volte ad aumentare il numero dei visitatori: visite a tema, speciali progetti per le scuole (Castello errante, Oh che bel Castello...), attività e laboratori per le famiglie, compatibilmente con gli interventi di manutenzione straordinaria del Castello	almeno 10	45	100,00%	7	9	63	63
Intercettare i turisti e le persone che frequentano il Distretto per eventi, iniziative (meeting, visite Museo Ferrari...) con specifiche proposte turistiche	Attività nell'ambito delle azioni previste dal Sistema turistico distrettuale dei quattro Comuni del distretto ceramico: A) Adesione al progetto "Bellezza in bicicletta" 2019 B) Benvenuto turista 2019: incontri/strumenti di aggiornamento linguistico e nel settore del marketing e della promozione turistica per gli addetti del settore C) Attività di promozione e marketing del territorio distrettuale D) rinnovo della convenzione con il Sistema turistico intercomunale	31/12/2019	A) B) C) 31/12/2019 D) 31/12/2019 <i>elaborazione di una proposta di testo della convenzione - il rinnovo è stato rinviato per volontà degli enti aderenti</i>	100,00%	8	9	72	72

PARI OPPORTUNITA'

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Diffondere la cultura delle pari opportunità fra uomo e donna e di superamento di ogni forma di discriminazione per offrire a ciascun individuo pari opportunità nell'educazione, nel lavoro, nella cultura e nelle istituzioni. Consolidare gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e sui minori	<p>A) Sensibilizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità e al rispetto delle differenze anche contro ogni forma di bullismo, alla luce dei fenomeni socio-culturali in corso a livello internazionale mediante la realizzazione di eventi e di progetti anche in collaborazione con associazioni, istituzioni e i Comuni del distretto ceramico</p> <p>B) Realizzazione di progetti didattici specifici per le scuole del territorio anche nell'ambito del Progetto regionale per l'anno 2019 in collaborazione con il Centro Documentazione Donna e volti alla prevenzione attraverso il canale educativo della violenza sulle donne e del bullismo</p> <p>C) Rinnovo della convenzione con il Centro documentazione donna</p>	<p>A) almeno due incontri</p> <p>B) 31/12/2019</p> <p>C) 30/03/2019</p>	<p>A) 7 eventi/incontri</p> <p>B) 31/12/2019</p> <p>C) 30/03/2019</p>	100,00%	8	10	80	80
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		952	952

% di raggiungimento

100,00%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Rapporti con associazioni culturali, enti e istituzioni, manifestazioni ed eventi culturali (rassegne teatrali, musicali, mostre ed esposizioni, conferenze, convegni, seminari, giornate di studio...) e concessioni di contributi e altri benefici economici nei settori di intervento individuati all'art. 3 c.1 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati alle seguenti associazioni: Associazione Carnevale dei Ragazzi, Gioventù musicale d'Italia, CSI di Modena, Le Graffette, ANPI, UPF, Storia locale, Pro Loco, Corale Beata Vergine Assunta, Centro Documentazione Donna di Modena, Istituto storico di Modena, Moninga, Le Palafitte, Polisportiva formiginese, Spira mirabilis, Corpo Bandistico di Cavola, Liceo musicale C. Sigonio e altre associazioni che saranno individuate nel corso dell'anno, per progetti rientranti tra le finalità dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Carnevale formiginese, solennità e celebrazioni, gestione Commission toponomastica progettazione e pubblicazione di libri, materiali a stampa e multimediali e gadget a carattere culturale/turistico, valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale, gestione del Museo/Centro di documentazione del Castello, gestione delle sponsorizzazioni e reperimento dei finanziamenti provinciali, regionali, europei, progetti di qualificazione scolastica, sistema museale provinciale, gestione di Hub in villa, coordinamento provinciale delle politiche giovanili, corsi, laboratori, progetti per le politiche giovanili, programmi europei per i giovani, attività e interventi nell'ambito delle pari opportunità, centro intercomunale per le pari opportunità, attività e interventi nell'ambito del turismo e delle promozione del territorio, coordinamento intercomunale degli interventi turistici, itinerari turistici nel territorio (chiese e ville storiche...), gestione di Sala Loggia, gestione Auditorium Spira mirabilis.</p> <p>Gestione delle credenziali Federa per l'attivazione delle postazioni Internet di Hub in villa in accordo con lo Sportello del Cittadino</p> <p>Completamento del procedimento per la concessione del deposito dei reperti archeologici rinvenuti nelle ricerche scientifiche del Castello presso il Museo del Castello da parte della Soprintendenza ai beni archeologici</p> <p>Gestione dei volontari del Servizio civile regionale e nazionale assegnati al Servizio Cultura e politiche giovanili</p> <p>Implementazione del nuovo programma di contabilità</p>	Mantenere i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	2,0
C	1,0
CULTURA - TURISMO	3,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (attività culturali)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. iniziative culturali (Carnevale, stagione estiva,... escluso eventi organizzati al Castello e Auditorium Spira mirabilis)	18	7	9	7	8	14%
N. celebrazione / solennità civili	5	4	3	7	5	-29%
Parametri Auditorium Spira mirabilis	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. totale iniziative (eventi/concessioni a pagamento/incontri scolastici)	71	82	66	56	80	43%
N. Concessioni a pagamento	13	27	20	11	19	73%
N. presenze effettive iniziative (eventi/concessioni a pagamento/convegni/incontri scolastici...)	14666	13539	13511	10267	16982	65%
Parametri Pari Opportunità	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. celebrazione / solennità civili -festa della donna	2	3	2	2		-100%
N. iniziative pari opportunità inclusa festa della donna e giornata contro la violenza sulle donne	2	4	3	2	7	250%
Parametri Turismo	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. iniziative turismo	5	10	3	5	9	80%
N. utenti Punto Informativo Turistico presso Castello	2351	2816	2665	2316	2391	3%
Parametri (Politiche giovanili)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. iniziative	34	22	40	43	53	23%
Nr presenze iniziative	6038	6902	8773	6940	7923	14%
Nr utenti Spazio Giovani Centro Anch'io dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	3053	3138	441			-
Nr gg apertura dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	246	251	31			-
Nr documenti audiovideo (cd, cdr, cd, vhs, dvd,vinili) DA MARZO 2017 LA COLLEZIONE è STATA TRASFERITA IN BIBLIOTECA	3403	3593	3593			-
Nr cd prestati dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	923	1136	141			-
Nr libri posseduti dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	1398	1456	1456			-
Nr libri prestati dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	547	396	396			-

Cultura manten.

Parametri (Politiche giovanili) - SPAZIO GIOVANI - da aprile 2017 HUB IN VILLA	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Nr gg apertura HUB IN VILLA			205	278	265	-5%
Nr utenti HUB IN VILLA			3038	3102	2900	-7%
Nr eventi HUB IN VILLA			18	24	30	25%
Nr presenze eventi HUB IN VILLA HUB IN VILLA			768	794	618	-22%
Nr utenti servizio internet da postazione fissa	854	769	1889			-
Nr scambi europei	1	1	1	2	1	-50%
Nr partecipanti scambi europei	4	4	33	54	4	-93%
Nr Volontari europei in invio e accoglienza	0	3	0	1	1	0%
Nr. Utilizzi Sala prove	141	58	156	149	163	9%
Nr. Utenti Sala prove	637	253	569	756	646	-15%
Tot ore utilizzo sala prove	473	130	310	504	528	5%
Tot ore apertura sala prove	2650	2693	2232	2427	2432	0%
CASTELLO - MUSEO	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Visitatori complessivi Museo (visite e eventi/laboratori museali)	8.042	12.481	12.042	12.766	9.431	-26%
gg. di apertura ordinari	87	102	106	94	97	3%
Visitatori incluse scuole (solo visite guidate)	6.823	10.214	9.218	10.178	7.783	-24%
Presenze Visite Speciali - Istituzionali	387	627	838	732	180	-75%
Presenze eventi, laboratori non scolastici ecc.	837	1.640	1.344	571	1.468	157%
N° eventi, laboratori museo adulti + ragazzi	22	34	36	23	44	91%
Totale classi scolastiche	66	75	82	132	75	-43%
Classi del territorio	43	59	70	108	57	-47%
Classi extra territorio	23	16	12	24	18	-25%

Cultura manten.

CASTELLO - EVENTI CULTURALI E AFFINI	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Totale Nr iniziative culturali e affini (incluso iniziative turistiche)	26	88	71	58	91	57%
Totale presenze iniziative culturali e affini (incluso iniziative turistiche)	5.468	20.752	13.320	15.326	13.954	-9%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori (incluso museo e attività private ecc)	17.882	39.153	32.792	34.989	30.385	-13%
Accessi area parco	86.158	113.277	99.398	111.737	109.653	-2%
Totale generale presenze eventi culturaliie affini (incluso attività turistiche) incluse attività museali (escluso attività private)	13.510	33.233	25.362	29.987	25.712	-14%
SALA LOGGIA - CONCESSIONI D'USO	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. complessivo concessioni d'uso (gratuite, a pagamento, inclusi utilizzi da parte dei servizi comunali)	70	61	69	61	61	0%
N. complessivo giorni di utilizzo	129	135	139	127	121	-5%

Cultura ris. umane

Servizio cultura-turismo-tempo libero	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,3	2,0	0,7
C	2,5	2,5	2,5	2,0	1,0	-1,0
Totale	3,5	3,5	3,5	3,3	3,0	-0,3

STAFF DI AREA 1

Programma Dup 2019/2021: La riorganizzazione dei servizi cod. 32.2
Programma Dup 2019/2021: Nuovi spazi ed opportunità per i giovani cod. 21.2
Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Efficientamento dell'attività amministrativa	Supporto al processo relativo alla nuova modalità di gestione del servizio civile in coordinamento con l'Unione e il nuovo ente capofila e accreditamento delle sedi di Formigine nel registro del servizio civile universale	ENTRO IL 31/12/2019	Entro il 28/02/2019: approvazione contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale con Arci Servizio Civile; iscrizione del Comune all'albo del servizio civile universale degli enti di accoglienza; richiesta di accreditamento delle nuove sedi	100,00%	30	10	300	300
	Gestione del procedimento relativo all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni per la partecipazione a corsi di formazione del personale dell'intero Ente.	ENTRO IL 31/12/2019	Da 29/01/2019 e per tutto l'anno	100,00%	60	9	540	540
Rendere trasparente l'attività dell'Ente Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	Entro 28/02/2019: effettuata la formazione in materia di attivazione dell'iter digitale del registro degli accessi su Sicr@web di Maggioli	100,00%	5	9	45	45
	Adempimenti fasi di attuazione GDPR	31/12/2019	entro 31/12/2019: effettuata la formazione sull'argomento e rivisionata la modulistica del servizio nell'ottica dell'adeguamento alla nuova normativa in materia di tutela dei dati personali.	100,00%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	930

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Funzioni trasversali di segreteria e supporto amministrativo ai servizi. Promozione e sostegno delle esperienze di impegno civile (servizio civile universale e regionale). Adempimenti relativi alla trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dati riguardanti contributi e incarichi	Continuità e potenziamento dell'erogazione dei servizi e delle attività garantendo standard di qualità, quantità, ed efficienza

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,0
B	1,0
TOTALE STAFF DI AREA 1	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Funzioni trasversali di supporto ai servizi)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. protocolli in entrata	282	362	858	832	-3%
N. protocolli in uscita	381	298	554	526	-5%
N. protocolli interni	37	15	32	55	72%
N. protocolli presi in carico (gestione cassetto virtuale)	1150	1185	1396	1454	4%
N. articoli materiale di cancelleria gestito	65	81	158	172	9%
N. atti amm.vi trasversali ai servizi dell'area	13	9	9	25	178%
N. liquidazioni	298	208	353	359	2%
N. DURC richiesti	45	35	54	52	-4%
N. verifiche Equitalia richieste	65	52	78	44	-44%
N. contributi pubblicati in Amm.ne trasparente			87	76	-13%
Parametri (Servizio civile)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. incarichi/servizi a collaboratore o ente esterno affidati	2	0	1	1	0%
N. progetti servizio civile presentati	3	1	0	2	-
N. bandi di selezione per volontari	3	2	3	2	-33%
N. domande di partecipazione alle selezioni complessivamente ricevute	33	15	20	12	-40%
N. volontari servizio civile nazionale gestiti	14	16	8	8	0%
N. volontari servizio civile regionale gestiti	2	4	4	4	0%
N. volontari servizio civile regionale garanzia giovani gestiti	6	0	0	0	-
N. comunicazioni in entrata/uscita con Regione e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile	30	58	46	42	-9%
N. comunicazioni in entrata/uscita con COPRESC	12	45	38	40	5%

Staff di Area risorse umane

Unità operativa Direzione Area	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
C	0,0	0,0	0,4	0,6	1,0	0,4
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,4	1,6	2,0	0,4

BILANCIO, RENDICONTAZIONE E STATISTICA

Progetto DUP 2019/2021: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Fabbisogni standard	Aggiornamento rilevazione costi standard, con riferimento all'anno 2017, per tutte le funzioni del bilancio già oggetto di precedenti rilevazioni, rielaborate secondo la nuova contabilità armonizzata	25/01/2019	29/01/2019	100%	10	9	90	90
Relazione di fine mandato 2014/2019	Elaborazione relazione di fine mandato amministrativo 2014/2019 redatta secondo lo schema di cui al DM 26/04/2013	27/03/2019	26/03/2019	100%	10	10	100	100
Relazione di inizio mandato 2019/2023	Elaborazione relazione di inizio mandato amministrativo 2019/2023 (art. 4 D.Lgs. 149/2011)	31/08/2019	21/08/2019	100%	10	10	100	100
Nuovo programma di contabilità finanziaria	Avvio delle procedure per la conversione delle banche dati (di prova e definitive) per l'entrata a regime del nuovo programma di contabilità finanziaria da luglio 2019	31/07/2019	01/07/2019	100%	20	10	200	200
	Attività di formazione sulla procedura rivolta a tutti gli utilizzatori, al fine di comprendere al meglio le modalità di colloquio utente e apprendere le modalità operative delle funzionalità di base del nuovo applicativo in vista dell'avvio in effettivo.	31/12/2019	31/12/2019	100%	20	10	200	200
Riorganizzazione del servizio	Riorganizzazione del servizio a seguito del cambio della dirigenza dell'area 2 Risorse Economiche e finanziarie	31/12/2019	31/12/2019	100%	20	10	200	200
Implementazione dei servizi on-line e dematerializzazione documentale	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100%	5	9	45	45
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	980

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Coordinamento della gestione finanziaria complessiva con particolare riferimento alla parte spesa; piano degli investimenti e valutazione delle forme di finanziamento; variazioni al bilancio e al peg. Elaborazione conto del bilancio. Gestione della spesa: impegni, fatture, liquidazioni, emissione mandati di pagamento. Registrazione in contabilità analitica. Pareggio di bilancio-controllo e monitoraggio del rispetto del saldo.</p> <p>Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato</p> <p>Predisposizione certificazioni richieste per legge da Stato e/o ministeri; Rapporti con i revisori dei conti, con Commissione bilancio; certificazione Corte dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto; comunicazione atti di conferimento incarichi e di spesa > 5.000 euro; attività statistica.</p> <p>Aggiornamento del sistema di contabilità generale ed analitica; conto economico, conto patrimoniale; bilancio consolidato; analisi sulla economicità dei servizi anche in relazione sulle scelte gestionali; valutazione redditività patrimonio.</p> <p>Trasmissione documenti di programmazione e rendicontazione alla Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP) alle scadenze previste dalla legge</p> <p>Adempimenti collegati al dl 66/2014: attestazione tempi medi di pagamento con periodicità trimestrale; gestione registro unico delle fatture, comunicazione mensile crediti sulla piattaforma certificazione crediti; pubblicazione dati pagamenti trimestrali D.LGS. 97/2016 su amministrazione trasparente; pubblicazione dati debiti verso fornitori e nr imprese creditrici su amministrazione trasparente.</p>	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,0
SERVIZIO BILANCIO	2,0

Bilancio e rendicontazione mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scostamento 2019/2018
N. delibere di variazioni al bilancio	7	3	4	5	9	80%
Bilancio annuale e pluriennale	2	1	1	1	1	0%
N. delibere variazioni di cassa e di Peg	5	9	4	9	7	-22%
N. atti dirigenziali di variazione al bilancio e al Peg		16	11	12	5	-58%
N. mandati	5847	5831	5941	6031	6548	9%
N. registrazioni contabili	9828	9623	8629	9005	7279	-19%
N. distinte per tesoreria	184	184	216	210	259	23%
N. determine viste	567	663	591	659	687	4%
N. delibere viste	198	295	212	233	296	27%
N. impegni	1310	1427	1358	1424	2176	53%
N. incontri con i revisori	22	23	25	24	25	4%
N. incontri con Commissione Bilancio	11	8	8	8	11	38%
N. certificazioni a enti pubblici	25	39	44	45	39	-13%
Conto del bilancio	1	1	1	1	1	0%
Redazione stato patrimoniale - conto economico	1	1	1	1	1	0%
Bilancio consolidato		1	1	1	1	0%
Riaccertamento dei residui	2	1	1	1	1	0%
Monitoraggio pareggio di bilancio (in sostituzione alle verifiche di cassa patto di stabilità) *		3	3	3		-100%

Parametri ATTIVITA' UNIONE	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scostamento 2019/2018
N. certificazioni a enti pubblici	23	24	19	0	0	-

* dal 2019 non è più richiesta

FINANZA**Progetto DUP 2019/2021: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva delle entrate tributarie	Adesione alla convenzione su Intercent - ER per il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate	30/06/2019	rinvio al 2020, fatta proroga ditta affidataria della vecchia concessione, fino a nuova gara intercent er	50,00%	15	9	135	67,5
Riscossione delle Entrate attraverso Portale Web Pago-Pa	Implementazione e sviluppo del software Entra Next con il nuovo gestionale di contabilità finanziaria, import dei flussi di entrata e passaggio dei corrispettivi in IVA	30/10/2019	30/10/2019	100,00%	20	10	200	200
Fatturazione Elettronica Attiva	Attività di formazione per l'avvio a regime della fatturazione elettronica attiva	31/03/2019	31/03/2019	100,00%	10	10	100	100
Riorganizzazione del servizio	Riorganizzazione del servizio a seguito del cambio della dirigenza dell'area 2 Risorse Economiche e finanziarie	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	10	150	150
Nuovo programma di contabilità finanziaria	Avvio delle procedure per la conversione delle banche dati (di prova e definitive) per l'entrata a regime del nuovo programma di contabilità finanziaria da luglio 2019	31/07/2019	31/07/2019	100,00%	10	10	100	100
	Attività di formazione sulla procedura rivolta a tutti gli utilizzatori, al fine di comprendere al meglio le modalità di colloquio utente e apprendere le modalità operative delle funzionalità di base del nuovo applicativo in vista dell'avvio in effettivo	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	10	200	200
Implementazione dei servizi on-line e dematerializzazione documentale	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100,00%	5	9	45	45
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		975	908

% di raggiungimento**93,08%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Coordinamento della gestione finanziaria complessiva con particolare riferimento alla parte entrata; piano degli investimenti e valutazione delle forme di finanziamento; istruttoria di richieste mutui per investimenti e relative richieste di somministrazione; gestione rapporti con tesoreria comunale; controllo di gestione finanziario; controllo e monitoraggio dei flussi di cassa; gestione delle entrate: accertamenti, riscossioni, emissioni reversali; coordinamento con i servizi interessati alle procedure di recupero crediti: riscossione extragiudiziale e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente; patto di stabilità -Adempimenti fiscali IVA, tenuta registri fiscali e emissione fatture, Irpef lavoro autonomo e occasionale, Irap; denunce annuali: 770, IVA, IRAP/Unico; elaborazione del Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione verifiche mensili di cassa con il tesoriere; verifiche trimestrali di cassa presso gli agenti contabili con i revisori; conto annuale giudiziale degli agenti contabili per la corte dei conti; gestione assenze del personale dell'Area Finanziaria. Elaborazione ed emissione dei mandati e delle reversali degli stipendi e contributi del personale.</p>	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
B	1,0
FINANZA	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scostamento 2019/ 2018
N. reversali	4954	5239	6197	8689	6740	-22%
N. mutui (da gestire)	48	48	46	42	42	0%
N. verifiche di cassa con Tesoriere	12	12	12	12	12	0%
N. liquidazioni Iva	12	12	12	12	12	0%
N. fatture emesse	97	102	98	87	92	6%
Conto del bilancio	1	1	1	1	1	0%
Riaccertamento dei residui	1	1	1	1	1	0%
N. registrazioni corrispettivi Iva	7207	10363	9328	11324	10879	-4%
N. accertamenti	376	369	353	322	338	5%
N. crediti riscossione extragiudiziale e coattiva	1114	4656	6528	7932	10156	28%

Bilancio e finanza risorse umane

Bilancio e Finanza	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**Progetto DUP 2019/2021: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Rendicontazione sociale	Bilancio di mandato	31/05/2019	16/05/2019	100%	15	9	135	135
Gestione della Formigine Patrimonio Srl	Gestione del sistema di programmazione economico-finanziaria della Formigine Patrimonio srl	31/12/2019	31/12/2019	100%	15	10	150	150
Nuovo programma di contabilità finanziaria	Avvio delle procedure per la conversione delle banche dati (di prova e definitive) per l'entrata a regime del nuovo programma di contabilità finanziaria da luglio 2019	31/07/2019	01/07/2019	100%	15	10	150	150
	Attività di formazione sulla procedura rivolta a tutti gli utilizzatori, al fine di comprendere al meglio le modalità di colloquio utente e apprendere le modalità operative delle funzionalità di base del nuovo applicativo in vista dell'avvio in effettivo.	31/12/2019	31/12/2019	100%	15	10	150	150
Riorganizzazione del servizio	Riorganizzazione del servizio a seguito del cambio della dirigenza dell'area 2 Risorse Economiche e finanziarie	31/12/2019	31/12/2019	100%	20	10	200	200
Monitoraggio dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità	Valutazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi sottoposti al controllo di gestione. Monitoraggio grado di copertura dei servizi a domanda individuale	30/06/2019	16/05/2019	100%	10	8	80	80
Implementazione dei servizi on-line e dematerializzazione documentale	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	30/06/2019	100%	5	9	45	45
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		955	955

% di raggiungimento**100,00%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Elaborazione e redazione del Bilancio di Previsione e del Documento Unico di Programmazione; Piano esecutivo di gestione; coordinamento del sistema di budget e indicatori; report per consiglieri, dirigenti, nucleo di valutazione; controllo strategico; sistema degli indicatori per il Peg e il rendiconto; aggiornamento del sistema di contabilità generale ed analitica; conto economico, conto patrimoniale; bilancio consolidato; analisi sulla economicità dei servizi anche in relazione sulle scelte gestionali; valutazione redditività patrimonio.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,0
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scostamento 2019/2018
Bilancio annuale e pluriennale	1	1	1	1	1	0%
Documento unico di programmazione	1	2	2	2	2	0%
Peg	1	1	1	1	1	0%
N. reports su stato attuazione progetti Peg	2	2	2	2	2	0%
N. reports su stato avanzamento investimenti	2	2	2	2	2	0%
Conto patrimonio	1	1	1	1	1	0%
Conto economico	1	1	1	1	1	0%
Rapporto sulla gestione dei servizi	2	2	2	2	2	0%
N. centri di costo gestiti	208	208	235	216	216	0%
Rendiconto Peg anno precedente	1	1	1	1	1	0%

Programmazione e controllo risorse umane

Programmazione e controllo	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
C	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

