



Comune di Formigine

Referto del controllo di gestione Anno 2018

a cura del Servizio Programmazione e controllo e dei
servizi interessati

INDICE

Relazione sull'attività svolta nel 2018	Pag. 2
Parte 1°	
Consuntivo Peg 2018: verifica annuale obiettivi del Peg	Pag. 9
Parte 2°	
Rapporto di Gestione 2018: analisi dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali	Pag. 149

REFERATO DI CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2018

EX ART. 198 TUEL

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2018

1 – DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

1.1 Definizione obiettivi

Programmazione strategica 2018/2020 elaborata nell'anno 2018

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 2018/2020, approvato con delibera di consiglio n. 101 del 21/12/2017, ha individuato i programmi e i progetti, in linea con gli obiettivi strategici definiti dal PGS, 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.	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Il lavoro e lo sviluppo economico</i>
11.1	Progetto	Misure anti crisi e di sostegno al lavoro
11.2	Progetto	Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up
11.3	Progetto	Il turismo come risorsa di sviluppo
12	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Urbanistica e lavori pubblici per la valorizzazione del territorio</i>
12.1	Progetto	Qualità, contenimento "consumo del suolo" e urbanistica partecipata
12.2	Progetto	50 luoghi in 5 anni
13	<i>PROGRAMMA</i>	<i>La mobilità</i>
13.1	Progetto	Una mobilità sostenibile
14	<i>PROGRAMMA</i>	<i>La sostenibilità ambientale</i>
14.1	Progetto	Formigine città verde

PIANO STRATEGICO N. 2 - FORMIGINE VIVIBILE E ATTRAENTE

21	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Le politiche educative</i>
21.1	Progetto	3 scuole in 3 anni e molto di più
21.2	Progetto	Nuovi spazi e opportunità per i giovani
22	<i>PROGRAMMA</i>	<i>Il welfare</i>
22.1	Progetto	Una comunità sociale ed inclusiva
22.2	Progetto	L'unione fa la forza, la forza dell'Unione
22.3	Progetto	Tessere legami grazie all'associazionismo e allo sport
22.4	Progetto	Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere
23	<i>PROGRAMMA</i>	<i>La cultura</i>
23.1	Progetto	La nostra identità, il nostro futuro

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 2018

Una volta definita la programmazione triennale e di mandato dalla Giunta, attraverso [il piano della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2018](#), approvato con propria deliberazione n. 9 del 01/02/2018, 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 2018

Obiettivi Gestionali

Nel corso dell'anno 2018 sono stati realizzati report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nel Peg elaborati sulla base di uno [scadenziario di Peg](#), aggiornato dai dirigenti e inviato al Sindaco e alla Giunta, che consente di monitorare in tempo reale lo stato di realizzazione degli obiettivi e di intervenire per il superamento di eventuali criticità.

Ad esercizio concluso è stato presentato alla Giunta Comunale il [Consuntivo di Peg 2018](#), 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 Direttore Generale o Segretario Generale, l'Organo Indipendente di Valutazione e i Dirigenti.

Con deliberazione di G.C. n. 65 del 09/05/2019 è stata approvata la verifica annuale degli obiettivi.

Obiettivi strategici

In occasione della presentazione del DUP 2019-2021 è stato elaborato il [report del controllo del raggiungimento degli obiettivi](#).

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 2018 è stato elaborato il [Rapporto di Gestione 2018](#), 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. Per la redazione del Rapporto di Gestione 2018 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 2018, 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	636	20/12/2018	PROROGA DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019 DELLA FORNITURA DI EL. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER TEMPI TECNICI ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE. CODICE CIG 0206429E95	6240	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	606	13/12/2018	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER EDIFICI ISTITUZIONALI - PROVVEDIMENTI. CIG. Z2F25EB204.	557,66	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	580	03/12/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI AREA 1.	276,29	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	562	22/11/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE P.A. ED. 1 LOTTO 2 DI CONSIP: CIG. 651380953B – CIG DERIVATO 7697756534 -PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020.	140000	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	551	19/11/2018	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN B/N PER IL SERVIZIO ANAGRAFE E PER IL SERVIZIO SPORTELLI DEL CITTADINO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CODICE CIG 6907087481 – CIG DERIVATO Z5F25D3BAB	6655,1	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	489	23/10/2018	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.	915	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	485	22/10/2018	CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE: INTEGRAZIONE ALLA PROROGA CONTRATTUALE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESA IN CARICO DI TUTTI I SERVIZI ACQUISITI CON LA CONVENZIONE PRECEDENTE	7481	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	456	08/10/2018	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN B/N PER I SERVIZI BIBLIOTECA RAGAZZI "MATILDA" E CASTELLO DI FORMIGINE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CODICE CIG 6907087481 – CIG DERIVATO Z61252FC79	4578,42	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	452	04/10/2018	CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI: ORDINE AGGIUNTIVO DI FORNITURA IN CONVENZIONE INTERCENT-ER ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA- CODICE CIG Z040F74329.		Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	417	10/09/2018	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN B/N PER I SERVIZI DELL'AREA 1: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CODICE CIG 6763280337 – CIG DERIVATO ZAD24D9BCA.	8816,94	Convenzione Consip	

Area	Servizio	Nr. Atto	Data atto	Oggetto	Importo	Convenzione	Note
2	PROWEDITORATO	389	27/08/2018	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.	2281,4	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	342	26/07/2018	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018: ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER STIPULATE CON LA DITTA MOBILFERRO SRL LOTTO 2 (COD.CIG. 6787272A08) E LOTTO 4 (COD.CIG. 6787279FCD)	9095,78	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	341	26/07/2018	CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE: PROROGA CONTRATTUALE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESA IN CARICO DI TUTTI I SERVIZI ACQUISITI CON LA CONVENZIONE PRECEDENTE	3300	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	334	21/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO N. 6" STIPULATA CON LA DITTA IREN MERCATO SPA - CODICE CIG ORIGINARIO 7134292BFE CIG DERIVATO 7576567CDE.	408993,45	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	328	21/07/2018	FORNITURA GAS METANO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA "GAS NATURALE 10 - LOTTO N. 3" STIPULATA CON LA DITTA SOENERGY SRL - CODICE CIG ORIGINARIO 7137707E23 CODICE CIG DERIVATO 7576643B96.	430725,97	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	99	01/03/2018	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN B/N PER IL SERVIZIO ELETTORALE E ANAGRAFE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CODICE CIG ZA9229335B.	2289,4	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	98	01/03/2018	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN B/N PER I SERVIZI DEL COMUNE DI FORMIGINE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CODICE CIG Z9D2294F7F.	4578,6	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	77	22/02/2018	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN B/N PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI E DI AREA ECONOMICO FINANZIARIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CODICE CIG Z0B226AEC3.	11723,6	Convenzione Consip	
2	PROWEDITORATO	26	24/01/2018	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA', DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE MAGAZZINO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BISICUR SRL - CODICE CIG Z2921223C5.	27573,55	Mepa Consip	
2	PROWEDITORATO	19	18/01/2018	CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI - TELEFONIA MOBILE: PROROGA CONTRATTUALE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DA PARTE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER.	3850	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	18	18/01/2018	CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI - TELEFONIA FISSA: PROROGA CONTRATTUALE CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DA PARTE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER.	23898	Convenzione Intercent- ER	
2	PROWEDITORATO	11	16/01/2018	NOLEGGIO 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI PER I SERVIZI TECNICI COMUNALI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ATTIVA STIPULATA CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CODICE CIG Z1D219967D.	5874,55	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 2018 sono state trasmesse alla Corte dei Conti copia dei seguenti atti:

Nr. atto	Data	OGGETTO	TIPOLOGIA ATTO (incarico, atti di spesa)	Importo	Note
21	19/01/2018	Esecuzione di assistenze, accertamenti, prove e controlli sulle tubazioni gas installate presso il fabbricato sede del Comune di Formigine. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Sintec studio Associato Ingegneria Tecnica - CIG Z7921C19F6	Servizio di ingegneria e architettura	5.265,52	
72	22/02/2018	Servizio di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori delle strutture e degli impianti relativi al miglioramento sismico scuola secondaria di primo grado "Fiori" di Formigine 2° stralcio. Affidamento allo Studio Cairepro Coop. Architetti e Ingegneri	Servizio di ingegneria e architettura	30.199,30	
252	08/06/2018	Servizio di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per tre anni. Rinnovo contratto per tre anni al professionista Ing. Giuseppe Buccheri - CIG derivato 7512936EE7	incarico	58.454,12	La spesa si riferisce all'intera durata dell'incarico dal 15/05/2018 al 14/05/2021 (compresa anche quella per corso di formazione)
281	21/06/2018	Conferimento incarico di componente esterno del nucleo di valutazione: assunzione impegno di spesa	incarico	15.000,00	La spesa si riferisce all'intera durata dell'incarico dal 26/01/2018 al 25/01/2021
463	11/10/2018	Affidamento del servizio di redazione della fase preliminare del biplan quale piano di settore del piano Urbano della mobilità sostenibile dei Comuni di Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Sassuolo	servizio di ingegneria e architettura	14.971,84	Spesa lorda coperta per 3/4 da rimborso da comuni Sassuolo, Fiorano e Maranello (quota a carico ente pari ad €. 4.641,27)
570	27/11/2018	Servizio di redazione della fase preliminare del biplan quale piano di settore del piano Urbano della mobilità sostenibile dei Comuni di Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Sassuolo - RTI tra Net Mobility Srl e Atlante srl - Trasmissione scheda di sintesi alla Corte dei Conti	servizio di ingegneria e architettura		Determina di integrazione per compilazione scheda di sintesi
629	20/12/2018	Impianto di condizionamento presso la biblioteca di Formigine servizio di ingegneria per la progettazione e direzione lavori. Determina a contrarre e contestuale affidamento al professionista Ing. Simona Caleffi - CUP	servizio di ingegneria e architettura	14.591,20	



COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

CONSUNTIVO PEG 2018

STRUTTURA DEL PEG 2018

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2018/2020
Segretario generale RESPONSABILE: Andrea Fanti	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 2018/2020
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
	Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane (fino al 31/08/2018)	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 2018

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2018/2020
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 2018

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2018/2020
Area 2 RESPONSABILE: Lodesani Simona (fino al 31/07/2018) RESPONSABILE: Guizzardi Raffaele (dal 01/08/2018)	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 2018/2020
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 cod. 11.2
	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 cod. 11.2
	Sport	Servizio amministrativo sport Iniziative sportive Impianti sportivi Rapporti con associazioni e organi culturali	Tessere legami tramite l'associazionismo e lo sport cod. 22.3
	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

STRUTTURA DEL PEG 2018

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2018/2020	
Area 3 RESPONSABILE: Alessandro Malavolti	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	50
		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			
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2018/2020	
Servizio Autonomo Polizia Municipale RESPONSABILE: Mario Rossi	Polizia Municipale	Polizia Municipale	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 2018/2020	
RESPONSABILE: Marco Rabacchi	Settore Unico amministrazione e sviluppo risorse umane (dal 01-09-2018)	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 Giunta 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 Giunta 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				

UFFICIO AMMINISTRATIVO UNICO

PROGETTO DUP 2018/2020 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
Unione dei Comuni come strumento per svolgere attività di coordinamento e semplificazione	Revisione formale e contenutistica delle concessioni amministrative alloggi sociali, anche a seguito dell'emananda nuova disciplina dell'Unione relativa agli interventi a sostegno dell'emergenza abitativa in risposta a situazioni di grave disagio sociale, al fine della standardizzazione dei relativi atti di concessione	31/10/2018	31/10/2018	100,00%	6	9	54	54
Semplificazione ed efficienza	Servizi cimiteriali: Nell'ottica di semplificare, razionalizzare e conseguire una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle pratiche cimiteriali in termini di celerità, precisione e linearità delle procedure, con conseguenti positive ricadute nei confronti dell'utenza, Revisione della modulistica di accesso ai servizi cimiteriali	31/10/2018	15/11/2018	100,00%	28	10	280	280
	Avvio, attraverso il software dei servizi cimiteriali, dell'archiviazione informatica delle richieste di accesso ai servizi cimiteriali nei relativi fascicoli personali di sepoltura	50	282	100,00%				
	Avvio della revisione dell'archivio cartaceo delle concessioni cimiteriali, con inserimento nei fascicoli personali anche dei relativi contratti di allacciamento / conversione lampada votiva	50	80	100,00%				
	Pratiche legali: Nell'ottica di semplificare, standardizzare e rendere più efficace la gestione corrente e di archivio delle pratiche legali, al fine di ottenere un costante monitoraggio anche per il recupero di eventuali crediti, una più celere e semplificata accessibilità ai dati nonché di creare reports periodici sul contenzioso:	28/02/2018	28/02/2018	100,00%	16	10	160	160
	Estrapolazione di dati selezionati dall'attuale banca dati al fine di elaborare un estratto semplificato e significativo dello stato delle pratiche legali							
	avvio dell'inserimento di tutte le pratiche legali, in corso e concluse, in un nuovo database o gestionale	40	40					
	SAU Al fine di un'ottimizzazione dell'attività del Servizio Amministrativo Unico in termini di efficacia ed efficienza: Avvio della procedura di registrazione telematica dei PEEP	31/10/2018	31/10/2018	100,00%	8	9	72	72
A seguito dell'emanazione degli atti regolatori previsti dal D. Lgs. 50/2016 , adeguamento degli adempimenti in materia e della contrattualistica	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	9	180	180	
Percorso di autoformazione degli operatori per garantire le linee di attività del servizio e la gestione delle emergenze, con particolare riferimento al servizio contratti e al servizio cimiteriale	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	22	9	198	198	
					100		944	944

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
<p>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</p>	<p>Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità e svolgere al meglio un ruolo di supporto per gli altri servizi</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,8
C	3,0
UFFICIO CONTRATTI	4,8

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Atti pubblici	24	29	16	41	23	-44%
Scritture private (non registrate)	102	108	113	95	136	43%
Scritture private (registrate)	40	32	38	38	53	39%
nr. Richieste / inoltri per verifiche requisiti, acquisizione documentazione per stipula contratti, registrazioni	794	656	642	1000	1340	34%

sono inclusi i dati della Formigine Patrimonio ED UNIONE

Parametri (servizi cimiteriali)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. contratti concessione loculi	114	133	99	100	96	-4%
N. tombe di famiglia	0	1	0	0	0	
N. esumazioni ordinarie	61	116	34	129	29	-78%
N. estumulazioni da loculo	54	79	67	118	148	25%
N. inumazioni	45	71	53	92	75	-18%
N. cremazioni	62	92	71	69	167	142%
N. contratti in concessione cellette ossario e cinerari	43	56	35	58	39	-33%
N. concessioni in scadenza rinnovati	127	100	76	269	147	-45%
N. rimborsi per restituzione loculi	11	15	10	19	11	-42%
n. contratti illuminazione votiva	132	166	124	136	84	-38%
n. conversioni contratti in essere illuminazione votiva	145	111	113	252	94	-63%
n. tumulazioni	227	304	267	351	301	-14%
n. traslazioni	15	24	15	19	17	-11%
n.operazioni cimiteriali	407	598	450	798	661	-17%

Contratti	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	2,46	1,83	2,00	2,83	2,83	0,00
C	3,00	2,92	3,17	4,00	4,00	0,00
Totale	5,46	4,75	5,17	6,83	6,83	0,00

SERVIZIO ELETTORALE

DUP 2018/2020 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	Revisione e razionalizzazione delle procedure elettorali: nell'ottica della sempre maggiore semplificazione, informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi documenti:							
	a) eliminazione dell'archivio delle tessere elettorali giacenti	31/12/18	31/12/18	100,00%	50	9	450	450
	b) Avvio della dematerializzazione delle liste elettorali (biennale)	31/12/18	31/12/18	100,00%	50	10	500	500
							950	950

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. iscrizioni liste elettorali	1276	859	1285	883	1018	15,29%
N. cancellazioni liste elettorali	1137	639	1191	729	1238	69,82%

elettorale risorse umane

Servizio elettorale	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,0	0,86	0,97	1,00	1,00	0,00
Totale	1,4	0,90	1,10	1,00	1,00	0,00

SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI

Progetto Dup 2018/2020: 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	Accorpamento e gestione delle linee di attività amministrativa per tutti i servizi dell'Area 1 e dell'Area 4.	31/05/2018	31/05/2018	100,00%	40	9	360	360
Rendere trasparente l'attività dell'Ente	Supporto al Segretario Generale per le attività collegate agli adempimenti relativi alla trasparenza.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
	Elaborare una proposta di regolamento per l'accesso civico generale	30/09/2018	30/09/2018	100,00%	50	10	500	500
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		960	960

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,4
SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI	2,4

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. verbali Commissioni consiliari	32	35	23	23	18	-21,74%
N. sedute Commissioni consiliari	32	37	23	27	21	-22,22%
Nr sedute commiss pianificazione territoriale	11	7	10	13	9	-30,77%
Nr sedute commiss politiche sociali	3	4	1	2	1	-50,00%
Nr sedute commiss risorse economiche	6	10	9	8	8	0,00%
Nr sedute commiss scuola, cultura, sport e politiche giovanili	3	3	2	1	0	-100,00%
Nr sedute commiss affari istituzionali	8	13	1	3	2	-33,33%
N. conferenze capigruppo	8	13	12	12	11	-8,33%
Nr sedute consiglio	11	14	14	12	13	8,33%
N. delibere Consiglio (pubblicazione)	93	122	131	107	121	13,08%
Nr mozioni	17	48	45	29	35	20,69%
Nr sedute giunta	47	52	51	54	50	-7,41%
Giunta - attività						
N. delibere Giunta (pubblicazione)	168	156	197	167	184	10,18%
Nr informazioni	429	414	456	488	428	-12,30%
N. determinazioni (pubblicazione)	643	567	663	577	659	14,21%

ATTIVITA' UNIONE	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017 (fino al 31/08/17)	Scost. Consuntivo 2017/Cons. 2016
N. delibere Consiglio Unione (pubblicazione)	35	20	-42,86%
N. delibere Giunta Unione (pubblicazione)	94	60	-36,17%
Nr informazioni Unione	172	104	-39,53%
N. determinazioni Unione (pubblicazione)	497	319	-35,81%
Nr sedute Consiglio Unione	6	5	-16,67%
Nr sedute Giunta Unione	45	26	-42,22%

Org. ist. risorse umane

C.D.C. Organi istituzionali	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
C	0,9	1,0	1,0	1,8	1,4	-0,4
Totale	1,9	2,0	2,0	2,8	2,4	-0,4

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE RISORSE UMANE

Programma DUP 2018/2020: 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	Assicurare il regolare funzionamento del servizio, in attesa di conferire la funzione del personale all'Unione, riducendo la spesa dell'organico assegnato.	31/08/2018	31/08/2018	100,00%	50	10	500	500
	Monitorare la spesa di personale, per la verifica del rispetto dei vincoli normativi	controllo mensile	controllo mensile	100,00%	20	10	200	200
	Approvare il nuovo piano delle azioni positive anno 2018/2020	28/02/2018	28/02/2018	100,00%	10	8	80	80
	Rilevazione dei costi standard di personale	31/01/2018	31/01/2018	100,00%	20	9	180	180
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		960	960

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
Reclutamento del personale; amministrazione del personale; paghe e gestione previdenziale del personale; formazione professionale; trattamento giuridico e economico degli amministratori e cococo	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità; monitoraggio del lavoro flessibile in attuazione della normativa in materia di controlli interni;

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,8
C	1,8
GESTIONE RISORSE UMANE	3,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. procedimenti concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e tempo determinato - selezioni di mobilità - procedure selettive Formigine Patrimonio e Unione	13	11	6	10	13	30,0%
N. domande partecipazione concorsi/selezioni (Comune+FP+Unione)	169	322	306	79	272	244,3%
N. candidati partecipanti alle prove/selezioni	87	181	263	59	200	239,0%
N. domande mobilità in ingresso	10	4	7	17	10	-41,2%
N. domande mobilità in uscita	7	3	2	3	4	33,3%
N° denunce SARE	73	101	67	92	105	14,1%
N° Certificati di servizio	7	9	3	16	25	56,3%
N. modelli Cud	260	286	290	250	248	-0,8%
N. buste paga/variazioni	4011	4412	4423	5010	2417	-51,8%
N. denunce mensili INPGI	12	12	12	7	0	-100,0%
N. denunce mensili INPS	12	12	12	12	12	0,0%
N. denunce mensili INPDAP (DMA)	12	12	12	12	12	0,0%
N° modelli versamento F24	69	75	80	85	58	-31,8%
N. mod. PA04 (ex 98)- Sistemazione NUOVA PASSWEB INPS	64	56	58	60	27	-55,0%
Calcolo liquidazione e riliquidazione trattamento di quiescenza	6	6	5	6	20	233,3%
Ricongiunzioni - riscatti previdenziali	16	6	7	4	4	0,0%
Mod. TFR + "fogli aggiuntivi 350P" e Mod. TFS	11	11	7	8	22	175,0%
N° Verifiche e istruttoria liquidazione ruoli INPDAP	3	15	4	9	2	-77,8%
Predisposizione dati retributivi per elaborazione Dichiarazioni Irap	1	1	1	1	1	0,0%

Sviluppo organizzativo mantenimento

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Conto annuale del costo del personale	1	1	1	1	1	0,0%
Monitoraggio trimestrale Conto annuale	4	4	4	0	0	-
Monitoraggio trimestrale ore lavorate	12	12	12	0	0	-
Relazione al conto annuale	1	1	1	1	1	0,0%
Denuncia annuale Inail	1	1	1	1	1	0,0%
Denunce Anagrafe delle prestazioni	1	1	1	19	18	-5,3%
Denunce Aspettative e permessi sindacali	1	1	1	1	1	0,0%
Dichiarazioni 770	1	1	1	1	1	0,0%
Monitoraggio tetto di spesa del personale	6	6	8	6	8	33,3%
Monitoraggio e verifica riparto spese di personale su Comuni dell'Unione	6	6	2	2	3	50,0%
Monitoraggio spesa lavoro flessibile	6	6	8	10	12	20,0%
Monitoraggio rapporto spesa personale su spesa corrente	2	2	3	0	0	-
Monitoraggio limiti assunzionali su cessazioni anno precedente	3	3	6	12	12	0,0%
Denunce Appartenenti alle categorie protette	1	1	1	1	1	0,0%
Convenzioni L. 68 - Pratiche riconoscimento L.68		2	4	2	0	-100,0%
Denunce infortuni sul lavoro	5	11	5	5	10	100,0%
Assunzioni personale a tempo determinato - indeterminato (Comune + Formigine Patrimonio +	9	3	14	10	6	-40,0%
Attivazione Tirocini Comune - FP		12	8	8	7	-12,5%
Gestione accordi e procedure comando di personale		6	8	5	5	0,0%
N° statistiche dl. 112/2008 (vincoli spesa)	4	4	4	4	4	0,0%
Istruttoria L. 104 - Congedi parentali		24	30	38	21	-44,7%
N° controlli malattia	57	49	46	43	42	-2,3%
N° Elaborazione assenze dl 112/2008	12	12	12	12	12	0,0%
Operazione trasparenza: n. elaborazioni presenze (art. 67 dl. 112/08)	12	12	12	12	12	0,0%

Sviluppo organizzativo mantenimento

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Operazione trasparenza: n. elaborazioni art. 21 L. n. 69/2009 (tassi ass/pres)	12	12	12	12	12	0,0%
Operazione trasparenza: pubblicazione trimestrale spesa di personale non a tempo indeterminato (Comune+ UNIONE)		4	8	8	4	-50,0%
Operazione trasparenza: pubblicazione annuale premi per salario accessorio personale a tempo indeterminato		1	1	1	1	0,0%
Operazione trasparenza: aggiornamento dati relativi ad Incarichi dirigenziali		4	3	3	3	0,0%
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	4	2	-50,0%
N° Denunce Osservatorio P.I.	2	2	2	2	2	0,0%
N° incontri delegazione trattante	2	13	8	3	1	-66,7%
Predisposizione dati spesa di personale per Bilancio di Previsione (Comune+Unione)		2	2	2	2	0,0%
Predisposizione dati spesa di personale per Assestamento di bilancio		3	2	2	2	0,0%
Predisposizione dati spesa di personale per Bilancio Consuntivo (Comune+Unione)		2	2	2	1	-50,0%
Rendicontazione dati spesa di personale per Questionario Corte dei Conti (Preventivo + Consuntivo)		2	2	2	2	0,0%
Rendicontazione dati spesa di personale per Relazione Revisori dei conti (Preventivo + Consuntivo)		2	2	2	2	0,0%
Denuncia annuale PerlaPa permessi L.104 (invalidi)		1	1	1	1	0,0%
Denuncia PerlaPa n.dipendenti aderenti a sciopero		4		3	2	-33,3%
Predisposizione dati retributivi per definizione premio assicurativo Assiteca		1	1	1	1	0,0%
Comando dipendenti a Formigine Patrimonio Srl: predisposizione dati economici Preventivo e Consuntivo		2	2	2	2	0,0%
Predisposizione liquidazioni per versamento corrispettivi dovuti su visite di controllo malattia		5	6	6	3	-50,0%
Parametri di efficienza tecnica/produttività	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Tempo medio intercorrente tra bando concorso e pubblicazione graduatoria	20 giorni	45 giorni	45 giorni	45 giorni	45 giorni	-
Tempi di assunzione personale - tempi programmati	Max 5 giorni	-				

Sviluppo organizzativo risorse umane

Sviluppo org.vo e gestione del personale	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	0,1
C	3,5	3,7	3,7	3,0	1,8	-1,1
Totale	5,4	5,6	5,4	4,7	3,6	1,0

SPORTELLO DEL CITTADINO URP PROTOCOLLO ARCHIVIO

Programma DUP 2018/2020: 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	Attivazione sistema di prenotazione online per i servizi dello sportello	30/06/2018	attivazione 30/06/2018	100,00%	20	10	200	200
	Ridefinizione organizzativa del Servizio Albo e Notifiche a seguito di riduzione personale	30/06/2018	30/06/2018	100,00%	15	9	135	135
	Supporto e coordinamento per le attività del protocollo della Formigine Patrimonio	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
	Collaborazione e supporto al Servizio Polizia Municipale per la gestione dei procedimenti amministrativi	30/03//2018	Preso in carico delle attività delle F.O. delle autorizzazioni alla sosta nel mese di marzo 2018	100,00%	10	9	90	90
Implementazione dei servizi on-line e dematerializzazione documentale	Implementazione e avvio nuovo portale "istanze online"	31/12/2018	Iscrizione servizi scolastico tramite portale entranext luglio 2018	100,00%	15	10	150	150
	Attivazione progetto Alfa Cerform 4,0	30/06/2018	Sottoscrizione convenzione febbraio 2018, avvio campagna di comunicazione a giugno	100,00%	5	9	45	45
	Attività di coordinamento e collaborazione del gruppo di gestione documentale	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
	Attività di formazione sul procedimento digitale e la gestione documentale con particolare riferimento al protocollo.	N.6 incontri entro il 30/06/2018	N. 10 incontro al 30/06/2018	100,00%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	950

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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; gestione albo telematico e notifiche. Protocollo 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. Gestione degli sportelli specialistici ed attività di coordinamento con i rispettivi uffici di back office.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,5
B3	1,0
B1/b2	0,0
B	4,4
URP - NOTIFICHE - CENTRALINO - ALBO PRETORIO	5,9
Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,5
ARCHIVIO/PROTOCOLLO	2,5

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. segnalazioni	1695	1836	1902	2246	2553	14%
<i>Nr segnalazioni per tipologia</i>						
manutenzione stradale	370	267	328	437	348	-20%
Illuminazione pubblica	311	348	318	395	524	33%
Rifiuti solidi urbani	174	374	382	496	507	2%

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. di protocollo assegnati	29322	28092	29579	32265	35911	11%
Ordinanze sindacali e dirigenziali (archivio)	416	341	489	412	453	10%
n. unità archivistiche (faldoni) archiviate	376	667	244	476	513	8%
n. richieste dai servizi comunali per ricerche d'archivio	45	29	39	35	23	-34%
n. richieste di accesso all'archivio storico per motivi di studio o ricerca	6	7	9	6	5	-17%
n. presenze di utenti esterni in sala consultazione archivi per studio o ricerca	18	4	7	9	10	11%
n. giornate di apertura dell'archivio storico	21	4	12	14	20	43%

Parametri (gestione albo e notifiche)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Notifiche	2655	2005	2684	2071	1531	-26,07%
N. pubblicazioni albo pretorio	1701	1674	1819	1858	1956	5,27%
consegna atti in deposito	5464	7269	5690	3906	6605	69,10%

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Categoria	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0

GESTIONE ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Categoria	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
B	4,0	4,0	0,0	4,0	3,4	-0,6
Totale	4,0	4,0	0,0	4,0	3,4	-0,6

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Categoria	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
Totale	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0

DEMOGRAFICI

Programma Dup 2018/2020: 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
Implementare i servizi on-line: dalla carta al "clic" (pagamenti, certificazioni, iscrizioni, ecc.)	Dare attuazione alle nuove disposizioni normative in materia di semplificazione demografica relative a: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), cittadinanza, attribuzione del nome e del cognome dei minori, DAT (disposizioni anticipate di trattamento), Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, Carta d'Identità Elettronica (CIE) .	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	50	9	450	450
	Promuovere l'informazione per il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile on line, attraverso l'uso del timbro digitale e incrementare il rilascio delle autocertificazioni di anagrafe e di stato civile on-line.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
	Efficientamento degli uffici attraverso nuove modalità di gestione del flusso degli utenti, utilizzando il sistema elettronico di prenotazione on-line.	30/06/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
	Implementazione del nuovo sito web del Comune: inserimento e costante aggiornamento delle informazioni relative ai procedimenti di propria competenza da pubblicare sul sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" .	30/06/2018	31/12/2018	90,00%	10	10	100	90
					100		950	940

% di raggiungimento

98,95%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
Stato civile (cittadinanze, nascite ecc.); leva militare; statistica demografica; servizi anagrafici, anche in relazione ai migranti.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,20
C	7,70
B	0,80
DEMOGRAFICI	9,70

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018 / Cons. 2017
N. carte identità	4923	4507	4531	4451	3201	-28,08%
N. carte identità elettroniche					2031	-
Atti di nascita	339	401	388	369	404	9,49%
Atti di morte	314	309	320	334	314	-5,99%
Pratiche di cittadinanza Jus sanguinis				1	2	100,00%
Atti di cittadinanza	105	175	149	95	130	36,84%
Pubblicazioni di matrimonio	138	175	167	164	157	-4,27%
Atti di matrimonio	199	289	312	269	225	-16,36%
N. pratiche immigrazione	832	826	795	885	920	3,95%
N. nuovi residenti corrispondenti alle pratiche di immigrazione istruite	1175	1131	1065	1242	1261	1,53%
N. pratiche emigrazione	805	807	761	816	796	-2,45%
N. persone emigrate corrispondenti alle pratiche di emigrazione istruite	1162	1101	1055	1172	1058	-9,73%
N. pratiche irreperibilità aperte			129	197	106	-46,19%
N. variazioni indirizzo all'interno del Comune	663	647	645	654	615	-5,96%
N. iscrizioni lista leva	170	173	164	186	191	2,69%
N. trasporti funebri autorizzati	136	199	161	228	164	-28,07%
N. Cremazioni (iniziate a luglio 2003)	39	79	69	127	126	-0,79%

Dati sportello del Cittadino

ANNO	SPORTELLO ACER	ISTRUZIONE E SPORT	SOCIALE	SERVIZI TECNICI TRIBUTI e COMMERCIO	NOTIFICHE	ANAGRAFE	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

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, del responsabile di sportello nonché dei servizi di Stato Civile

demografici risorse umane

Servizi demografici	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	0,2
C	8,5	9,9	8,2	8,7	7,7	-1,0
B	0,3	0,0	1,4	1,0	0,8	-0,2
Totale	9,7	10,9	10,6	10,7	9,7	-1,0

PROGETTO EUROPA

Programma DUP 2018/2020: 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 effettivi	Grado di raggiungiment o	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 comunitario per finanziare iniziative nell'ambito di politiche giovanili, sociali, ambientali o altro.	4 progetti entro il 31/12/2018	4 progetti entro il 31/12/2018	100,00%	20	9	180	180
	Rafforzamento delle funzioni di analisi, studio di fattibilità, elaborazione e presentazione di progetti per accedere a contributi regionali e nazionali.	4 progetti entro il 31/12/2018	4 progetti entro il 31/12/2018	100,00%	30	10	300	300
	Riorganizzazione dell'Ufficio "Progetto Europa" in attuazione della proposta organizzativa approvata quale ufficio catalizzatore del Comune per l'accesso ai contributi, in ragione del nuovo assetto del personale degli uffici.	Presentazione di 6 informative di giunta su candidature entro 31/12/2018	6 informative di giunta il 31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
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, Maroussi e altre e la città di Cervia in campo economico, culturale, giovanile, sociale, associativo, con particolare riferimento all'avvio del progetto di gemellaggio con Kilkenny.	10 progetti entro il 31/12/2018	11 progetti 31/12/2018 *	100,00%	30	9	270	270
					100		950	950

% di raggiungimento

100,00%

* Dettaglio obiettivi realizzati: Stipula del patto di gemellaggio con Kilkenny (Irlanda) con cerimonia a Formigine e a Kilkenny - Formigine Europa Festival 2018 - SVE in invio a Kilkenny (partner)- Tirocinio ragazza di Saumur a Formigine - Programma Twinning/Covenant of Mayors - Pioneers Into Practice (leader) - Meeting Città gemelle a Warwick - Visita referente relazioni internazionali Camera di Commercio di Saumur per scambio con Scuola Alberghiera Serramazzone - Visita gruppo Circolo La Torre a Kilkenny - Festival Irlandese - Cervia Città Giardino - Eurocamp 2018 su bando relazioni internazionali - progetto Slot Free - progetto Vie d'Uscita e Beni confiscati - progetto Riqualificazione Ex piscina

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	1,2
PROGETTO EUROPA	1,2

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scostam. Consuntivo 2018/ Cons. 2017
Coordinamento e gestione di progetti di cooperazione e scambio con la città di Saumur e altre città europee	9	12	15	13	11	-15,38%
Presentazione progetti europei alla Commissione Europea come leader o partner	5	7	7	7	4	-42,86%
Coordinamento e gestione progetti europei finanziati dalla Commissione Europea	4	4	2	5	3	-40,00%
Presentazione progetti alla Regione Emilia Romagna	0	3	6	9	4	-55,56%
Presentazione progetti ai ministeri	0	1	1	1	0	-100,00%
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)						
Altre attività (adesione campagne internazionali, ecc.)						

progetto Europa ris umane

Categoria	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
Totale C	1,1	1,0	1,0	1,3	1,2	0,3

UNITA' DI PROGETTO: Servizio di Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione
Programma Dup 2018/2020: 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	
Creare e consolidare nuove forme di comunicazione con la città per conoscere e condividere idee ed energie al servizio della popolazione	Mantenimento del servizio di informazione alla cittadinanza attraverso i media locali e il periodico InForm	330 comunicati stampa, 5 uscite del periodico InForm per 15000 copie l'una - 31/12/2018	315 comunicati + 5 uscite	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 2018	15 su 15 campagne totali	100,00%	15	10	150	150	
	Sviluppo della comunicazione sui principali social network (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram) in base alle tendenze odierne	Facebook 350 post pubblicati, Twitter 150 post pubblicati, Youtube, 20 video caricati entro il 31/12/2018	350 post, 57 tweet, 65 video		100,00%	15	10	150	150
	Dare implementazione al nuovo sito internet istituzionale (home page e aree tematiche, gallerie fotografiche, presenza video, supervisione dello stile linguistico) e alla newsletter collegata.	31/12/2018, invio di almeno 48 numeri della newsletter ai cittadini iscritti	17/02/2018		100,00%	10	9	90	90
	Supporto comunicativo e redazione materiali per progetti di grande rilevanza amministrativa (ad esempio il Bilancio Sociale)	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	25	9	225	225	
	Coordinamento del progetto di sviluppo dei nuovi canali gestiti dai giovani, in collegamento con il nuovo hub	1 pagina facebook, 1 profilo instagram, 1 blog	1 pagina, 1 profilo, 1 blog	100,00%	10	9	90	90	
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		955	950	

% di raggiungimento

99,48%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	1,6
C	0,7
Servizio Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione - Presidio ricerca fondi	2,3

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Nr invii comunicazioni ai media	391	411	285	316	315	0%
Nr Periodico comunale	5	6	5	5	5	0%
Nr articoli usciti in rassegna stampa	6.531	6.121	6.531	3.802	3.796	0%
N° creazioni grafiche istituzionali	156	204	189	185	145	-22%
N° visite sito internet	318.355	289.044	315.032	84.713	126.346	49%
N° iscritti newsletter	725	755	786	950	1.009	6%
N° mi piace pagina Facebook	6.830	8.037	10.149	11.278	12.860	14%
N° follower Twitter	481	740	895	984	1.035	5%
N° visualizzazioni Youtube	13.439	15.579	18.271	6.808	12.962	90%

Unità di progetto: servizio Gabinetto del Sindaco - Comunicazione

Staff amministratori	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,5	2,4	2,3	1,6	1,6	0,0
C	1,0	1,0	1,2	0,0	0,7	0,7
Totale	2,5	3,4	3,3	1,6	2,3	0,7

CENTRO STAMPA	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
Totale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0