TRIBUTI

Progetto DUP 2019/2021: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Grado di raggiungimento	Peso	Classif.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
TARES/TARI	1) Controllo omessi/insufficienti versamenti: inoltro solleciti/avvisi di accertamento per l' anno 2018	30/09/2019	100,00%	5	9	45	45
	2) Controllo omessi/insufficienti versamenti provvedimenti di accertamento Tari 2017 e attività propedeutiche per la gestione della riscossione coattiva	31/12/2019	100,00%	5	9	45	45
	3) riorganizzazione UfficioTassa Rifiuti per termine progetto con Formigine Patrimonio srl	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
Affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva	procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva delle entrate	31/12/2019	100,00%	5	10	50	50
Nuovo programma di gestione dei Tributi	Avvio delle procedure di migrazione di test dal precedente gestionale e collaudo e migrazione definitiva di tutte le banche dati per l'entrata a regime del nuovo programma di gestione dei Tributi. Attività di formazione sulle modalità di utilizzo operative del nuovo gestionale per l'entrata a regime dello stesso.	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
Controllo e recupero dell'evasione	IMU 1) controlli sulle aree edificabili già totalmente o parzialmente edificate	€ 150.000,00	100,00%	10	10	100	100
	IMU 2) controlli sugli omessi/insufficienti versamenti emergenti dal confronto dei vari anni di imposta	€ 250.000,00	100,00%	10	10	100	100
	IMU 3) Imu-controlli anni di imposta non prescritti per il recupero all'evasione, attività propedeutiche alla riscossione coattiva	€ 40.000,00	100,00%	5	9	45	45
	IMU 4) controlli insufficienti/omessi versamenti per gli immobili di categoria D	€ 100.000,00	100,00%	10	10	100	100
	IMU 5) controllo omessi versamenti immobili in leasing, con particolare riferimento alle società di leasing	€ 60.000,00	100,00%	5	9	45	45
	TARES/TARI 6) Controlli per recuperare base imponibile relativamente alle utenze non domestiche con particolare riferimento a ditte esistenti sul territorio e non iscritte a tassa rifiuti. Controllo delle superfici dichiarate e verifica di conformità rispetto a quelle effettive	€ 20.000,00	100,00%	5	9	45	45
	TARES/TARI 7) Controlli per recuperare base imponibile relativamente alle utenze domestiche in base all'ubicazione degli immobili per via	€ 5.000,00	100,00%	5	10	50	50
Controllo e recupero dell'evasione	8) PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE STATALI - Analisi dei casi di evasione delle imposte statali, ricerca della documentazione necessaria per la segnalazione e inoltro della medesima all'Agenzia delle Entrate mediante il sistema Siatel	50	100,00%	5	10	50	50
Implementazione dei servizi on-line e dematerializzazione documentale	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	30/06/2019	100,00%	5	10	50	50
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	100,00%	5	10	50	50
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO				100		975	975

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Per tutti i tributi studio della normativa, dei regolamenti e predisposizione delle modifiche regolamentari.</p> <p>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI rapporti con l'ufficio unico per la gestione dell'imposta e del diritto quando richiesta dall'Ufficio di Maranello in modo particolare per la riscossione coattiva ed i rimborsi</p> <p>IMU, TASI e TARI</p> <p>gestione ordinaria dell'imposta: denunce, recupero dati dalle banche dati ministeriali e loro bonifica, controlli e incroci con tutte le banche dati disponibili (ENEL, CATASTO, contratti di locazione, denunce dei redditi) riscossione diretta; attività di accertamento, riscossione coattiva, Gestione delle istanze di rimborso, gestione del contenzioso compresa la redazione di memorie/ricorsi e assistenza nei primi due gradi del giudizio.</p>	<p>1) Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente.</p> <p>2) Predisposizione atti e adempimenti necessari per inserimento nel Portale del Federalismo delle richieste di rimborso Imu, Tari, Tares ricevute dai contribuenti e riversamenti effettuati verso altri Comuni.</p> <p>3) Studio, analisi e adempimenti necessari per la gestione del Contenzioso Tributario attraverso il Processo Tributario Telematico con utilizzo portale</p>
<p>Servizio TRIBUTI al cittadino presso la postazione polifunzionale dello sportello del cittadino</p>	<p>Raccolta nuove denunce/variazioni del nuovo tributo per i rifiuti: a) Controllo e verifica delle superfici imponibili b) inserimento dati nel programma gestionale ed estrazione del modello della denuncia per il contribuente e dell'eventuale modello per il versamento del tributo.</p> <p>Aggiornamento e supporto agli addetti degli sportelli polifunzionali e, ove necessario, fornitura diretta, con personale del back office, delle informazioni sui tributi con particolare riferimento alla continue modifiche normative comunali nello sportello</p> <p>Evasione di tutte le richieste di controllo posizioni Imu, Tasi e Tari, assistenza nelle procedure per il ravvedimento operoso</p> <p>Supporto ai cittadini per i tributi in generale (IMU, Tari, Tasi)</p>
<p>TARI</p>	<p>1) Aggiornamento della banche dati TARES/TARI da confronto con dati anagrafici, con immigrazioni ed emigrazioni e trasferimenti all'interno del comune, dalle dichiarazioni presentate per il recupero dell'evasione parziale e totale delle somme dovute</p> <p>2) Adempimenti relativi all'attivazione domiciliazione bancaria su richiesta dei cittadini ai fini della bollettazione Tari (acconto e conguaglio)</p>
<p>IUC</p>	<p>1) Predisposizione/modifiche dei regolamenti, analisi delle proiezioni di entrata e delle delibere per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ed eventuali modulistiche correlate.</p> <p>2) Ausilio telefonico alle richieste di informazione e chiarimenti; aggiornamento nel sito internet del comune con particolare riferimento al regolamento, deliberazioni e aliquote comunali per garantire l'aggiornamento costante</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	5,3
TRIBUTI	6,3

Tributi mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scostamento 2019/2018
Denunce IMU/TASI(da ritirare)	600	300	770	400	331	-17%
N. ricorsi Ici/Imu instaurati in corso ann	1		3	1	2	100%
N. avvisi accertamenti per Ici/IMU	150	192	348	348	230	-34%
N. cittadini richiedenti servizio Ici-Imu-Tasi	1.600	150	100	79	92	16%
controlli ICI-Imu-Tasi senza emissione avvisi accertamento	500	150	80	83	111	34%
Rimborsi Ici-Imu-Tasi	8	31	36	57	54	-5%
autocertificazioni ici/Imu/Tasi	400	800	703	789	842	7%
denunce tares/tari	1.860	1.800	1.750	2.128	2.240	5%
rimborsi Tares/Tari	0	13	27	31	57	84%
compensazioni Tares/Tari			73	48	99	106%
solleciti/accertamenti tares/Tari	1.254	2.356	3.300	2.200	1.902	-14%
Nr segnalazioni inoltrate agenzia delle Entrate	15	80	100	101	103	2%

Tributi risorse umane

Tributi	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	3,1	2,5	2,5	4,6	5,3	0,6
Totale	4,1	4,1	4,2	5,6	6,3	0,6

ECONOMATO E PROVVEDITORATO**Progetto DUP 2019/2021: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Migliorare l'efficienza degli acquisti pubblici anche attraverso l'attivazione di politiche di "acquisto ambientalmente preferibili"	Affidamento e gestione attraverso i mercati elettronici dei servizi di Provveditorato (telefonia, buoni pasto elettronici, utenze, attrezzature....)	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
Razionalizzazione della telefonia mobile	Analisi dei costi e delle tariffe attualmente applicate al fine di razionalizzare sia le dotazioni strumentali che l'onere a carico dell'amministrazione	31/03/2019	100,00%	10	9	90	90
Rendere trasparente l'attività dell'Ente	Attuazione degli obiettivi definiti dal piano triennale della trasparenza e dal piano anticorruzione per gli ambiti di propria competenza sia per il Comune di Formigine	31/03/2019	100,00%	15	9	135	135
Impostazione e gestione contabilità economico patrimoniale	Consolidamento procedure di definizione del conto economico e dello stato patrimoniale e aggiornamento alla luce delle nuove disposizioni legislative e cambio programma di contabilità	31/12/2019	100,00%	20	10	200	200
Migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione anche attraverso la razionalizzazione dei procedimenti	Monitoraggio e controllo sui costi delle varie utenze con redicontazione e predisposizione elenchi per diversi servizi	31/12/2019	100,00%	15	10	150	150
Implementazione dei servizi on-line e dematerializzazione documentale	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	31/08/2019	100,00%	10	9	90	90
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	100,00%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO				100		935	935

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**% di raggiungimento****100,00%**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Registrazione e reportistica sulle diverse utenze comunali; Gestione cassa economale ed emissione buoni d'ordine economici e di provveditorato a seguito di determina a contrarre ; Appalto di forniture beni e servizi a valenza generale di importo inferiore a Euro 40.000,00 ; Gestione acquisto beni e prestazioni di servizi generali attraverso Convenzioni Consip e Intercent-ER; Gestione Oggetti rinvenuti sulla pubblica via e smarriti; Gestione polizze assicurative; Gestione convenzione appalto servizio di telefonia mobile e fissa; Gestione convenzione appalto servizio di pulizie; Gestione degli abbonamenti dell'area finanziaria; Gestione e aggiornamento inventario beni mobili, e immobili adozione di atti necessari alla corretta gestione, stampe finali per redazione conto del patrimonio e stampe conto dei consegnatari. Attuazione delle misure previste per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi collaborando con i servizi interessati per il conseguimento delle	Garantire i risultati soprattutto di qualità ed efficienza raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,0
ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scostamento 2019/2018
N. gare	8	4	7	3	2	-33%
N. adesioni convenzioni/accordi quadro	6	4	7	11	8	-27%
N. atti amministrativi	67	65	50	51	55	8%
N. pagamenti economali	686	620	637	554	291	-47%
N. ricevute incasso	112	100	114	81	66	-19%
N. registrazioni oggetti smarriti	80	53	49	58	63	9%
N. registrazioni oggetti ritrovati	141	129	113	90	92	2%
N. buoni d'ordine	101	108	85	97	72	-26%
N. affidamenti diretti	0	0	0	12	18	50%

Economato e provveditorato risorse umane

Provveditorato ed economato	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0

SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - CATASTO**Progetto DUP 2019/2021: Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod. 11.2****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Sportello Unico Edilizia: migliorare il servizio e tempi di risposta attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche	Gestione procedure Conferenza Servizi introdotte dalle modifiche alla L.R. 15/2013	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	10	400	400
Sportello Unico Edilizia: migliorare il servizio e tempi di risposta attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche	Attivazione Servizio SUE per il ricevimento pratiche in formato digitale esclusivo	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
Catasto: rendere più efficiente e veloce l'acquisizione delle opere di urbanizzazione	implementazione attività per l'acquisizione delle aree da parte dei privati	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	40	9	360	324
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	904

% di raggiungimento**96,17%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti: - localizzazione realizzazione - ampliamento - cessazione - riattivazione - riconversione - esecuzione di opere interne - rilocalizzazione.</p> <p>Gestione pratiche complesse sportello - convocazione conferenza di servizi;</p> <p>Autorizzazioni per la realizzazione e modifiche distributori di carburanti; autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; atti amministrativi relativi ad attività produttive; NIP; pareri di conformità antincendio; scarichi idrici; AIA, AUA, VIA, Screening; notifiche nuovi insediamenti produttivi; comunicazioni per nuovi insediamenti artigianali, impatto acustico attività e manifestazioni, ecc.</p> <p>Adozione di una metodologia istruttoria delle pratiche integrata con i vari servizi interni all'Ente.</p> <p>Promozione e diffusione delle conoscenze e opportunità per lo sviluppo economico;</p> <p>Gestione procedure di assegnazione delle aree produttive di iniziativa pubblica.</p>	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. predisposizione documentazione tecnica relativa i progetti dell'anno in corso.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	2,2
B	1,0
SPORTELLINO UNICO DELL EDILIZIA CATASTO	3,2

Sue mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

SUE	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
numero di pratiche catastali ricevute	36	38	41	n.d.	-
numero di atti di acquisizione al patrimonio perfezionati	37	5	4	2	-50%

Sue risorse umane

S.U.E.	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
C	0,0	3,8	3,8	3,8	2,2	-1,6
B	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Totale	0,0	3,8	3,8	3,8	3,2	-0,6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MOBILITA' - EDILIZIA PRIVATA

Progetto DUP 2019/2021: Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod. 11.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Semplificare ed armonizzazione il Regolamento Edilizi dei Comuni dell'Unione del Distretto Ceramico per migliorare i servizi offerti	Predisposizione Variante al RUE n. 6 al RUE e contestuale Variante al n. 1 al POC 2017	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Rigenerazione urbana di aree dismesse per migliorare la qualità del territorio	Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato "Area Ex Maletti" a Casinalbo con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (Variante n.2 al POC 2014). Rilascio del Permesso di costruire convenzionato ambito AUC7.17 in via Vittorio Veneto a Formigine (ex cinema Politeama) Rilascio del Permesso di costruire convenzionato ambito AUC7.18 in via Valdrighi a Formigine	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	20	10	200	180
Razionalizzare la pianificazione per migliorare la qualità del territorio	Nuova legge regionale urbanistica 24/2017: - costituzione dell'Ufficio di Piano; - attivazione delle procedure di affidamento dell'appalto di servizio per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) comunale.	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	20	10	200	180
Migliorare la mobilità veicolare attraverso l'attivazione di politiche distrettuali coordinate	PUMS Distretto Ceramico: Coordinamento delle attività tecniche nell'ambito dell'Unione del Distretto Ceramico finalizzato all'approvazione	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	930

% di raggiungimento

95,88%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Istruttoria pratiche edilizie in genere (permessi di costruire, segnalazione certificata inizio attività, comunicazione inizio lavori, agibilità), Identificazione linee di R.U.E.; Determinazione sanzioni; Case popolari, ricongiungimento familiare, sopralluoghi; Gestione controlli edilizi.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente;

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	3,0
EDILIZIA PRIVATA	3,0
Cat.	Anno uomo
D	0,5
MOBILITA'	0,5
Cat.	Anno uomo
D	3,0
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3,0

Pianificazione - Edilizia privata
mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. piani particolareggiati di iniziativa privata	8	12	10	10	8	-20%
N. piani particolareggiati di iniziativa pubblica	0	0	0	0	0	-
N. varianti urbanistiche adottate	0	2	3	2	2	0%
N. varianti urbanistiche approvate/atti di indirizzo *	0	2	0	4	1	-75%
N. certificati di destinazione urbanistica (rilascio)	99	107	121	100	123	23%

* per il 2019 si intende il PUMS

Parametri di efficienza tecnica (produttività)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Tempi rilascio certificati destinazione urbanistica	6	6	6	6	nd	-

Pianificazione - Edilizia privata
mantenimento

Parametri (PdC/CILA/SCIA/CIA)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. domande (presentazione)	570	652	621	548	562	3%
N. domande (esame)	570	652	621	548	562	3%
Parametri (abitabilità)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. domande (presentazione)	38	122	24	61	22	-64%
Parametri (lavori minori)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Pareri di massima (richiesta)	7	10	6	24	16	-33%
Varianti essenziali (richiesta)	0	2	0	2	2	0%
Proroghe (richiesta)	30	32	47	39	10	-74%
Trasferimenti concessioni	0	25	21	26	0	-100%
Ascensori/impianto (richiesta)	16	16	12	15	17	13%
Ascensori integrazione	0	0	0	0	0	-
Parametri di efficienza tecnica/produttività	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Tempi medi PdC/Tempi di legge	70	70	70	70	70	0%
N. domande PdC (esame)/N. domande PdC (presentazione)	100%	100%	100%	100%	100%	0%
N. controlli a campione (abitabilità + cantieri)	30	40	20	7	0	-100%

Pianificazione - Edilizia privata
Risorse Umane

U.O. Pianificazione territoriale	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	3,8	1,8	2,3	2,3	2,8	0,5
Totale	3,8	1,8	2,3	2,3	2,8	0,5
U.O. Mobilità	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Totale	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0

Pianificazione - Edilizia privata
Risorse Umane

U.O. Edilizia Privata	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
C	0,0	2,8	2,5	3,0	3,0	0,0
Totale	0,0	2,8	2,5	3,0	3,0	0,0

VERDE - AMBIENTE E AGRICOLTURA - DIRITTI ANIMALI**Progetto DUP 2019/2021: Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod. 11.2****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimen	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
valorizzare la cultura del ri-uso e dell'economia circolare	Centro del Riuso: ultimazione procedure amministrative e avvio attività	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	10	200	200
Riduzione delle emissioni	Piano di monitoraggio qualitativo PAES ed implementazione con Piano Clima = PAESC - finanziamenti regionali	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
Miglioramento del decoro urbano e della salubrità ambientale	Predisposizione degli atti necessari all'affidamento del servizio di igiene ambientale	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	10	200	200
promozione del risparmio idrico	predisposizione degli atti necessari all'affidamento del servizio sorgente urbana	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
Migliorare il servizio di gestione della struttura intercomunale canile/gattile	coordinamento dei Comuni convenzionati finalizzato alla stesura del nuovo bando per il servizio di gestione canile	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	9	135	135
valorizzare la cultura della partecipazione	promozione e coordinamento dei gruppi di volontariato attivi in campo ambientale, civico e scolastico. Attivazione di progetti quali Formigine extra-pulita, extra-solidale, V-bike	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	9	135	135
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	950

% di raggiungimento**100,00%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione spazi pubblici e parchi pubblici e interventi di manutenzione straordinaria ; gestione cantieri ; direzione lavori; pareri per altri servizi dell'amministrazione, attività tecnica per pareri p.u.a e opere di urbanizzazione, gestione assegnazione piccole aree verdi a comitati o gruppi di cittadini, gestione segnalazioni, gestione attività con altri enti pubblici.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. predisposizione documentazione tecnica relativa i progetti dell'anno in corso.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,5
C	0,5
B	1,5
VERDE	2,5
Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,0
B	0,9
AMBIENTE	2,9

Verde mantenimento

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Mq verde pubblico totale (aiuole, aree residuali, rotatorie, parchi)	856.271	871.476	875.594	877.095	879.865	0%
Mq verde pubblico adibito a parco (riferiti ai parchi esistenti)	454.727	462.292	462.292	463.793	463.793	0%
Nr aree verdi in appalto per la manutenzione ordinaria	76	81	81	82	83	1%
Nr parchi esistenti	65	68	68	69	69	0%
Nr parchi con attrezzature ludiche	47	50	50	51	51	0%
Nr parchi storici	5	5	5	5	5	0%
Nr aree naturalistiche	4	4	4	4	4	0%
Nr interventi squadra giardinieri	726	596	531	520	507	-3%
Nr sopralluoghi nell'ambito del regolamento	373	446	410	417	436	5%

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura per insediamenti produttivi (rilascio/rinnovo)	16	20	0	0	0	-
Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali per insediamenti civili (rilascio/rinnovo)	8	5	6	10	11	10%
Rilascio pareri AIA per autorizzazioni allo scarico	6	0	6	0	0	-
rilascio pareri rumore per Aua	0	13	33	0	0	-
autorizzazione in deroga rumore	0	3	2	4	8	100%
N. esposti/segnalazioni pervenuti	50	40	30	49	42	-14%
N. esposti/segnalazioni risolti	45	38	32	47	39	-17%
N. segnalazioni pervenute tramite URP	587	533	629	730	820	12%
N. segnalazioni pervenute tramite URP chiuse	579	533	604	708	790	12%
N. campagne di monitoraggio aria	1	1	1	1	1	0%
BOLLINO BLU (controllo gas di scarico autoveicoli) controlli effettuati	0	0	0	0	0	-
N. incentivi GPL/metano erogati	0	0	0	0	0	-
N. incentivi veicoli elettrici erogati	0	0	0	0	0	-
N. incentivi caldaie erogati	0	0	0	0	0	-
N. campagne monitoraggio campi elettromagnetici	0	0	0	0	0	-
N. interventi disinfestazione e derattizzazione effettuati in area pubblica e in edifici comunali	107	96	124	136	125	-8%
N. interventi disinfestazione zanzara tigre su area pubblica	25 adulticidi e 42250 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	1 adulticida emergenza Cikungunya + 3	-
Ordinanze (cane morsicatore, sanitarie, rifiuti, rumore, ecc...)	14	11	8	1	5	400%
kg raccolta differenziata per abitante	non disponibili	397	370	424	460	8%

Ambiente manten.

Varie	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
kg raccolta indifferenziata per abitante	non disponibili	205	221	222	176	-21%
Kg rifiuto prodotto per abitante	non disponibili	602	591	646	636	-2%
N. iniziative rivolte alla cittadinanza	42	37	44	43	45	5%
N. titoli di progetti educazione ambientale svolti nell'a.s.	17	17	21	22	28	27%
N. progetti di educazione ambientale richiesti e svolti	0	0	192	172	185	8%
N. pratiche per anagrafe canina (*)	2033	2250	2446	2638	2701	2%
N. colonie feline gestite	125	131	138	146	153	5%
Cani presenti al 31/12	90	148	121	118	113	-4%
cani entrati	0	0	307	261	279	7%
cani adottati	121	113	111	104	99	-5%
cani rientrati da adozioni	2	1	2	0	0	-
cani catturati resi al proprietario	152	159	205	152	148	-3%
cani deceduti	26	21	18	15	6	-60%
gatti entrati	0	0	143	255	409	60%
gatti adottati	98	137	118	236	288	22%
gatti rientrati da adozioni	1	0	0	0	0	-
gatti presenti al 31/12	0	39	28	48	75	56%
gatti deceduti	0	26	30	23	71	209%

Verde risorse umane

U.O. VERDE	Unità uomo 2015	Comando F.P. 2015	Unità uomo 2016	Comando F.P. 2016	Unità uomo 2017	Comando F.P. 2017	Unità uomo 2018	Comando F.P. 2018	Unità uomo 2019	Comando F.P. 2019	Differenza
D	0,5	0,5	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5
C	1,1	0,9	0,9	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
B	1,2	2,3	1,2	2,3	1,2	2,3	1,2	2,3	1,5	1,5	1,5
Totale	2,8	3,7	2,8	2,6	2,9	2,6	2,9	2,6	2,5	2,5	2,5

Ambiente risorse umane

U.O. Ambiente e Agricoltura	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
C	1,5	1,5	1,3	1,0	1,0	0,0
B	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
Totale	2,4	2,4	2,2	1,9	2,9	1,0

ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - COORDINAMENTO EVENTI - TECNICO AMMINISTRATIVO

Progetto DUP 2019/2021: Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod. 11.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Il Centro Storico come vetrina culturale e commerciale del paese e la piazza come luogo che unisce	Elaborazione del contratto di rigenerazione urbana e articolazione degli interventi e azioni ivi ricompresi con particolare riferimento al bando per la ristrutturazione delle facciate degli edifici privati e per la qualificazione delle vetrine degli esercizi commerciali	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	20	10	200	180
	Avvio della procedura per la concessione del servizio di caffetteria/ristorazione presso i locali "Le Loggette"	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	10	200	200
	Bando per la concessione di servizi "Bar dei Tigli"	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	10	8	80	72
Migliorare la qualità dell'offerta di eventi e manifestazioni attraverso una gestione coordinata delle risorse	Definizione di un evento di richiamo e inaugurazione del Settembre Formiginese 2019	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	9	135	135
	Ridistribuzione degli eventi su tutto l'arco annuale al fine di rendere omogenea e maggiormente fruibile l'offerta e l'animazione anche mediante il coordinamento delle iniziative direttamente gestite dalle associazioni del territorio	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
	Integrazione delle strutture utilizzate a supporto delle manifestazioni al fine di ampliare gli eventi e migliorarne la qualità	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	9	90	90
Migliorare l'attività amministrativa per il recepimento delle modifiche normative	Contrasto alle ludopatie: avvio dei procedimenti relativi alle attività ricomprese entro i 500 metri dai luoghi sensibili	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		955	927

% di raggiungimento

97,07%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione iter procedurale per licenze e autorizzazioni; notifiche sanitarie; licenze attività artigianali; orari svolgimento attività (ordinanze, nulla osta, ecc..), gestione pratiche commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante; promozione e diffusione delle conoscenze e opportunità per lo sviluppo economico; divulgazione conoscenza dei prodotti tipici (corsi, iniziative, stand gastronomici); denunce vitivinicole	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente; Integrazione delle attività del servizio con quelle svolte dallo SUAP; collaborazione per l'organizzazione di iniziative di promozione dell'economia locale

RISORSE UMANE

Cat.	
D	2,0
C	0,5
B	1,0
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COORDINAMENTO EVENTI	3,5
Cat.	
D	1,0
COMMERCIO	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Rilascio aut. commercio al dettaglio - DIA - SCIA	154	94	128	115	127	10%
Rilascio aut. commercio su aree pubbliche e P.A.	70	57	51	69	49	-29%
Titolari posteggio fisso al mercato	238	258	388	394	345	-12%
P.E. subingresso+reintestazioni	50	36	37	32	17	-47%
Rilascio autorizzazioni sanitarie+gastronomia+aggiornamenti	87	29	64	35	31	-11%
Ordinanza per violazioni+ prescrizioni+ provvedimenti sindacali + determinazioni, delibere ed informazioni alla G.C.	98	104	59	61	33	-46%
Concessioni suolo 10 e temporanee	155	113	176	166	135	-19%
Emissione bandi (gas tossici, pe, ecc.)	4	2	4	4	4	0%
Licenze tulpes e provved. Temporanei e permanenti	134	116	70	16	16	0%
N. fiere, sagre e feste gestite	7	7	6	7	7	0%
Autorizzazioni lab. Artigianali barbieri e simili	10	7	8	7	3	-57%
Autorizzazioni/licenze gas tossici e fitofarmaci	1	6	5	6	7	17%
Autorizzazioni noleggio con conducente	2	1	3	2	2	0%

Attività econon ris umane

Attività produttive - Coordinamento Eventi	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	0,7	1,0	1,0	0,0	2,0	2,0
C	0,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-0,5
B	0,0	1,4	1,4	1,4	1,0	-0,4
Totale	0,7	3,4	3,4	2,4	3,5	1,1
U.O. Commercio	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	-0,5

SPORT

Progetto DUP 2019/2021: Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod. 11.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimen	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Ottimizzare la gestione e preservare l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio	Predisposizione studio fattibilità per la riqualificazione e gestione polo sportivo di Viale dello Sport a Formigine (impianti e palazzina e area ex piscina)	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	15	10	150	135
Promuovere la pratica sportiva	Ideazione e realizzazione di iniziative e progetti di inclusione ("Nuoto e Simpatia", Torneo di calcio a 5 "Formigine in Campo" e "#Sport'anchio") e di nuove edizioni di manifestazioni sportive a basso impatto ambientale come la "For Run 5.30", di valorizzazione del volontariato quali la "Giornata dello Sport" e la "Parata delle Associazioni e di promozione sportiva come la rassegna di incontri "Gente di Sport". Organizzazione di Camminate e Bicilettate volte a favorire la socializzazione tra le persone e a sensibilizzare su tematiche quali la legalità, il rispetto dell'ambiente, il volontariato e alla promozione e valorizzazione anche turistica del territorio.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Valorizzare e sostenere l'associazionismo locale e la partecipazione dei cittadini anche singoli alla vita della comunità	Assegnazione immobile prefabbricato di Via Tassoni a Formigine ad associazione territoriale e attivazione procedura per assegnazione varie sedi comunali ad associazionismo territoriale. Proroga concessione in gestione della Palazzina della Bertola ad associazioni territoriali. Proroga concessione in gestione del "Villaggio degli Orti" e della convenzione Auser per la realizzazione di interventi di pubblica utilità.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	25	9	225	225
	Aggiornamento dei Registri Comunali delle Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato alla luce della nuova normativa di settore e tenuta ed aggiornamento del Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico di Comunità e predisposizione e attivazione nuovi progetti di inclusione, di cittadinanza attiva e di cura del bene comune. Ideazione e realizzazione del progetto di qualificazione scolastica "I laboratori della solidarietà" con il coinvolgimento delle associazioni formiginesi ed il supporto del Centro Servizi per il Volontariato	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
Valorizzare e sostenere la partecipazione delle comunità delle frazioni alla definizione e coprogettazione di nuove strutture all'aperto	Attivazione percorso partecipato con comunità ed associazionismo magretese per coprogettazione e realizzazione di un nuovo campo da basket all'aperto e con la comunità ed associazionismo colombarese per coprogettazione e realizzazione campo da calcio in sintetico	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	10	9	90	81
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		945	921

% di raggiungimento

97,46%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione impianti sportivi. Definizione interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti. Assegnazione spazi in impianti sportivi. Organizzazione iniziative sportive e ricreative tra cui la Festa della Repubblica. Tenuta rapporti con enti sovraordinati per attività venatoria. Sostegno associazionismo sportivo. Realizzazione di progetti rivolti ai diversamente abili e di educazione motoria. Gestione sale civiche. Gestione sedi assegnate alle associazioni. Tenuta ed aggiornamento del Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale e dell'Elenco del Volontariato. Associazionismo Sociale. Gestione graduatorie Orti Anziani.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,0
B	1,0
SPORT e ASSOCIAZIONISMO	3,0

Sport mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Sport)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. ore annuali richieste x utilizzo palestre	24.500	24.500	24.300	24.200	24.600	2%
N. ore annuali di utilizzo palestre	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0%
N. ore annuali richieste x utilizzo campi calcio	16.200	16.200	16.300	16.100	16.250	1%
N. ore annuali di utilizzo campi calcio	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0%
Totale ore annuali di utilizzo di impianti sportivi	35.200	35.200	32.500	35.200	35.200	0%
N. verbali di ispezione negli impianti	21	5	5	5	3	-40%
N. tesserini caccia	158	150	137	136	135	-1%
N. tesserini pesca	0	0	0	0	0	-
N. Singoli impianti sportivi	52	52	52	52	52	0%
N. utenti impianti	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0%
N. richieste di manutenzioni impianti esaminate	60	45	25	25	25	0%
Media giornaliera utenza	3	3	3	3	3	0%
n. Manifestazioni sportive organizzate	18	16	20	18	31	72%
N. Manifestazioni sportive patrocinata o in collaborazione	165	148	145	186	196	5%
N. società sportive convenzionate per gestione impianti	12	11	11	11	11	0%
N. Richieste utilizzo sale civiche	14	12	18	14	20	43%
Dati centro natatorio	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
Nr ore apertura giornaliera	12	12	12	12	13	8%
Nr gg apertura annuali	360	360	360	360	360	0%
Nr presenze annuali	163.248	168.339	166.782	169.827	175.000	3%
Frequenza giornaliera media	453	468	463	471	486	3%
Nr utenti (non tesserati)	1.489	1.420	1.477	1.525	1.599	5%
Nr tesseramenti	2.697	2.795	2.557	2.451	2.140	-13%

Sport risorse umane

Sport	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	0,0	0,0	0,6	0,6	1,0	0,4
B	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	0,6
Totale	2,0	2,0	2,6	2,0	3,0	1,0

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

**Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod. 12.1
50 luoghi in 5 anni cod. 12.2**

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Punteggio effettivo
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Progettazione ed avvio procedure di gara dei lavori di miglioramento sismico della scuola Fiori di Formigine - 2° stralcio	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Progettazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola Don Mazzoni di Corlo	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	9	135	135
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Affidamento e ultimazione lavori per il consolidamento e miglioramento dell'accessibilità torre del Castello - Palazzo Marchionale e ricollocazione "colonna della comunità"	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Progettazione ed avvio procedure di gara dei lavori di rifacimento copertura mini alloggi Via S. Onofrio	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	8	80	80
Migliorare la sicurezza degli edifici scolastici	Gestione procedura Concorso di Idee per la qualificazione dell'area "ex scuola Carducci - torre acquedotto e parco delle tre fontane"	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	20	10	200	180
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Ultimazione lavori di ampliamento nucleo demenze senili presso Opera Pia Castiglioni	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	15	9	135	135
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	930

% di raggiungimento

97,89%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria; gestione cantieri; direzione lavori; collaudo. Adeguamento del patrimonio comunale alle normative in tema di sicurezza e miglioramento del livello manutentivo; monitoraggio opere in corso di realizzazione;	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. Avvio iter progettuali delle nuove opere del Programma Triennale e relativa predisposizione documentazione tecnica ed eventuali studi di fattibilità

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,8
C	0,8
B	0,2
LAVORI PUBBLICI	1,8

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. progetti preliminari interni	0	0	0	2	1	-50%
Valore p. prelim.interni	0	0	0	194198	150000	-23%
N. progetti esecutivi interni	1	0	0	23	21	-9%
Valore p. esecutivi interni	165000	0	0	510972	573582	12%
N. progetti definitivi interni	0	0	0	0	2	-
Valore p. definitivi interni	0	0	0	0	1040000	-
N. progetti definitivi esterni	1	0	0	1	0	-100%
Valore p. definitivi esterni	102860	0	0	600000	0	-100%
N. progetti esecutivi esterni	5	1	0	5	6	20%
Valore p. esecutivi esterni	89846	450000	0	620060	1395528	125%
N. perizie suppletive e di variante	0	1	0	0	0	-
N. perizie non suppletive e di variante	2		0	0	0	-
N. Gare aperte	0	1	0	3	0	-100%
Valore Gare aperte	0	9755	0	250200	0	-100%
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	2	2	0	1	0	-100%
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	1646	261120		28822	0	-100%
N. Accordi Quadro	4	1	0	0	0	-
Valore Accordi Quadro	653493	84000	0	0	0	-
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	5	9	4	6	4	50%
Valore Contratti Discendenti	236703	260636	149930	258752	309104	73%
N. Procedure Negoziato mediante RDO e cottimo	14	18	10	8	2	-20%
Valore Procedure Negoziato mediante RDO e cottimo	579873	360095	211263	164336	52208	-22%
N. Procedure negoziate mediante indagini di mercato	11	17	12	25	10	108%
Valore Procedure negoziate mediante indagini di mercato	77710	131752	117324	464317	247412	296%

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. Procedure oda mepa/Affidamento diretto	22	42	50	23,00	36,00	-54%
Valore Procedure oda mepa/Affidamento diretto	119.262,37	117.129,29	184.276,00	104.640,00	282.918,00	-43%
N. Alienazione/Concessione	4	3	3	8,00	2,00	167%

FORMIGINE PATRIMONIO

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. progetti preliminari interni	0	1	0	1	0	-100%
Valore p. prelim.interni	0,00	1.183.905,50	-	620.000,00	-	-100%
N. progetti definitivi interni	0	0	0	1	1	0%
Valore p. definitivi interni	0,00	-	-	5.415.000,00	620.000,00	-89%
N. progetti esecutivi interni	1	2	18	2	7	250%
Valore p. esecutivi interni	54.990,49	1.433.868,41	1.697.236,00	362.000,00	959.629,00	165%
N. progetti esecutivi esterni	0	0	0	0	1	-
Valore p. esecutivi esterni	-	-	-	-	5.415.000,00	-
N. documenti preliminari alla progettazione	0	1	0	0	0	-
N. perizie suppletive e di variante	2			1	1	0%
Valore Gare Pubblico incanto	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	1	3	0	4	2	-50%
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	620.000,00	675.360,00	-	51.800,00	48.500,00	-6%
N. Accordi Quadro	4	4	1	1	1	0%
Valore Accordi Quadro	790.000,00	150.000,00	39.000,00	39.000,00	80.000,00	105%
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	11	13	10	11	19	73%
Valore Contratti Discendenti	390.522	393.690	441.596	439.725	1.045.948	138%
N. Procedure Negoziato mediante RDO	7	10	10	5	0	-100%
Valore Procedure Negoziato mediante RDO	387.722,11	228.523,50	156.218,00	96.263,00	0,00	-100%
N. Procedure sotto soglia (aff dir previa indagine di mercato e procedure negoziate)	42	35	36	33	48	45%
Valore Procedure sotto soglia (aff dir previa indagine di mercato e procedure negoziate)	341.209,76	214.305,47	648.966,00	159.041,00	425.379,00	167%
N. Alienazione/Concessione	0	0	0	0	0	-

Lavori Pubblici	Unità uomo 2015	Comando F.P. 2015	Unità uomo 2016	Comando F.P. 2016	Unità uomo 2017	Comando F.P. 2017	Unità uomo 2018	Comando F.P. 2018	Unità uomo 2019	Comando F.P. 2019	Differenza
D	2,1	2,0	1,2	0,8	0,8	0,4	0,7	0,3	0,8	0,2	0,1
C	0,0	0,0	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,0
B	1,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0
Totale	3,9	2,2	2,8	1,2	2,4	0,8	1,7	0,6	1,8	0,5	0,1

SERVIZIO MANUTENZIONI E LOGISTICA - SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE

Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod. 12.1

50 luoghi in 5 anni cod. 12.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Protezione civile	Coordinamento tavolo tecnico intercomunale per l'avvio e gestione del sistema di allertamento telefonico emergenze protezione Civile.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Migliorare l'efficienza delle attività relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/2008	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei nuovi cantieri con particolare riferimento ai lavori di miglioramento sismico scuole e torre castello	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	9	270	270
Migliorare l'efficienza delle attività volte alla sicurezza del personale dipendente	Sviluppo e organizzazione dei procedimenti inerenti la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo e procedure di rinnovo	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
Comunicazione e gestione del territorio: incrementare la sinergia con il cittadino nella percezione degli spazi comuni	Implementazione delle attività connesse con gli allestimenti per manifestazioni	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
					100		930	930

%di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria; gestione cantieri; direzione lavori (es. redazione stato finale-sopralluogo e verbale di consegna, rapporti con imprese); adeguamento del patrimonio comunale alle normative in tema di sicurezza e miglioramento del livello manutentivo; monitoraggio opere in corso di realizzazione;	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. Avvio iter progettuali delle nuove opere del Programma triennale e relativa predisposizione documentazione tecnica ed eventuali studi di fattibilità

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,8
B	9,0
U.O. Manutenzioni e Logistica	9,8
Cat.	Anno uomo
C	1,5
U.O. Logistica e protezione civile	1,5

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (viabilità)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi	1.600	1.511	1.159	198	912	361%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (viabilità)						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (viabilità)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi entro 0 giorni	716	356	298	78	489	527%
N. interventi entro 1-3 giorni	519	502	311	57	208	265%
N. interventi oltre 3 giorni	157	653	550	63	215	241%
Parametri (verde pubblico)						
Parametri (verde pubblico)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi (su segnalazioni)	93	646	531	77	108	40%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (verde pubblico)						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (verde pubblico)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi entro 0 giorni	773	600	500	57	45	-21%
N. interventi entro 1-3 giorni	32	31	20	13	32	146%
N. interventi oltre 3 giorni	28	15	11	7	31	343%
Parametri (manifestazioni) *						
Parametri (manifestazioni) *	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi (su segnalazioni)			850	1.214	415	-66%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manifestazioni) *						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manifestazioni) *	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi entro 0 giorni			282	395	64	-84%
N. interventi entro 1-3 giorni			346	451	216	-52%
N. interventi oltre 3 giorni			222	368	135	-63%
Parametri (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)						
Parametri (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi	1.583	1.813	2.096	748	1.155	54%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. interventi entro 0 giorni	585	427	542	239	444	86%
N. interventi entro 1-3 giorni	361	603	684	122	364	198%
N. interventi oltre 3 giorni	637	783	870	290	347	20%

Servizio Manutenzioni - Sicurezza - Protezione civile
Risorse Umane

U.O. Manutenzioni Logistica	Unità uomo 2015	Comando F.P. 2015	Unità uomo 2016	Comando F.P. 2016	Unità uomo 2017	Comando F.P. 2017	Unità uomo 2018	Comando F.P. 2018	Unità uomo 2019	Comando F.P. 2019	Differenza
D	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	0,8	0,5	-0,7
B	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	11,4	0,0	9,0	0,0	-2,4
Totale	14,5	0,5	14,5	0,5	14,5	0,5	12,9	0,5	9,8	0,5	-3,1
U.O. Logistica e Protezione Civile	Unità uomo 2015	Comando F.P. 2015	Unità uomo 2016	Comando F.P. 2016	Unità uomo 2017	Comando F.P. 2017	Unità uomo 2018	Comando F.P. 2018	Unità uomo 2019	Comando F.P. 2019	Differenza
C	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,5	-0,5
Totale	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,5	-0,5

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - TOPONOMASTICA - EDILIZIA SOCIALE

Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod. 12.1

50 luoghi in 5 anni cod. 12.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Gestione attività per la conclusione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione della Tangenziale Sud e per la ciclabile Casinalbo/Ospedale di Baggiovara e gestione procedimenti di iniziativa privata	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	10	400	400
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Aggiornamento regolamento patrimonio e insegne pubblicitarie	31/12/2019	31/12/2019	75,00%	20	9	180	135
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Revisione criteri per il riscatto immobili PEEP	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	9	360	360
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	895

% di raggiungimento

95,21%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Inventario beni mobili e immobili; gestione banca dati patrimoniale; trasformazione diritti di proprietà e superficie peep; individuazione e stima aree fabbricabili del territorio ai fini Ici, gestione espropri; perizie tecniche di stima, programma acquisizione ed alienazioni beni patrimoniali, acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione realizzate ad opera di privati (predisposizione di un piano di acquisizione e relativa attuazione).	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente; applicazione delle nuove procedure previste dal T.U. Espropri e codificate nel corso del 2003: comunicazione di avvio di procedimento agli interessati di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, formazione inerente la determinazione dell'inden.;

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,8
U.O. TOPONOMASTICA E S.I.T	2,8

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (gestione amministrativa patrimonio)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
Stime per espropri, patrimonio, tributi	1	0	0	0	nd	-
Variazioni e aggiornamenti catastali	2	3	1	1	nd	-
N. contratti di locazione	1	1	0	0	1	-
N. contratti di concessione di immobile	0	0	0	0	3	-
n. contratti di concessione di servizio con uso strumentale di immobile	0	0	0	0	3	-
n. contratti di comodato	0	0	0	0	2	-
N. autorizzazioni rilasciate	53	29	33	27	43	59%
N. procedure di esproprio	0	1	3	13	4	-69%
N. espropriandi	235	216	202	237	45	-81%
N. procedure sinistri, alienaz., Peep, fraz	82	67	64	28	0	-100%
n. pratiche sinistri	0	0	0	0	8	-
n. pratiche PEEP	0	0	0	0	12	-
n. pratiche frazionamenti	0	0	0	0	57	-

FORMIGINE PATRIMONIO

Parametri (gestione amministrativa espropriazioni toponomastica, edilizia convenzionata)	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. autorizzazioni rilasciate	261	349	320	342	0	-100%
N. procedure sinistri, alienaz., Peep, fraz.	78	69	97	85	0	-100%
n. autorizzazioni mezzi pubblicitari	0	0	0	0	76	-
n. autorizzazione passi carrabili	0	0	0	0	57	-
n. pratiche sinistri	0	0	0	0	89	-

Servizio Espropriazioni - Toponomastica
Risorse Umane

Espropriazioni, patrimonio e toponomastica e SIT	Unità uomo 2015	Comando F.P. 2015	Unità uomo 2016	Comando F.P. 2016	Unità uomo 2017	Comando F.P. 2017	Unità uomo 2018	Comando F.P. 2018	Unità uomo 2019	Comando F.P. 2019	Differenza
D	0,5	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,0
C	2,8	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	0,0
Totale	3,3	0,5	2,5	0,5	2,5	0,5	2,5	0,5	2,5	0,5	0,0

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E VIABILITA' - SMART CITY E QUALITA' URBANA

Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod.12.1

50 luoghi in 5 anni cod.12.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Riqualificare il tessuto urbano esistente attraverso i nuovi interventi per rigenerare la città	Attivazione colonnine ricarica elettrica in collaborazione con Enel-x	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Riqualificare il tessuto urbano esistente attraverso i nuovi interventi per rigenerare la città	Ciclabile Modena - Formigine: ultimazione progettazione esecutiva e procedure espropriative e avvio lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclabile Casinalbo - Baggiovara	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	30	9	270	243
Formigine Smart City	Completamento rete MAN dio connessione edifici scolastici: realizzazione tratto Corlo - Magreta	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	9	360	360
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	903

% di raggiungimento

97,10%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria; gestione cantieri; direzione lavori; collaudo. Adeguamento del patrimonio comunale alle normative in tema di sicurezza e miglioramento del livello manutentivo; monitoraggio opere in corso di realizzazione;	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. Avvio iter progettuali delle nuove opere del Programma Triennale e relativa predisposizione documentazione tecnica ed eventuali studi di fattibilità

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,5
C	0,5
Urbanizzazioni - Viabilità - Smart City e Qualità Urbana	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Urbanizzazioni - Smart City	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
Numero di PDC convenzionati	9	6	2	4	100%
Numero di PUA/PP e varianti presentati o approvati depositati e approvati	5	6	7	6	-14%
Numero di Piani Attuativi di PIAE/PAE e varianti presentati o approvati	1	1	1	1	0%
Numero di Piani di riconversione e ammodernamento aziendale (PRA) e varianti presentati o approvati	5	3	2	1	-50%
Numero di convenzioni urbanistiche modificate	2	0	1	0	-100%

Servizio Urbanizzazioni e viabilità - Smart city
Risorse Umane

Urbanizzazioni- Viabilità	Unità uomo 2015	Comando FP 2015	Unità uomo 2016	Comando FP 2016	Unità uomo 2017	Comando FP 2017	Unità uomo 2018	Comando FP 2018	Unità uomo 2019	Comando FP 2019	Differenza
D	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
N. gare a pubblico incanto	0	1	1	-	-	-
N. delibere	23	63	54	68	68	0%
N. determine	130	277	257	301	323	7%
N. gare per manutenzioni	4	0	0	1		-100%
N. provvedimenti Amministratore Unico	15	28	42	52	52	0%
N. provvedimenti Direttore Tecnico	84	103	111	102	108	6%
N. gare Formigine Patrimonio Procedure Negoziare mediante RDO	7	10	10	5	0	-100%
N. Procedure Negoziare mediante gara Formigine Patrimonio	14	18	24	23	45	96%
N. Procedure Negoziare mediante indagini di mercato Formigine Patrimonio	30	17	12	11	3	-73%

Parametri	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Cons. 2019/Cons. 2018
psc	8	9	5	15	27	80%
duvri	5	3	0	0	0	-
dvr	2	1	0	0	0	-
subappalti	11	8	13	16	12	-25%
sopralluoghi	58	33	36	12	n.d.	-

POLIZIA LOCALE

Progetto DUP 2019/2021: Cittadini e luoghi sicuri cod 31.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Miglioramento e potenziamento dell'attività finalizzata a garantire la sicurezza stradale	Organizzazione di campagne mirate ad intervenire sui comportamenti alla guida; utilizzo di apparecchiature per il rilevamento elettronico delle violazioni, in particolare con l'impiego quotidiano di nuovi strumenti (Scout-Speed) per il controllo dinamico della velocità e della regolarità dei veicoli in generale (compresa la circolazione di veicoli oggetto di furto o in stato di fermo/sequestro); organizzazione di corsi finalizzati all' educazione stradale nelle scuole; iniziative formative sul C.d.S. rivolte ai cittadini (p.es. stranieri); attività di sensibilizzazione dei giovani per prevenire l'uso e l'abuso di droghe e sostanze alcoliche.	entro 31/12/2019 ca. 2000 accert.veloc. , regolarità documentali, copertura ass.va, eventuali oggetti di furto, ecc Polizia Locale obiettivi	2000	100,00%	10	10	100	100
	Organizzazione turni in orario inoltrato (seral-notturno) attraverso l'attivazione di pattuglie operanti in arco orario 19,00-04,00	104 turni in fascia oraria 19,00-01,00 ; servizi notturni (oltre le 01,00) non inferiori a 8/anno	156 / 8	100,00%	10	10	100	100
	Intensificazione controlli sull' autotrasporto e traffico pesante in generale anche con impiego sistematico del nuovo software OPTAC per il controllo del cronotachigrafo digitale (tempi di guida e altre prescrizioni specifiche del settore). Attuazione di campagne specialistiche di controllo dell'autotrasporto, con particolare riferimento a quello internazionale , in collaborazione con IMCTC . Incontri con le associazioni di categoria per sensibilizzare gli autotrasportatori alla corretta osservanza delle norme specifiche e generali sulla circolazione dei veicoli pesanti. Attivazione di campagne di controlli mirati al rispetto dei tempi di guida.	minimo n. 200 controlli/anno; almeno 8 controlli speciali integrati con MCTC con banco mobile di prova	200 / 8	100,00%	4	10	40	40
Miglioramento della sicurezza e controllo del territorio	programmazione ed effettuazione di controlli con il Servizio comunale di Edilizia Privata finalizzati al contrasto degli abus di natura urbanistico-edilizia , attraverso un nucleo di agenti specializzati in materia	minimo n. 50 controlli entro 20 gg. dalla segnalazione	50	100,00%	4	10	40	40
	Sviluppo di strategie e azioni di contrasto al degrado del territorio tese al miglioramento della " qualità urbana e rurale " eliminando le "incivilities" in particolare quelle connesse al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e degli atti vandalici in danno di strutture di servizio e arredo urbano. Attuazione di azioni integrate di vigilanza ecologica (in particolare con ispettori con HERA , e collateralmente con ARPAE, GEV, nuovi Ispettori Ambientali Volontari ecc). Contrasto dei fenomeni di abbandono di rifiuti con azioni di appostamento "mimetico". Monitoraggio degli immobili, in particolare edifici rurali, in stato di abbandono. Consolidamento della formazione degli Ispettori Ambientali Volontari Comunali .	minimo n. 200 controlli/anno	200	100,00%	4	15	60	60
	Promozione e sviluppo di azioni di contrasto all'evasione tributaria locale; elaborazione ed attuazione di strategie, tattiche e procedure finalizzate alla individuazione, di concerto con gli uffici e le istituzioni preposte, dei fenomeni di evasione fiscale in materia di tributi locali e non.	minimo n. 50 controlli/anno	50	100,00%	4	10	40	40