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

Programma Dup 2018/2020: 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	Tenuta dell'agenda del sindaco, della giunta, con l'implementazione delle nuove modalità informatiche di gestione e condivisione di calendari e agende (prenotazione sale, eventi interni ed esterni, impegni istituzionali): mantenere stesse attività con riduzione dell'organico di una unità	tenuta quotidiana di almeno 4 agende online - 31/12/18	gestione 5 agente on line (Sindaco, Giunta e Gabinetto, Eventi, Consiglio prenotazioni sale)	100,00%	20	10	200	200
	Informatizzazione dei provvedimenti sindacali.	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	20	9	180	180
	Attività di supporto al gruppo gestione emergenze in orario esteso.	Attivazione tempestiva in occasione di ogni evento di emergenza.	Elaborazione e pubblicazione Ordinanze urgenti	100,00%	20	10	200	200
	Tenuta e sviluppo contatti organizzativi per corrette relazioni istituzionali (con Provincia di Modena, Unione dei Comuni, Regione ER, Ministeri, AUSL/Distretto sanitario, altri enti pubblici e privati) e gestione della rappresentanza e del protocollo in eventi rilevanti, organizzazione e gestione dei Consigli di Frazione	Collaborazione ad almeno 4 eventi di rappresentanza istituzionale, gestione di almeno 12 incontri complessivi dei Consigli di Frazione	6 eventi/inaugurazioni; 6 tra partecipazione a incontri di rappresentanza, tavoli di lavoro Prefettura/Provincia; 13 Consigli di Frazione	100,00%	40	9	360	360
					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

dettaglio eventi/inaugurazioni organizzate: Sala polivalente Colombaro, Casa della Musica, Piazza Calcagnini, Parco Vassallo a Tabina, campo basket di Villa Park, Laghetto Ninfee

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	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
ordinanze e provvedimenti del Sindaco	74	66	102
provvedimenti del Presidente dell'Unione	22	3 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	0
convocazioni consigli di frazione	13	18	13
invio convocazioni comitato di distretto sanitario	9	4 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	0
scarico posta Sindaco ed assessori	4.500	8.500	5.480
scarico posta Presidente dell'Unione	1.200	400 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	0
tenuta dell'agenda del Sindaco in qualità di Sindaco, Vice Presidente della Provincia e Presidente dell'Unione	1.850	3.200	(non + presidente unione dal luglio 2017) 2800
prenotazione di n° 3 sale comunali	490	440	490
tenuta agenda della Giunta Comunale	1.860	1.980	1.950
compleanni centenari	7	9	5
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
preparazione degli eventi da inserire in ogni giunta comunale	52	48	49
allestimento sala e tenuta dell'elenco aggiornato dei matrimoni civili per l'individuazione del celebrante	68	59	68
definizione di risposte per accesso agli atti			14
censimento ISTAT delle Istituzioni Pubbliche al 31.12.2017 - inviato entro sett.2018			1
certificati presenza mensili amministratori (Agati e Bartoli)			24

Segreteria Sindaco risorse umane

C.D.C. Organi istituzionali	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
C	1,0	1,0	1,2	1,8	1,7	0,0
Totale	1,0	1,0	1,2	1,8	1,7	0,0

UNITA' DI PROGETTO: STAMPERIA

Programma DUP 2018/2020: La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Creare nuove forme di comunicazione con la città per conoscere e condividere idee ed energie al servizio della popolazione	Studio, progettazione e stampa di soluzioni grafiche per tutti gli eventi del Comune previsti durante l'anno e realizzazione di servizio fotografici per quelli prioritari.	Secondo la programmazione del piano di comunicazione	Secondo la programmazione del piano comunicazione	100,00%	40	10	400	400
	Mantenimento della qualità del servizio assicurando il contenimento dei costi.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	50	9	450	450
	Gestione dei contenuti di propria competenza nel sito internet del Comune in collaborazione con il servizio comunicazione, con particolare riferimento alla photo gallery, compresi i servizi fotografici e le pagine degli eventi.	Gestione per tutto l'anno di photo gallery e caricamenti	Gestione per tutto l'anno di photo gallery e caricamenti	100,00%	10	9	90	90
					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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
D1	1,0
STAMPERIA	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Nr produzioni interne del centro stampa	284.504	245.668	223.713	251.486	227.275	-10%
N° creazioni grafiche istituzionali	156	204	189	185	145	-22%
N° progetti grafici per Associazioni	60	60	55	60	70	17%
N° pagine aggiornate sito internet	200	180	170	100	50	-50%
N° pagine create sito internet	15	12	10	12	30	150%
N° servizi fotografici	13	14	9	11	16	45%

Stamperia risorse umane

Stamperia	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

ISTRUZIONE

Progetto DUP 2018/2020: 3 scuole in 3 anni e molto di più cod. 21.1

Progetto DUP 2018/2020: Formigine smart community: semplificazione ed efficienza cod. 34.1

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	Adozione della nuova piattaforma Entranext per le iscrizioni online ai servizi scolastici e per la bollettazione agli utenti, con complessiva revisione del sistema di gestione e ampliamento delle funzionalità per le famiglie	ENTRO IL 30/09/2018	Iscrizioni: entro il 30/05/2018 Bollettazioni: entro il 30/09/2018	100,00%	15	10	150	150
	Coordinamento e riorganizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio svolti presso il Comune di Formigine dagli studenti delle scuole superiori e dell'università, in coerenza con le nuove disposizioni normative ed operative in materia	ENTRO IL 30/04/2018	Alternanza scuola lavoro: dal 22/01/2018 Tirocini universitari: dal 12/02/2018	100,00%	10	9	90	90
Sostenere la rete educativa esistente costituita da scuole, realtà associative, parrocchiali e sportive	Coordinamento e sostegno, per gli aspetti di competenza, delle nuove progettualità realizzate dalle Scuole nell'ambito del PON, del PNSD, dei bandi dell'Impresa Sociale Con i Bambini e della Fondazione CRMo, in raccordo con l'Unione e con la rete delle scuole e del terzo settore distrettuale, per la realizzazione di azioni ed interventi condivisi	ENTRO IL 31/12/2018 almeno 3 progettualità	ENTRO IL 31/12/2018 4 progettualità: atelier creativo 2° CD progetto LID 1° CD Diritto al futuro Appuntamenti al nido	100,00%	25	9	225	225
	Rinnovo delle convenzioni con i servizi educativi per la prima infanzia del territorio comunale, in base alle nuove esigenze gestionali	ENTRO IL 31/08/2018	Appr.ne bando: 23/07/2018 Stipula convenzioni: 31/08/2018	100,00%	10	10	100	100
	Sostegno ai privati gestori di servizi estivi per l'adeguamento alla nuova normativa regionale in materia ed adesione al Progetto di Conciliazione regionale rivolto alle famiglie frequentanti i centri estivi	ENTRO IL 30/09/2018	Riunione con gestori: 20/03/2018 SCIA: commissioni valutazione 7/05, 18/06, 27/07 2018 Prog. Conciliazione: appr.ne bando gestori 30/03/2018, appr.ne gestori accreditati 10/05/2018, appr.ne famiglie richiedenti 8/06/2018, appr.ne beneficiari 28/09/2018	100,00%	25	10	250	250
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"	Proroga annuale del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico e studio di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi di trasporto e di mensa, in previsione di un'eventuale modifica dell'orario scolastico delle scuole primarie del 1° CD di Formigine	ENTRO IL 31/08/2018	Approvazione proroga: 07/08/2018	100,00%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		965	965

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
<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.</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 2018 agli interventi di manutenzione straordinaria della scuola Fiori sede di Formigine).</p> <p>Servizi al pubblico: mensa scolastica, trasporto scolastico, prolungamento orario; gestione relazioni con l'utenza; gestione rette e recupero delle entrate impagate.</p> <p>Diritto allo studio: assistenza scolastica ai portatori di handicap, qualificazione e continuità educativa, 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.</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>Promozione e sostegno di esperienze di impegno civile in ambito socio-educativo e scolastico e di contatto con il mondo del lavoro rivolte ai giovani, in collaborazione con le Scuole ed i fornitori dei servizi</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, con particolare riferimento al nuovo appalto per la gestione dei servizi educativo-assistenziali.</p> <p>Adeguamento al nuovo software della gestione delle iscrizioni on line dei servizi scolastici, in raccordo con il SIA e lo Sportello del Cittadino.</p> <p>Nei servizi educativi per la prima infanzia: - consolidamento delle azioni a sostegno della flessibilità e della partecipazione delle famiglie e del progetto di inclusione nido-territorio, in coerenza con il piano delle attività del servizio Coordinamento 0/6 dell'Unione; - "manutenzione" degli strumenti di organizzazione e gestione (es. Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia).</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	10,7
B	4,00
NIDI D'INFANZIA	14,7
Cat.	Anno uomo
D	3,0
C	3,0
B	1,0
ISTRUZIONE	7,0
TOTALE RISORSE UMANE	21,7

Istruzione mantenimento

	Quantità effettive 2014 (a.s.2013/2014)	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)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Parametri (trasporto scolastico)						
N. domande iscrizione al servizio presentate e accolte	519	460	441	387	386	0%
N. scuole che usufruiscono del servizio	8	8	8	8	8	0%
N. linee/mezzi di trasporto	9	9	9	9	9	0%
Parametri (assistenza e qualificazione scolastica)	Quantità effettive 2014 (a.s.2013/2014)	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)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Nr. Classi/sezioni coinvolte in progetti qual. Scolastica	140	142	143	144	144	0%
N. progetti di qualificazione gestiti direttamente dal Comune	30	33	39	47	52	11%
N. adesioni (classi) ai progetti di qualificazione proposti dal Comune (ogni classe può aderire a più progetti)				392	487	24%
N. interventi assistenziali x handicap (utenti)	79	85	88	97	105	8%
N. ore settimanali di assistenza handicap	1088,5	1132	1129	1158	1210	4%
N. interventi assistenziali x tutor (utenti)	7	9	10	12	10	-17%
N. ore settimanali di tutoraggio	66	83	90	96	80	-17%
N. scuole coinvolte (PEA + contributi + Tutor) dall'infanzia alla secondaria di secondo grado			24	30	27	-10%

Istruzione mantenimento

Parametri (Centri estivi)	Quantità effettive 2014 (a.s.2013/2014)	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)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. domande accolte Baciccia (reali frequentanti)	18	13				
N. centri estivi 0/14 anni attivati nel territorio comunale (SCIA correttamente presentate)		21	22	21	18	-14%
N. centri estivi aderenti al progetto conciliazione regionale					11	-
N. utenti beneficiari del progetto conciliazione regionale					84	-
N. famiglie beneficiarie dei contributi centri estivi nido			2	4	21	425%
N. centri estivi attivati in collaborazione con sogg. terzi (0/14 anni)	28	31	29	24		-100%
Parametri (Prolungamento orario nido)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. domande pre nido presentate e accolte	111	113	110	111	119	7%
N. domande post meridiano nido presentate e accolte					30	-
N. domande post nido presentate e accolte	76	65	62	68	68	0%
Parametri (Pre/post scuola infanzia e primaria)	2014 (a.s.2013/2014)	2015 (a.s.2014/2015)	2016 (a.s.2015/2016)	2017 (a.s.2016/2017)	2018 (a.s.2017/2018)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. domande pre scuola presentate e accolte	372	361	386	381	411	8%
N. domande post scuola presentate e accolte	193	205	217	207	205	-1%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di prescuola			5	5	5	0%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di post-scuola			4	4	4	0%
N. scuole primaria (strutture) in cui è stato attivato il servizio di prescuola			5	5	5	0%
N. scuole primaria (strutture) in cui è stato attivato il servizio di post-scuola			3	4	4	0%

Istruzione mantenimento

	Quantità effettive 2014 (a.s.2013/2014)	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)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Parametri (Mensa scolastica)						
N° potenziali utenti del servizio	2.027	2.014	2.034	1.988	1.963	-1%
N° iscritti	1.977	1.971	2.007	1.947	1.935	-1%
N. utenti (media giornaliera)	1.284	1.324	1.404	1.442	1.434	-1%
N. utenti adulti (media giornaliera)	96	93	99	97	95	-2%
N° pasti medi prodotti al giorno	1.380	1.416	1.503	1.539	1.529	-1%
N. nidi/scuole serviti dal servizio	16	16	16	16	16	0%
N. complessivo pasti per bambini	229.333	231.981	240.586	250.012	247.849	-1%
N. complessivo pasti per adulti	17.061	16.246	17.015	16.838	16.386	-3%
N. incontri in Commissione mensa	5	2	2	2	2	0%
Parametri (Nidi d'infanzia)						
N. strutture	6	5	5	5	5	0%
N° domande di iscrizione presentate	209	183	189	197	213	8%
N. pratiche (vecchi frequentanti + nuove domande)	325	298	288	296	319	8%
N. domande accolte (compresi vecchi frequentanti e ritiri in corso d'anno)	286	286	289	310	297	-4%
N. posti effettivamente disponibili	244	248	231	230	250	9%
Giorni di apertura	198	199	199	198	196	-1%
Parametri (Centri per bambini e genitori 12/36 mesi)						
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)	62	65	36	44	64	45%
N° domande accolte (pratiche)	62	65	36	44	58	32%

	Quantità effettive 2014 (a.s.2013/2014)	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)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Parametri (Primi Passi 0/12 mesi)						
Nr gg apertura	20	20	20	10	20	100%
N. domande (presentazione)	21	30	32	15	47	213%
N. domande accolte	21	30	32	15	47	213%
Gestione rette e contributi	Quantità effettive 2014 (a.s.2013/2014)	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)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. bollettini di pagamento rette emessi	20001	20328	20578	22484	21215	-6%
N. solleciti rette inviati	558	880	848	275	273	-1%
N. nuove rateizzazioni attivate per rette inavase	13	55	30	23	19	-17%
N. complessivo rateizzazioni in corso (vecchie + nuove)	25	75	64	76	49	-36%
N. pratiche x riscossione coattiva avviate al gestore del servizio	249	434	227	48	201	319%
N. ISEE presentate e relativi nuclei familiari destinatari di riduzioni sulle rette	550	437	444	447	422	-6%
N. beneficiari (Enti e soggetti privati) di contributi economici (in rapporto a diverse tipologie di contributo)	28	30	36	53	62	17%
N. beneficiari (GENITORI) che hanno beneficiato di riduzioni delle rette in base all'ISEE			462	330	elenco beneficiari 2018 non ancora prodotto	-29%
N. soggetti (FRUITORI) che hanno beneficiato di riduzioni delle rette in base all'ISEE			594	644	elenco beneficiari 2018 non ancora prodotto	8%
Importo totale dei benefici concessi su rette in seguito a presentazione ISEE			€ 199.898,79	€ 371.612,05	elenco beneficiari 2018 non ancora prodotto	86%
Stage e tirocini	Quantità effettive 2014 (a.s.2013/2014)	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)	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. periodi alternanza scuola-lavoro attivati					11	11
N. studenti scuole superiori accolti					9	9
N. scuole superiori coinvolte					5	5
N. tirocini universitari attivati e studenti accolti					7	7
N. università coinvolte					2	2
N. facoltà coinvolte					6	6
N. tirocini formativi attivati					3	3

Istruzione risorse umane

Asili nido	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
C	13,1	12,64	13,40	10,40	10,69	0,3
B	5,6	5,00	5,00	4,00	4,00	0,0
Totale	18,7	17,64	18,40	14,40	14,69	0,3
Coordinamento istruzione	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,83	1,86	2,00	2,00	3,00	1,0
C	2,00	2,50	3,00	3,25	3,00	-0,3
B	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
Totale	5,8	5,36	6,00	6,25	7,00	0,3

BIBLIOTECA

Progetto DUP 2018/2020: 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-We Can Cult, Centro per le famiglie...), per ampliare gli utenti del servizio e offrire alla cittadinanza un sistema culturale integrato	30/09/2018	30/09/2018	100,00%	40	10	400	400
	A) Organizzare la rassegna di eventi "Gente di parola" B) altri incontri di narrazione e promozione del libro (incontri con l'autore e gruppi di lettura) C) Realizzata una rassegna autunnale di incontri con l'autore e consigli di lettura D) Attivazione di promozione della lettura per le scuole del territorio	A) 31/12/2018 B) almeno 6 C) 30/11/2018 D) 31/12/2018	A) 31/12/2018 B) 14 C) 30/11/2018 D) 31/12/2018	100,00%	15	9	135	135
	Proseguimento del progetto "Opera ultima" per caratterizzare sotto il profilo tematico alcune sezioni del patrimonio librario, utilizzando anche lo strumento della scrittura creativa e della scrittura della memoria	28/09/2018	30/09/2018	100,00%	20	9	180	180
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	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	25	9	225	225
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
<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, 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>Mantenere i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1
C	0,5
B	0,5
BIBLIOTECA	2,00

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. 2018/Cons. 2017
n. nuove iscrizioni	1.088	938	1.193	1.282	1.279	0%
n. iscritti totali nella biblioteca + iscritti in altre biblioteche ma abilitati a Formigine	21.261	22.313	23.500	24.774	26.021	5%
n. Utenti attivi	6.272	6.013	6.188	6.492	1.287	-80%
n. Prestiti interbibliotecari	1.179	1.293	1.382	1.247	1.287	3%
n. Prestiti	77.742	72.263	68.856	69.703	72.340	4%
Nr prestiti librari (inclusi interbibliotecari)	78.403	73.556	70.238	70.950	73.627	4%
n. nuovi volumi	2.322	2.359	1.594	2.944	2.431	-17%
n. Volumi inventariati	73.513	75.929	77.523	80.467	82.898	3%
n. Volumi inseriti in base dati Sebina (prestito e consultazione)	64.684	67.055	67.641	70.147	73.627	5%
N. volumi in dotazione	65.001	67.372	67.958	70.464	70.340	0%
N. periodici	77	75	77	74	75	1%
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	33,00	33	33	33	0%
N. volumi Fondo Telloli	2.673	2.673	2.693	2.693	2.693	0%
n. volumi catalogati Fondo Sola	402	402	402	402	402	0%
n. iniziative promozione lettura	76	76	80	86	80	-7%
n. prestiti totali (con audiovisivi e periodici)	96.702	90.445	87.282	84.593	86.711	3%

Biblioteca risorse umane

Biblioteca	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	-1,0
B	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50	0,0
Totale	3,0	3,0	3,0	3,00	2,00	-1,0

CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - TEMPO LIBERO - TURISMO - PARI OPPORTUNITA'