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Attuazione delle politiche di sicurezza "a livello di saturazione" : strategie di prevenzione dei FURTI nelle private dimore	potenziamento dell'attività di pattugliamento automontato del territorio (patrolling) con controlli di saturazione in particolare dei quartieri residenziali dei centri abitati (pattugliamento mobile con esplorazione degli ambiti bui e defilati degli edifici) finalizzati prioritariamente alle prevenzione dei reati predatorii nelle abitazioni. Attuazione di servizi aggiuntivi di patrolling - integrati con il volontariato della sicurezza - anch'essi finalizzati alla prevenzione dei reati predatori nelle abitazioni e al contrasto del degrado urbano (controllo parchi e aree verdi cittadini, aree cimiteriali)	almeno due servizi di pattugliamento di saturazione per ogni pattuglia serale/settimanale	43465	100,00%	10	10	100	100
Promozione della sicurezza integrata e partecipata nelle comunità territoriali attraverso il "Controllo di Vicinato"	consolidamento del progetto " Controllo di Vicinato " quale forma di autorganizzazione di vicini, residenti in una determinata zona, disponibili a mantenere un'attenta vigilanza sull'area d'interesse, attuando tuttavia una forma di diretta collaborazione con le forze dell'ordine. Programmazione di assemblee pubbliche nel capoluogo e nelle frazioni per far conoscere e divulgare il progetto. Programmazione di incontri con i cittadini che hanno mostrato interesse al progetto. Diffusione di materiale divulgativo e informativo anche con l'ausilio del volontariato-partner della sicurezza. Supporto alla costituzione formale dei "gruppi di vicinato" . Attuazione di un programma formativo dei coordinatori dei "gruppi di vicinato".	Polizia Locale obiettivi avvio , entro l'anno, di almeno 4 nuovi "gruppi di vicinato" , nel Capoluogo e delle Frazioni	4	100,00%	4	10	40	40
Garantire continuità nell'erogazione dei servizi e delle attività proprie del servizio	Mantenimento dei livelli di quantità, qualità ed efficienza delle prestazioni descritte negli "Obiettivi di mantenimento - linee di attività del servizio"	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
Potenziamento delle azioni finalizzate alla tutela del consumatore	consolidamento, aggiornamento e professionalizzazione del nucleo specializzato in materia di polizia commerciale, repressione e prevenzione frodi nel commercio, nella somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e circoli privati ; controllo attività soggette ad autorizzazioni di polizia (sale giochi, centri "scommesse" e simili)	minimo 50 controlli/anno	50	100,00%	10	10	100	100
Potenziamento dell'attività polizia giudiziaria e di sicurezza	miglioramento dello standard di azioni di polizia giudiziaria sia a carattere generale che mirate a targets specifici (p.es. minori, stupefacenti, falsi documentali, truffe agli anziani, furti e rapine in privati domicili, ecc.) anche mediante servizi integrati con le altre forze di polizia e con la collaborazione del volontariato partner della sicurezza nell'attività di osservazione e monitoraggio. Interazione con l'area tecnica per l'attuazione del sistema di VIDEOSORVEGLIANZA del territorio comunale. Attuazione di interventi di prevenzione-repressione di illeciti in danno del patrimonio pubblico e privato mediante sistemi di videosorveglianza mobile (c.d. " fotrappolaggio ")	almeno 20 servizi integrati/anno. Predisposizione degli atti di competenza per la gestione e controllo del Sistema di Videosorveglianza. Attuazione di almeno 20 interventi di prevenzione-repressione mediante " fotrappolaggio "	20	100,00%	10	10	100	100

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Miglioramento dell'attività di controllo in materia di accertamenti di residenza	promozione di strategie finalizzate ad ottenere un controllo sistematico delle richieste di residenza in tempi ristretti. Attuazione di protocolli operativi atti ad individuare situazioni residenziali problematiche, in particolare negli immobili ad alto ricambio abitativo con l'obiettivo prioritario di contrastare la presenza di persone "irregolari" sul territorio comunale e contestualmente incapacitare lo sfruttamento connesso alla locazione degli immobili stessi	espletamento degli accertamenti delle pratiche di residenza selettivamente individuate come "problematiche" nell'arco di una settimana dalla richiesta da parte dei servizi demografici (ca. 600 verifiche/anno)	600	100,00%	4	5	20	20
Attuazione di strategie di "marketing polizia locale"	promozione di iniziative all'insegna dell'aforisma "local policing by consent" (polizia locale consensuale): open day della Polizia Locale; "in pattuglia con noi", "assemblee con la cittadinanza" (p.es "fasce target": anziani, giovani, studenti, autotrasportatori, commercianti, cittadini stranieri, ecc.) .	almeno 5 incontri/riunioni con i cittadini entro anno Polizia Locale obiettivi	5	100,00%	4	5	20	20
Potenziamento dell'interazione con il volontariato-partner della polizia locale	piena interazione con il volontariato-partner del Sistema Integrato di Sicurezza e Protezione Civile. Collaborazione con le Associazioni aventi sede nel Polo IV Passi per la gestione delle strutture loro affidate e la programmazione di servizi integrati. Attuazione di pattugliamenti , anche in ora serale/notturna, in particolare con volontari della sicurezza e GEV, delle aree abitate del capoluogo e frazioni e delle aree rurali in cui insistono edifici disabitati in stato di abbandono	almeno 20 pattugliamenti integrati/anno	20	100,00%	4	10	40	40
Rendere trasparente l'attività dell'ente. Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	4	5	20	20
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	4	5	20	20
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Presidio del territorio: i progetti "Formigine più sicura" e "Agente di Prossimità"; presidio dei plessi scolastici; presidio e vigilanza alle intersezioni principali; attività di sicurezza della circolazione stradale; educazione nelle scuole; istruttoria e predisposizione di atti di Polizia Giudiziaria in generale; programmazione e coordinamento degli interventi in materia ambientale, di edilizia/urbanistica e di "tutela del consumatore"; risposte a istanze, segnalazioni, richieste, ecc. rilascio pareri in materie a "tutela del consumatore" - insegne - edilizia - urbanistica - T.U.L.P.S.; istruttorie e predisposizione atti di P.G. in materia di edilizia/urbanistica a "tutela del consumatore"; verbalizzazione d'ufficio accertamenti illeciti commercio P.E. e Circoli/T.U.L.P.S./pubblicità L. 191-78/ D.P.R. 1124-65 (norme extra C.d.S.); esame, istruttorie, procedure e rappresentanze del servizio in giudizio in merito ai ricorsi dei verbali illeciti amministrativi; risposte a istanze, segnalazioni (U.R.P.) richieste in materia del Codice della Strada, viabilità e segnaletica stradale in genere; controllo efficienza strumentazioni ed attrezzature di servizio (SCOUT SPEED, autovelox, telelaser,etilometro, apparecchiature ricetrasmittenti ecc.); addestramento obbligatorio del personale all'uso delle armi in dotazione; istruttorie e redazione rapporti relativi agli incidenti stradali rilevati; gestione denunce " antiterrorismo " e infortuni sul lavoro, assunzioni lavoratori, extracomunitari; vigilanza in attuazione dei regolamenti comunali; informazioni economiche ed accertamenti di nuove residenze e domicili; servizi coordinati con i Comuni dell'Associazione ed attività legate ai protocolli provinciali; presidio manifestazioni culturali e sportive / scorta cortei funebri; controllo, verifiche e rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico; rilascio autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada (veicoli " pesanti " / transito in deroga / contrassegno persone invalide); predisposizione ordinanze viabilità; riscossione sanzioni.</p>	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	4,0
C	21,0
POLIZIA LOCALE	25,0

MANTENIMENTO

Territorio e sicurezza stradale	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Scost. Consuntivo 2019/Cons. 2018
N. plessi sottoposti a vigilanza scolastica	11	11	11	11	11	0%
Media ore presenza presso plessi scolastici	22	22	22	22	22	0%
N. minimo pattuglie per controllo territorio	11	11	11	12	12	0%
Accertamenti illeciti Codice strada	3521	4082	4560	4344	4150	-4%
Sanzioni accessorie relative a ritiro patenti	102	106	129	131	133	2%
Sanzioni accessorie relative a ritiro carta circolazione	89	92	102	104	174	67%
Sanzioni accessorie relative a sequestri di veicoli	191	196	205	206	169	-18%
Presidio intersezioni*	9	9	9	9	0	-100%
Presidio territorio con fototrappole e OCR	0	0	3	9	18	100%
N. verbali di accertamento violazione limiti di velocità	1394	1989	2039	2004	1539	-23%
N. verbali di accertamento violazione impianti semaforici **	35	37	41	43	18	-58%
N. verbali mezzi pesanti	110	114	96	108	121	100%
N. verbali di accertamento violazione uso cinture	102	115	132	141	152	8%
N. controlli uso cinture	1355	1450	1550	1562	1583	1%
Rilievo incidenti stradali	174	167	171	154	150	-3%
N. servizi controllo territorio in orario serale e notturno	136	128	139	141	164	100%
Controlli in campo edilizio urbanistico						
Controllo cantieri	86	87	92	97	99	2%
Interventi a tutela consumatore						
Controlli	90	130	140	148	149	1%
Altre attività						
Accertamenti anagrafici	1801	1485	1480	895	1651	84%
Sopralluoghi in materia ambientale	391	390	398	395	396	0%
Accertamento violazioni regolamenti comunali	123	126	129	203	189	-7%
Informative all'autorità giudiziaria	87	92	190	206	207	0%
Fotosegnalamenti	4	4	9	16	3	-81%

Polizia Locale risorse umane

Polizia municipale	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Unità uomo 2019	Differenza
D	4,0	4,2	4,0	4,0	4,0	0,0
C	21,5	21,3	21,5	20,7	21,0	0,3
Totale	25,5	25,5	25,5	24,7	25,0	0,3

Sintesi per Area

Sintesi % raggiungimento

Segretario generale		% raggiungimento
Elettorale		80,95
Servizio amministrativo unico		100,00
Media		90,48
Area 1		% raggiungimento
Segreteria generale e organi istituzionali		100,00
Organizzazione		100,00
Sportello del Cittadino - URP - Archivio protocollo		100,00
Servizi Demografici		100,00
Progetto Europa		100,00
Unità di progetto: Servizio di Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione		94,76
Segreteria del Sindaco		100,00
Stamperia		100,00
Istruzione		100,00
Biblioteca		99,67
Cultura turismo tempo libero		100,00
Staff di Area		100,00
Media		99,54

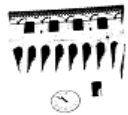
Sintesi % raggiungimento

Area 2	% raggiungimento
Bilancio e rendicontazione	100,00
Finanza	93,08
Programmazione e controllo	100,00
Tributi	100,00
Economato provveditorato	100,00
Media	98,62

Area 3	% raggiungimento
Sportello Unico Edilizia	96,17
Pianificazione territoriale - mobilità - edilizia privata	95,88
Verde - Ambiente	100,00
Attività produttive Commercio - Coordinamento eventi - Tecnico Amministrativo	97,07
Lavori pubblici Patrimonio	97,89
Manutenzione e Logistica - Sicurezza e Protezione civile	100,00
Espropriazioni Toponomastica - Edilizia Sociale	95,21
Urbanizzazione e Viabilità - Smart City e Qualità Urbana	97,10
Sport	97,46
Media	97,42

Sintesi % raggiungimento

Polizia Locale	% raggiungimento
Polizia Locale	100,00
Media	100,00



**FORMIGINE
PATRIMONIO SRL**

FORMIGINE PATRIMONIO SRL

Consuntivo PEG 2019

SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO

Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod. 12.1

50 luoghi in 5 anni cod. 12.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Puntegg. Effettivo
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Gestione del programma per la elaborazione e pubblicazioni provvedimenti e determine	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	9	360	360
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Aggiornamento Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e gestione attività amministrative	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Gestione nuove procedure affidamento lavori entroi 150.000 euro	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	930

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione procedimenti, provvedimenti e atti tecnico amministrativi. Gestione procedure di affidamento a evidenza pubblica e/o negoziate. Gestione servizio di informazioni di bandi di gara, appalti sopralluoghi ditte	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità attraverso una metodologia istruttoria delle pratiche integrate con i vari servizi interni all'Area

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,3
D	1,3
C	1,7
Risorse F.P.	1,0
Totale	4,2

SERVIZIO EDILIZIA GENERALE - PATRIMONIO

Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod. 12.1

50 luoghi in 5 anni cod. 12.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungim	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Puntegg. Effettivo
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Miglioramento delle attività connesse all'espletamento dei servizi cimiteriali.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Implementazione attività manutentiva degli immobili in proprietà e gestione: edifici scolastici, alloggi popolari, edilizia cimiteriale	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	10	400	400
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Attività straordinaria revisione presidi antincendio	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	970

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria; gestione cantieri; direzione lavori; collaudo. Adeguamento del patrimonio comunale alle normative in tema di sicurezza e miglioramento del livello manutentivo; monitoraggio opere in corso di realizzazione; controllo/monitoraggio servizi cimiteriali in gestione.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. Avvio iter progettuali delle nuove opere del Programma triennale e relativa predisposizione documentazione tecnica ed eventuali studi di fattibilità

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,2
C	0,2
Risorse umane FP	1,0
PATRIMONIO	1,4

SERVIZIO MANUTENZIONE E LOGISTICA - SICUREZZA

Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod. 12.1

50 luoghi in 5 anni cod. 12.2

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Predisposizione e gestione appalto manutenzione straordinaria strade 2019	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	10	400	400
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei nuovi appalti con particolare riferimento al cantiere della Tangenziale sud e Ciclabile via Giardini	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	30	9	270	243
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Predisposizione appalto servizi per attività di sgombero neve e spargimento sale.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	913

% di raggiungimento

97,13%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria; gestione cantieri; direzione lavori (es. redazione stato finale-sopralluogo e verbale di consegna, rapporti con imprese); adeguamento del patrimonio comunale alle normative in tema di sicurezza e miglioramento del livello manutentivo; monitoraggio opere in corso di realizzazione; controllo/monitoraggio servizi cimiteriali in gestione.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. Avvio iter progettuali delle nuove opere del Programma triennale e relativa predisposizione documentazione tecnica ed eventuali studi di fattibilità

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,2
C	0,5
PREVENZIONE E PROTEZIONE CANTIERI	0,7

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E VIABILITA' - SMART CITY E QUALITA' URBANA

Progetti DUP 2019/2021: Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata cod. 12.1

50 luoghi in 5 anni cod. 12.2

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungim	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Tangenziale Sud: ultimazione procedura espropriativa, approvazione progetto esecutivo e avvio lavori	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	40	10	400	400
Progetto Formigine Smart City	Gestione operativa "EPC contract": ultimazione lavori di riqualificazione pubblica illuminazione e installazione telecamere	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	30	10	300	270
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Riqualificazione centro storico Formigine: ultimazione progettazione esecutiva e procedura di affidamento lavori secondo stralcio (Via Trento Trieste); riqualificazione area parcheggio presso edificio "Tina Hassler"	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Miglioramento della ciclabilità: elaborazione progettazione definitiva/escutiva e avvio dei lavori della nuova ciclabile Formigine/Ubersetto lungo via Giardini	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	10	10	100	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	940

% di raggiungimento**95,92%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria; gestione cantieri; direzione lavori; collaudo. Adeguamento del patrimonio comunale alle normative in tema di sicurezza e miglioramento del livello manutentivo.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. Avvio iter progettuali delle nuove opere del Programma Triennale e relativa predisposizione tecnica ed eventuali studi di fattibilità.

RISORSE UMANE

	Anno uomo
C	1,0
Risorse umane Fp	1,0

SERVIZIO VERDE

Progetto DUP 2019/2021: Formigine città verde cod. 14.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungime	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Valorizzare il patrimonio verde pubblico attraverso l'ottimizzazione dei servizi per raggiungere il miglior rapporto costi-benefici	Attività tecnico -amministrative finalizzate alla stipula del nuovo accordo quadro per la manutenzione straordinaria del verde	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	30	10	300	300
Valorizzare il patrimonio arboreo pubblico con il miglior rapporto costi-benefici	Valorizzazione della fascia arborea adiacente la pista ciclabile di collegamento formigine-casinalbo e miglioramento delle aiuole di pregio residuali alla viabilità	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	25	10	250	250
Dotare il territorio comunale di aree verdi attezzate e mantenere o migliorare nel tempo gli standard qualitativi raggiunti	riqualificazione dell'area verde sita tra via Pavia- via Monza e via Bassa paolucci - coordinamento delle attività necessarie all'implementazione dell'area giochi sita nel parco di via monzani	31/12/2019	31/12/2019	90,00%	25	9	225	202
Sviluppare forme di collaborazione per garantire una gestione ottimale del verde pubblico presente sul territorio	Migliorare e potenziare le forme di cittadinanza attiva sviluppate sul territorio	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	20	9	180	180
					100		955	932

% di raggiungimento**97,59%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Manutenzione del patrimonio verde comunale con personale interno e tramite affidamento a terzi, manutenzione straordinaria ed ordinaria del verde pubblico e degli impianti connessi, progettazione aree verdi, perizie tecniche per alberature e siepi per i servizi delle aree tecniche, autorizzazione e nulla osta abbattimenti piante private, autorizzazioni e atti in ottemperanza al regolamento del verde, istruttoria per piante monumentali, salvaguardia verde e alberature pubbliche, nulla osta abbattimenti piante pubbliche da parte di privati, nulla osta potature piante pubbliche da parte di privati	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. predisposizione documentazione tecnica relativa i progetti dell'anno in corso.

RISORSE UMANE

	Anno uomo
D	0,3
B	2,3
VERDE PUBBLICO	2,7

Progetto DUP 2019/2021: Una comunità sociale ed inclusiva

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Sviluppare interventi di educazione sanitaria	1) Promozione, conformemente alle indicazioni regionali, dell'utilizzo di farmaci generici	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
	2) Iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale e dell'EELL (tramite iniziative come la Farmacia in Piazza e Settimana Distrettuale della Salute).giornate di educazione alla salute al Centro Famiglie di Casinalbo.organizzazione della giornata gratuita di controllo dei nei in collaborazione con Ant.giornate di controllo metabolico, giornate con misurazione della densitometria ossea	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
	3) Servizio di monitoraggio preventivo dei valori ematici e pressori (misurazione livelli ematici di zucchero, colesterolo, trigliceridi, acido urico e transaminasi, test sangue fecale, test positività celiachia, test positività candida, misurazione press))	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
	4) Iniziative rivolte al territorio di promozione di un corretto uso di farmaci e prodotti per la salute con particolare riferimento a prodotti omeopatici e fitoterapici.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	4	6	24	24
	5) Progetto Farmaco Amico:raccolta di farmaco integro non più utilizzabile,catalogato e destinato dal Comitato Per La Lotta Comtro La Fame Nel Mondo,progetto sostenuto da Hera, dalla Asl e dall'Ordine dei Farmacisti e di cui Formigine fa da promotore	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100
	6) - Valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione (Farmacovigilanza) - Iniziative di solidarietà sanitaria realizzate tramite l'adesione al Banco Farmaceutico,alla Caritas ed alla diverse richieste di sostegno all'Africa - Iniziative di collaborazione con l'amministrazione comunale per giornate rivolte agli studenti delle scuole medie inferiori tramite l'adesione al progetto "Il farmacista ed il mondo del farmaco". Iniziative di informazione sul corretto uso dei farmaci diretti alla cittadinanza all'interno degli Orti degli Anziani.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	9	10	90	90

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Valorizzare la farmacia come punto di distribuzione dei servizi per la salute e il benessere	1) Servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e di esami di laboratorio, servizio di cambio medico di medicina generale ed invio documenti asl per rinnovo tessera sanitaria	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100,00
	2) Servizio di distribuzione per conto della A.S.L.(D.P.C) e di Teleprenota	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100,00
	3) Incremento della scontistica applicata a farmaci da banco e parafarmaci (Fidelity card, miglioramento condizioni acquisto, ecc)	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	3	7	21	21,00
	4) Continuo aggiornamento della gamma di prodotti senza glutine, sia da banco che da frigo e freezer e di prodotti per diabetici e con malattie metaboliche con incremento delle giornate di degustazione attraverso campioni-prova. - Ampliamento di dermocosmesi per pelli intolleranti e sensibili (intolleranze al nichel, conservanti, profumi, ecc) - Ampliamento delle referenze del reparto di puericoltura ed igiene orale.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	4	7	28	28,00
	5) Copertura continuativa del servizio farmaceutico durante l'anno e nell'arco della giornata.	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100,00
	6) Promozione corretto stile di vita alimentare anche tramite giornate con la consulenza gratuita di dietologo-nutrizionista. Giornate di promozione della salute della pelle e dei capelli con la presenza di consulenti e previo appuntamento con la clientela. giornate di consulenza con ostetrica. Giornate con Moc ed E.C.G GRATUITE PER LA CITTADINANZA	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	10	10	100	100,00
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		963	963

% di raggiungimento

100,00%

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Risorse umane FP	4,0

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Progetto DUP 2019/2021: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tem pi effettivi	Grado di raggiungiment o	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Gestione della Formigine Patrimonio	Monitoraggio costante tenuta equilibri di budget	31/07/2019 30/11/2019	25/07/2019 30/11/2019	100,00%	50	9	450	450
Fatturazione elettronica	Attivazione delle procedure per la gestione della fatturazione elettronica ai sensi dell'art.1 comma 909 e segg. della L. 205/2017	31/12/2019	31/12/2019	100,00%	25	9	225	225
Bilancio consolidato	Coordinamento con servizio finanziario Comune per elaborazione bilancio consolidato	30/09/2019	30/09/2019	100,00%	25	10	250	250
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		925	925

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**% di raggiungimento****100,00%**

Linee di attività del servizio	
Gestione contabile della società; aggiornamento libri sociale ed libri contabili obbligatori; adempimenti fiscali IVA, IRES, Irpef lavoro dipendente, autonomo e occasionale, Irap; denunce annuali: 770, IVA, IRAP/Unico; pratiche per l'accensione di finanziamenti; gestione dei provvedimenti; elaborazione e gestione del budget; elaborazione del bilancio consuntivo.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità. Structurare il servizio in modo da gestire le maggiori competenze trasferite dal socio

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Risorse umane FP	1,0
SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1,0



Comune di Formigine

Rapporto di Gestione Anno 2019

Risultati di efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali

**a cura del Servizio Programmazione e controllo e dei servizi
interessati**

Indicatori servizio istruzione

Indicatori servizio istruzione

Nidi

CAPIENZA STRUTTURALE	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
Nr strutture	5	5	5	5	5	0,0%
Capienza Barbolini*	58	58	58	64	64	0,0%
Capienza Momo e Spazio Bambino	89	89	89	89	73	-18,0%
Capienza Alice	20	20	20	20	20	0,0%
Capienza Oz	20	20	20	20	20	0,0%
Capienza Don Zeno	14	14	14	14	14	0,0%
Capienza Momo 2					14	-
Totale capienza strutture	201	201	201	207	205	-1,0%
Capienza media	40	40	40	41	41	-1,0%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI FULL TIME	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	37	48	48	59	57	-3,4%
Posti disponibili Momo	54	45	42	52	59	13,5%
Posti disponibili Oz	21	13	14	17	19	11,8%
Posti disponibili Alice	16	12	12	11	15	36,4%
Posti disponibili Don Zeno	12	9	11	13	11	-15,4%
Totale posti disponibili nidi full time	140	127	127	152	161	5,9%

NIDI PART TIME	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	27	10	11	2	5	150,0%
Posti disponibili Momo (Spazio Bambino compreso Da sett. 2012)	35	43	48	44	21	-52,3%
Posti disponibili Alice	4	6	6	8	3	-62,5%
Posti disponibili Oz	0	5	2	3	2	-33,3%
Posti disponibili Don Zeno	3	4	3	1	2	100,0%
Posti disponibili Momo 2					14	-
Totale posti disponibili nidi part time	69	68	70	58	47	-19,0%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili	209	195	197	210	208	-1,0%
Totale posti disponibili nidi full time/ Totale posti disponibili	67%	65%	64%	72%	77%	6,9%
Totale posti disponibili nidi part time/ Totale posti disponibili	33%	35%	36%	28%	23%	-18,2%
<i>Posti disponibili/capienza strutture</i>	<i>104%</i>	<i>97%</i>	<i>98%</i>	<i>101%</i>	<i>101%</i>	<i>0,0%</i>

Nidi

La capienza strutturale indica il nr massimo di bambini accoglibili come da autorizzazione al funzionamento. Questo dato può subire variazioni in più o in meno, in quanto, in presenza di determinate condizioni, la normativa consente di accogliere fino al 15% di bambini in più rispetto alla capienza. Il nr di bambini accoglibili può inoltre variare in diminuzione per effetto della presenza di portatori di handicap o in base all'età dei bambini accolti e del conseguente rapporto numerico adulti/bambini consentito.

Dal 2015 le 2 sezioni ex Barbolini ubicate a villa Bianchi + i bambini "ex Peter Pan" si sono trasferite dentro il nuovo Polo Barbolini.