Progetto DUP 2018/2020: La nostra identità, il nostro futuro cod. 23.1

Nuovi spazi e opportunità per i giovani cod. 21.2

Il turismo come risorsa di sviluppo cod. 11.3

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 3" B) spettacolo teatrale per ragazzi, famiglie e scuole nel parco del Castello e proposte di progetti didattici e laboratori per le scuole del territorio ed extra territorio	A) 30/11/2018 B) 31/12/2018	A) 30/10/2018 B) 31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
	2) Eventi e attività in occasione del 70° anno della Costituzione Italiana e del Centenario della prima Guerra mondiale in collaborazione con le associazioni del territorio comunale, il supporto dei servizi tecnici comunali	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	9	10	90	90
	3) Rinnovamento della rassegna di incontri con gli autori "We can cult" anche sotto il profilo dei contenuti dell'immagine e della comunicazione: Idea. La festa del pensiero - 1a edizione	30/09/2018	30/09/2018	100,00%	9	10	90	90
	Elaborazione del progetto culturale per l'anno 2018 per il finanziamento della Fondazione cassa di risparmio di Modena alle attività culturali	15/02/2018	15/02/2018	100,00%	5	10	50	50
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...)	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	8	9	72	72

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) Mediante pubblicazione dell'avviso di ammissione dei partecipanti al co-working nella logica della sharing economy B) Programma specifico di attività: progetto ludico-didattico per ragazzi, incontri informativi, workshop... C) Realizzazione del progetto "step up 2018" in collaborazione con il CISV Campo Internazionale offerto ai ragazzi di 14-15 anni, presso la Scuola primaria "F.L. Ferrari" D) Adesione al Festival Migrazioni 2018	A) gennaio 2018 B) dicembre 2018 C) 30/08/2018 D) 30/11/2018	A) gennaio 2018 B) dicembre 2018 C) 30/08/2018 D) 30/11/2018	100,00%	10	10	100	100
	Proseguimento del progetto Spira Mirabilis	dicembre 2018	dicembre 2018	100,00%	4	9	36	36
	Casa della musica: A) completamento della procedura di concessione in uso in collaborazione con l'Area tecnica, per l'avvio in fase sperimentale di un progetto musicale rivolto alla cittadinanza, con particolare riferimento ai ragazzi. B) inaugurazione in collaborazione con l'Area tecnica e il Coordinamento eventi	A) 30/5/2018 B) 30/9/2018	A) 26/7/2018 B) 29/9/2018	100,00%	15	10	150	150
	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	In attuazione delle tempistiche da progetto	In attuazione delle tempistiche da progetto	100,00%	4	9	36	36
TURISMO								
Descrizione obiettivo	Misure di risultato	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), attività e laboratori per le famiglie	almeno 10	23/01/1900	100,00%	8	9	72	72
	Rinnovo del servizio di etichette digitali ovvero un sistema che consente di comunicare ai visitatori contenuti testuali, audio e video in modo semplice e intuitivo	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	5	9	45	45
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" B) Benvenuto turista: corso in inglese per operatori economici con audiodezioni e incontri di marketing C) aggiornamento e ristampe materiali informativi, acquisto spazio promozionale su rivista specializzata, video promozionale di distretto	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	5	9	45	45

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 2018 in collaborazione con il Comune di Modena e il Centro Documentazione Donna e volti alla prevenzione attraverso il canale educativo della violenza sulle donne e del bullismo</p>	A) almeno due incontri B) 31/12/2018	A) 4 incontri B) 31/12/2018	100,00%	8	10	80	80	
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO							100	966	966
					% di raggiungimento				100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
<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, Moringa, 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, 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>	Mantenere i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,3
C	1,9
CULTURA - TURISMO	3,2

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (attività culturali)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. iniziative culturali (Carnevale, stagione estiva,... escluso eventi organizzati al Castello e Auditorium Spira mirabilis)	32	18	7	9	7	-22%
N. celebrazione / solennità civili	8	5	4	3	7	133%
Parametri Auditorium Spira mirabilis	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. totale iniziative (eventi/concessioni a pagamento/incontri scolastici)	52	71	82	66	56	-15%
N. Concessioni a pagamento	17	13	27	20	11	-45%
N. presenze effettive iniziative (eventi/concessioni a pagamento/convegni/incontri scolastici...)	10269	14666	13539	13511	10267	-24%
Parametri Pari Opportunità	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. celebrazione / solennità civili -festa della donna	2	2	3	2	2	0%
N. iniziative pari opportunità	3	2	4	3	2	-33%
Parametri Turismo	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. iniziative turismo	10	5	10	3	5	67%
N. utenti Punto Informativo Turistico presso Castello	1967	2351	2816	2665	2316	-13%
Parametri (Politiche giovanili)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. iniziative	23	34	22	40	43	8%
Nr presenze iniziative	4829	6038	6902	8773	6940	-21%
Nr utenti Spazio Giovani Centro Anch'io dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	6397	3053	3138	441		-100%
Nr gg apertura dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	248	246	251	31		-100%
Nr documenti audiovisivo (cd, cdr, cd, vhs, dvd, vinili) DA MARZO 2017 LA COLLEZIONE è STATA TRASFERITA IN BIBLIOTECA	3167	3403	3593	3593		-100%
Nr cd prestati dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	1078	923	1136	141		-100%
Nr libri posseduti dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	1303	1398	1456	1456		-100%
Nr libri prestati dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	447	547	Pag. 65 396	396		-100%

Cultura mantenimento

Parametri (Politiche giovanili) - SPAZIO GIOVANI - da aprile 2017 HUB IN VILLA	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Nr gg apertura HUB IN VILLA				205	278	36%
Nr utenti HUB IN VILLA				3038	3102	2%
Nr eventi HUB IN VILLA				18	24	33%
Nr presenze eventi HUB IN VILLA HUB IN VILLA				768	794	3%
Nr utenti servizio internet da postazione fissa	1790	854	769	1889		-100%
Nr scambi europei	1	1	1	1	2	100%
Nr partecipanti scambi europei	3	4	4	33	54	64%
Nr Volontari europei in invio e accoglienza	0	0	3	0	1	-
Nr. Utilizzi Sala prove	146	141	58	156	149	-4%
Nr. Utenti Sala prove	514	637	253	569	756	33%
Tot ore utilizzo sala prove	437,5	473	130	310	504	63%
Tot ore apertura sala prove	2582	2650	2693	2232	2427	9%

Cultura mantenimento

CASTELLO - MUSEO	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Visitatori complessivi Museo (visite e eventi/laboratori)	9.257	8.042	12.481	12.042	12.766	6%
gg. di apertura ordinari	83	87	102	106	94	-11%
Visitatori incluse scuole (solo visite guidate)	7.250	6.823	10.214	9.218	10.178	10%
Presenze Visite Speciali - Istituzionali	615	387	627	838	732	-13%
Presenze eventi, laboratori non scolastici ecc.	1.392	837	1.640	1.344	571	-58%
N° eventi, laboratori museo adulti + ragazzi	17	22	34	36	23	-36%
Totale classi scolastiche	95	66	75	82	132	61%
Classi del territorio	69	43	59	70	108	54%
Classi extra territorio	26	23	16	12	24	100%
CASTELLO - EVENTI CULTURALI E AFFINI	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Totale Nr iniziative culturali e affini (incluso iniziative turistiche)	27	26	88	71	58	-18%
Totale presenze iniziative culturali e affini (incluso iniziative turistiche)	4.543	5.468	20.752	13.320	15.326	15%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori (incluso museo e attività private ecc)		17.882	39.153	32.792	34.989	7%
Accessi area parco	90.653	86.158	113.277	99.398	111.737	12%
Totale generale presenze eventi culturaliie affini (incluso attività turistiche) incluse attività museali (escluso attività private)	13.800	13.510	33.233	25.362	29.987	18%
SALA LOGGIA - CONCESSIONI D'USO	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. complessivo concessioni d'uso (gratuite, a pagamento, inclusi utilizzi da parte dei servizi comunali)	85	70	61	69	61	-12%
N. complessivo giorni di utilizzo	192	129	135	139	127	-9%

Cultura ris. umane

Servizio cultura-turismo-tempo libero	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	0,3
C	2,5	2,5	2,5	2,5	2,00	-0,5
Totale	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	-0,2

STAFF DI AREA

Programma Dup 2018/2020: La trasparenza attraverso la comunicazione e la partecipazione cod. 35.1

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/temp i previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio effettivo	Punteggio effettivo
Efficientamento dell'attività amministrativa	Sviluppo delle funzioni del servizio civile universale in applicazione della nuova normativa.	31/12/2018	Approvazione accordo Comuni/Unione per gestione SCU: 18/10/2018	100,00%	40	10	400	400
	Cura degli adempimenti relativi alla trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dati riguardanti: - contributi e incarichi - albo dei beneficiari.	31/12/2018	Entro il 31/12/2018 per tutto l'arco dell'anno	100,00%	60	9	540	540
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
Funzioni trasversali di segreteria e supporto amministrativo ai servizi. Promozione e sostegno delle esperienze di impegno civile (servizio civile nazionale e regionale).	Continuità e potenziamento dell'erogazione dei servizi e delle attività garantendo standard di qualità, quantità, ed efficienza

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
B	1,0
C	1,0
UNITA' OPERATIVA DIREZIONE D'AREA	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Funzioni trasversali di supporto ai servizi)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. protocolli in entrata	282	362	858	137%
N. protocolli in uscita	381	298	554	86%
N. protocolli interni	37	15	32	113%
N. protocolli presi in carico (gestione cassetto virtuale)	1150	1185	1396	18%
N. articoli materiale di cancelleria gestito	65	81	158	95%
N. atti amm.vi trasversali ai servizi dell'area	13	9	9	0%
N. liquidazioni	298	208	353	70%
N. DURC richiesti	45	35	54	54%
N. verifiche Equitalia richieste	65	52	78	50%
N. contributi pubblicati in Amm.ne trasparente			87	
Parametri (Servizio civile)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. incarichi collaboratore esterno affidati	2	0	1	
N. progetti servizio civile presentati	3	1	0	-100%
N. bandi di selezione per volontari	3	2	3	50%
N. domande di partecipazione alle selezioni complessivamente ricevute	33	15	20	33%
N. volontari servizio civile nazionale gestiti	14	16	8	-50%
N. volontari servizio civile regionale gestiti	2	4	4	0%
N. volontari servizio civile regionale garanzia giovani gestiti	6	0	0	-
N. comunicazioni in entrata/uscita con Regione e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile	30	58	46	-21%
N. comunicazioni in entrata/uscita con COPRESC	12	45	38	-16%

Staffi di Area risorse umane

Unità operativa Direzione Area	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
C				0,4	0,6	0,2
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,4	1,6	0,2

BILANCIO, RENDICONTAZIONE E STATISTICA**Progetto DUP 2018/2020: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungiment o	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Fabbisogni standard	Aggiornamento rilevazione costi standard, con riferimento all'anno 2016, per tutte le funzioni del bilancio già oggetto di precedenti rilevazioni, rielaborate secondo la nuova contabilità armonizzata	26/01/2018	09/02/2018	100,00%	10	10	100	100
Pareggio di bilancio (Legge 243/2012)	Patti di solidarietà nazionale e regionale: richieste e/o cessioni di spazi finanziari ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio	31/03/2018 - 15/07/2018	31/03/2018 - 15/07/2018	100,00%	10	9	90	90
	Applicazione del nuovo meccanismo di calcolo dei saldi secondo le regole previste dalla L. 243/2012 e dalla legge di stabilità. Monitoraggio semestrale e adeguamento alle variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
Sviluppo dell'Unione	Collaborazione per gestione del bilancio dell'Unione dei comuni del Distretto ceramico	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	10	9	90	90
	Collaborazione e supporto per gestione del bilancio dell'Istituzione Opera Pia Castiglioni	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	5	9	45	45
Nuovo programma di contabilità finanziaria	Valutazione delle procedure per l'attivazione per l'entrata a regime dal 01/01/2019 del nuovo programma di contabilità finanziaria	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
Fatturazione elettronica	Riorganizzazione del servizio Bilancio, gestione e rendicontazione a seguito del cambio della dirigenza dell'area 2 Risorse Economiche e finanziarie	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	15	10	150	150
Siope +	Impostazione delle nuove regole di colloquio per gli incassi e i pagamenti dell'ente con il Tesoriere tramite infrastruttura della banca dati Siope gestita dalla Banca d'Italia: fasi di collaudo.	30/06/2018	30/06/2018	100,00%	15	10	150	150
	Avvio a regime dal 01/07/2018 e verifica corretto funzionamento	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		965	965
					% di raggiungimento		100,00%	

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
<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, anche attraverso il sistema SIQUEL, comunicazione atti di conferimento incarichi e di spesa > 5.000 euro; attività statistica.</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</p> <p>D.LGS. 97/2016 su amministrazione trasparente; pubblicazione dati debiti verso fornitori e nr imprese creditrici su amministrazione trasparente</p>	<p>Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente</p>

RISORSE UMANE

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

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scostamento 2018/2017
N. delibere di variazioni al bilancio	3	7	3	4	5	25%
Bilancio annuale e pluriennale	1	2	1	1	1	0%
N. delibere variazioni di cassa e di Peg	3	5	9	4	9	125%
N. atti dirigenziali di variazione al bilancio e al Peg			16	11	12	9%
N. mandati	6579	5847	5831	5941	6031	2%
N. registrazioni contabili	11648	9828	9623	8629	9005	4%
N. distinte per tesoreria	188	184	184	216	210	-3%
N. determine vistate	585	567	663	591	659	12%
N. delibere vistate	221	198	295	212	233	10%
N. impegni	1180	1310	1427	1358	1424	5%
N. incontri con i revisori	21	22	23	25	24	-4%
N. incontri con Commissione Bilancio	6	11	8	8	8	0%
N. certificazioni a enti pubblici	25	25	39	44	45	2%
Conto del bilancio	1	1	1	1	1	0%
Redazione stato patrimoniale - conto economico e bilancio consolidato				1	1	0%
Riaccertamento dei residui	1	2	1	1	1	0%
Monitoraggio pareggio di bilancio (in sostituzione alle verifiche di cassa patto di stabilità)			3	3	3	0%

Parametri ATTIVITA' UNIONE	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scostamento 2018/2017
N. certificazioni a enti pubblici	9	23	24	19	0	-100%

Bilancio e finanza risorse umane

Bilancio e Finanza	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	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

FINANZA**Progetto DUP 2018/2020: 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 potenziale
Affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva	a) procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva delle entrate	30/06/2018	31/12/2018	100,00%	20	9	180	180
Riscossione delle Entrate attraverso Portale Web - Pago-Pa	a) implementazione del nuovo software Entra Next con i gestionali in uso con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.	30/06/2018	30/06/2018	100,00%	30	10	300	300
Affidamento dell'incarico di Consulenza Fiscale	a) procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico di consulenza fiscale	31/10/2018	31/12/2018	100,00%	5	9	45	45
Sviluppo dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico	a) Gestione fiscale: Adeguamento e implementazione dei software ai nuovi obblighi fiscali e dichiarativi	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	10	9	90	90
Siope +	a) Impostazione delle nuove regole di colloquio per gli incassi e i pagamenti dell'ente con il Tesoriere tramite infrastruttura della banca dati Siope gestita dalla Banca d'Italia: fasi di collaudo.	30/06/2018	30/06/2018	100,00%	20	10	200	200
	b) Avvio a regime dal 01/07/2018 e verifica corretto funzionamento	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	15	10	150	150
					100		965	965

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

Linee di attività del servizio	
<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>	<p>Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente</p>

RISORSE UMANE

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

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scostamento 2018/ 2017
N. reversali	4457	4954	5239	6197	8689	40,2%
N. mutui (da gestire)	48	48	48	46	42	-8,7%
N. verifiche di cassa con Tesoriere	12	12	12	12	12	0,0%
N. liquidazioni Iva	12	12	12	12	12	0,0%
N. fatture emesse	103	97	102	98	87	-11,2%
Conto del bilancio	1	1	1	1	1	0,0%
Riaccertamento dei residui	1	1	1	1	1	0,0%
N. registrazioni corrispettivi Iva	6209	7207	10363	9328	11324	21,4%
N. accertamenti	354	376	369	353	322	-8,8%
N. crediti riscossione extragiudiziale e coattiva	1123	1114	4656	6528	7932	21,5%

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Progetto DUP 2018/2020: 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 potenziale
Rendicontazione sociale	Dup - Bilancio sociale annuale: aggiornamento e implementazione delle interrelazione tra i due documenti	31/07/2018 30/09/2018	31/07/2018 30/09/2018	100,00%	25	9	225	225
	Impostazione bilancio di mandato	30/11/2018	30/11/2018	100,00%	20	10	200	200
Gestione della Formigine Patrimonio SRL	Gestione del sistema di programmazione economico-finanziaria della Formigine Patrimonio SRL	31/12/2018	31/12/2018	80,00%	20	10	200	160
Sviluppo dell'Unione	Supporto alla gestione dell'Istituzione	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	5	8	40	40
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	30/06/2018	30/06/2018	100,00%	10	8	80	80
Sviluppo nuovi sistemi contabili	Elaborazione del bilancio consolidato	30/09/2018	30/09/2018	100,00%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		945	905

% di raggiungimento

95,77%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scostamento 2018/2017
Relazione previsionale e programmatica	1					
Bilancio annuale e pluriennale	1	1	1	1	1	0%
Documento unico di programmazione		1	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%
N. incontri con Nucleo	1	1	1	1	1	0%
Conto patrimonio	1	1	1	1	1	0%
Prospetto conciliazione	1	1	1			
Conto economico	1	1	1	1	1	0%
Rapporto sulla gestione dei servizi	2	2	2	2	2	0%
N. centri di costo gestiti	207	208	208	235	216	-8%
Rendiconto Peg anno precedente	1	1	1	1	1	0%

Programmazione e controllo risorse umane

Programmazione e controllo	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
C	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

TRIBUTI

Progetto DUP 2018/2020: 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	Classif.	Punteggio potenziale	Punteggio potenziale
Servizio TRIBUTI al cittadino presso la postazione polifunzionale dello sportello del cittadino	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	16/06/2018 18/12/2018	16/06/2018 18/12/2018	100,00%	5	10	50	50
	Evasione di tutte le richieste di controllo posizioni Imu, Tasi e Tari, assistenza nelle procedure per il ravvidamento operoso	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	5	10	50	50
TARES/TARI	1) Controllo omessi/insufficienti versamenti: inoltro solleciti/avvisi di accertamento per l'anno 2017	30/09/2018	30/09/2018	100,00%	5	9	45	45
	2) Controllo omessi/insufficienti versamenti provvedimenti di accertamento Tari 2015 e Tari 2016 e attività propedeutiche per la gestione della riscossione coattiva	30/06/2018	30/06/2018	100,00%	5	9	45	45
	3) riorganizzazione UfficioTassa Rifiuti per superamento appalto cooperativa	30/04/2018	03/05/2018	100,00%	5	10	50	50
IUC	1) aggiornamento delle banche dati dall'ICI, IMU, TASI con inserimento delle dichiarazioni Ici-Imu presentate e con l'ausilio dei supporti informatici	31/12/2018	03/05/2018	100,00%	5	9	45	45
Affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva	procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva delle entrate	30/06/2018	31/12/2018	100,00%	5	10	50	50
Controllo e recupero dell'evasione	IMU 1) controlli sulle aree edificabili già totalmente o parzialmente edificate	€ 150.000,00	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
Controllo e recupero dell'evasione	IMU 1) segnalazioni all'Agenzia del Territorio, in base al comma 336, di immobili con rendita catastali non congrue rispetto allo stato di fatto	20	20	100,00%	5	10	50	50
	IMU 2) controlli sugli omessi/insufficienti versamenti emergenti dal confronto dei vari anni di imposta	€ 150.000,00	€ 150.000,00	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	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100,00%	5	9	45	45

Tributi obiettivi

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classif.	Punteggio potenziale	Punteggio potenziale
Controllo e recupero dell'evasione	IMU 4) controllo dichiarazioni Imu relative alla richieste di agevolazioni e riduzioni di imposta	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,00%	5	9	45	45
	IMU 5) controlli insufficienti/omessi versamenti per gli immobili di categoria D	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,00%	10	10	100	100
	IMU 7) controllo omessi versamenti immobili in leasing, con particolare riferimento alle società di leasing	€ 70.000,00	€ 70.000,00	100,00%	5	9	45	45
	TARES/TARI 8) 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,00%	5	10	50	50
	TARES/TARI 6) Controlli per recuperare base imponibile relativamente alle utenze domestiche in base all'ubicazione degli immobili per via	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,00%	5	10	50	50
	7) 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	81	100,00%	5	10	50	50
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		960	960
					% di raggiungimento		100,00%	

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
Per tutti i tributi studio della normativa, dei regolamenti e predisposizione delle modifiche regolamentari. 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 IMU, TASI e TARI 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.	1) Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. 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. 3) Studio, analisi e adempimenti necessari per la gestione del Contenzioso Tributario attraverso il Processo Tributario Telematico con utilizzo portale
Servizio TRIBUTI al cittadino presso la postazione polifunzionale dello sportello del cittadino	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.
	Supporto ai cittadini per i tributi in generale (IMU, Tari, Tasi)
	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
TARI	2) Adempimenti relativi all'attivazione domiciliazione bancaria su richiesta dei cittadini ai fini della bollettazione Tari (acconto e conguaglio)
IUC	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. 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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	4,6
TRIBUTI	5,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scostamento 2018/2017
Denunce IMU/TASI(da ritirare)	365	600	300	770	400	-48%
N. ricorsi Ici	2	1		3	1	-67%
N. avvisi accertamenti per Ici/IMU	152	150	192	348	348	0%
N. cittadini richiedenti servizio Ici-Imu-Tasi	980	1.600	150	100	79	-21%
controlli ICI-Imu-Tasi senza emissione avvisi accertamento	700	500	150	80	83	4%
Rimborsi Ici-Imu-Tasi	16	8	31	36	57	58%
autocertificazioni ici/Imu/Tasi	520	400	800	703	789	12%
denunce tares/tari	1.790	1.860	1.800	1.750	2.128	22%
rimborsi Tares/Tari	7	0	13	27	31	15%
compensazioni Tares/Tari				73	48	-34%
solleciti/accertamenti tares/Tari	3.500	1.254	2.356	3.300	2.200	-33%
Nr segnalazioni inoltrate agenzia delle Entrate	0	15	80	100	101	1%

Tributi risorse umane

Tributi	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	0,8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
C	3,9	3,06	2,54	2,54	4,63	2,1
Totale	4,7	4,06	4,08	4,21	5,63	1,4

ECONOMATO E PROVVEDITORATO**Progetto DUP 2018/2020: 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
Migliorare l'efficienza degli acquisti pubblici anche attraverso l'attivazione di politiche di "acquisto ambientalmente preferibili"	Collaborazione con i servizi del Comune di Formigine e dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per l'individuazione convenzioni di Consip, Intercenter e/o per gli acquisti sul mercato elettronico	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	15	9	135	135
Gestione dell'Unione	Gestione del servizio economato e provveditorato dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico a seguito del trasferimento di funzioni in capo alla stessa	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	10	10	100	100
Supporto all'Istituzione	Collaborazione e supporto al nuovo ente "Istituzione" (Ex Opera Pia Castiglioni) per la redazione degli atti amministrativi e per la sottoscrizione e gestione degli affidamenti di beni e servizi	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	5	9	45	45
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 sia per l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico	31/03/2018	31/03/2018	100,00%	20	9	180	180
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	30/04/2018	30/04/2018	100,00%	25	10	250	250
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	30/06/2018 31/12/2018	30/06/2018 31/12/2018	100,00%	25	9	225	225
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		935	935

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

Linee di attività del servizio	
<p>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 economie richieste e comunicazione ad Anac dei prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014</p>	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 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scostamento 2018/2017
N. gare	4	8	4	7	3	-57%
N. adesioni convenzioni/accordi quadro	12	6	4	7	11	57%
N. atti amministrativi	57	67	65	50	51	2%
N. pagamenti economali	705	686	620	637	554	-13%
N. ricevute incasso	106	112	100	114	81	-29%
N. registrazioni oggetti smarriti	112	80	53	49	58	18%
N. registrazioni oggetti ritrovati	172	141	129	113	90	-20%
N. buoni d'ordine	154	101	108	85	97	14%
N. affidamenti diretti					12	-

Economato e provveditorato risorse umane

Provveditorato ed economato	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	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

SPORTELLO UNICO EDILIZIA - CATASTO

Progetto DUP 2018/2020: 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	31/12/2018	31/12/2018	95,00%	40	10	400	380
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	31/12/2018	31/12/2018	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	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	40	9	360	324
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	884

% di raggiungimento

94,04%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
<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. Promozione e diffusione delle conoscenze e opportunità per lo sviluppo economico;</p> <p>Gestione procedure di assegnazione delle aree produttive di iniziativa pubblica.</p>	<p>Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. predisposizione documentazione tecnica relativa i progetti dell'anno in corso.</p>

RISORSE UMANE

Cat.	
C	3,83
SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA CATASTO	3,83

Sue mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

SUE	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
numero di pratiche catastali ricevute	36	38	41	8%
numero di atti di acquisizione al patrimonio perfezionati	37	5	4	-20%

Sue risorse umane

S.U.E.	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
C			3,83	3,83	3,83	0,0
Totale	0,00	0,00	3,83	3,83	3,83	0,0

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MOBILITA' - EDILIZIA PRIVATA

Progetto DUP 2018/2020: 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 potenziale
Semplificare ed armonizzazione il Regolamento Edilizi dei Comuni dell'Unione del Distretto Ceramico per migliorare i servizi offerti	Approvazione della Variante al RUE n. 4 con contenstuale recepimento dell'indice nazionale del Regolamento Edilizio tipo ai sensi dell'art. 4 comma 1-sexies del DPR 380/2001 Variante Specifica al PSC	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	10	300	300
Riqualificare le aree dismesse per migliorare la qualità del territorio	Approvazione del POC 2017 e della Variante n. 5 di RUE	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
Razionalizzare le pianificazione per migliorare la qualità del territorio	Nuova legge regionale urbanistica:attivazione delle procedure previste dall'art. 4 della L.R. 24/2017 per l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (avviso pubblico di manifestazioni di interesse, assunzione della delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale)	31/12/2018	31/12/2018	95,00%	20	10	200	190
Migliorare la mobilità veicolare attraverso l'attivazione di politiche distrettuali coordinate	Supporto e Coordinamento delle attività tecniche nell'ambito dell'Unione del Distretto Ceramico finalizzato all'approvazione del PUMS	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	960

% di raggiungimento

98,97%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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
D	2,3
EDILIZIA PRIVATA	2,33

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

Pianificazione - Edilizia privata
mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. piani particolareggiati di iniziativa privata	9	8	12	10	10	0%
N. piani particolareggiati di iniziativa pubblica	0	0	0	0	0	-
N. varianti urbanistiche adottate	0	0	2	3	2	-33%
N. varianti urbanistiche approvate/atti di indirizzo	2	0	2	0	4	-
N. certificati di destinazione urbanistica (rilascio)	64	99	107	121	100	-17%

Parametri di efficienza tecnica (produttività)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Tempi rilascio certificati destinazione urbanistica	6	6	6	6	6	0%

Pianificazione - Edilizia privata
mantenimento

Parametri (PdC/DIA/SCIA/CIA)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. domande (presentazione)	624	570	652	621	548	-12%
N. domande (esame)	624	570	652	621	548	-12%
Parametri (abitabilità)						
N. domande (presentazione)	152	38	122	24	61	154%
Parametri (lavori minori)						
Pareri di massima (richiesta)	6	7	10	6	24	300%
Varianti essenziali (richiesta)	5	0	2	0	2	-
Proroghe (richiesta)	25	30	32	47	39	-17%
Trasferimenti concessioni	17	0	25	21	26	24%
Ascensori/impianto (richiesta)	11	16	16	12	15	25%
Ascensori integrazione	4	0	0	0	0	-
Parametri di efficienza tecnica/produttività	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
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)	73	30	40	20	7	-65%

Pianificazione - Edilizia privata
Risorse Umane

U.O. Pianificazione territoriale	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	2,3	3,75	1,83	2,33	2,33	0,0
Totale	3,3	4,75	1,83	2,33	2,33	0,0
U.O. Mobilità	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	0,3	1,00	0,50	0,50	0,50	0,0
Totale	0,33	1,00	0,50	0,50	0,50	0,0

Pianificazione - Edilizia privata
Risorse Umane

U.O. Edilizia Privata	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
C			2,83	2,50	3,00	0,5
Totale			2,83	2,50	3,00	0,5

VERDE - AMBIENTE E AGRICOLTURA - DIRITTI ANIMALI**Progetto Dup 2018/2020: 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 raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio potenziale
valorizzare la cultura della partecipazione e condivisione	biblioteca degli oggetti presso il ceas: monitoraggio del periodo di sperimentazione e stipula della convenzione con l'associazione	31/12/2018	31/12/2018	95,00%	10	8	80	76
valorizzare la cultura del ri-uso e dell'economia circolare	attivazione delle procedure tecnico/amministrative per l'avvio del centro del ri-uso	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
riduzione dei rifiuti	attivazione del progetto regionale farmaco amico	01/09/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
Implementare le politiche per la gestione dei rifiuti urbani finalizzate al potenziamento della raccolta differenziata	attivazione del progetto PAP- ZAI	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
promozione del risparmio idrico	predisposizione degli atti necessari all'affidamento del servizio sorgente urbana	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
Migliorare il servizio di gestione della struttura intercomunale canile/gattile	attivazione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate al rinnovo dell'appalto di servizio di gestione	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
valorizzare la cultura della partecipazione e del volontariato	promozione dei gruppi di volontariato attivi in campo ambientale e scolastico	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	846

% di raggiungimento

90,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	0,7
C	1,0
B	1,2
VERDE	2,9

Cat.	Anno uomo
C	1,0
B	0,9
AMBIENTE e AGRICOLTURA	1,9
Cat.	Anno uomo
D	0,3
DIRITTI ANIMALI	0,3

Verde mantenimento

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Mq verde pubblico totale (aiuole, aree residuali, rotatorie, parchi)	853.473	856.271	871.476	875.594	877.095	0%
Mq verde pubblico adibito a parco (riferiti ai parchi esistenti)	454.727	454.727	462.292	462.292	463.793	0%
Nr aree verdi in appalto per la manutenzione ordinaria	76	76	81	81	82	1%
Nr parchi esistenti	65	65	68	68	69	1%
Nr parchi con attrezzature ludiche	51	47	50	50	51	2%
Nr parchi storici	5	5	5	5	5	0%
Nr aree naturalistiche	4	4	4	4	4	0%
Nr interventi squadra giardinieri	802	726	596	531	520	-2%
Nr sopralluoghi nell'ambito del regolamento	366	373	446	410	417	2%

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura per insediamenti produttivi (rilascio/rinnovo)	5	16	20	0	0	-
Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali per insediamenti civili (rilascio/rinnovo)	8	8	5	6	10	67%
Rilascio pareri AIA per autorizzazioni allo scarico	7	6	0	6	0	-100%
rilascio pareri rumore per Aua			13	33	0	-100%
autorizzazione in deroga rumore			3	2	4	100%
N. esposti/segnalazioni pervenuti	70	50	40	30	49	63%
N. esposti/segnalazioni risolti	60	45	38	32	47	47%
N. segnalazioni pervenute tramite URP	274	587	533	629	730	16%
N. segnalazioni pervenute tramite URP chiuse	274	579	533	604	708	17%
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	128	107	96	124	136	10%
N. interventi disinfestazione zanzara tigre su area pubblica	17 adulticidi e 42000 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	-			
Ordinanze (cane morsicatore, sanitarie, rifiuti, rumore, ecc...)	13	14	11	8	1	-88%
kg raccolta differenziata per abitante	390	non disponibili	397	370	424	15%

Ambiente manten.

Varie	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
kg raccolta indifferenziata per abitante	209	non disponibili	205	221	222	0%
Kg rifiuto prodotto per abitante	599	non disponibili	602	591	646	9%
N. iniziative rivolte alla cittadinanza	33	42	37	44	43	-2%
N. titoli di progetti educazione ambientale svolti nell'a.s.	15	17	17	21	22	5%
N. progetti di educazione ambientale richiesti e svolti				192	172	-10%
N. pratiche per anagrafe canina (*)	2012	2033	2250	2446	2638	8%
N. colonie feline gestite	122	125	131	138	146	6%
Cani presenti al 31/12	112	90	148	121	118	-2%
cani entrati				307	261	-15%
cani adottati	135	121	113	111	104	-6%
cani rientrati da adozioni	6	2	1	2	0	-100%
cani catturati resi al proprietario	153	152	159	205	152	-26%
cani deceduti	47	26	21	18	15	-17%
gatti entrati				143	255	78%
gatti adottati	141	98	137	118	236	100%
gatti rientrati da adozioni	2	1	0	0	0	-
gatti presenti al 31/12			39	28	48	71%
gatti deceduti			26	30	23	-23%

Verde risorse umane

U.O. VERDE	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	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	Differenza
D	0,5	0,5	0,50	0,50	0,70	0,30	0,70	0,30	0,70	0,30	0,0
C	0,10	0,90	1,10	0,90	0,92	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,0
B	0,8	2,7	1,17	2,27	1,17	2,27	1,17	2,27	1,17	2,27	0,0
Totale	1,4	4,1	2,77	3,67	2,79	2,57	2,87	2,57	2,87	2,57	0,0
U.O. DIRITTI ANIMALI	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	Unità uomo 2015	Comando F.P. 2015	Unità uomo 2016	Comando F.P. 2016	Unità uomo 2017	Comando F.P. 2016	Unità uomo 2018	Comando F.P. 2018	Differenza
D	0,5	0,0	0,40	0,00	0,40	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,0
C	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	-0,6
Totale	0,50	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,88	0,00	0,28	0,00	-0,6

Ambiente risorse umane

U.O. Ambiente e Agricoltura	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
C	2,00	1,50	1,50	1,29	1,00	-0,3
B	1,71	0,92	0,92	0,92	0,92	0,0
Totale	4,26	2,42	2,42	2,21	1,92	-0,3
U.O. DIRITTI ANIMALI	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,00	0,42	0,42	0,28	0,28	0,0
C	0,00	0,50	0,50	0,59	0,00	-0,6
Totale	1,00	0,92	0,92	0,87	0,28	-0,6

ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - COORDINAMENTO EVENTI - TECNICO AMMINISTRATIVO
Progetto DUP 2018/2020: Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso lo 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 potenziale
Trasformare il centro storico del capoluogo e delle frazioni in un Centro Commerciale Naturale, sostenendo le attività imprenditoriali insediate e incentivando il riutilizzo dei locali sfitti	Riqualificazione del Centro Storico: gestione di un evento di inaugurazione che sia di richiamo e che al contempo si inserisca in un quadro di azioni coordinate di valorizzazione delle attività economiche.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
	Colombaro Ca' Bella: affidamento con gestione in via sperimentale del servizio per la promozione dell'imprenditorialità	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
	Studio di un piano di fattibilità per la realizzazione della Fabbrica dello Studente	31/12/2018	31/12/2018	85,00%	10	9	90	76,5
Migliorare la qualità dell'offerta di eventi e manifestazioni attraverso una gestione coordinata delle risorse	Elaborazione di un sistema organico di manifestazione atte a migliorare l'attrattività turistica e commerciale del Centro Storico a seguito della riqualificazione della piazza.	31/12/2017	31/12/2018	100,00%	20	8	160	160
	Gestione delle procedure riferite alle manifestazioni temporanee alla luce delle direttive di Safety e Security: aggiornamento della modulistica e realizzazione di un piano di aggiornamento e programmazione rivolto all'associazionismo	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
Migliorare l'attività amministrativa per il recepimento delle modifiche normative	Contrasto alle ludopatie: rilevazione e monitoraggio delle attività ricomprese entro i 500 metri dai luoghi sensibili e adozione dei provvedimenti conseguenti e coordinamento con strumenti urbanistici.	31/12/2017	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	936,5

% di raggiungimento

98,58%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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;

RISORSE UMANE

Cat.	
D	1
C	1
B	1,42
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COORDINAMENTO EVENTI	3,42
Cat.	
D	1
C	0,5
COMMERCIO	1,50
Cat.	
D	0,28
C	1,5
TECNICO AMMINISTRATIVO	1,78

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Rilascio aut. commercio al dettaglio - DIA - SCIA	159	154	94	128	115	-10%
Rilascio aut. commercio su aree pubbliche e P.A.	52	70	57	51	69	35%
Titolari posteggio fisso al mercato	313	238	258	388	394	2%
P.E. subingresso+reintestazioni	27	50	36	37	32	-14%
Rilascio autorizzazioni sanitarie+gastronomia+aggiornamenti	128	87	29	64	35	-45%
Ordinanza per violazioni+ prescrizioni+ provvedimenti sindacali + determinazioni, delibere ed informazioni alla G.C.	78	98	104	59	61	3%
Concessioni suolo 10 e temporanee	141	155	113	176	166	-6%
Emissione bandi (gas tossici, pe, ecc.)	2	4	2	4	4	0%
Licenze tulpis e provved. Temporanei e permanenti	119	134	116	70	16	-77%
N. fiere, sagre e feste gestite	2	7	7	6	7	17%
Autorizzazioni lab. Artigianali barbieri e simili	27	10	7	8	7	-13%
Autorizzazioni/licenze gas tossici e fitofarmaci	5	1	6	5	6	20%
Autorizzazioni noleggio con conducente	2	2	1	3	2	-33%

Attività econon ris umane

Attività produttive - Coordinamento Eventi	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	2,00	0,67	1,00	1,00	1,00	0,00
C	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
B	0,75	0,00	1,42	1,42	1,42	0,00
Totale	2,75	0,67	3,42	3,42	3,42	0,00
U.O. Commercio	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
Totale	2,75	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00