Questo nuovo polo per l'infanzia, con sede a Formigine in via Mons. Cavazzuti 9, è entrato in funzione da Gennaio 2015 e offre il servizio nido a tempo pieno, part-time e prolungamento orario e comprende anche la scuola per l'infanzia.

Nel 2018 si è completamente saturata l'offerta dei posti disponibili ricorrendo anche ad una parte del 15% dei posti in più come da normativa.

Nel 2019 l'offerta dei posti disponibili si riduce, in lo Spazio Bambini a nido di infanzia e sono conseguentemente cambiati i rapporti numerici educatori/basmbini, in base a quanto disposto dalla normativa regionale. Sono stati aumentati i posti full-time, riducendo però i posti part time, mantenendo nell'insieme lo stesso rapporto dell'anno precedente

Il nido Mago di Oz comprende 1 sezione ed è gestito tramite appalto.

Il nido Alice di Corlo è gestito tramite appalto e da Settembre 2013 c'è stata una riorganizzazione degli spazi all'interno della struttura a favore della scuola Don Mazzoni che ha ridimensionato i posti massimi strutturali del nido.

Il nido Don Zeno di Colombaro ha 1 sezione gestita con appalto.

Il nido Momo di Casinalbo comprende 4 sezioni full time gestite direttamente e lo "Spazio Bambino" (attivato nel Settembre 2012). Lo Spazio Bambino è un servizio che prevede la frequenza antimeridiana con orario flessibile dal lunedì al venerdì per un massimo di 5 ore al giorno comprese tra le 7.30 e le 13.30, senza pasto (è prevista solo un'abbondante merenda a metà mattina). Rimane l'unico nido gestito direttamente dall'Ente.

A partire dall'anno scolastico 2018/19 lo Spazio Bambino viene chiuso e al suo posto viene aperto il Nido Momo 2, nido ad orario part time gestito tramite concessione.

Nell' attuale organizzazione, al fine di accogliere più bambini e dare maggiore risposta possibile alle richieste delle famiglie, nel rispetto del rapporto numerico insegnante/bambino, le sezioni di tempo pieno accolgono normalmente anche bambini con orario part time.

Con determinazione Dirigenziale n. 248/2014 è stata indetta gara per l'affidamento in concessione completa dei nidi d'infanzia (tranne il Nido Momo che continua ad essere gestito in modo diretto). La gara è stata successivamente aggiudicata alla ditta Gulliver Società Cooperativa Sociale che da Settembre 2014 si occupa di tutte le spese relative ai nidi (manutenzioni ordinarie e straordinarie comprese) ed incassa direttamente le rette. Con determina dirigenziale n. 368 del 07/08/2019 è stata rinnovata la concessione.

OFFERTA TOTALE SERVIZIO NIDI	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili strutture comunali	209	195	197	210	208	-1,0%
Totale posti disponibili nidi privati convenzionati	39	36	35	40	47	17,5%
Totale posti disponibili	248	231	232	250	255	2,0%

L'offerta di posti rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili (totale servizio nidi)/N. residenti 0-3 anni	27%	26%	25%	26%	22%	-17,4%

**STRUTTURA DELLA DOMANDA E
FREQUENZA MEDIA**

La domanda potenziale	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
N. residenti 0-3 anni	902	902	911	952	1176	23,5%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate full time	115	108	118	140	162	15,7%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI PART TIME	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate part time	68	81	79	73	88	20,5%
La richiesta del servizio	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
Totale nuove domande presentate	183	189	197	213	250	17,4%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate full time	212	183	229	224	232	3,6%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI PART TIME	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate part time	86	105	99	95	93	-2,1%
La richiesta del servizio	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	anno prec.
Totale pratiche attivate	298	288	328	319	325	-2,7%

Nr domande presentate/N. residenti 0-3 anni	33%	32%	36%	34%	28%	-17,5%
N. domande presentate full time/Totale	63%	57%	60%	66%	65%	-1,4%
N. domande presentate part time/Totale	37%	43%	40%	34%	35%	2,7%

LA DOMANDA SODDISFATTA (compresi ritiri e le rinunce)	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
Totale domande accolte nidi full time	192	190	211	219	211	-3,7%

LA DOMANDA SODDISFATTA PER I NIDI PART TIME (compresi ritiri e le rinunce)	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
Totale domande accolte nidi part time	94	99	99	78	82	5,1%

LA DOMANDA SODDISFATTA TOTALE PER IL SERVIZIO NIDI	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte	286	289	310	297	293	-1,3%

Il numero di pratiche attivate comprende vecchi frequentanti, i nuovi accolti ed i ritiri. Quindi in questo totale sono comprese anche le domande che avevano avuto esito positivo ma che sono state rifiutate dalle famiglie e le domande accettate, alle quale è seguito un ritiro del bambino nel corso dell' anno scolastico.

Nel 2018 si è assistito ad un significativo aumento delle domande presentate mentre però si è ridotto il numero di domande accolte a seguito di minori ritiri (di circa la metà rispetto all'anno precedente).

Nel 2019 si è registrato un minor numero delle domande accolte perchè sono stati inseriti meno nuovi utenti. Infatti negli anni precedenti (2016/17 e 2017/18) sono stati accolti tanti bambini piccoli e medi, che non essendo ancora passati alla scuola dell'infanzia hanno difatto limitato la possibilità di accogliere nuove domande.

Nidi

LA FREQUENZA MEDIA GIORNALIERA	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera	156	153	153	164	154	-6,1%

La richiesta del servizio che viene soddisfatta all'inizio dell'anno scolastico	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili nidi full time/Domande presentate nidi full time	66%	69%	55%	68%	69%	2,3%
Posti disponibili nidi part time/Domande presentate nidi part time	80%	65%	71%	61%	51%	-17,2%
Posti disponibili /Domande presentate (totale servizio nidi)	70%	68%	60%	66%	64%	-2,8%

La richiesta del servizio che viene soddisfatta durante l'anno scolastico	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte nidi full time/N. domande presentate nidi full time	91%	104%	92%	98%	91%	-7,0%
N. domande accolte nidi part time/N. domande presentate nidi part time	109%	94%	100%	82%	88%	7,4%
N. domande accolte/N. domande presentate (totale servizio nidi)	96%	100%	95%	93%	90%	-3,2%

Nel 2014/2015 sono aumentate le domande soddisfatte per i nidi, sia per il servizio Full Time che per il Part Time. Questo grazie anche all'apertura della nuova struttura Barbolini-Ginzburg.

Nel 2015/2016, il numero di domande presentate nei termini del bando è stato soddisfatto completamente durante l'anno.

Nell' a.s. 2016/2017, la disponibilità di posti risulta inferiore, in quanto rispetto all.a.s. 2015/2016 dove si erano accolti tanti bambini piccoli e medi, questi non sono passati alla scuola dell'infanzia e di conseguenza la possibilità di accogliere nuove domande è stata ridotta. Il numero di domande accolte part-time risulta essere inferiore in quanto si è scelto di dare priorità alle domande presentate full-time.

Nel a.s. 2017/18 il considerevole aumento delle domande presentate, e il minor numero di ritiri registrati sempre nello stesso anno, hanno fatto diminuire la % di domande accolte.

Nell'a.s. 2018/19 rispetto all'anno precedente sono aumentate notevolmente le domande presentate, e si sono ridotte le domande accolte. Di conseguenza il rapporto della domanda accolta su quella presentata di è abbassato rispetto a.s. 2017/18

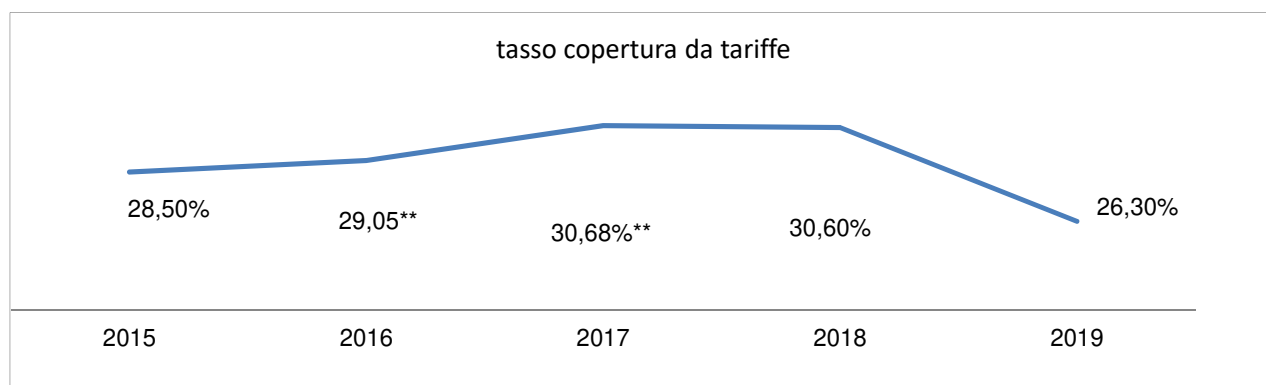
GLI INDICATORI DI UTILIZZO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera/N. posti disponibili	75%	78%	78%	78%	74%	-5,2%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTO DISPONIBILE (FULL TIME)	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Costo pieno del servizio/N. posti disponibili (MOMO)	11.591,90	11.451,78	10.649,62	10.553,09	10.531,40	-0,21%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTI DISPONIBILI (PART TIME)	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
(Momo e Spazio Bambino)	6.523,77	6.721,27	6.529,14	6.506,37	7.221,53	11,0%

Nidi

Il tasso di copertura dei costi	2015	2016	2017	2018	2019	anno prec.
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	30,36%	32,45%	34,35%	33,87%	40,95%	20,9%
servizio	28,50%	29,05%	30,68%	30,60%	26,17%	-14,5%



I COSTI MEDI UNITARI PER POSTI DISPONIBILI	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
(Momo e Spazio Bambino)	9.312,94	9.054,56	8.536,10	8.981,37	9.596,37	6,85%

NIDI IN CONVENZIONE (PRIVATI)	2015	2016	2017	2018	2019	anno prec.
Nr. Posti convenzionati Nidi Privati	39	36	35	47	47	0,0%
Costo convenzione Nidi Privati	111.204,00	103.008,75	103.515,37	124.490,75	164.538,40	32,2%
Costi ribaltati	2.047,14	2.498,80	2.837,03	5.020,67	4.803,48	-4,3%
Costo medio per posto convenzionato	2.903,88	2.930,77	3.038,64	2.755,56	3.603,02	30,8%
NIDI IN CONCESSIONE	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Nr. Posti Nidi in concessione (unità interamente ospitate per anno solare)	115	107	111	120	128	7,0%
Costo nidi in Concessione	741.336,57	589.253,96	611.868,04	714.680,29	798.884,20	11,8%
Costo medio per posto in Concessione	6.457,64	5.507,05	5.512,32	5.975,59	6.241,28	4,4%

La variabilità dei costi medi sopra riportata è legata ad una serie di fattori quali: l'età dei bambini accolti, la scelta della modalità part-time piuttosto che full-time, la presenza o meno di bambini portatori di handicap.

In base al contratto in vigore il rapporto educatrici/bambini deve essere il seguente:

- 1 a 5 in presenza di bambini con età inferiore ai 12 mesi
- 1 a 6 in presenza di bambini con età compresa tra i 12 e 24 mesi
- 1 a 7 in presenza di bambini con età compresa tra i 24 e 36 mesi

Le convenzioni in essere con i nidi privati prevedono un'integrazione da parte del comune della differenza tra retta corrisposta dall'utente e costo convenzionato. La variabilità tra gli anni scolastici dipende quindi dalla fascia ISEE nella quale si colloca la media degli utenti.

Il 2014 è stato un anno particolare. Fino ad Agosto i nidi sono stati gestiti come l'anno precedente mentre, da Settembre, con la concessione completa a Gulliver, i costi per i nidi sono variati. Sono rimasti in capo al Comune soltanto i costi per la ristorazione ed i costi per le integrazioni delle rette da versare al gestore.

Questo cambiamento ha coinvolto tutti i nidi tranne il Momo di Casinalbo. Per esso, i costi di gestione sono in capo all'Ente. Vista la particolarità del cambiamento, è risultato più corretto, dall'anno 2014, inserire soltanto i valori del nido di Casinalbo per calcolare il tasso di copertura da tariffe e il valore del costo medio a bambino.

Nel 2015, 2016, 2017, 2018 e nel 2019 è continuata l'attività del Concessionario per gli altri nidi e il Momo è rimasto sempre l'unico per il quale si riscuotono le rette.

Nel a.s. 2018/19 lo Spazio Bambino chiude e al suo posto apre il Nido Momo 2, nido solo part-time gestito in concessione, locato all'interno della struttura del Nido Momo.

Nell' a.s. 2017/2018 i posti dei nidi privati convenzionati risultano essere 40, mentre nell'a.s. 2018/2019 i posti dei aumentano fino a 47, incrementando così anche il costo della convenzione. Tale aumento è dovuto all'esigenza di rispondere ad una maggior numero delle domande presentate.

Nel 2019 Il costo della convenzione è aumentato in quanto a parità di posti per i nidi convenzionati, è stata utilizzata una parte del contributo della Regione "Al nido con la Regione" per l'abbattimento delle rette per l'iscrizione ai nidi privati convenzionati e conseguente trasferimento del suddetto contributo ai gestori. Mentre è aumentato il costo della concessione in quanto l'integrazione relativa il nido Momo 2, è relativa all'interno anno solare.

NIDI COSTI TOTALI						
Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Costi del personale	547.224,57	537.241,31	455.959,45	423.657,79	396.204,62	-6,5%
Acquisti	8.137,29	7.702,26	12.872,09	7.631,58	5.118,16	-32,9%
Utenze	26.744,31	27.127,58	23.737,08	20.210,46	23.666,66	17,1%
Gestione servizi in appalto/ Spese per Concessione	572.771,92	504.127,47	568.504,03	701.796,95	766.550,70	9,2%
Servizi di ristorazione	181.627,61	171.673,98	174.574,28	183.770,59	192.836,62	4,9%
Altre prestazioni di servizi	15.452,00	6.794,80	7.987,28	13.083,77	13.627,08	4,2%
Coordinamento pedagogico	18.647,45	10.536,91	10.536,91	14.370,53	13.221,84	-8,0%
Altri costi	403,76	420,51	403,69	403,69	395,62	-2,0%
Ammortamenti	77.009,77	15.482,63	15.480,18	15.804,32	15.915,84	0,7%
affitti	80.012,87	65.584,32	80.012,87	80.012,87	80.012,87	0,0%
Costi produzione del servizio	1.528.031,56	1.346.691,77	1.350.067,86	1.460.742,55	1.507.550,01	3,2%
Costi indiretti	45.881,96	46.607,02	53.949,98	58.668,53	59.043,49	0,6%
Totale costo pieno del servizio	1.573.913,52	1.393.298,79	1.404.017,84	1.519.411,08	1.566.593,50	3,1%

Entrate accertate	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Entrate da rette accertate	255.200,75	250.007,52	253.217,24	254.338,20	208.116,63	-18,2%
Entrate Totali (al netto di quota insoluta)	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Entrate al netto delle svalutazioni	237.303,71	233.575,21	243.055,84	246.335,11	200.986,67	-18,4%
Altre entrate (contributi)	31.907,00	59.861,00	63.533,31	57.518,52	294.948,51	412,8%
Totale	269.210,71	293.436,21	306.589,15	303.853,63	495.935,18	63,2%

L'appalto prevede un corrispettivo per ogni bambino (differenziato full-time o part-time) rapportato con i giorni di effettiva presenza mensile.

Da Settembre 2014, è in vigore la concessione completa al gestore Gulliver per tutti i nidi (tranne per il Momo). La Concessione è una forma contrattuale nella quale il Concessionario si fa carico di molte spese relative al servizio (utenze, gran parte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e spese varie). Le uniche spese che il Comune continua a sostenere sono quelle riguardanti le integrazioni delle rette percepite dal Concessionario, gli ammortamenti, le spese di ristorazione e le spese per le messe a terra. Soltanto per il Nido Momo (e per lo Spazio Bambino), l'Ente continua a sostenere completamente tutte le spese (Unico nido a gestione diretta).

Il 2015 è stato il primo anno solare con concessione completa di tutti i nidi (tranne Momo). Questo ha comportato una riduzione totale dei costi rispetto al passato. Dall'inizio di questa concessione, la voce utenze comprende solo le spese per il Momo/Spazio Bambino. La diminuzione iniziata dal 2015, della Voce "Spese per Concessione" dimostra che questa forma contrattuale ha prodotto una riduzione dei costi.

Nel 2016 si sono ulteriormente ridotti i costi totali principalmente per 2 motivi:

1) Diminuzione costo Concessione. Sono diminuiti i posti disponibili offerti. Per posto disponibile offerto si intende un posto ricoperto da un bambino per tutto l'anno scolastico. Senza contare quindi i ritiri, le domande rifiutate e le sostituzioni.

Nonostante questa riduzione però, il numero di domande soddisfatte durante l'anno è stato superiore al numero di domande presentate nei termini del bando.

2) Riduzione Valore Ammortamenti. Con l'introduzione della nuova contabilità, sono stati eliminati i valori relativi agli ammortamenti dei terreni e sono stati individuati nuovi criteri di conteggio dei fabbricati e dei beni mobili da ammortizzare.

Nel corso del 2017 si è potuto assistere ad un aumento dei costi sostenuti per la gestione dei servizi in appalto dovuto in particolare ad un aumento dei costi della gestione dei servizi accessori educativi ed ausiliari a supporto e sostegno delle attività (sostegno alle sezioni e ai servizi), realizzazione di progetti specifici di integrazione socio-sanitaria educativa, effettuati nel nido a gestione diretta in base alle specifiche condizioni degli utenti accolti in rapporto al personale di servizio. La riduzione dei costi del personale è da imputare al pensionamento di due dipendenti e allo spostamento altri due dipendenti per ri-organizzazione interna.

Nel 2018 c'è stato un significativo aumento del costo pieno del servizio dovuto in particolare all'aumento del costo della concessione. Tale aumento è da imputare al maggior numero di posti offerti, e all'apertura del Momo 2, nuovo nido in concessione, situato c/o i locali del nido Momo, e istituito al posto del vecchio "Spazio Bambino" chiuso al termine dell'a.s. 2017/18. L'aumento dei posti ha infatti inciso anche sul costo dei servizi di ristorazione, in quanto ad un numero maggiori di utenti sono stati prodotti maggiori pasti. Infine è aumentata anche la voce "costi indiretti" in quanto sono state impiegate maggiori ore % lavorate su questo servizio da parte del personale dipendente. Il costo del personale invece è diminuito per via di un pensionamento avvenuto nei primi mesi dell'anno, ed allo spostamento di un altro dipendente c/o un altro servizio a metà anno.

Nel 2019 si è potuto assistere ad un aumento dei costi della concessione del servizio di ristorazione dovuti in particolare all'aumento dei costi del Nido Momo 2 a causa del suo funzionamento per l'intero anno solare. I costi del personale si sono abbassati in quanto a fronte di due pensionamenti è stato assunto un nuovo dipendente a metà anno mentre un dipendente a tempo determinato assunto a metà dell'anno precedente opera a pieno regime. Il totale delle rette accertate è diminuito, ma è aumentato il totale delle entrate da contributi in quanto, il Comune di Formigine ha introitato il contributo "Al nido con la Regione", rilasciato dalla Regione allo scopo di abbattere proprio le rette dei nidi corrisposte dagli utenti. di conseguenza l'indice di copertura delle rette sui costi totali è calato, ma è aumentato l'indice di copertura delle entrate totali sui costi totali.

Trasporto scolastico

LA DOMANDA POTENZIALE DEL SERVIZIO	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
Totale iscritti alle scuole elementari	1739	1747	1764	1749	1726	-0,9%
Totale iscritti alle scuole medie	1048	1060	1060	1069	1072	0,8%
Domanda potenziale totale	2787	2807	2824	2818	2798	-0,2%

LA DOMANDA EFFETTIVA DEL SERVIZIO	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande iscrizione al servizio (scuole elementari)	189	154	155	128	130	-17,4%
N. domande iscrizione al servizio (scuole medie)	288	265	265	269	263	1,5%
Domanda effettiva totale	477	419	420	397	393	-5,5%

LA DOMANDA SODDISFATTA DEL SERVIZIO	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande accolte (scuole elementari)	173	142	143	126	129	-11,9%
N. domande accolte (scuole medie)	281	253	253	267	259	5,5%
Domanda accolta totale	454	395	396	393	387	-0,8%
Domande presentate/domande accolte	95%	94%	94%	99%	98%	5,0%

TRASPORTO SCOLASTICO

La richiesta del servizio rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande iscrizione da scuole elementari/Totale iscritti scuole elementari	10,87%	8,82%	8,79%	7,32%	7,53%	-16,7%
N. domande iscrizione da scuole medie/Totale iscritti scuole medie	27,48%	25,00%	25,00%	25,16%	24,53%	0,7%
N. domande iscrizione al servizio/Totale iscritti ai vari ordini di scuola	17,12%	14,93%	14,87%	14,09%	14,05%	-5,3%

*Per rilevare lo scostamento % avvenuto tra gli anni scolastici si prendono in considerazione gli ultimi due anni scolastici conclusi

Trasporto contabilità

Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Servizi di trasporto	342.142,15	342.127,74	340.272,64	327.851,19	341.128,80	4,0%
Accompagnamento bambini scuolabus	0,00	0,00	0,00	4.166,00	4.178,22	0,3%
Costi di produzione del servizio	342.142,15	342.127,74	340.272,64	332.017,19	345.307,02	4,0%
Costi indiretti	15.841,70	22.337,43	25.956,80	21.376,96	22.034,40	3,1%
Totale costo pieno del servizio	357.983,85	364.465,17	366.229,44	353.394,15	367.341,42	3,9%

Tipologia di ricavo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Rette	113.964,55	102.247,36	97.277,27	96.186,36	92.720,00	-3,6%
Rette al netto di quota insoluto	104.467,45	94.405,55	91.335,65	88.673,87	88.663,66	0,0%
Totale ricavi (al netto insoluto)	104.467,45	94.405,55	91.335,65	88.673,87	88.663,66	0,0%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Indice di copertura	29,18%	25,90%	24,94%	25,09%	24,14%	-3,8%
Costo unitario	749	803	927	892	935	4,7%

L'andamento del costo di accompagnamento bambini scuolabus è legato alle esigenze dei bambini che risultano iscritti al servizio.

Inoltre, l'andamento delle entrate è legato anche alla fascia ISEE in cui vengono collocati gli utenti.

Nel 2015 si sono ridotte le domande presentate da parte degli utenti per il servizio. Questo trend, già iniziato nel 2014, è stato causato dall'inserimento di 2 nuove fasce ISEE per i redditi più alti (passando da 3 fasce a 5). Questa corretta variazione ha disincentivato alcuni utenti appartenenti a fasce più abbienti a richiedere il servizio.

Nel 2016 sono stati accolti meno bambini in totale fra le varie scuole (24). I costi totali invece rimangono pressoché identici.

Questo a causa del fatto che, il costo del trasporto non è calcolato in base al numero di bambini che usufruiscono del servizio bensì dalle tratte effettuate (la tratta viene effettuata lo stesso anche se il Bus non è pieno e i costi per l'Ente non diminuiscono). Questa riduzione di bambini non è stata così importante da poter ridurre le tratte.

Nell'anno 2017, si è potuto assistere ad una diminuzione delle domande accolte rispetto all'anno precedente. La riduzione del numero di utenti che usufruiscono del servizio, però, non è stato determinante per la riduzione del costo del servizio che si assesta ai livelli dell'anno precedente. Va inoltre ricordato che il servizio di trasporto scolastico risulta insieme al Servizio Mensa, uno dei servizi obbligatori che devono essere offerti dalle scuole secondo la L. 26/2001. Nel 2017 i costi indiretti sono aumentati a seguito di due variazioni avvenute durante l'anno: si è assistito ad un spostamento di un dipendente all'interno del servizio istruzione per ri-organizzazione interna, e all'accorpamento più servizi sotto la stessa dirigenza.

Nel 2018 si è assistito ad una riduzione considerevole del costo del servizio di trasporto scolastico. Ciò è dovuto in particolare alla chiusura di una delle 9 linee funzionanti a seguito della riduzione degli iscritti al servizio. Sempre per l'anno 2018, incide sul costo pieno del servizio la voce "accompagnamento bambini scuolabus" per gli utenti che hanno necessità di assistenza sanitaria costante. Tale servizio è richiesto su 2 linee diverse.

I costi indiretti invece sono diminuiti rispetto l'anno precedente in quanto da due dipendenti del servizio amministrativo che ci lavoravano si è passati ad uno causa quiescenza.