Attività econon ris umane

U.O. Tecnico Amministrativa	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	0,0	0,40	0,28	0,28	0,28	0,00
C	0,0	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
Totale	0,75	1,90	1,78	1,78	1,78	0,00

SPORT

Progetto DUP 2018/2020: Tessere legami grazie all'associazionismo ed allo sport cod. 22.3

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 potenziale
Ottimizzare la gestione e preservare l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio	Attivazione procedura ad evidenza pubblica per concessione Palazzetto dello Sport di Formigine	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
	Rinnovo convenzione con Nuova Sportiva soc. sportiva a r.l. per l'offerta di tariffe agevolate per categorie speciali di utenti	28/02/2018	28/02/2018	100,00%	10	9	90	90
Promuovere la pratica sportiva	Promozione di iniziative rivolte in particolare alle categorie svantaggiate, in un'ottica di integrazione, quali ad esempio la manifestazione "Nuoto e Simpatia", il Torneo di calcio a 5 "Formigine in Campo", il "Torneo di calcio antirazzismo" e il Progetto "Disabili e Sport"	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	15	10	150	150
	Organizzazione di rassegna di 2 - 3 incontri con personaggi del mondo dello sport (con presentazione di un libro o a serata libera) di cui uno in occasione della "Giornata dello Sport"	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
	Organizzazione di Camminate e Bicilettate in collaborazione con le associazioni territoriali e volte a favorire la socializzazione tra le persone e a sensibilizzare su tematiche quali la legalità, il rispetto dell'ambiente, il volontariato, ecc.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
Valorizzare e sostenere l'associazionismo locale e la partecipazione dei cittadini anche singoli alla vita della comunità	Riforma della normativa sul Terzo Settore: organizzazione di incontri informativi rivolti, in particolare, alle associazioni territoriali	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
	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 soprattutto con il coinvolgimento di migranti	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	20	9	180	162
	Coinvolgimento dell'associazionismo locale per la promozione di attività di integrazione pubblico/privato in un'ottica di sussidiarietà rispetto ai servizi comunali	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	5	8	40	40
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	922

% di raggiungimento

98,09%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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
C	0,6
B	0,4
SPORT e ASSOCIAZIONISMO	2,0

Sport mantenimento

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Sport)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
N. ore annuali richieste x utilizzo palestre	24.500	24.500	24.500	24.300	24.200	0%
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	16.000	16.200	16.200	16.300	16.100	-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	35.200	32.500	35.200	8%
N. verbali di ispezione negli impianti	21	21	5	5	5	0%
N. tesserini caccia	165	158	150	137	136	-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	55	60	45	25	25	0%
Media giornaliera utenza	3	3	3	3	3	0%
n. Manifestazioni sportive organizzate	10	18	16	20	18	-10%
N. Manifestazioni sportive patrocinate o in collaborazione	119	165	148	145	186	28%
N. società sportive convenzionate per gestione impianti	12	12	11	11	11	0%
N. Richieste utilizzo sale civiche	24	14	12	18	14	-22%
Dati centro natatorio	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
Nr ore apertura giornaliera	12	12	12	12	12	0%
Nr gg apertura annuali	360	360	360	360	360	0%
Nr presenze annuali	111.247	163.248	168.339	166.782	169.827	2%
Frequenza giornaliera media	355	453	468	463	471	2%
Nr utenti (non tesserati)	1.444	1.489	1.420	1.477	1.525	3%
Nr tesseramenti	2.908	2.697	2.795	2.557	2.451	-4%

Sport risorse umane

Sport	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
C	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,0
B	1,00	1,00	1,00	1,00	0,42	-0,6
Totale	2,00	2,00	2,00	2,56	1,97	-0,6

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Progetti DUP 2018/2020: 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	Completamento dei lavori di realizzazione della Casa della Musica presso l'area di Via Cavazzuti e collaborazione con l'Area Servizi alla comunità e alle persone per allestimento ed avvio delle attività	31/12/2018	31/08/2018	100,00%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Ultimazione delle opere per il completamento del fabbricato Ca' Bella a Colombaro e collaborazione con l'area Pianificazione e sviluppo economico del territorio per l'avvio della attività	31/12/2018	31/08/2018	100,00%	15	9	135	135
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Progettazione ed esecuzione dei lavori per il consolidamento e miglioramento dell'accessibilità torre del Castello e Palazzo Marchionale	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Esecuzione dei lavori per la realizzazione del centro del riuso distrettuale	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	10	8	80	72
Migliorare la sicurezza degli edifici scolastici	Esecuzione dei lavori di miglioramento sismico della scuola Fiori di Formigine - 1° stralcio	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Realizzazione dei lavori di ampliamento nucleo demenze senili presso Opera Pia Castigioni	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	15	9	135	135
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	942

% di raggiungimento

99,16%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	0,7
B	0,2
U.O. PATRIMONIO	0,9
Cat.	Anno uomo
C	1,0
U.O. EDILIZIA GENERALE	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. progetti preliminari interni	1				2,00	
Valore p. prelim.interni	400.000,00				194.198,00	
N. progetti esecutivi interni	6	1			23,00	
Valore p. esecutivi interni	365.419,15	165.000,00			510.972,00	
N. progetti definitivi esterni		1			1,00	
Valore p. definitivi esterni		102.860,00			600.000,00	
N. progetti esecutivi esterni		5	1		5,00	
Valore p. esecutivi esterni		89.846,12	450.000,00		620.060,00	
N. perizie suppletive e di variante			1			
N. perizie non suppletive e di variante		2				
N. Gare aperte			1		3,00	
Valore Gare aperte			9.755,00		250.200,00	
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	1	2	2	0	1,00	
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	158.550,35	1.645,55	261.120,00		28.822,00	
N. Accordi Quadro	1	4	1	0		
Valore Accordi Quadro	9150,00	653.493,00	84.000,00			
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	6	5	9	4	6,00	50%
Valore Contratti Discendenti	289.912,93	236.703,38	260.636,00	149.930,00	258.752,00	73%
N. Procedure Negoziato mediante RDO e cottimo	9	14	18	10	8,00	-20%
Valore Procedure Negoziato mediante RDO e cottimo	457.630,28	579.872,55	360.094,77	211.263,00	164.336,00	-22%
N. Procedure negoziate mediante indagini di mercato	32	11	17	12	25,00	108%
Valore Procedure negoziate mediante indagini di mercato	103.575,19	77.709,97	131.751,62	117.324,00	464.317,00	296%

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. Procedure oda mepa/Affidamento diretto		22	42	50	23,00	-54%
Valore Procedure oda mepa/Affidamento diretto		119.262,37	117.129,29	184.276,00	104.640,00	-43%
N. Alienazione/Concessione	2	4	3	3	8,00	167%

FORMIGINE PATRIMONIO

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. progetti preliminari interni			1	0	1,00	-
Valore p. prelim.interni			1.183.905,50	0,00	620.000,00	-
N. progetti definitivi interni	1				1,00	-
Valore p. definitivi interni	266.800,00				5.415.000,00	-
N. progetti esecutivi interni	2	1	2	18	2,00	-89%
Valore p. esecutivi interni	266.803,00	54.990,49	1.433.868,41	1.697.236,00	362.000,00	-79%
N. documenti preliminari alla progettazione			1	0		
N. perizie suppletive e di variante	3	2			1,00	-
Valore Gare Pubblico incanto		600.000,00				
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	2	1	3	0	4,00	-
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	672.447,98	620.000,00	675.360,00	0,00	51.800,00	-
N. Accordi Quadro		4	4	1	1,00	0%
Valore Accordi Quadro		790.000,00	150.000,00	39.000,00	39.000,00	0%
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	14	11	13	10	11	10%
Valore Contratti Discendenti	400.903,08	390.521,64	393.690,43	441.596,00	439.725,00	0%
N. Procedure Negoziato mediante RDO	3	7	10	10	5,00	-50%
Valore Procedure Negoziato mediante RDO	543.585,49	387.722,11	228.523,50	156.218,00	96.263,00	-38%
N. Procedure sotto soglia (aff dir previa indagine di mercato e procedure negoziate)	35	42	35	36	33	-8%
Valore Procedure sotto soglia (aff dir previa indagine di mercato e procedure negoziate)	277.900,85	341.209,76	214.305,47	648.966,00	159.041,00	-75%
N. Alienazione/Concessione	1					-

Servizio lavori pubblici - patrimonio risorse umane

Lavori Pubblici	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	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	Differenza
D	2,33	1,70	2,07	1,97	1,20	0,80	0,83	0,43	0,70	0,30	-0,13
C	1,60	0,40	0,00	0,00	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,00
B	0,80	0,20	1,80	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,17	0,08	-0,63
Totale	4,73	2,30	3,87	2,17	2,80	1,20	2,43	0,83	1,67	0,58	-0,76

SERVIZIO MANUTENZIONI E LOGISTICA - SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE

Progetti DUP 2018/2020: 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.	31/12/2018	31/12/2018	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	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	9	270	270
Migliorare l'efficienza delle attività volte alla sicurezza del personale dipendente	Rielaborazione dei procedimenti in conseguenza della riorganizzazione. Potenziamento delle attività di formazione dei dipendenti nell'ambito del pronto soccorso.	31/12/2018	31/12/2018	95,00%	20	9	180	171
Comunicazione e gestione del territorio: incrementare la sinergia con il cittadino nella percezione degli spazi comuni	Implementazione delle attività finalizzate alla verifica delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza attraverso l'URP	31/12/2018	31/12/2018	95,00%	20	9	180	171
					100		930	912

% di raggiungimento

98,06%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	1,5
B	11,4
U.O. Manutenzioni e Logistica	12,9

Cat.	Anno uomo
C	2,0
U.O. Logistica e Protezione Civile	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (viabilità)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi	1.359	1.600	1.511	1.159	198	-83%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (viabilità)						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (viabilità)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi entro 0 giorni	887	716	356	298	78	-74%
N. interventi entro 1-3 giorni	87	519	502	311	57	-82%
N. interventi oltre 3 giorni	385	157	653	550	63	-89%
Parametri (verde pubblico)						
Parametri (verde pubblico)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi (su segnalazioni)	802	93	646	531	77	-85%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (verde pubblico)						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (verde pubblico)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi entro 0 giorni	791	773	600	500	57	-89%
N. interventi entro 1-3 giorni	8	32	31	20	13	-35%
N. interventi oltre 3 giorni	3	28	15	11	7	-36%
Parametri (manifestazioni) *						
Parametri (manifestazioni) *	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi (su segnalazioni)				850	1.214	43%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manifestazioni) *						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manifestazioni) *	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi entro 0 giorni				282	395	40%
N. interventi entro 1-3 giorni				346	451	30%
N. interventi oltre 3 giorni				222	368	66%
Parametri (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)						
Parametri (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi	2.217	1.583	1.813	2.096	748	-64%
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)						
Parametri di efficienza tecnica/produktività (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. interventi entro 0 giorni	1.568	585	427	542	239	-56%
N. interventi entro 1-3 giorni	246	361	603	684	122	-82%
N. interventi oltre 3 giorni	403	637	783	870	290	-67%

Servizio Manutenzioni - Sicurezza - Protezione civile
Risorse Umane

U.O. Manutenzioni Logistica	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	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	Differenza
D	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	1,50	0,50	0,00
B	12,80	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	11,38	0,00	-1,63
Totale	14,30	0,50	14,50	0,50	14,50	0,50	14,50	0,50	12,88	0,50	-1,63
U.O. Logistica e Protezione Civile	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	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	Differenza
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
U.O. Sicurezza	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	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	Differenza
D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - TOPONOMASTICA - EDILIZIA SOCIALE

Progetti DUP 2018/2020: 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	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	40	10	400	360
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Implementazione attività CIA per aggiornamento costante del Sistema Informativo Territoriale (SIT) a seguito di assegnazione nuovi civici	31/12/2018	31/12/2018	95,00%	20	9	180	171
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Revisione criteri per il riscatto immobili PEEP	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	40	9	360	324
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	855

% di raggiungimento

90,96%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	0,7
U.O. TOPONOMASTICA E S.I.T	0,7
C	1,8
U.O. EDILIZIA CONVENZIONATA	1,8

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (gestione amministrativa patrimonio)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
Stime per espropri, patrimonio, tributi	0	1	0	0	0	-
Variazioni e aggiornamenti catastali	0	2	3	1	1	0%
N. contratti di locazione	0	1	1	0	0	-
N. contratti di concessione in affitto	1	0	0	0	0	-
N. autorizzazioni rilasciate	58	53	29	33	27	-18%
N. procedure di esproprio	0	0	1	3	13	333%
N. espropriandi	242	235	216	202	237	17%
N. procedure sinistri, alienaz., Peep, fraz	86	82	67	64	28	-56%

FORMIGINE PATRIMONIO

Parametri (gestione amministrativa patrimonio)	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. autorizzazioni rilasciate	359	261	349	320	342	7%
N. procedure sinistri, alienaz., Peep, fraz.	67	78	69	97	85	-12%

Servizio Espropriazioni - Toponomastica
Risorse Umane

Espropriazioni, patrimonio e toponomastica e SIT	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	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	Differenza
D	0,40	0,40	0,50	0,33	0,70	0,30	0,70	0,30	0,70	0,30	0,00
Edilizia Convenzionata	Unità uomo 2014	Comando F.P. 2014	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	Differenza
C	1,9	0,2	2,80	0,20	1,80	0,20	1,80	0,20	1,80	0,20	0,00
Totale	2,3	0,6	3,30	0,53	2,50	0,50	2,50	0,50	2,50	0,50	0,00

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

Progetti DUP 2018/2020: 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	Affidamento servizio per il recupero e valorizzazione della Colonna della Comunità di Formigine all'interno del progetto di riqualificazione della piazza di Formigine	31/12/2018	31/12/2018	95,00%	30	10	300	285
Riqualificare il tessuto urbano esistente attraverso i nuovi interventi per rigenerare la città	Completamento progettazione e appalto pista ciclabile Casinalbo/Ospedale di Baggiovara	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	30	9	270	243
Formigine Smart City	Rete MAN Formigine: realizzazione rete verso Medie Fiori Formigine e Don Milani Casinalbo	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	40	9	360	324
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	852

% di raggiungimento

91,61%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
Numero di PDC convenzionati	9	6	2	-66,67%
Numero di PUA/PP e varianti presentati o approvati depositati e approvati	5	6	7	16,67%
Numero di Piani Attuativi di PIAE/PAE e varianti presentati o approvati	1	1	1	0,00%
Numero di Piani di riconversione e ammodernamento aziendale (PRA) e varianti presentati o approvati	5	3	2	-33,33%
Numero di convenzioni urbanistiche modificate	2	0	1	-

Servizio Urbanizzazioni e viabilità - Smart city
Risorse Umane

Urbanizzazioni- Viabilità	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Comando FP	Unità uomo 2016	Comando FP 2016	Unità uomo 2017	Comando FP 2017	Unità uomo 2018	Comando FP 2018	Differenza
D		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
C		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
Totale		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
N. gare a pubblico incanto	0	0	1	1		-100%
N. delibere	29	23	63	54	68	26%
N. determine	171	130	277	257	301	17%
N. gare per manutenzioni	-	4	0	0	1	-
N. gare a pubblico incanto Formigine Patrimonio	0	1	espletate dalla CUC	espletate dalla CUC	espletate dalla CUC	-
N. provvedimenti Amministratore Unico	13	15	28	42	52	24%
N. provvedimenti Direttore Tecnico	69	84	103	111	102	-8%
N. gare Formigine Patrimonio Procedure Negoziare mediante RDO Formigine Patrimonio	0	7	10	10	5	-50%
N. Procedure Negoziare mediante gara Formigine Patrimonio	3	14	18	24	23	-4%
N. Procedure Negoziare mediante indagini di mercato Formigine Patrimonio	36	30	17	12	11	-8%

Parametri	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Cons. 2018/Cons. 2017
psc	9	8	9	5	15	200%
duvri	8	5	3	0	0	-
dvr	3	2	1	0	0	-
subappalti	16	11	8	13	16	23%
sopralluoghi	118	58	33	36	12	-67%

POLIZIA MUNICIPALE

Progetto DUP 2018/2020: 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 31/12/2018 ca. 2000 accert.veloc. , regolarità documentali, copertura ass.va, ecc.	2000,00	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	104,00	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 IMCTC con banco mobile di prova	8,00	100,00%	5	10	50	50
Miglioramento della sicurezza e controllo del territorio	programmazione ed effettuazione di controlli con il Servizio comunale di Edilizia Privata finalizzati al contrasto degli abusi di natura urbanistico-edilizia , attraverso un nucleo di agenti specializzati in materia	minimo n. 50 controlli entro 20 gg. dalla segnalazione	50,00	100,00%	5	10	50	50
	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	200,00	100,00%	5	10	50	50
	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	50,00	100,00%	5	10	50	50

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
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".	avvio , entro l'anno, di almeno 4 nuovi "gruppi di vicinato" , nel Capoluogo e delle Frazioni	4,00	100,00%	5	10	50	50
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"	31/12/2018	31/12/2018	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	50,00	100,00%	10	10	100	100
Attuazione delle politiche di sicurezza "a livello di saturazione"	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 predatori 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/settimana	43465,00	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"	20,00	100,00%	10	10	100	100

Polizia municipale obiettivi

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. 800 verifiche/anno)	800,00	100,00%	5	5	25	25
Attuazione di strategie di " marketing poliziale locale "	promozione di iniziative all'insegna dell'aforisma " local policing by consent " (polizia locale consensuale): open day della Polizia municipale; " 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	5,00	100,00%	5	5	25	25
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	20,00	100,00%	5	10	50	50
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	950

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
<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 stradale 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>	<p>Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	4,0
C	20,7
POLIZIA MUNICIPALE	24,7

MANTENIMENTO

Territorio e sicurezza stradale	Quantità effettive 2014	Quantità effettive 2015	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Scost. Consuntivo 2018/Cons. 2017
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	11	12	9%
Accertamenti illeciti Codice strada	2338	3521	4082	4560	4344	-5%
Sanzioni accessorie relative a ritiro patenti	67	102	106	129	131	2%
Sanzioni accessorie relative a ritiro carta circolazione	78	89	92	102	104	2%
Sanzioni accessorie relative a sequestri di veicoli	139	191	196	205	206	0%
Presidio intersezioni	9	9	9	9	9	0%
N. verbali di accertamento violazione limiti di velocità	561	1394	1989	2039	2004	-2%
N. verbali di accertamento violazione impianti semaforici	37	35	37	41	43	5%
N. verbali di accertamento violazione uso cinture	93	102	115	132	141	7%
N. controlli uso cinture	1260	1355	1450	1550	1562	1%
Rilievo incidenti stradali	192	174	167	171	154	-10%
Controlli in campo edilizio urbanistico						
Controllo cantieri	82	86	87	92	97	5%
Interventi a tutela consumatore						
Controlli	96	90	130	140	148	6%
Altre attività						
Accertamenti anagrafici	1869	1801	1485	1480	895	-40%
Sopralluoghi in materia ambientale	388	391	390	398	395	-1%
Accertamento violazioni regolamenti comunali	119	123	126	129	203	57%
Informative all'autorità giudiziaria	72	87	92	190	206	8%
Fotosegnalamenti	6	4	4	9	16	78%

Polizia municipale risorse umane

Polizia municipale	Unità uomo 2014	Unità uomo 2015	Unità uomo 2016	Unità uomo 2017	Unità uomo 2018	Differenza
D	4,00	4,00	4,17	4,00	4,00	0,00
C	22,40	21,54	21,33	21,50	20,67	-0,83
Totale	26,40	25,54	25,50	25,50	24,67	-0,83

Sintesi per Area

Sintesi % raggiungimento

Segretario generale	punteggi effettivi
Servizio amministrativo unico	100,00
Elettorale	100,00
	100,00
Area 1	punteggi effettivi
Segreteria generale e organi istituzionali	100,00
Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane	100,00
Sportello del Cittadino - URP - Archivio protocollo	100,00
Servizi Demografici	98,95
Progetto Europa	100,00
Unità di progetto: servizio di Gabinetto del Sindaco - servizio Comunicazione	99,48
Segreteria del Sindaco	100,00
Stamperia	100,00
Istruzione	100,00
Biblioteca	100,00
Cultura turismo tempo libero	100,00
Unità operativa Direzione Area	100,00
	99,87

Sintesi % raggiungimento

Area 2	punteggi effettivi
Bilancio, gestione e rendicontazione	100,00
Finanza	100,00
Programmazione e controllo	95,77
Tributi	100,00
Economato provveditorato	100,00
	99,15

Area 3	punteggi effettivi
Sportello Unico Edilizia - Catasto	94,04
Pianificazione territoriale - mobilità - edilizia privata	98,97
Verde - Ambiente	90,00
Attività produttive Commercio - Coordinamento eventi - Tecnico Amministrativo	98,58
Sport	98,91
Lavori pubblici Patrimonio	99,16
Manutenzione e Logistica - Sicurezza e Protezione civile	98,06
Espropriazioni Toponomastica - Edilizia Sociale	90,96
Urbanizzazione e Viabilità - Smart City e Qualità Urbana	91,61
	95,59

Sintesi % raggiungimento

Polizia municipale	punteggi effettivi
Polizia municipale Formigine	100,00
	100,00



**FORMIGINE
PATRIMONIO SRL**

FORMIGINE PATRIMONIO SRL

Consuntivo PEG 2018

SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO

Progetti DUP 2018/2020: 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
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Gestione dell'avvio del programma gestionale per la elaborazione e pubblicazioni provvedimenti e determine	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	40	9	360	360
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Elaborazione aggiornamento albo fornitori secondo indicazioni ANAC	31/12/2018	31/12/2018	90,00%	30	10	300	270
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Gestione procedure affidamento lavori al di sotto dei 150.000 euro	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	900

% di raggiungimento

96,77%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	Anno uomo
Cat.	Anno uomo
D	1,5
C	0,4
B	
Risorse F.P.	2,0
Totale	3,5

SERVIZIO EDILIZIA GENERALE - PATRIMONIO

Progetti DUP 2018/2020: 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	Miglioramento delle attività connesse all'espletamento dei servizi cimiteriali.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	10	300	300
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Implementazione attività manutentiva alloggi popolari, pubblici e cimiteriali in gestione	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	40	10	400	400
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Implementazione attività manutentiva edifici scolastici in gestione	31/12/2018	31/12/2018	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	
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
C	0,3
D	0,4
Risorse umane FP	1,0
PATRIMONIO	1,8

SERVIZIO MANUTENZIONE E LOGISTICA - SICUREZZA

Progetti DUP 2018/2020: 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	31/12/2018	31/12/2018	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 cantieri	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	9	270	270
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Miglioramento attività monitoraggio appalti servizi con particolare riferimento alla conduzione impianti termici edifici	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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
C	0,3
PREVENZIONE E PROTEZIONE CANTIERI	0,3

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

Progetti DUP 2018/2020: 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		Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	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: approvazione progettazione definitiva, progettazione esecutiva e avvio procedura esproprio	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	10	300	300
Progetto Formigine Smart City	gestione operativa gara appalto per la gestione della Pubblica Illuminazione mediante "EPC contract".	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	10	300	300
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Riqualificazione centro storico Formigine (P.zza Calcagnini): gestione cantiere	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	10	200	200
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Riqualificazione centro storico Casinalbo: elaborazione progettazione definitiva/esecutiva e avvio dei lavori della rotatoria via Giardini-Via radici-Via Erri Billò	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Riqualificazione dell'area circostante la Pieve di Colombaro: gestione cantiere	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		990	990

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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	0,8
Risorse umane Fp	1,0
viabilità e infrastrutture	1,8

Verde obiettivi

SERVIZIO VERDE

Progetto DUP 2018/2020: 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 raggiungimento	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 all'affidamento dell'appalto di sfalcio del territorio	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	30	10	300	300
Valorizzare il patrimonio arboreo pubblico con il miglior rapporto costi-benefici	Attività tecnico -amministrative finalizzate all'affidamento dell'appalto di manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti irrigui	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	25	10	250	250
Dotare il territorio comunale di aree verdi attezate e mantenere o migliorare nel tempo gli standard qualitativi raggiunti	riqualificazione del lago delle ninfee nel parco storico di villa Gandini	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	25	9	225	225
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	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	20	9	180	180
					100		955	955

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	
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
B	2,3
D	0,4
VERDE PUBBLICO	2,7

FARMACIA COMUNALE

Progetto DUP 2018/2020: Una comunità sociale ed inclusiva 22.1

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 interventi di educazione sanitaria	1) Promozione, conformemente alle indicazioni regionali, dell'utilizzo di farmaci generici	31/12/2018	31/12/2018	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 Casalalbo.organizzazione della giornata gratuita di controllo dei nei in collaborazione con Ant-	31/12/2018	31/12/2018	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)	31/12/2018	31/12/2018	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.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	6	7	42	42
	5) - 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-progetto Farmaco Amico, per il recupero delle confezioni integre di farmaci da destinare alle Onlus, di cui il comune è promotore	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100

Farmacia obiettivi

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	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
	2) Servizio di distribuzione per conto della A.S.L.(D.P.C) e di Teleprenota	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
	3) Incremento della scontistica applicata a farmaci da banco e parafarmaci (Fidelity card, miglioramento condizioni acquisto, ecc)	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	8	10	80	80
	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.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	6	9	54	54
	5) Copertura continuativa del servizio farmaceutico durante l'anno e nell'arco della giornata.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
	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.	31/12/2018	31/12/2018	100,00%	10	10	100	100
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		976	976
% di raggiungimento								100,00%

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Risorse umane FP	4,0
Contratto apprendistato FC	1,0
FARMACIA COMUNALE	5,0

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Progetto DUP 2018/2020: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 32.1

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Gestione della Formigine Patrimonio	Monitoraggio costante tenuta equilibri di budget	31/07/2018 30/11/2018	30/06/2018 30/11/2018	100,00%	70	9	630	630
Bilancio consolidato	Coordinamento con servizio finanziario Comune per elaborazione bilancio consolidato	30/09/2018	30/09/2018	100,00%	30	10	300	300
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	930

% di raggiungimento

100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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. Strutturare 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 2018

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	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	Var.% rispetto anno prec.
Nr strutture	6	5	5	5	5	0,0%
Capienza Barbolini*	42	58	58	58	64	10,3%
Capienza Momo e Spazio Bambino**	89	89	89	89	89	0,0%
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%
Totale capienza strutture	199	201	201	201	207	3,0%
Capienza media	33	40	40	40	41	3,0%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI FULL TIME	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	35	37	48	48	59	22,9%
Posti disponibili Momo	75	54	45	42	52	23,8%
Posti disponibili Oz	21	21	13	14	17	21,4%
Posti disponibili Alice	16	16	12	12	11	-8,3%
Posti disponibili Don Zeno	11	12	9	11	13	18,2%
Totale posti disponibili nidi full time	158	140	127	127	152	19,7%

NIDI PART TIME	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	7	27	10	11	2	-81,8%
Posti disponibili Momo (Spazio Bambino compreso Da sett. 2012)	16	35	43	48	44	-8,3%
Posti disponibili Peter Pan	16					
Posti disponibili Alice	5	4	6	6	8	33,3%
Posti disponibili Oz	1	0	5	2	3	50,0%
Posti disponibili Don Zeno	3	3	4	3	1	-66,7%
Totale posti disponibili nidi part time	48	69	68	70	58	-17,1%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili	206	209	195	197	210	6,6%
Totale posti disponibili nidi full time/ Totale posti disponibili	77%	67%	65%	64%	72%	12,3%
Totale posti disponibili nidi part time/ Totale posti disponibili	23%	33%	35%	36%	28%	-22,3%
<i>Posti disponibili/capienza strutture</i>	<i>104%</i>	<i>104%</i>	<i>97%</i>	<i>98%</i>	<i>101%</i>	<i>3,5%</i>

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.

A settembre 2010 è stato necessario chiudere la struttura del Barbolini che presentava cedimenti strutturali.

Dopo la chiusura, i bambini sono stati trasferiti in parte presso il nido Momo (2 sezioni) ed in parte presso Villa Bianchi (4 sezioni). Nell' a.s. 2011/2012 sono state mantenute n. 2 sezioni presso Villa Bianchi e n. 1 sezione presso il nido Momo. Tutte le sezioni dei bambini Barbolini erano gestite tramite appalto.

Nell'a.s. 2012/2013 i bambini ex Barbolini sono stati accolti tutti a Villa Bianchi.

Il Nido Peter Pan di Formigine comprendeva 1 sezione part time. Dall'inizio dell' a.s. 2010/2011 il nido è stato trasferito nella nuova struttura in via Susano a Formigine e gestito direttamente fino all'a.s. 2011/2012. Dall'a.s. 2012/2013 è stata affidata la gestione tramite appalto alla Gulliver soc.coop.

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

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.

OFFERTA TOTALE SERVIZIO NIDI	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili strutture comunali	206	209	195	197	210	6,6%
Totale posti disponibili nidi privati convenzionati	39	39	36	35	40	14,3%
Totale posti disponibili	245	248	231	232	250	7,8%

L'offerta di posti rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili (totale servizio nidi)/N. residenti 0-3 anni	27%	27%	26%	25%	26%	3,1%

**STRUTTURA DELLA DOMANDA E
FREQUENZA MEDIA**

La domanda potenziale	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
N. residenti 0-3 anni	897	902	902	911	952	4,5%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate full time	150	115	108	118	133	12,7%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI PART TIME	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate part time	59	68	81	79	80	1,3%

La richiesta del servizio	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
Totale nuove domande presentate	209	183	189	197	213	8,1%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate full time	233	206	183	191	218	14,1%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI PART TIME	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate part time	86	86	105	121	102	-15,7%
La richiesta del servizio	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	anno prec.
Totale pratiche attivate	319	292	288	312	320	2,6%

Nr domande presentate/N. residenti 0-3 anni	36%	32%	32%	34%	34%	-1,1%
N. domande presentate full time/Totale	73%	71%	64%	61%	62%	2,4%
N. domande presentate part time/Totale	27%	29%	36%	39%	38%	-3,7%

LA DOMANDA SODDISFATTA (compreso i ritiri e le rinunce)	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
Totale domande accolte nidi full time	211	192	190	181	171	-5,5%

LA DOMANDA SODDISFATTA (compreso i ritiri e le rinunce) PER I NIDI PART TIME	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
Totale domande accolte nidi part time	74	94	99	86	71	-17,4%

LA DOMANDA SODDISFATTA TOTALE PER IL SERVIZIO NIDI	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte	285	286	289	267	242	-9,4%

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 2017 il numero delle domande presentate risulta essere aumentato in quanto sono state aperte 3 graduatorie nell'arco dell'anno che di fatto hanno esponenzialmente aumentato il numero totale delle domande presentate.

Nel 2018 si è assistito ad un significativo aumento sia delle domande presentate, sia delle pratiche attivate. Si è però assistito ad una riduzione delle domande accolte in quanto si è registrato un minor numero di ritiri rispetto l'anno precedente.

Nidi

LA FREQUENZA MEDIA GIORNALIERA	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera	157	156	153	153	164	7,2%

La richiesta del servizio che viene soddisfatta all'inizio dell'anno scolastico	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili nidi full time/Domande presentate nidi full time	68%	68%	69%	66%	70%	4,9%
Posti disponibili nidi part time/Domande presentate nidi part time	56%	80%	65%	58%	57%	-1,7%
Posti disponibili /Domande presentate (totale servizio nidi)	65%	72%	68%	63%	66%	3,9%

La richiesta del servizio che viene soddisfatta durante l'anno scolastico	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte nidi full time/N. domande presentate nidi full time	91%	93%	100%	95%	78%	-17,2%
N. domande accolte nidi part time/N. domande presentate nidi part time	86%	109%	94%	71%	70%	-2,1%
N. domande accolte/N. domande presentate (totale servizio nidi)	89%	98%	90%	86%	76%	-11,6%

Nel corso del 2010 il soddisfacimento al 100% della domanda era legato a maggiori ritiri e rinunce dettati soprattutto dal mutamento delle condizioni economico/lavorative di alcuni nuclei familiari.

La domanda soddisfatta nell' a.s. 2011/2012 diminuisce del 8,8% rispetto all'a.s. precedente per il fatto che nel 2010 il nido Barbolini è stato chiuso a Settembre, quando i bambini erano già inseriti all'interno del nido. Per questi bambini bisognava garantire la presenza nell'a.s.2011/2012 per la quale i genitori hanno prenotato il posto ad Aprile 2010. Nell'a.s. 2011/2012 invece, è stata effettuata una riorganizzazione dei servizi in base alle strutture e ai posti disponibili, seguendo le normative vigenti in materia.

Nel 2012/2013 la domanda soddisfatta per i bambini full time diminuisce mentre la domanda soddisfatta per i part time aumenta, soprattutto per l'introduzione del nuovo servizio Spazio Bambino.

Nell'a.s. 2013/2014 rimane costante la % di bambini accolti per il tempo Full Time. Quella part-time invece è notevolmente aumentata, anche a causa del calo di domande relative al servizio Part-time.

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.

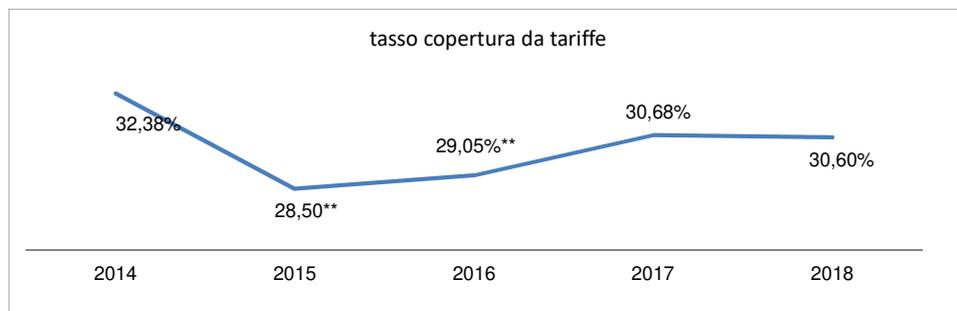
Nel a.s. 2017/18 il considerevole aumento delle domande presentate, e il minor numero di ritiri registrati sempre nello stesso anno, hanno di fatto diminuito la % di domande accolte.

GLI INDICATORI DI UTILIZZO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera/N. posti disponibili	76%	75%	78%	78%	78%	0,6%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTO DISPONIBILE (FULL TIME)	2014*	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Costo pieno del servizio/N. posti disponibili (MOMO)	10.482,34	11.591,90	11.451,78	10.649,62	10.553,09	-0,91%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTI DISPONIBILI (PART TIME)	2014*	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
(Momo e Spazio Bambino)	6.106,30	6.523,77	6.721,27	6.529,14	6.506,37	-0,3%

Il tasso di copertura dei costi	2014	2015	2016	2017	2018	anno prec.
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	32,83%	30,36%	32,45%	34,35%	33,87%	-1,4%
servizio	32,38%	28,50%	29,05%	30,68%	30,60%	-0,3%



Nidi

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTI DISPONIBILI	2014*	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
(Momo e Spazio Bambino)	9.376,20	9.312,94	9.054,56	8.536,10	8.981,37	5,22%

NIDI IN CONVENZIONE (PRIVATI)	2014	2015	2016	2017	2018	anno prec.
Nr. Posti convenzionati Nidi Privati	39	39	36	35	47	34,3%
Costo convenzione Nidi Privati	103.305,25	111.204,00	103.008,75	103.515,37	124.490,75	20,3%
Costi ribaltati	2.197,38	2.047,14	2.498,80	2.837,03	5.020,67	77,0%
Costo medio per posto convenzionato	2.705,20	2.903,88	2.930,77	3.038,64	2.755,56	-9,3%
NIDI IN CONCESSIONE	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Nr. Posti Nidi in concessione (unità interamente ospitate per anno solare)		115	107	111	120	7,7%
Costo nidi in Concessione		741.336,57	589.253,96	611.868,04	714.680,29	16,8%
Costo medio per posto in Concessione		6.457,64	5.507,05	5.512,32	5.975,59	8,4%

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.

Nel 2013 il costo unitario per posto disponibile è rimasto praticamente invariato rispetto al 2012 in quanto la spesa totale per i nidi ed il numero di posti disponibili nell'anno solare sono rimasti invariati (nell'a.s. 2012/2013 il numero è aumentato e nel 2013/2014 diminuito, soprattutto a causa del ridimensionamento del nido Alice).

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 e nel 2017 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.

NIDI COSTI TOTALI						
Tipologia di costo	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Costi del personale	554.366,74	547.224,57	537.241,31	455.959,45	423.657,79	-7,1%
Acquisti	4.845,63	8.137,29	7.702,26	12.872,09	7.631,58	-40,7%
Utenze	41.025,50	26.744,31	27.127,58	23.737,08	20.210,46	-14,9%
Gestione servizi in appalto/ Spese per Concessione	612.427,33	572.771,92	504.127,47	568.504,03	701.796,95	23,4%
Servizi di ristorazione	178.741,95	181.627,61	171.673,98	174.574,28	183.770,59	5,3%
Altre prestazioni di servizi	8.859,86	15.452,00	6.794,80	7.987,28	13.083,77	63,8%
Coordinamento pedagogico	15.092,83	18.647,45	10.536,91	10.536,91	14.370,53	36,4%
Altri costi	1.478,39	403,76	420,51	403,69	403,69	0,0%
Ammortamenti	74.593,21	77.009,77	15.482,63	15.480,18	15.804,32	2,1%
affitti	86.601,79	80.012,87	65.584,32	80.012,87	80.012,87	0,0%
Costi produzione del servizio	1.578.033,25	1.528.031,56	1.346.691,77	1.350.067,86	1.460.742,55	8,2%
Costi indiretti	53.032,59	45.881,96	46.607,02	53.949,98	58.668,53	8,7%
Totale costo pieno del servizio	1.631.065,84	1.573.913,52	1.393.298,79	1.404.017,84	1.519.411,08	8,2%

Entrate accertate	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Entrate da rette accertate	478.805,25	255.200,75	250.007,52	253.217,24	254.338,20	0,4%
Entrate Totali (al netto di quota insoluta)	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Entrate al netto delle svalutazioni		237.303,71	233.575,21	243.055,84	246.335,11	1,3%
Altre entrate (contributi)	37.166,14	31.907,00	59.861,00	63.533,31	57.518,52	-9,5%
Totale	517.985,39	269.210,71	293.436,21	306.589,15	303.853,63	-0,9%

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

Nell'anno solare 2014 il costo totale è notevolmente diminuito a causa della concessione completa, da Settembre 2014, 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 ha continuato a sostenere sono quelle riguardanti le integrazioni delle rette percepite dal Concessionario, gli ammortamenti, le spese di ristorazione e le spese per le mense a terra.