Le rette rimangono pressoché inalterate in quanto gli utenti hanno fasce isee più alte.

L'indicatore relativo al costo unitario è stato calcolato prendendo come riferimento il numero degli iscritti relativi all'anno scolastico concluso (2017/18) per mantenere il confronto degli anni precedenti. Il costo unitario per l'anno solare 2018 risulta essere 898,77€

Per ottenere il costo unitario per l'anno solare 2018, si è calcolata la quota parte del costo pieno del servizio rispettivamente per i due anni scolastici di riferimento 2017/18 e 2018/19. Poi per ogni a.s. si suddivide la rispettiva quota parte dei costi per il rispettivo numero di iscritti al servizio per ogni anno e si sono sommati i due risultati.

Nel 2019 i costi sono aumentati in quanto sono state fatte più gite didattiche e perché è stato variato l'orario delle classi a tempo normale del 1° CD. Ciò ha creato la necessità di effettuare viaggi in contemporanea (anziché in successione come nell'anno precedente, per gestire il rientro a casa, sia degli alunni della scuola primaria Ferrari residente a Colombaro, sia di quelli della scuola secondaria di primo grado A. Fiori. Come l'anno precedente si è calcolato il costo unitario per l'anno solare risulta essere 940,80 ottenuto con il sistema di calcolo adottato per l'anno precedente.

Pre_post scuola

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA EFFETTIVA						
N. domande presentate pre scuola	409	410	433	405	415	-6,5%
N. domande presentate post scuola	255	234	221	228	210	3,2%

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA SODDISFATTA						
N.domande accolte pre scuola	386	381	411	402	414	-2,2%
N. domande accolte post scuola	217	207	205	227	210	10,7%

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
La richiesta del servizio che viene soddisfatta						
N. domande accolte pre scuola /N. domande presentate pre scuola	94%	93%	95%	99%	100%	4,6%
N. domande accolte post scuola /N. domande presentate post scuola	85%	88%	93%	100%	100%	7,3%

Si istituisce il servizio sulla base degli aventi diritto e si permette l'eventuale accesso ai non aventi diritto purché ci sia capienza. Il mancato accoglimento è sui non aventi diritto.

*Per rilevare lo scostamento % avvenuto tra gli anni scolastici si prendono in considerazione gli ultimi due anni scolastici conclusi.

Pre contabilità

Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Costo produzione servizio pre scuole dell'infanzia	6.235,42	*6.511,82	6.157,94	5.831,63	5.410,62	-7,2%
Costo produzione servizio pre scuola primaria	21.846,75	*22.402,03	23.012,13	24.139,81	27.788,45	15,1%
Costi indiretti	12.682,20	16.392,39	20.242,13	20.403,81	17.362,22	-14,9%
Costo pieno pre scuola	40.764,37	45.306,25	49.412,20	50.375,25	50.561,29	0,4%

Tipologia di ricavo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	7.280,74	*9.095,00	9.732,50	8.279,00	13.685,50	65,3%
Rette scuole primarie	18.595,49	*23.244,02	25.049,52	23.579,00	26.010,00	10,3%
Rette infanzia al netto quota insoluto	6.588,45	8.695,06	9.229,02	8.119,49	13.058,05	60,8%
Retta primarie al netto quota insoluto	16.827,35	22.221,89	23.753,67	23.124,70	24.817,50	7,3%
Totale ricavi	23.415,80	30.916,95	32.982,69	31.244,19	37.875,55	21,2%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Indice di copertura	57,44%	68,24%	66,75%	62,02%	74,91%	20,8%
Costo ad utente	112,92	117,37	129,69	122,57	125,77	2,6%

La variabilità dei costi del servizio pre scuola è legata non solo al nr degli utenti, ma in particolare alla loro distribuzione nei plessi scolastici. Il rapporto bambini/educatore è di 28 a 1, ma nell'ipotesi in cui ci fossero 28 utenti distribuiti su 5 plessi scolastici, sarebbe necessario la presenza di 5 educatori.

Nel 2015 il numero di bambini è leggermente calato (da 372 a 361) e parallelamente sono calati i costi.

Nel 2016 sono aumentate le domande soddisfatte. I costi però non sono aumentati. Questo grazie anche all'impiego di ragazzi che hanno aderito al Servizio Civile Volontario e che si sono resi utili per il servizio Pre-Scuola.

Nel 2017 è cambiata l'assoggettabilità dell'IVA rispetto al servizio di post scuola, in quanto col rinnovo della concessione ora il servizio risulta rientrare nella categoria di "servizio educativo", per cui le rette accertate risultano esenti dall'imposta (fino al 2016 ne erano soggetti perchè rientranti nella categoria "servizi integrativi"). Si è così scelto di ricalcolare i valori inerenti all'anno 2016 per poter avere un confronto diretto con i risultati del 2017. I costi del servizio di pre-scuola dell'infanzia, si sono ridotti causa nuova concessione, dove vengono calcolati, non più sul costo\ora, ma sul numero di utenti che usufruiscono del servizio.

I costi nel servizio di pre-scuola primaria, nonostante l'utilizzo della nuova concessione hanno registrato un leggero aumento dovuto ad un maggior impiego dei servizi di prolungamento orario a supporto alle classi con l'inclusione di utenti portatori di handicap. I costi indiretti sono aumentati a seguito di due variazioni avvenute durante l'anno: si è assistito ad un spostamento di un dipendente all'interno del servizio istruzione per ri-organizzazione interna, e all'accorpamento più servizi sotto la stessa dirigenza. Le rette accertate, anche se esenti dal pagamento IVA, (per cui quello che si accerta è quello che si incassa), nel 2017 di fatto non hanno registrato un aumento rispetto all'anno precedente ricalcolato. Il nuovo ricalcolo IVA ha però inciso sull'indice di copertura che risulta essere maggiore perchè non più soggetto all'imposta.

Nel 2018 i costi rimangono quasi inalterati. L'incremento dei costi di produzione per il servizio pre scuola primaria è incrementato anche se di poco in quanto fa leva il considerevole numero degli utenti iscritti all'a.s. 2017/2018. Numero in seguito diminuito l'a.s. 2018/19. A seguito di minori utenti iscritti, si è assistito ad una riduzione delle rette introitate. L'indicatore relativo al costo ad utente è stato calcolato prendendo come riferimento il numero degli iscritti relativi all'anno scolastico concluso (2017/18) per mantenere il confronto degli anni precedenti. Il costo unitario per l'anno solare 2018 risulta essere 124,71€. Per ottenere il costo unitario per l'anno solare 2018, si è calcolata la quota parte del costo pieno del servizio rispettivamente per i due anni scolastici di riferimento 2017/18 e 2018/19. Poi per ogni a.s. si suddivide la rispettiva quota parte dei costi per il rispettivo numero di iscritti al servizio per ogni anno e si sono sommati i due risultati.

Nel 2019 nonostante l'aumento del numero di iscritti i costi sono rimasti invariati, ciò è dovuto all'introduzione di educatori del servizio civile nazionale che ha provveduto ad abbassare i costi di gestione del servizio. L'indice di copertura è aumentato in quanto si è accertato di più di quanto si era previsto di accertare causa del maggior numero di iscritti al servizio rispetto alle previsioni iniziali. La riduzione dei costi indiretti è dovuta alla riorganizzazione del servizio a seguito di due pensionamenti avvenuti uno il 30/12/2018 e uno il 01/12/2019 a fronte di un'assunzione a fine anno. Il costo unitario solare, calcolato con lo stesso sistema di calcolo dell'anno scorso risulta essere 124,39€.

Post contabilità

Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Costo produzione servizio post scuole dell'infanzia	45.232,33	*41.763,498	31.087,25	37.322,31	39.039,17	4,6%
Costo produzione servizio post elementari	35.737,05	*35.323,575	36.346,52	40.532,77	42.309,51	4,4%
Assistenza handicap	1.769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Costi indiretti	15.997,58	17.331,70	21.292,27	22.069,15	19.624,70	-11,1%
Costo pieno del servizio	98.736,49	94.418,78	88.726,04	99.924,23	100.973,38	1,0%

Tipologia di ricavo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	25.347,54	*29.016,00	29.807,40	33.536,00	24.309,50	-27,51%
Rette scuole primarie	31.603,28	*42.732,00	39.996,00	41.706,00	45.180,00	8,33%
Rette scuole d'infanzia al netto quota insoluto	22.937,38	27.740,06	28.265,41	32.889,86	23.194,96	-29,48%
Rette scuole primarie al netto quota insoluto	29.313,16	40.852,91	37.926,94	40.602,20	43.108,60	6,17%
Totale ricavi	52.250,55	68.592,97	66.192,35	73.492,06	66.303,56	-9,78%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Indice di copertura	52,92%	72,65%	74,60%	73,55%	65,66%	-10,7%
Costo ad utente	481,64	435,11	428,63	487,44	444,82	-8,7%
Costo ad utente esclusi costi appoggio handicap	473,01	435,11	428,63	487,44	444,82	-8,7%

Anche per quanto riguarda questo servizio la variabilità dei costi è legata oltre che al numero di utenti, al nr di plessi sui quali risultano distribuiti.

Nel 2015 i costi sono leggermente calati nonostante siano state soddisfatte più domande. Questo a causa del fatto che, nella scuola di Magreta, erano presenti 2 bambini portatori di handicap solo fino a Giugno. Da Settembre 2015, uno ha terminato gli studi e per l'altro i costi sono diventati a carico del Concessionario.

Nel 2016 sono aumentate le domande soddisfatte. I costi invece, sono diminuiti a causa dell'affidamento ad un nuovo gestore del servizio per la Sc. Infanzia Don Zeno da Settembre 2016. Inoltre bisogna sottolineare il grande aiuto fornito dai ragazzi del Servizio Civile Volontario per il servizio di Post scuola.

Nel 2017, è cambiata l'assoggettabilità dell'IVA rispetto al servizio di post scuola in quanto col rinnovo della concessione ora il servizio risulta rientrare nella categoria di "servizi educativo" per cui le rette accertate risultano essere esenti da IVA, al contrario degli anni precedenti, (fino al 2016 ne erano esenti perchè rientranti nella categoria "servizi integrativi"). Si è così scelto di ricalcolare i valori inerenti all'anno 2016 per poter avere un confronto diretto con il risultato dell'anno 2017. In funzione di un numero minore di domande soddisfatte (-10 rispetto all'anno precedente), grazie alla concessione che calcola i costi del servizio sulla base del numero degli utenti usufruenti, nel 2017 si è assistito ad una riduzione del costo pieno del servizio. Il costo produzione del servizio per le scuole dell'infanzia, risulta molto più basso rispetto all'anno precedente, a causa dell'affidamento al gestore del servizio per la Sc. Infanzia Don Zeno e del nuovo Polo Ginzburg.

Il costo produzione del servizio post scuola per le elementari, risulta aumentato in quanto sono aumentati i costi relativi ai servizi di prolungamento orario a supporto delle classi con l'inclusione di bambini portatori di handicap.

I costi indiretti sono aumentati a seguito di due variazioni avvenute durante l'anno: si è assistito ad un spostamento di un dipendente all'interno del servizio istruzione per ri-organizzazione interna, e all'accorpamento di più servizi sotto la stessa dirigenza. Le rette accertate, nel 2017 di fatto non sono aumentate (il totale accertato risulta essere il totale incassato), assestandosi ai livelli dell'anno precedente ricalcolato. Risulta però aumentato l'indice di copertura anche se rimane in linea con l'anno precedente ricalcolato. Anche i ricavi dalle rette sono di conseguenza aumentati.

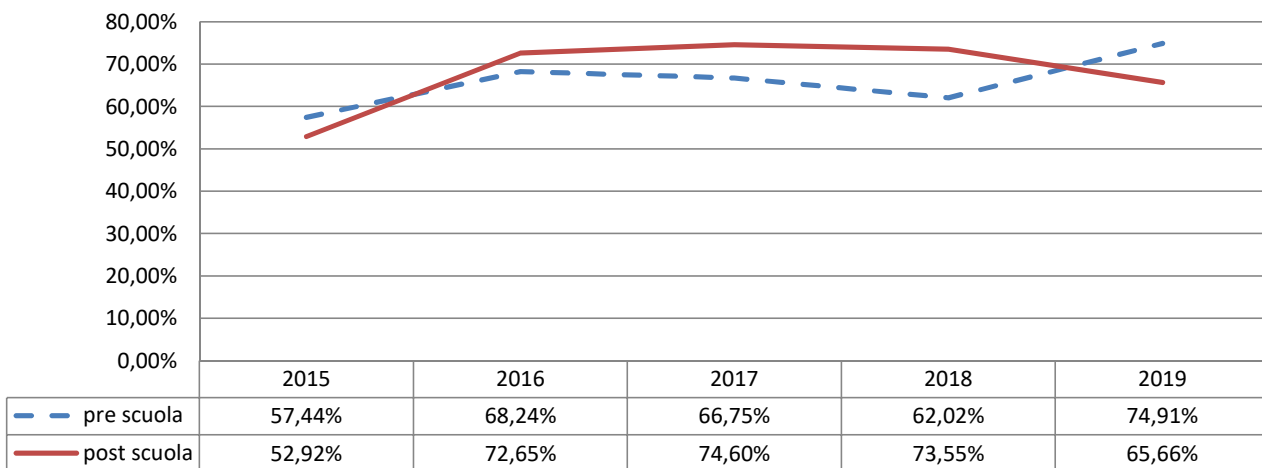
L'indicatore relativo al costo ad utente è stato calcolato prendendo come riferimento il numero degli iscritti relativi all'anno scolastico concluso (2017/18) per mantenere il confronto degli anni precedenti. Il costo unitario per l'anno solare 2018 risulta essere 461,86 €

Per ottenere il costo unitario per l'anno solare 2018, si è calcolata la quota parte del costo pieno del servizio rispettivamente per i due anni scolastici di riferimento 2017/18 e 2018/19. Poi per ogni a.s. si suddivide la rispettiva quota parte dei costi per il rispettivo numero di iscritti al servizio per ogni anno e si sono sommati i due risultati.

Il costo ad utente solare per l'anno 2018 cresce in quanto sono aumentati gli utenti portatori di handicap.

Nel 2019 i costi sono rimasti invariati. Inoltre con l'inserimento di ragazzi del servizio civile si è potuto limitare i costi di gestione del servizio. In questo modo l'indice di copertura è diminuito rispetto agli anni precedenti. Si riconferma la presenza di utenti portatori di handicap. Il costo unitario solare, calcolato con lo stesso sistema di calcolo dell'anno precedente corrisponde a 461,86€. La riduzione dei costi indiretti è dovuto alla riorganizzazione del servizio a seguito di due pensionamenti avvenuti uno il 30/12/2018 e uno il 01/12/2019 a fronte di un'assunzione a fine anno.

Andamento grado di copertura pre - post scuola



Mensa scolastica

	2015/2016	2016/2017	2017/18	2018/19	Var.% rispetto anno prec.
LA DOMANDA POTENZIALE					
N. aventi diritto (asili nido)	196	177	201	212	5,5%
N. aventi diritto (scuole materne)	537	515	477	491	2,9%
N. aventi diritto (scuole elementari)	1301	1296	1285	1268	-1,3%

	2015/2016	2016/2017	2017/18	2018/19	Var.% rispetto anno prec.
I PASTI CONSUMATI					
N. pasti consumati (asili nido)	30.377	27.913	32.211	32.070	-0,4%
N. pasti consumati (scuole materne)	66.035	65.083	62.847	64.982	3,4%
N. pasti consumati (scuole elementari)	144.174	157.016	152.791	158.149	3,5%
N. pasti consumati adulti (asili nido)	2.322	1.989	1.700	1.592	-6,4%
N. pasti consumati adulti (scuole materne)	4.601	4.705	4.769	4.977	4,4%
N. pasti consumati adulti (scuole elementari)	10.092	10.144	9.917	10.359	4,5%
Totale pasti consumati	257.601	266.850	264.235	272.129	3,0%

	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Pasti consumati per anno solare materne ed elementari	221.984	228.394	232.339	238.188	2,5%

	2015/2016	2016/2017	2017/18	2018/19	Var.% rispetto anno prec.
PASTI MEDI GIORNALIERI					
Pasti medi giornalieri (asili nido)	153	141	164	161	-1,8%
Pasti medi giornalieri (scuole materne)	367	350	343	348	1,5%
Pasti medi giornalieri (scuole elementari)	885	952	927	915	-1,3%
Pasti medi giornalieri adulti	99	97	95	93	-2,1%
Totale pasti medi giornalieri*	1504	1540	1529	1517	-0,8%

*I pasti medi giornalieri sono diminuiti nel 2013/2014 in quanto sono aumentati i giorni di apertura delle scuole elementari rispetto al 2012/2013 (anno in cui tra scioperi e ordinanze di chiusura i giorni di apertura si sono ridotti).

	2015/2016	2016/2017	2017/18	2018/19	Var.% rispetto anno prec.
L'utilizzo effettivo del servizio					
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto asili nido)	78%	80%	82%	76%	-6,9%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole materne)	68%	68%	72%	71%	-1,4%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole elementari)	68%	73%	72%	72%	0,0%

Cont_à mensa scol_

Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Servizi di ristorazione (scuole d'infanzia)	345.973,46	350.988,37	349.246,10	356.247,40	360.890,40	1,3%
Servizi di ristorazione (scuole primarie)	765.299,41	767.054,88	811.452,98	836.256,24	868.654,24	3,9%
Costo di produzione del servizio	1.111.272,87	1.118.043,25	1.160.699,08	1.192.503,64	1.229.544,64	3,1%
Costi indiretti	44.012,60	39.993,49	44.582,01	44.689,17	51.665,43	15,6%
Costo pieno del servizio	1.155.285,47	1.158.036,74	1.205.281,09	1.237.192,81	1.281.210,07	3,6%

Tipologia di ricavo	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Rette accertate	1.073.016,45	1.080.723,46	1.132.544,55	1.141.885,01	1.157.892,58	1,4%
Altre entrate	49.724,00	49.771,56	49.229,29	49.212,77	49.213,00	0,0%
Retta al netto quota insoluto	995.260,89	1.034.677,84	1.078.433,77	1.086.277,27	1.092.996,64	0,6%
Totale ricavi (con rette svalutate prudenzialmente)	1.044.984,89	1.084.449,40	1.127.663,06	1.135.490,04	1.142.209,64	0,6%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2015	2016	2017	2018	2019	Variazione %
Ricavi da tariffe del servizio/Costo pieno del servizio	86,15%	89,35%	89,48%	87,80%	85,31%	-2,8%
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	90,45%	93,65%	93,56%	91,78%	89,15%	-2,9%
Costo unitario pasto	5,23	5,22	5,28	5,32	5,38	1,0%

Nel 2016 i costi sono leggermente aumentati.

Considerando i pasti consumati per Anno Solare, la Sc. Primaria ha gli stessi numeri di pasti del 2015 (nell' a.s. 2015/2016 erano aumentati, per poi riassetarsi con il periodo Sett- Dicembre 2016).

La Sc. Infanzia invece, registra un aumento di pasti consumati per Anno Solare, e in modo parallelo aumentano i costi per gli istituti di infanzia.

Per ciò che riguarda i costi indiretti (che comprendono anche le % di lavoro dei dipendenti) è opportuno sottolineare che per n. 2 dipendenti, è stata ridotta la % di lavoro sul servizio Mensa, ad appannaggio di altri servizi (soprattutto il Trasporto scolastico).

Nel 2017 i pasti consumati per Anno Solare dalle Scuole d'Infanzia risultano inferiori rispetto all'anno precedente, con conseguente diminuzione dei costi del servizio, mentre i pasti consumati per Anno Solare dalle Scuole Primarie risultano molto aumentati, a causa del rispetto degli obblighi imposti dall'Ufficio Scolastico Regionale. Per rispettare tale obbligo si è infatti optato per una graduale fruizione del servizio da parte degli utenti. I costi indiretti sono aumentati a seguito di due variazioni avvenute durante l'anno: si è assistito ad un spostamento di un dipendente all'interno del servizio istruzione per ri-organizzazione interna, e all'accorpamento più servizi sotto la stessa dirigenza.

Nel 2018 è aumentato il costo pieno del servizio, dovuto sia all'adeguamento Istat che ha aumentato il costo del singolo pasto a parità di retta per gli utenti, sia all'aumento del numero di utenti usufruenti del servizio, da cui ne è poi conseguito un aumento del numero di pasti consumati.

E' aumentato il costo di produzione del servizio, perché da settembre 2019 è stato rivisto l'orario delle classi a tempo del 1° cd di Formigine E' stato così aggiunto un giorno di rientro pomeridiano settimanale con diritto al consumo del pasto in quella giornata anche per gli alunni e gli insegnanti di quelle classi. I costi indiretti sono aumentati anche perché il servizio è stato impegnato in due grandi progetti: la partecipazione al bando ministeriale per la certificazione delle mense biologiche, e l'introduzione del sistema di prenotazione elettronica dei pasti presso le scuole

Indicatori diversi

Indicatori di attività	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
N. addetti/N. abitanti	1 ogni 1251 abitanti	1 ogni 1388 abitanti	1 ogni 1492 abitanti	1 ogni 1446 abitanti	1 ogni 1326 abitanti	9,03%
Nr rilievi incidenti stradali	174	167	177	152	150	-1,32%
Servizi serali e notturni			159	186	164	-11,83%
Accertamenti anagrafici	1801	1485	1551	1285	1651	28,48%
La Sicurezza stradale	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Nr accertamenti illeciti codice della strada	3521	4082	4556	4851	4150	-14,45%
Sanzioni accertate	524.654	570.707	883.220	794.918	920.000	15,74%
Sanzioni riscosse	306.461	485.942	475.705	556.442	592.847	6,54%
Indicatori efficienza	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Costo servizio/N. abitanti	40,57	39,52	37,59	34,40	36,22	5,30%
Costo servizio/N. accertamenti illeciti	396,86	333,84	284,97	246,21	302,98	23,06%

COSTI DEL SERVIZIO						
Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Costi del personale	1.087.794,55	1.030.961,74	961.395,76	879.126,06	902.144,34	2,62%
Acquisti	21.876,49	23.003,57	27.629,45	29.332,00	88.386,67	201,33%
Utenze	801,35	644,35	658,01	645,47	2.042,24	216,40%
Altre prestazioni di servizi	132.298,82	153.808,48	164.259,57	148.071,31	131.715,09	-11,05%
Imposte	3.543,12	1.196,02	1.161,90	836,90	954,60	14,06%
Quota parte costi nuova sede municipale	57.453,42	41.904,33	41.068,25	45.779,06	46.469,39	1,51%
Ammortamenti	33.585,00	31.216,44	22.166,89	11.175,19	3.652,02	-67,32%
Gestione associata corpo unico polizia municipale	60.000,00	80.000,00	80.000,00	79.382,76	82.000,00	3,30%
Totale costo del servizio	1.397.352,75	1.362.734,93	1.298.339,83	1.194.348,75	1.257.364,35	5,28%

Nel 2016 il costo per la custodia mezzi è continuato a diminuire. Inoltre sono diminuiti i costi del personale a causa di numerosi trasferimenti presso altri Enti, non completamente compensati da nuovi arrivi.

La variabilità dei costi per la Gestione Associata del Corpo unico di Polizia Municipale dipende dal numero di verbali effettuati durante l'anno.

Nel 2017 si è avuto un calo del costo del personale perchè sono state spostate tre unità verso altri servizi dovuta ad una riorganizzazione interna non sostituite con nuove assunzioni.

Nel 2018 si è registrata una riduzione del costo del servizio da imputare in particolare alla riduzione del costo del personale in quanto, oltre che ai precedenti spostamenti dell'anno precedente, a due pensionamenti sostituiti con una nuova assunzione, e lo spostamento di una risorsa interna c/o il servizio di polizia locale.

Nel 2019 sono aumentate le spese del personale in quanto sono assunti due nuovi dipendenti di cui uno il 01-11-2019. L'aumento degli acquisti è dovuto sia un aumento delle spese per acquisto di capi di servizio per allinearsi alla Legge Regionale, sia per l'acquisto di un nuovo automezzo per il servizio. La riduzione delle altre prestazioni di servizi è dovuta in particolare alle minori spese dovute alla manutenzione delle attrezzature e alla minor spesa della sorveglianza per il mantenimento dei veicoli in custodia.

BIBLIOTECA

	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Indicatori di attività						
N. prestiti libri totali	73.556	70.238	70.950	73.627	75.036	1,91%
Giorni apertura all'anno	291	297	297	293	296	1,02%
N. nuovi volumi	2.359	1.594	2.944	2.431	2.492	2,51%
N. volumi in dotazione (base data Sebina)	67.055	67.958	70.464	70.340	71.607	1,80%
nr volumi ammessi al prestito	64.006	65.988	68.454	68.354	69.664	1,92%
Ore di apertura settimanali inverno	54	54	54	54	54	0,00%
Ore di apertura settimanali estate	41	41	41	41	41	0,00%
Nr. Nuovi iscritti	938	1.193	1.282	1.279	1.094	-14,46%
N. utenti attivi	6.013	6.188	6.492	6.614	6.207	-6,15%
nr iniziative promozione lettura	76	80	86	80	87	8,75%
nr presenze	7.494	5.261	4.662	4.102	3.178	-22,53%

	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Indicatori di efficacia						
Importo acquisto nuovi volumi/popolazione residente	0,77	0,42	0,51	0,73	0,77	6,71%
N. nuovi volumi /N. volumi in dotazione	3,52%	2,35%	4,18%	3,46%	3,48%	0,70%
N. volumi in dotazione/Popolazione residente	1,95	1,97	2,04	2,03	2,06	1,82%
nr volumi ammessi al prestito/volumi in dotazione	95,45%	97,10%	97,15%	97,18%	97,29%	0,11%
Nr utenti attivi/popolazione residente	17,46%	17,95%	18,80%	19,05%	17,88%	-6,13%
Nuovi iscritti/popolazione residente	2,72%	3,46%	3,71%	3,68%	3,15%	-14,45%
Iscritti attivi/iscritti totali	26,95%	26,33%	26,20%	25,42%	23,31%	-8,29%
Libri prestati/iscritti attivi	12,23	11,35	10,93	11,13	12,09	8,60%

SPAZIO GIOVANI / HUB IN VILLA

	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Indicatori di attività						
Giorni apertura all'anno	246	251	236	278	265	-4,68%
Nr iniziative	34	22	40	43	53	23,26%
N. presenze iniziative	6.038	6.902	8.773	6.940	7.923	14,16%
Nr utenti spazio giovani\Hub	3.053	3.138	3.896	3.820	3.762	-1,52%
nr iscrizioni per sala prove musicali	141	58	156	149	163	9,40%
totale ore utilizzo sala prove	473	130	310	504	528	4,76%
Nr utenti/gg apertura	30	34	33	25	30	19,76%
nr presenze/nr iniziative	178	314	219	161	149	-7,38%
nr ore utilizzo sala prove/nr iscritti	3,35	2,24	1,99	3,38	3,24	-4,24%

BIBLIOTECA

Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Costi del personale	101.078,63	101.719,63	84.399,89	68.456,66	68.252,17	0%
Acquisti	6.091,98	6.419,50	5.596,39	8.633,53	7.060,03	-18%
Incarichi	6.203,20	6.673,01	6.161,91	10.511,30	12.520,30	19%
Gestione servizi in appalto	121.330,29	132.402,21	134.402,21	160.398,60	157.966,99	-2%
Altre prestazioni di servizi	986,01	1.918,14	2.345,60	3.626,09	3.178,54	-12%
Costi villa Gandini	206.138,17	97.191,68	90.095,49	90.105,61	85.502,66	-5%
Costi indiretti	20.605,78	19.630,10	23.610,16	25.965,63	24.884,01	-4%
Ammortamenti	17.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale complessivo	479.507,49	365.954,27	346.611,65	367.697,42	359.364,70	-2,27%

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Entrate per fotocopie , prestito interbibliotecario, sponsor	1.691,40	1.580,35	2.544,45	1.952,21	1.902,48	-3%
Entrate da sponsorizzazioni	1.000,00	2.576,36	2.972,72	7.419,81	979,99	-87%
totale entrate	2.691,40	4.156,71	5.517,17	9.372,02	2.882,47	33%

Il costo del servizio	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Costo medio per abitante	13,92	10,61	10,03	10,65	10,35	-3%
Costo totale/gg di apertura	1.647,79	1.232,17	1.167,04	1.254,94	1.214,07	-3%
Costo totale/volumi in dotazione	7,15	5,39	4,92	5,23	5,02	-4%
costo totale/nr prestiti annui	6,52	5,21	4,89	4,99	4,79	-4%
costo totale/utenti attivi	79,75	59,14	53,39	55,59	57,90	4%

Nel 2015 è stato rinnovato l'appalto con Mediagroup soc. coop. e questo ha causato un aumento del costo per il servizio. Il precedente appalto era stato stipulato con dei criteri che avevano valenza nel 2009. Considerando anche alcuni cambiamenti legislativi in materia contrattuale, il costo orario del servizio offerto dal gestore è aumentato con il rinnovo.

Inoltre, il nuovo appalto permette variabilità sulle attività di gestione. Infatti nel 2016 è stato necessario utilizzare maggiormente le attività Mediagroup e la spesa è aumentata in modo correlato, come da Determinazione 526 del 17/12/2015.

Nel 2016 la voce "Costi Comuni Villa Gandini" si è ridotta e quella "Ammortamenti" azzerata a causa del diverso calcolo degli Ammortamenti previsto dalla nuova Contabilità.

Con essa, non vengono inserite nel valore degli ammortamenti gli immobili di interesse storico/culturale. E Villa Gandini, con le relative pertinenze, rientra pienamente in questa categoria.

Nel 2017 si è registrato un ulteriore calo dei costi, a seguito del pensionamento di un dipendente comunale che prestava servizio presso la biblioteca. Altra riduzione è da imputare all'ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento che grazie a mirate manutenzioni ha permesso ridurre i costi.

L'aumento dei costi indiretti è dovuto all'accorpamento di alcuni servizi presso la stessa dirigenza.

Nel 2018 i costi del servizio sono aumentati. In particolare è aumentata la voce "Gestione servizi in appalto" in quanto sono stati assegnati maggiori servizi a Mediagroup. Invece la riduzione del costo del personale è dovuta al pensionamento di una dipendente avvenuta a metà dell'anno precedente. I costi indiretti sono aumentati sia per l'inserimento di un dipendente nella staff di area a metà dell'anno sia per una maggior % di tempo dedicata al servizio da parte del personale amministrativo dipendente rispetto agli anni precedenti.

Nel 2019 i costi sono diminuiti a causa di una minor spesa per l'appalto e del minor costo delle manutenzioni effettuate mentre le entrate si sono ridotte in quanto la regione non ha pubblicato il bando per la promozione del libro ai sensi della legge LR 18/2000, pertanto non è stato possibile chiedere il contributo.

SPAZIO GIOVANI / HUB IN VILLA

Tipologia di costo	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Acquisti	294,23	295,14	393,52	0,00	0,00	-
Gestione servizi in appalto	46.080,69	43.890,00	50.180,21	48.179,65	48.166,66	-0,03%
Altre prestazioni di servizi	3.019,00	259,68	6.619,72	5.839,46	2.292,71	-60,74%
Costi Pertinenze	28.778,45	4.172,00	14.538,56	17.095,68	13.878,35	-18,82%
Ribaltam costi personale	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	1,05%
Ammortamenti						#DIV/0!
Totale complessivo	82.772,37	53.266,82	76.432,01	75.864,79	69.137,72	-8,87%

Entrate per utilizzo sala prove	2.046,82	2.897,19	2.420,75	2.895,50	2.245,20	-22,46%
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

La voce Gestione in appalto del 2016 è stata ridotta a fine anno e reimputata nel 2017 (attraverso il sistema di riaccertamento ordinario degli impegni). Questo perché il progetto inizialmente denominato "Cantiere animato" è diventato "Villa in Hub" e la sua conclusione è prevista per l'anno 2017.

Nel 2017 il totale complessivo dei costi è aumentato. Tale aumento è dovuto in particolare per 2 fattori:

1) la voce "Altre prestazioni di servizi" è aumentata a causa dell'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione;

2) E' aumentata la gestione dell'appalto, complice le molteplici attività nate dal progetto "Hub in villa".

Nel 2018 i costi di gestione dell'hub in hanno confermato il trend dell'anno precedente.

Nel 2019 i costi si sono ridotti in quanto sono state effettuate meno presatazioni di servizi da terzi e meno manutenzioni.

	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Il costo del servizio						
Costo medio per utente	11,14	6,20	9,93	10,93	8,73	-20%
Costo totale/gg di apertura	336,47	212,22	323,86	272,89	260,90	-4%

Indicatori di efficacia

1. Centri bambini e famiglie

Centro bambini e genitori (12-36 mesi) (attivato da ottobre 2006)	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
gg apertura periodo	136	135	132	140	128	-8,57%
ore settimanali di apertura	12	12	12	12	12	0,00%
nr iscritti	65	36	44	58	49	-15,52%
presenza media per gg apertura	22		31	21	34	61,90%
Primi Passi (0-12 mesi)						
gg apertura	20	20	10	20	20	0,00%
ore settimanali di apertura	3	3	3	3	3	0,00%
nr iscritti	30	32	15	47	47	0,00%
nr domande accolte I° Turno				24	27	12,50%
nr domande accolte II° turno				23	20	-13,04%
presenza media per gg apertura	12			20	19	-5,00%

Il Corso di Massaggio infantile si svolge sempre nel periodo Maggio/Giugno.
Da Settembre 2015 il CPF è diventato un servizio attivo sotto la direzione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

2. Centro per le famiglie

Centro per le famiglie	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
gg apertura	267	268	260	262	273	4,20%
ore settimanali di apertura	36,5	37,4	38,3	37,0	37,0	0,00%
gg apertura settimanali	6	6	6	6	6	0,00%
nr accessi sportello	1.753	2.490	2.619	2.798	2.611	-6,68%
di cui						
nr accessi di persona allo sportello	301	500	428	540	427	-20,93%
nr accessi telefonici allo sportello	1.122	1.261	1.234	1.395	1.230	-11,83%
nr accessi via mail allo sportello	330	729	957	863	954	10,54%

Dal 2014 il CPF è ormai diventato una realtà consolidata grazie al nuovo sito web e grazie al collegamento con il sito dell'Informa Famiglie Regionale.

Centro per le famiglie

Centro per le famiglie	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
Iniziative genitorialità						
nr iniziative genitorialità	30	30	18	26	27	3,85%
per un totale di incontri	63	87	85	83	85	2,41%
nr partecipanti iniziative	1505	1098	1731	1905	2157	13,23%
Consulenza educativa						
nr utenti colloqui	23	12	31	22	22	0,00%
nr colloqui consulenza educativa	47	43	65	67	76	13,43%
Consulenza familiare (da settembre 2006)						
nr utenti	7	7	7	18	8	-55,56%
nr colloqui	15	15	31	60	19	-68,33%
Mediazione familiare						
nr utenti colloqui mediaz familiare	9	9	10	14	7	-50,00%
nr colloqui mediazione familiare	22	38	51	68	59	-13,24%
Spazio Aperto						
gg apertura	182	189	186	185	193	4,32%
ore settimanali di apertura	15,0	16,0	14,0	16,0	15,0	-6,25%
nr presenze rilevate	2.424	2.456	2.674	2.603	2.438	-6,34%
presenza media per gg apertura	13	13	14	14	13	-7,14%
Corso massaggio infantile						
gg apertura	4	4	4	12	12	0,00%
ore settimanali apertura	3	3	3	12	12	0,00%
nr iscritti	5	11	6	55	55	0,00%
nr presenze	20	44	24	220	220	0,00%
Altri servizi						
Nr utenti centro ascolto donne (in collaborazione con la commissione intercomunale pari opportunità)	32	10	33	44	32	-27,27%

Nel 2018 si assistito ad un aumento del nr. di iscritti per il corso di massaggio infantile in quanto esso si è tenuto anche all'interno di ciascuno dei 2 turni del servizio "Primi passi" rivolto ai bambini iscritti, oltre che ad un corso solo di massaggio infantile nel mese di giugno per chi non ha frequentato il servizio "Primi passi".

3. Ludoteca

Ludoteca 3 -10 anni	2015	2016	2017	2018	2019	Var.% rispetto anno prec.
nr iscritti (esclusi quelli che hanno raggiunto i 10 anni)	1.010	1.024	1.042	1.032	980	-5,04%
nr nuove iscrizioni	150	162	180	173	150	-13,29%
nr presenze	2.680	2.710	2.580	2.460	2.410	-2,03%
Ore apertura annuali	445	414	312	339	330	-2,65%
gg apertura annuali	142	138	104	113	110	-2,65%
nr utenti medi giornalieri	19	20	10	22	22	0,00%
Laboratori per genitori	1	0	0	0	0	-
nr presenze per laboratori	7	0	0	0	0	-
Laboratori per bambini	20	20	32	30	32	6,67%
nr presenze per laboratori	740	745	2.271	2.203	2.230	1,23%
Feste e manifestazioni	8	9	11	10	10	0,00%
Incontri con le scuole dell'infanzia	4	5	5	0	0	-
nr bambini	83	140	153	0	0	-
Incontri con le scuole primarie			0	2	2	0,00%
nr bambini				51	284	456,86%

L'aumento delle presenze, rilevato nel 2015 e 2016, è dovuto all'apertura di 2 pomeriggi in più dei servizi Ludoteca/Spazi aperti. Questo ampliamento è iniziato nel Settembre del 2015 e proseguito per tutto il 2016.

Il calo delle presenze nel 2017 è dovuto alle chiusure extra della Ludoteca, e ai ponti. Anche le ore di apertura settimanali hanno registrato un calo dovuto alle chiusure extra, ai ponti, workshop e seminari. Per il periodo che va da settembre a dicembre 2017 è stata aperta in via sperimentale, la Ludoteca 11-14 anni ogni primo sabato del mese, col quale sono stati effettuati 3 incontri registrando 18 presenze. Sono state inoltre effettuati laboratori sul gioco in Ludoteca per soli adulti in collaborazione con un'associazione del territorio effettuando 2 incontri e registrando 16 presenze.

Nel 2018 si assiste in particolare azzeramento degli incontri con le scuole dell'infanzia sostituiti da incontri con scuole primarie

Costi ed Entrate totali**1. Villa Bianchi: Costi totali per natura di spesa**

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Personale	109.274,56	102.495,60	104.131,25	108.275,62	111.012,54	2,5%
Materiale didattico/ materiale per laboratori ed iniziative	2.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Telefono	2.765,68	2.954,25	3.034,30	2.572,14	2.077,57	-19,2%
Riscaldamento	8.712,09	8.900,40	8.221,22	8.563,91	9.936,03	16,0%
Energia elettrica	3.213,70	3.031,84	3.593,97	3.728,04	2.847,54	-23,6%
Acqua	842,95	335,95	376,99	647,27	315,79	-51,2%
Pulizie	13.884,85	13.756,58	13.362,30	13.865,83	13.163,82	-5,1%
Vigilanza	1.027,80	1.024,80	887,83	995,56	885,48	-11,1%
Manutenzioni	302,44	246,87	727,27	542,75	1.417,45	161,2%
Noleggi	511,13	0,00	725,72	604,56	748,30	23,8%
Altre prestazioni di servizi	9.163,60	9.183,41	9.897,28	9.062,81	8.412,21	-7,2%
Trasferimenti	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ammortamenti	75.254,19	40.131,49	40.131,49	40.131,49	40.274,13	0,4%
Costi diretti struttura	241.416,28	182.061,19	185.089,62	188.989,98	191.090,86	1,1%
Costi indiretti	25.854,44	23.734,83	22.637,44	21.478,96	21.749,62	1,3%
Costi totali	267.270,72	205.796,02	207.727,06	210.468,94	212.840,49	1,1%

Nel 2015 si registra un calo dei costi totali imputabile principalmente a 2 ragioni. La prima riguarda il riscaldamento. Nel 2015 il costo del combustibile e delle manutenzioni termiche è stato fatturato dalle società fornitrici in modo reale e non a "forfait" come avveniva negli anni precedenti. La seconda è relativa al fatto che, dopo il passaggio di alcuni servizi presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, il compenso della Dirigente dell'Area 4 da imputare alle attività del Comune di Formigine è del 20%.

Nel 2016 il CPF è diventato un servizio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. I costi sopra elencati sono quelli sostenuti dal Comune di Formigine.

Il calo totale è da imputare principalmente a 2 motivi:

- 1) Con la nuova contabilità, il totale degli ammortamenti non comprende più il valore del terreno (come avveniva con la contabilità precedente).
- 2) Il valore dei Trasferimenti presente fino al 2015, non è inserito in quanto non transitato all'interno della contabilità Comunale ma direttamente su quella dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Nel 2018 i costi totali sono leggermente aumentati in quanto sono aumentati i costi del personale. Tale incremento è dovuto all'aumento delle voci stipendiali dei dipendenti addetti al servizio.

Nel 2019 i costi sono leggermente aumentati. In particolare per le maggiori manutenzioni effettuate

2. Villa Bianchi: Costi totali per servizio

Servizio	2015	2016	2017	2018	2019	Var %
Centro Bambini e Famiglie	48.471,46	38.958,93	38.133,74	40.390,29	40.687,79	0,7%
Centro per le Famiglie	137.761,62	102.403,33	104.767,83	114.255,47	116.321,50	1,8%
Ludoteche	32.387,71	32.861,83	33.242,80	23.956,36	23.979,59	0,1%
Costi CPF	218.620,79	174.224,09	176.144,37	178.602,12	180.988,88	1,3%
Spazio ancora non utilizzato	48.649,92	31.571,92	31.582,71	31.866,82	31.851,60	0,0%
Costi totali Villa Bianchi	267.270,71	205.796,01	207.727,08	210.468,94	212.840,49	1,1%

Nel gennaio 2015 ha preso avvio il nuovo stabile Barbolini-Ginzburg di via Mons. Cavazzuti 9. Con questa apertura, Villa Bianchi non ospita più i bambini del nido come negli anni passati e lo spazio relativo è rimasto inutilizzato.

3. Villa Bianchi: Costi di struttura

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Materiale didattico/ materiale per laboratori ed iniziative	2.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Telefono	2.765,68	2.954,25	3.034,30	2.572,14	2.077,57	-19,2%
Riscaldamento	8.712,09	8.900,40	8.221,22	8.563,91	9.936,03	16,0%
Energia elettrica	3.213,70	3.031,84	3.593,97	3.728,04	2.847,54	-23,6%
Acqua	842,95	335,95	376,99	647,27	315,79	-51,2%
Pulizie	13.884,85	13.756,58	13.362,30	13.865,83	13.163,82	-5,1%
Vigilanza	1.027,80	1.024,80	887,83	995,56	885,48	-11,1%
Manutenzioni	302,44	246,87	727,27	542,75	1.417,45	161,2%
Noleggi	511,13	0,00	725,72	604,56	748,30	23,8%
Altre prestazioni di servizi	484,21	654,65	0,00	48,80	0,00	-100,0%
Ammortamenti	75.254,19	40.131,49	40.131,49	40.131,49	40.274,13	0,4%
Costi diretti struttura	109.462,33	71.036,83	71.061,09	71.700,35	71.666,11	-0,05%

Nel 2015 i costi sono diminuiti a causa della nuova fatturazione reale del combustibile e delle manutenzioni del riscaldamento. Precedentemente veniva effettuata a "forfait" e i costi per il Cpf tendevano ad essere più alti. E' importante sottolineare che, con questo metodo di fatturazione, per alcuni stabili il costo è aumentato e per altri è diminuito rispetto agli anni passati. Per il CPF è diminuito.

Nel 2016 i costi sono diminuiti a causa del nuovo metodo di calcolo degli Ammortamenti imposto dalla nuova contabilità armonizzata.

Nel 2017 i costi della struttura sono rimasti pressochè inalterati rispetto l'anno precedente.

Nel 2018 i costi della struttura confermano il trend iniziato negli anni precedenti.

Nel 2019 i costi sono rimasti pressochè inalterati rispetto a quelli rilevati il precedente anno.

4. Centro Bambini e Famiglie: costi totali per natura di spesa

Servizi	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Centro Bambini e Famiglie - Primi passi						
Personale cbf	22.756,49	20.318,07	20.642,31	22.884,79	22.876,29	0,0%
Costi struttura	9.729,98	6.314,38	6.316,54	6.167,77	6.370,32	3,3%
Costi indiretti	4.865,73	3.553,72	2.293,50	3.512,36	3.556,52	1,3%
Totale cbg	37.352,21	30.186,17	29.252,35	32.564,93	32.803,13	0,73%
Personale primi passi ¹	8.328,16	6.772,69	6.880,77	5.721,20	5.719,07	0,0%
Costi struttura	2.432,50	1.578,60	1.579,14	1.541,94	1.592,58	3,3%
Costi indiretti	358,60	421,48	421,48	562,22	573,00	1,9%
Totale primi passi	11.119,26	8.772,76	8.881,39	7.825,36	7.884,66	0,76%
Costi totali	48.471,46	38.958,93	38.133,74	40.390,29	40.687,79	0,7%

Nel 2016, il servizio è passato sotto la direzione dell'Unione. Con questo cambiamento è stata modificata la distribuzione del personale per i vari servizi. Sono state aumentate le ore di personale impiegato per il servizio "Spazio aperto" e ridotte quelle degli altri 2 servizi.

Nel 2018 i costi sono leggermente aumentati, in base all'organizzazione del servizio che ha dedicato maggior tempo al cbg rispetto ai primi passi

Nel 2019 i costi sono rimasti pressochè invariati rispetto all'anno precedente.

Centro per le famiglie

Servizio	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Centro Bambini e Famiglie - Primi passi						
Personale	31.084,65	27.090,76	27.523,08	28.605,99	28.595,36	0,0%
Costi struttura	12.162,48	7.892,98	7.895,68	7.709,72	7.962,90	3,3%
Costi indiretti	5.224,34	3.975,19	2.714,98	4.074,58	4.129,53	1,3%
Totale	48.471,46	38.958,93	38.133,74	40.390,29	40.687,79	0,74%

Entrate da rette	13.986,00	12.382,00	13.012,00	12.228,00	11.302,00	-6,0%
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Nel 2015 i costi del personale e quelli indiretti sono rimasti allineati all'anno precedente. I costi di struttura invece sono diminuiti per il nuovo metodo di fatturazione combustibile.

La diminuzione dei costi di struttura 2016 è da imputare al nuovo sistema di calcolo degli Ammortamenti.

Nel 2017 i costi sono rimasti pressoché inalterati rispetto l'anno precedente.

Nel 2018 l'aumento dei costi è da imputare ad un maggior tempo dedicato a questo servizio sia da parte del coordinamento pedagogico, sia da parte del personale dipendente come da organizzazione interna.

Nel 2019 si sono registrati costi in linea con l'anno precedente.

5. Centro Bambini e Famiglie: costi unitari e % copertura dei costi

indicatori di efficienza	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Centro bambini e famiglie						
Tasso copertura centro bambini e famiglie - primi passi	28,85%	31,78%	34,12%	30,27%	27,78%	-8,2%
presenza media per gg apertura	22	0	31	21	34	61,9%
costo totale/gg apertura	274,65	223,60	221,61	232,61	256,27	10,2%
Primi passi						
presenza media per gg apertura	12	0	0	20	19	-5,0%
costo totale/gg apertura	555,96	438,64	888,14	391,27	394,23	0,8%

6. Centro per le famiglie: costi totali per natura di spesa

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Personale	59.040,50	51.700,42	52.525,47	65.366,63	68.119,50	4,2%
Prestazioni diverse di terzi	8.679,39	8.528,76	9.897,28	9.014,01	8.412,21	-6,7%
trasferimento per accordo intercomunale cpf	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Costi struttura	36.487,44	23.678,94	23.687,03	24.157,11	23.888,70	-1,1%
Costi diretti	118.207,33	83.908,12	86.109,78	98.537,75	100.420,42	1,9%
Costi indiretti	19.554,29	18.495,21	18.658,04	15.717,73	15.901,08	1,2%
Costi totali	137.761,62	102.403,33	104.767,82	114.255,47	116.321,50	1,8%

7. Centro per le famiglie : costi unitari

indicatori di efficienza	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Centro per le famiglie						
costo per giorno di apertura	515,96	382,10	402,95	436,09	426,09	-2,3%

Nel corso del 2018 si è assistito ad un aumento del costo del personale del servizio dello spazio aperto dovuto a maggior ore di apertura di tale servizio.
 Nel 2019 i costi si sono rimasti pressochè inalterati rispetto l'anno precedente.

8. Ludoteca: costi totali e unitari

Ludoteca 3-10 anni	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
Personale	19.149,41	23.704,42	24.082,70	14.303,00	14.297,68	0,0%
Costi struttura	12.162,48	7.892,98	7.895,68	7.966,71	7.962,90	0,0%
Costi diretti	31.311,89	31.597,40	31.978,38	22.269,70	22.260,58	0,0%
Costi indiretti	1.075,81	1.264,43	1.264,43	1.686,66	1.719,01	1,9%
Costi totali	32.387,71	32.861,83	33.242,81	23.956,36	23.979,59	0,1%

Nel 2016 la riorganizzazione interna, effettuata dopo il passaggio in Unione, ha comportato un impiego di ore/personale maggiore per le attività della Ludoteca a scapito dei servizi Primi passi e Cbg.
 Nel 2017 i costi totali sono rimasti stabili.
 Nel 2018 il costo della ludoteca si riduce. Ciò è dovuto all'aumento delle ore dedicate allo spazio aperto come da organizzazione interna.
 Nel 2019 i costi sono riasti inalterati rispetto l'anno precedente.

Ludoteca 3-10 anni						
indicatori di efficienza	2015	2016	2017	2018	2019	Var. %
costo al giorno di apertura	228,08	238,13	319,64	212,00	218,00	2,8%
costo a presenza	12,08	12,13	12,88	9,74	9,95	2,2%
nr utenti medi giornalieri	19	20	10	22	22	0,0%

Indicatori di efficacia

Negli anni 2015-2019 le mostre che sono state effettuate nel Castello sono state organizzate da soggetti esterni.

1. Museo - Centro Documentazione

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
nr gg apertura	87	102	106	94	97	3%
nr visite gratuite	5.451	9.506	9.218	7.988	6.497	-19%
nr visite a pagamento	2.591	2.975	2.824	2.811	2.934	4%
nr visitatori totali (incluso studenti)	8.042	12.481	12.042	12.766	9.431	-26%
media visitatori giornaliera	76	102	114	135	97	-28%
nr studenti visitatori	1.801	2.015	2.082	3.153	1.900	-40%
nr classi scolastiche	66	75	82	132	75	-43%
di cui extra - territorio	23	16	12	24	18	-25%

2. Eventi

EVENTI	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Totale Nr iniziative culturali	26	88	71	58	50	-14%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori	5.468	20.752	13.320	15.326	9.449	-38%
Accessi area parco	86.158	113.277	99.398	111.737	109.653	-2%

3. Attività istituzionale e affitti

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Nr consigli comunali	14	14	20	14	13	-7%
Nr matrimoni	34	34	36	45	36	-20%
Numero eventi/prenotazioni a pagamento	7	2	2	2	0	-100%

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Totale visitatori eventi + museo + mostre+altre attività (incluse visite personalità)	17.882	39.153	32.792	34.989	31.316	-10%

1. Costi totali castello per natura di spesa

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Acquisti materiale di consumo	2.571,38	2.080,22	1.410,73	2.782,20	1.317,34	-53%
Energia elettrica	25.488,89	16.756,99	19.050,84	22.642,84	19.532,32	-14%
Riscaldamento	15.908,70	14.252,83	27.133,16	12.321,48	16.854,78	37%
Canoni telefonici+utenze	365,38	364,07	360,64	303,85	268,12	-12%
Pulizie	23.190,01	24.419,67	26.403,06	24.494,47	25.064,16	2%
Vigilanza	3.191,52	4.333,14	4.395,80	5.099,28	4.426,23	-13%
Gestione appalto	59.509,50	61.879,00	79.879,51	81.905,22	83.893,48	2%
Noleggi	536,80	1.173,01	536,80	402,60	457,84	14%
Realizzazioni grafiche	0,00	1.050,00	2.869,68	1.931,26	1.809,26	-6%
Prestazioni diverse di terzi	2.020,74	3.304,37	4.082,12	3.712,92	6.127,29	65%
Manutenzione ordinaria	6.518,96	8.807,78	38.802,61	22.576,28	17.041,49	-25%
Ammortamenti	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Costi diretti struttura	171.151,88	138.421,08	204.924,95	178.172,40	176.792,31	-1%
Costi indiretti	23.939,64	33.845,22	36.073,46	38.133,55	42.646,26	12%
Costi totali	195.091,52	172.266,30	240.998,41	216.305,95	219.438,57	1%

Nel 2015 sono avvenute 3 variazioni importanti. Innanzitutto, la voce riscaldamento si è ridotta a causa della nuova fatturazione reale da parte dei fornitori e non più a "forfait", come avveniva per gli anni passati. E' importante sottolineare che con questa nuova fatturazione, per alcuni stabili il costo totale è aumentato mentre per altri è diminuito.

Seconda variazione riguarda la gestione in appalto. Questa è aumentata con il rinnovo dell'affidamento alla soc.coop Mediagroup. La precedente convenzione si basava su criteri del 2009 e nel frattempo (anche a causa di cambiamenti legislativi in materia contrattuale) il costo orario è aumentato.

Ultimo elemento importante che ha inciso sui costi 2015 è l'aumento dei costi indiretti. Questa voce comprende vari elementi, fra i quali la % degli stipendi dei dipendenti che hanno lavorato per il Castello. Durante il 2015, per le attività istituzionali-matrimoni e per le attività a reddito, 2 dipendenti in più si sono occupati dei servizi in oggetto. Questo ha aumentato il totale della voce e ha inciso sul totale dei costi.

La diminuzione totale dei costi 2016 è da imputare alla Nuova Contabilità armonizzata. Con essa non vengono inseriti nei costi gli ammortamenti degli immobili di valore storico/artistico. E il Castello rientra pienamente in questa categoria.

Nel 2016 le richieste al Gestore per l'appalto sono aumentate e di conseguenza è aumentata la spesa. Nel contratto con Mediagroup è prevista una variabilità per attività straordinarie e progettuali.

L'aumento delle spese indirette invece è da imputare al fatto che, dopo una riorganizzazione interna, le dipendenti del servizio Cultura nel 2016 hanno lavorato maggiormente per le attività relative al Castello e meno su altre attività (es. Auditorium, Sala Loggia e progetti con associazioni varie)

L'aumento dei costi 2017 è dovuto prevalentemente alle spese di manutenzione degli ascensori e per l'installazione del nuovo impianto antincendio. Sono inoltre aumentati i costi dell'appalto in quanto sono incrementate le richieste al Gestore. Infine si può notare un aumento dei costi relativi al riscaldamento per interventi sugli impianti.

Nel 2018 i costi della struttura rispetto all'anno precedente sono più bassi, in quanto essendo state fatte meno manutenzioni rispetto all'anno precedente, esse hanno inciso di meno sul costo totale.

Nel 2019 i costi totali della struttura sono diminuiti in quanto sono state fatte meno manutenzioni.

2. Entrate totali castello

Natura di entrata	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Sponsorizzazioni	10.435,00	12.272,50	9.540,00	0,00	0,00	-
Incassi bookshop	16,00	8,00	282,00	209,00	0,00	-100%
Incassi entrata museo	8.754,00	9.660,50	8.259,00	8.675,00	4.967,40	-43%
Sala matrimoni	12.900,00	14.100,00	14.000,00	19.350,00	14.245,97	-26%
noleggio sale e affitto ristorante	67.052,19	54.949,00	55.143,85	50.148,10	31.720,00	-37%
Totale entrate	99.157,19	90.990,00	87.224,85	78.382,10	50.933,37	-35%

3. Castello: Costi totali per linea di attività

Linea di attività	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Attività espositiva ed eventi	61.307,41	62.823,05	67.636,97	70.607,32	73.705,89	4%
museo - centro di documentazione	82.030,09	67.687,61	76.884,16	72.034,61	74.449,88	3%
Attività istituzionale e commerciale	75.676,00	67.345,06	92.581,38	85.213,89	85.776,80	1%
Costi totali per linea di attività	219.013,50	197.855,72	237.102,51	227.855,82	233.932,57	3%

4. Costi di gestione edificio castello

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Acquisti materiale di consumo	2.571,38	2.080,22	1.410,73	2.782,20	1.317,34	-53%
Energia elettrica	25.488,89	16.756,99	19.050,84	22.642,84	19.532,32	-14%
Riscaldamento	15.908,70	14.252,83	27.133,16	12.321,48	16.854,78	37%
Canoni telefonici	365,38	364,07	360,64	303,85	268,12	-12%
Pulizie	23.190,01	24.419,67	26.403,06	24.494,47	25.064,16	2%
Vigilanza	3.191,52	4.333,14	4.395,80	5.099,28	4.426,23	-13%
Manutenzione ordinaria	6.518,96	8.807,78	38.802,61	22.576,28	17.041,49	-25%
Ammortamenti	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Costi totali edificio castello	109.084,84	71.014,70	117.556,84	90.220,40	84.504,44	-6%

5. Costi/entrate attività espositiva e per iniziative

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Gestione appalto	17.852,85	27.545,80	31.951,80	32.598,78	33.557,39	3%
Utenze	9.724,14	7.234,98	10.651,12	8.236,44	8.486,82	3%
Pulizie	6.410,09	6.986,26	7.483,40	7.190,58	7.165,47	0%
Canoni telefonici	121,79	121,36	120,21	101,28	89,37	-12%
ammortamenti e costi comuni struttura castello	7.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	41.847,68	41.888,39	50.206,53	48.127,08	49.299,06	2%
Costi indiretti	19.459,73	20.934,65	17.430,44	22.480,23	24.406,83	9%
Costi totali	61.307,41	62.823,05	67.636,97	70.607,32	73.705,89	4%
ENTRATE						
Sponsorizzazioni	1.681,00	2.612,00	1.281,00	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.681,00	2.612,00	1.281,00	0,00	0,00	-100%

Nel 2019 sono stati realizzati 50 eventi fra i quali: Idea, Festa del pensiero, Castello Errante, Balcani d'Europa, Gente di sport, Meeting città gemelle

6. Costi museo/centro documentazione

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Gestione appalto	40.466,46	40.630,06	43.135,91	44.008,35	45.302,48	3%
Utenze	13.201,91	9.843,03	14.542,85	11.172,34	11.547,29	3%
Pulizie	8.613,56	9.387,78	10.055,82	9.662,35	9.628,60	0%
Canoni telefonici	121,79	121,36	120,21	101,28	89,37	-12%
ammortamenti e costi comuni struttura castello	10.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	72.802,74	59.982,23	67.854,79	64.944,33	66.567,74	2%
Costi indiretti	9.227,36	7.705,38	9.029,37	7.090,29	7.882,13	11%
Costi totali	82.030,09	67.687,61	76.884,16	72.034,61	74.449,88	3%
ENTRATE	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Incassi bookshop	16,00	8,00	270,50	209,00	0,00	-100%
Incassi entrata museo	8.754,00	9.660,50	8.259,00	8.675,00	4.967,40	-43%
Totale entrate	8.770,00	9.668,50	8.529,50	8.884,00	4.967,40	-44,09%

7. Costi unitari museo/centro documentazione

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	variaz.
nr gg apertura	87	102	106	94	97	3%
nr visite	8.042,00	12.481,00	12.042,00	12.766,00	9.431,00	-26%
costo a gg di apertura	942,87	663,60	725,32	766,33	767,52	0%
costo a visitatore	10,20	5,42	6,38	5,64	7,89	40%
entrata gratuita/entrate totali	67,78%	76,16%	76,55%	62,57%	68,89%	10%
Tasso copertura	10,7%	14,3%	10,7%	12,0%	6,7%	-45%

8. Attività istituzionale ed affitti

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	variaz
Gestione appalto	1.190,19	688,65	4.791,80	4.889,82	5.033,61	3%
Utenze	18.471,54	13.931,81	20.990,02	15.555,54	16.352,99	5%
Canoni telefonici	121,79	121,36	120,21	101,28	89,37	-12%
pulizie	11.357,88	12.378,77	13.259,65	12.740,82	12.696,32	0%
ammortamenti e costi comuni struttura castello	13.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	44.853,59	27.120,59	39.161,68	33.287,46	34.172,29	3%
Costi indiretti	30.822,42	40.224,48	53.419,70	51.926,43	51.604,52	-1%
Costi totali	75.676,00	67.345,06	92.581,38	85.213,89	85.776,80	1%
ENTRATE	2015	2016	2017	2018	2019	variaz.
Sala matrimoni	12.900,00	14.100,00	14.000,00	19.350,00	14.245,97	-26%
noleggio sale	67.052,19	54.949,00	55.143,85	50.148,10	31.720,00	-37%
Totale entrate	79.952,19	69.049,00	69.143,85	69.498,10	45.965,97	-34%

La variabilità dei costi indiretti è data dalle diverse % lavorate dai dipendenti sulle diverse attività del servizio e dai costi comuni riguardanti il Castello.

I costi del 2015 sono in linea con quelli dell'esercizio precedente, tranne per la voce costi indiretti. Su questa attività, 2 dipendenti in più rispetto al 2014 hanno preso parte alle attività del servizio.

Nel 2016 il totale è diminuito a causa dell'assenza dei costi di ammortamento, dopo l'introduzione delle regole della nuova contabilità.

L'aumento dei costi indiretti invece è da imputare al fatto che, le dipendenti del servizio Cultura nel 2016 hanno lavorato in % maggiormente sulle attività del Castello rispetto ad altre attività (Auditorium, Sala loggia e Turismo)

Nel 2017 i costi indiretti sono aumentati in quanto sono incrementati i costi delle manutenzioni degli ascensori e del nuovo impianto antincendio, (in quanto essi rientrano nei costi comuni del Castello) in parte perchè sono aumentati i costi del personale dovuto all'accorpamento di alcuni servizi sotto la stessa dirigenza.

Nel 2018 si è assistito ad un'aumento dei costi indiretti dovuti in particolare all'inserimento a metà anno di un dipendente all'interno della staff di area e ad una maggior % di ore lavorate da parte del personale dipendente presso la struttura del Castello. I costi totali sono diminuiti in quanto sono state effettuate meno manutenzioni rispetto all'anno precedente.

Nel 2019 aumentano i costi indiretti. Ciò è dovuto in particolare ad un aumento dei costi indiretti dovuto al maggior tempo dedicato dal servizio cultura alle attività del Castello. Le entrate sia da Museo che da noleggio sala matrimoni sono diminuite a causa del cantiere aperto per il restauro del Castello, che ha interessato diverse sue aree, tra le quali le torri dove ha sede il Museo. Il cantiere ha impedito così l'accesso in alcuni periodi dei visitatori al Museo stesso mentre in altri è stata introdotta la gratuità in quanto il percorso di visita si è ridotto rispetto all'ordinario e trasferito all'aperto nelle aree non interessate dal cantiere.

1. Indicatori di Attività

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/18	2018/19	variaz.
gg apertura settimanale	3	3	3	3	3	0%
ore apertura a settimana	12	12	12	12	12	0%
gg apertura ott -giugno (e dal 2012/2013 Settembre - Giugno)	120	120	120	120	120	0%
ore apertura ott-giugno (e dal 2012/2013 Settembre - Giugno)	480	480	480	480	480	0%
nr progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole	17	17	21	21	22	5%
nr progetti distinti per classe		138	155	192	168	-13%
<i>di cui</i>						
<i>scuola infanzia</i>		8	8	19	25	32%
<i>scuola primaria</i>		73	88	96	76	-21%
<i>scuola secondaria</i>		57	59	77	66	-14%

Dal momento che alcune classi hanno svolto più progetti didattici, abbiamo inserito dal 2015/2016 il numero dei progetti richiesti distinti per ordine di scuole.

	2015	2016	2017	2018	2019	variaz.
nr iniziative Cea e servizio ambiente	42	37	59	44	52	18%
nr partecipanti iniziative	1.490	1.750	2.883	2.310	2.420	5%
nr partecipanti/iniziativa	35	47	49	53	47	-10%

2. Costi di gestione

Natura di spesa	2015	2016	2017	2018	2019	variaz.
Energia elettrica	1.904,82	1.564,26	2.364,00	2.107,47	1.402,49	-33%
Riscaldamento	2.230,12	2.360,29	2.732,58	2.400,50	2.429,48	1%
Telefono+canoni	927,63	396,52	279,18	234,15	330,58	41%
Acquisto materiali consumo	5.603,73	4.618,94	4.460,30	3.277,43	2.290,22	-30%
Vigilanza	1.024,80	1.024,80	831,17	1.106,23	885,45	-20%
Pulizie	962,95	528,54	1.242,02	635,98	997,91	57%
manutenzioni diverse	0,00	0,00	4.457,44	271,39	1.157,56	327%
Ammort. attrezzature	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ammort. fabbricato	10.457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale	23.137,00	10.493,35	16.366,69	10.033,15	9.493,69	-5,38%
Costi indiretti	5.842,64	5.655,79	5.831,37	5.933,86	6.150,47	4%
Totale	28.979,64	16.149,14	22.198,06	15.967,01	15.644,16	-2,02%

Nel 2015 la voce riscaldamento è diminuita a causa della nuova fatturazione. Prima era stimata a forfait e per il CEA il valore risultava più alto. Adesso rappresenta i consumi reali (comprese le manutenzioni su impianti termici). Nel 2016, con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, non vengono considerati tra i costi le quote di Ammortamento relative a fabbricati di interesse storico-culturale. Villa Gandini rientra in questa categoria e i costi di Ammortamento per il CEA 2016 si sono azzerati. Nel 2017 i costi di gestione sono aumentati a seguito manutenzioni idrauliche. I costi degli ammortamenti fabbricati come il precedente anno non vengono considerati in quanto relativi a fabbricati d'interesse storico-culturale. Nel 2018 i costi sono calati tornando al livello dell'anno 2016 in quanto non sono state fatte manutenzioni straordinarie come avvenuto nell'anno 2017. Nel 2019 i costi sono rimasti pressochè inalterati.

I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale comprendono quelle prestazioni erogate dal comune non per obbligo istituzionale ma su richiesta dell'utente, dietro riconoscimento di una tariffa.

Di seguito viene riportata l'analisi dei costi/ ricavi suddivisi per tipologia di servizio e il grado di copertura raggiunto per l'esercizio 2019

2019							
Servizio	Costi	Ricavi totali	Ricavi da tariffe	Costi - ricavi	% copertura totale (per i nidi solo il Momo)	% copertura da tariffe (per i nidi solo il Momo)	% copertura da tariffe 2018
Nidi d'infanzia	1.566.593,50	495.935,18	208.116,63	1.070.658,32	41,0%	26,2%	30,6%
Centri bambini e famiglie	40.687,79	11.302,00	11.302,00	29.385,79	27,8%	27,8%	30,3%
Mensa scolastica	1.281.210,07	1.142.209,64	1.092.996,64	139.000,43	89,2%	85,3%	87,8%
Servizio pre scuola (infanzia e primarie)	50.561,29	37.875,55	37.875,55	12.685,74	74,9%	74,9%	62,0%
Servizio post scuola (infanzia e primarie)	100.973,38	66.303,56	66.303,56	34.669,82	65,7%	65,7%	73,5%
Trasporto scolastico	367.341,42	88.663,66	88.663,66	278.677,76	24,1%	24,1%	25,1%
Totale servizi scolastici	3.407.367,45	1.842.289,60	1.505.258,05	1.565.077,85	54,1%	44,2%	46,6%
Sala prove musicali	6.348,05	2.245,20	2.245,20	4.102,85	35,4%	35,4%	41,5%
Centro documentazione museale	74.449,88	4.967,40	4.967,40	69.482,48	6,7%	6,7%	12,3%
Totale servizi a domanda individuale	3.488.165,38	1.849.502,20	1.512.470,65	1.638.663,18	53,02%	43,36%	45,86%

Il 2015 è il primo anno completo nel quale tutti i nidi, tranne il Momo, sono stati affidati in concessione. Inoltre, nel 2015, i servizi sociali sono stati affidati all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e per questo non più presenti fra i costi direttamente imputati all'Ente.

Nel 2016, l'introduzione della nuova Contabilità Armonizzata ha modificato le regole di imputazione dei costi, soprattutto degli ammortamenti. Infatti non vengono più inseriti fra i costi gli ammortamenti degli immobili di valore storico/culturale (Castello, Villa Gandini e Pertinenze). Con questa modifica, le % di copertura dei servizi presenti all'interno di questi immobili hanno subito variazioni sostanziali

Nel 2017 i costi si sono allineati all'anno precedente non mostrando notevoli differenze relative al tasso di copertura. Ad incidere maggiormente sui costi sono stati prevalentemente i costi relativi alla riorganizzazione del personale interno c\o i servizi della cultura e dell'istruzione.

Nell'anno 2018 i costi sono tornati ad aumentare rispetto ai ricavi totali, rimasti quasi inalterati rispetto l'anno precedente. Ciò è dovuto all'aumento del costo dei servizi a gestione in concessione e dall'aumento degli utenti fruitori dei servizi scolastici quali il nido, la mensa scolastica e il servizio di post scuola.

Nel 2019 i costi sono aumentati. In dettaglio:

1. i costi totali dei nidi, in quanto il nido momo 2, affidato a terzi da settembre 2018, incide ora sui costi della concessione per tutto l'anno 2019;
 2. il costo del trasporto scolastico, per l'ampliamento degli orari dei mezzi da settembre 2019, a seguito della variazione di orario delle classi a tempo normale del 1° CD, che ha comportato la necessità di effettuare viaggi in contemporanea (anziché in successione come nell'anno precedente) per gestire il rientro a casa sia degli alunni della scuola primaria Ferrari residenti a Colombaro, sia di quelli della scuola secondaria di primo grado A. Fiori;
 3. il costo della mensa scolastica scuola primaria, sempre per effetto della variazione di orario delle classi a tempo normale del 1° CD, che a decorrere da settembre 2019 effettuano un rientro pomeridiano settimanale, con diritto al consumo del pasto in quella giornata anche per gli alunni e gli insegnanti di quelle classi.
- Sono aumentate anche le entrate, grazie al contributo dato dalla Regione denominato "Al nido con la Regione", contributo finalizzato all'abbattimento delle rette dei nidi corrisposte dagli utenti. Le entrate del Centro documentazione museale si sono ridotte a causa dei lavori del cantiere che è stato aperto da fine aprile a fine anno, e che ha riguardato varie aree del Castello, tra cui le torri, dove ha sede il Museo. Tale cantiere ha impedito l'accesso dei visitatori in alcuni periodi dell'anno, mentre per altri è stata introdotta la gratuità perchè il percorso di visita era molto ridotto rispetto all'ordinario.

Di seguito l'andamento dell'ultimo quinquennio dei risultati di economicità dei servizi a domanda individuale.

Il tasso di copertura totale del 2016 è aumentato del 4,79% rispetto al 2015 principalmente a causa del nuovo conteggio del costo degli Ammortamenti introdotto con il sistema di contabilità armonizzato.

Con esso, la quota di ammortamento degli immobili di interesse storico/culturale non viene inserita fra i costi. E Villa Gandini e il Castello rientrano pienamente in questa categoria.

Da questo deriva un calo drastico del totale delle spese per "Sala Prove Musicali" e "Centro Documentazione Museale", inseriti in questi immobili di valore storico. Calando questi costi e rimanendo invariate le entrate, le % di copertura sono aumentate

Nel 2017 il tasso di copertura è aumentato dello 0,51% rispetto l'anno precedente. Si può infatti notare come il disavanzo delle spese e delle entrate sia rimasto quasi inalterato dal 2016 al 2017. Le variazioni più importanti sono da attribuire ad una riorganizzazione interna del personale dei servizi istruzione e cultura

Nel 2018 il tasso di copertura è sceso dell' 1,45%. L'aumento del disavanzo tra spese e entrate, è da imputare in particolare all'aumento della gestione dei servizi in concessione e ad un aumento generale degli utenti fruitori dei servizi a domanda individuale che hanno di fatto aumentato il costo pieno dei servizi.

Nel 2019 il tasso di copertura da rette è diminuito a fronte dell'incasso del contributo "Al nido con la Regione", contributo che ha la finalità di abbattere le rette per l'iscrizione ai nidi corrisposte dagli utenti. Ciò ha di fatto diminuito l'incasso delle rette riducendo così l'indice di copertura delle rette sui costi totali.

DISAVANZO: spese - entrate					
SERVIZI	2015	2016	2017	2018	2019
Nidi d'Infanzia e Centri Gioco	1.352.823,34	1.139.878,75	1.136.074,13	1.243.719,74	1.100.044,11
Mense	110.300,58	73.587,34	77.618,02	101.702,76	139.000,43
Trasporto Scolastico	253.516,40	270.059,61	274.893,79	264.720,27	278.677,76
Pre post scuola	63.834,51	40.215,10	38.963,21	45.563,24	47.355,56
Totale servizi scolastici	1.780.475	1.523.741	1.527.549	1.655.706	1.565.078
Sala prove musicali	7.114,77	1.232,29	4.086,97	4.085,43	4.102,85
Centro documentazione museale	73.260,09	58.019,11	68.354,66	63.150,61	69.482,48
Totale	1.860.850	1.582.992	1.599.991	1.722.942	1.638.663

Tasso di Copertura da rette	42,53%	46,77%	47,28%	45,86%	43,36%
Tasso di copertura totale	44,94%	50,22%	50,75%	49,02%	53,02%