Per questo motivo le voci relative alle utenze e alla Gestione/Concessione del 2014 risultano più basse. In modo correlato, anche le entrate da rette risultano più basse degli anni precedenti.

Nel 2014 le spese di ristorazione sono diminuite a causa del numero inferiore di pasti consumati da parte dei bambini frequentanti gli asili nidi.

Per quanto riguarda il "costo del personale" la diminuzione rilevata nel 2014 dipende dal fatto che una dipendente in servizio allo Spazio Bambino si è licenziata a fine Agosto ed un'altra in servizio al nido Momo è stata in congedo non retribuito fino 18/09/2014.

Soltanto per il Nido Momo (e per lo Spazio Bambino), l'Ente ha continuato a sostenere completamente tutte le spese (Unico nido a gestione diretta).

E' importante sottolineare che il costo per l'affitto del nido Momo si è ridotto negli anni grazie al DL 66/2014 che all'art. 2014 comma 4, prevedeva la riduzione automatica del canone di locazione degli immobili affittati da privati alla pubblica amministrazione.

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 maggiore 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.

Trasporto scolastico

LA DOMANDA POTENZIALE DEL SERVIZIO	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
Totale iscritti alle scuole elementari	1762	1739	1747	1764	1749	1,0%
Totale iscritti alle scuole medie	1071	1048	1060	1060	1069	0,0%
Domanda potenziale totale	2833	2787	2807	2824	2818	0,6%

LA DOMANDA EFFETTIVA DEL SERVIZIO	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande iscrizione al servizio (scuole elementari)	169	189	154	155	128	0,6%
N. domande iscrizione al servizio (scuole medie)	314	288	265	265	268	0,0%
Domanda effettiva totale	483	477	419	420	396	0,2%

LA DOMANDA SODDISFATTA DEL SERVIZIO	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande accolte (scuole elementari)	164	173	142	143	123	0,7%
N. domande accolte (scuole medie)	314	281	253	253	266	0,0%
Domanda accolta totale	478	454	395	396	389	0,3%
Domande presentate/domande accolte	99%	95%	94%	94%	98%	0,0%

TRASPORTO SCOLASTICO

La richiesta del servizio rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande iscrizione da scuole elementari/Totale iscritti scuole elementari	9,59%	10,87%	8,82%	8,79%	7,32%	-0,3%
N. domande iscrizione da scuole medie/Totale iscritti scuole medie	29,32%	27,48%	25,00%	25,00%	25,07%	0,0%
N. domande iscrizione al servizio/Totale iscritti ai vari ordini di scuola	17,05%	17,12%	14,93%	14,87%	14,05%	-0,4%

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

Trasporto contabilità

Tipologia di costo	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Servizi di trasporto	361.312,26	342.142,15	342.127,74	340.272,64	327.851,19	-3,7%
Accompagnamento bambini scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00	-
Altre prestazioni di servizi	129,34					
Costi di produzione del servizio	361.441,60	342.142,15	342.127,74	340.272,64	332.017,19	-2,4%
Costi indiretti	18.012,79	15.841,70	22.337,43	25.956,80	21.376,96	-17,6%
Totale costo pieno del servizio	379.454,39	357.983,85	364.465,17	366.229,44	353.394,15	-3,5%

Tipologia di ricavo	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Rette	115.579,09	113.964,55	102.247,36	97.277,27	96.186,36	-1,1%
Rette al netto di quota insoluto		104.467,45	94.405,55	91.335,65	88.673,87	-2,9%
Totale ricavi (al netto insoluto)	115.579,09	104.467,45	94.405,55	91.335,65	88.673,87	-2,9%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Indice di copertura	30,46%	29,18%	25,90%	24,94%	25,09%	0,6%
Costo unitario	731	749	803	927	892	-3,7%

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 2014 sono leggermente aumentate le domande da parte degli utenti per le scuole primarie ma sono diminuite in maniera consistente le domande per il servizio relativo alle scuole medie. Questo calo ha prodotto una riduzione della spesa totale e delle rette incassate per il servizio.

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.

Pre_post scuola

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA EFFETTIVA						
N. domande presentate pre scuola	384	409	410	433	429	5,6%
N. domande presentate post scuola	232	255	234	221	244	-5,6%

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA SODDISFATTA						
N.domande accolte pre scuola	361	386	381	411	393	7,9%
N. domande accolte post scuola	205	217	207	205	230	-1,0%

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	*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%	94%	93%	95%	92%	2,1%
N. domande accolte post scuola /N. domande presentate post scuola	88%	85%	88%	93%	94%	4,9%

Si istituisce il servizio sulla base degli aventi diritto e si permette l'eventuale accesso ai non aventi diritto purchè 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	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Costo produzione servizio pre scuole dell'infanzia	9.729,53	6.235,42	*6.511,82	6.157,94	5.831,63	-5,3%
Costo produzione servizio pre scuola primaria	20.288,86	21.846,75	*22.402,03	23.012,13	24.139,81	4,9%
Costi indiretti	12.795,42	12.682,20	16.392,39	20.242,13	20.403,81	0,8%
Costo pieno pre scuola	42.813,81	40.764,37	45.306,25	49.412,20	50.375,25	1,9%

Tipologia di ricavo	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	6.422,13	7.280,74	*9.095,00	9.732,50	8.279,00	-14,9%
Rette scuole primarie	18.291,80	18.595,49	*23.244,02	25.049,52	23.579,00	-5,9%
Rette infanzia al netto quota insoluto		6.588,45	8.695,06	9.229,02	8.119,49	-12,0%
Retta primarie al netto quota insoluto		16.827,35	22.221,89	23.753,67	23.124,70	-2,6%
Totale ricavi	24.713,93	23.415,80	30.916,95	32.982,69	31.244,19	-5,3%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Indice di copertura	57,72%	57,44%	68,24%	66,75%	62,02%	-7,1%
Costo ad utente	115,09	112,92	117,37	129,69	122,57	-5,5%

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 2014 i costi per il servizio e le rette incassate sono in linea con quelli dell'anno precedente.

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.

Post contabilità

Tipologia di costo	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Costo produzione servizio post scuole dell'infanzia	43.906,49	45.232,33	*41.763,498	31.087,25	37.322,31	20,1%
Costo produzione servizio post elementari	35.834,04	35.737,05	*35.323,575	36.346,52	40.532,77	11,5%
Assistenza handicap	5.100,71	1.769,53	0,00	0,00	0,00	-
Costi indiretti	16.351,06	15.997,58	17.331,70	21.292,27	22.069,15	3,6%
Costo pieno del servizio	101.192,30	98.736,49	94.418,78	88.726,04	99.924,23	12,6%

Tipologia di ricavo	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	25.322,95	25.347,54	*29.016,00	29.807,40	33.536,00	12,51%
Rette scuole primarie	28.854,10	31.603,28	*42.732,00	39.996,00	41.706,00	4,28%
Rette scuole d'infanzia al netto quota insoluto		22.937,38	27.740,06	28.265,41	32.889,86	16,36%
Rette scuole primarie al netto quota insoluto		29.313,16	40.852,91	37.926,94	40.602,20	7,05%
Totale ricavi	54.177,05	52.250,55	68.592,97	66.192,35	73.492,06	11,03%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Indice di copertura	53,54%	52,92%	72,65%	74,60%	73,55%	-1,4%
Costo ad utente	524,31	481,64	435,11	428,63	487,44	13,7%
Costo ad utente esclusi costi appoggio handicap	497,88	473,01	435,11	428,63	487,44	13,7%

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 i risultati 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.

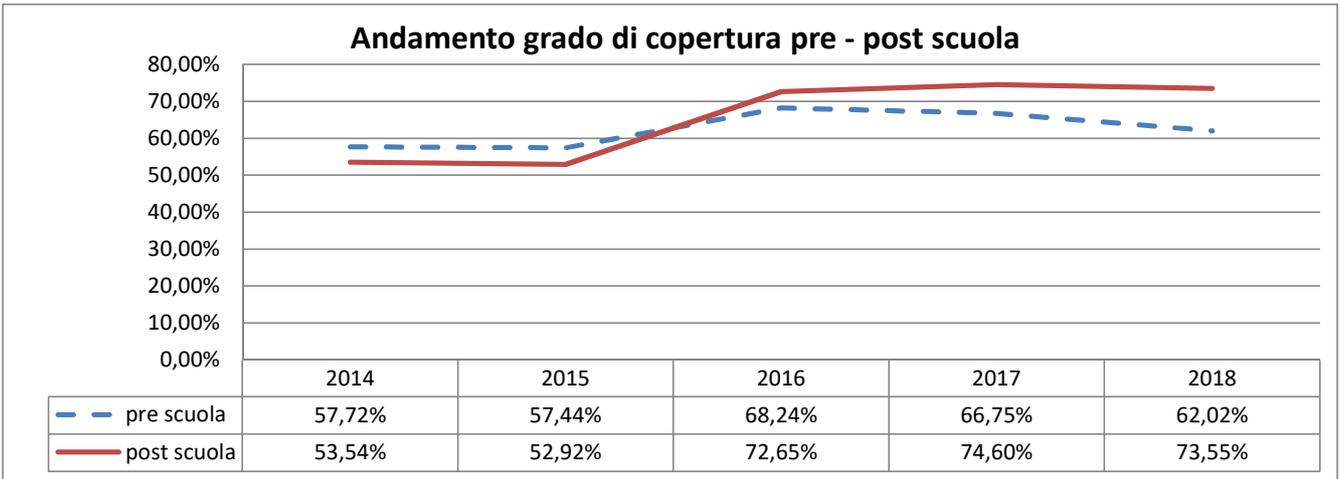
Le rette accertate, nel 2017 di fatto non sono aumentate (il totale accertato risulta essere il totale incassato), assestandosi ai livelli dell'anno precedente ricalcolato. Risulta però aumentato l'indice di copertura anche se rimane in linea con l'anno precedente ricalcolato.

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 autente solare per l'anno 2018 cresce in quanto sono aumentati gli utenti portatori di handicap



Mensa scolastica

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/18	Var.% rispetto anno prec.
LA DOMANDA POTENZIALE						
N. aventi diritto (asili nido)	207	186	196	177	201	13,6%
N. aventi diritto (scuole materne)	538	534	537	515	477	-7,4%
N. aventi diritto (scuole elementari)	1282	1294	1301	1296	1285	-0,8%

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/18	Var.% rispetto anno prec.
I PASTI CONSUMATI						
N. pasti consumati (asili nido)	31.100	30.912	30.377	27.913	32.211	15,4%
N. pasti consumati (scuole materne)	67.973	63.369	66.035	65.083	62.847	-3,4%
N. pasti consumati (scuole elementari)	130.260	137.700	144.174	157.016	152.791	-2,7%
N. pasti consumati adulti (asili nido)	2.541	2.295	2.322	1.989	1.700	-14,5%
N. pasti consumati adulti (scuole materne)	4.664	4.368	4.601	4.705	4.769	1,4%
N. pasti consumati adulti (scuole elementari)	9.856	9.583	10.092	10.144	9.917	-2,2%
Totale pasti consumati	246.394	248.227	257.601	266.850	264.235	-1,0%

	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Pasti consumati per anno solare materne ed elementari	213.239	220.921	221.984	228.394	232.339	1,7%

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/18	Var.% rispetto anno prec.
PASTI MEDI GIORNALIERI						
Pasti medi giornalieri (asili nido)	157	155	153	141	164	16,3%
Pasti medi giornalieri (scuole materne)	365	339	367	350	343	-2,0%
Pasti medi giornalieri (scuole elementari)	762	830	885	952	927	-2,6%
Pasti medi giornalieri adulti	96	93	99	97	95	-2,1%
Totale pasti medi giornalieri*	1380	1417	1504	1540	1529	-0,7%

*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).

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/18	Var.% rispetto anno prec.
L'utilizzo effettivo del servizio						
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto asili nido)	76%	83%	78%	80%	82%	2,4%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole materne)	68%	63%	68%	68%	72%	5,8%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole elementari)	59%	64%	68%	73%	72%	-1,8%

Cont_à mensa scol_

Tipologia di costo	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Servizi di ristorazione (scuole d'infanzia)	356.163,30	345.973,46	350.988,37	349.246,10	356.247,40	2,0%
Servizi di ristorazione (scuole primarie)	715.656,44	765.299,41	767.054,88	811.452,98	836.256,24	3,1%
Costo di produzione del servizio	1.071.819,74	1.111.272,87	1.118.043,25	1.160.699,08	1.192.503,64	2,7%
Costi indiretti	47.290,20	44.012,60	39.993,49	44.582,01	44.689,17	0,2%
Costo pieno del servizio	1.119.109,94	1.155.285,47	1.158.036,74	1.205.281,09	1.237.192,81	2,6%

Tipologia di ricavo	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Rette accertate	994.756,39	1.073.016,45	1.080.723,46	1.132.544,55	1.141.885,01	0,8%
Altre entrate	49.724,42	49.724,00	49.771,56	49.229,29	49.212,77	0,0%
Retta al netto quota insoluto		995.260,89	1.034.677,84	1.078.433,77	1.086.277,27	0,7%
Totale ricavi (con rette svalutate prudenzialmente)	1.044.480,81	1.044.984,89	1.084.449,40	1.127.663,06	1.135.490,04	0,7%

Cont_à mensa scol_

INDICATORI DI EFFICIENZA	2014	2015	2016	2017	2018	Variazione %
Ricavi da tariffe del servizio/Costo pieno del servizio	88,89%	86,15%	89,35%	89,48%	87,80%	-1,9%
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	93,33%	90,45%	93,65%	93,56%	91,78%	-1,9%
Costo unitario pasto	5,25	5,23	5,22	5,28	5,32	0,9%

Dal 2013 è attivo il contratto con la nuova società di progetto Circostanza s.r.l. e con un costo pasto pari a € 4,96 + iva.

Nel 2014/2015 sono aumentati i pasti delle scuole primarie. Questo trend, già iniziato negli anni passati, deriva dal fatto che l'Ufficio Scolastico Regionale ha obbligato i genitori dei bambini a firmare una giustificazione per poterli prelevare durante la pausa pranzo. Prima di questo cambiamento, molti bambini venivano prelevati durante la pausa e riportati successivamente, anche se iscritti a tempo pieno. In questo modo è stato disincentivato questo prelievo ed è aumentata l'efficienza del servizio.

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 cosanguito un aumento del numero di pasti consumati.

Indicatori diversi

Polizia municipale

Indicatori di attività	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
N. addetti/N. abitanti	1 ogni 1301 abitanti	1 ogni 1251 abitanti	1 ogni 1388 abitanti	1 ogni 1492 abitanti	1 ogni 1446 abitanti	-10,95%
Nr rilievi incidenti stradali	192	174	167	177	152	-14,12%
Servizi serali e notturni				159	186	16,98%
Accertamenti anagrafici	1869	1801	1485	1551	1285	-17,15%
La Sicurezza stradale	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Nr accertamenti illeciti codice della strada	2338	3521	4082	4556	4851	6,47%
Sanzioni accertate	392.342	524.654	570.707	883.220	794.918	-10,00%
Sanzioni riscosse	139.103	306.461	485.942	475.705	556.442	16,97%
Indicatori efficienza	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Costo servizio/N. abitanti	41,12	40,57	39,52	37,59	34,47	-8,29%
Costo servizio/N. accertamenti illeciti	637,00	396,86	333,84	284,97	246,76	-13,41%

COSTI DEL SERVIZIO						
Tipologia di costo	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Costi del personale	1.105.562,88	1.087.794,55	1.030.961,74	961.395,76	879.126,06	-8,56%
Acquisti	30.016,46	21.876,49	23.003,57	27.629,45	29.332,00	6,16%
Utenze	1.476,84	801,35	644,35	658,01	645,47	-1,91%
Altre prestazioni di servizi	184.870,35	132.298,82	153.808,48	164.259,57	150.752,83	-8,22%
Imposte	2.342,87	3.543,12	1.196,02	1.161,90	836,90	-27,97%
Quota parte costi nuova sede municipale	50.522,52	57.453,42	41.904,33	41.068,25	45.779,06	11,47%
Ammortamenti	31.835,30	33.585,00	31.216,44	22.166,89	11.175,19	-49,59%
Gestione associata corpo unico polizia municipale	82.675,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	79.382,76	-0,77%
Totale costo del servizio	1.489.302,22	1.397.352,75	1.362.734,93	1.298.339,83	1.197.030,27	-7,80%

Dal 2012 nella voce "Altre prestazioni di servizio" sono state inserite le somme pagate ai fornitori che da tempo tenevano in custodia i mezzi sequestrati.

Questi pagamenti sono continuati anche nel 2013 e nel 2014 e hanno iniziato a registrare un calo solo dal 2015.

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.

Biblioteca e spazio giovani

BIBLIOTECA

Indicatori di attività	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
N. prestiti totali	78.403	73.556	70.238	70.950	73.627	3,77%
Giorni apertura all'anno	289	291	297	297	293	-1,35%
N. nuovi volumi	2.322	2.359	1.594	2.944	2.431	-17,43%
N. volumi in dotazione (base data Sebina)	64.684	67.055	67.958	70.464	70.340	-0,18%
nr volumi ammessi al prestito	62.762	64.006	65.988	68.454	68.354	-0,15%
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	1.088	938	1.193	1.282	1.279	-0,23%
N. utenti attivi	6.272	6.013	6.188	6.492	6.614	1,88%
nr iniziative promozione lettura	76	76	80	86	80	-6,98%
nr presenze	6.208	7.494	5.261	4.662	4.102	-12,01%

Indicatori di efficacia	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Importo acquisto nuovi volumi/popolazione residente	0,84	0,77	0,42	0,51	0,73	42,59%
N. nuovi volumi /N. volumi in dotazione	3,59%	3,52%	2,35%	4,18%	3,46%	-17,28%
N. volumi in dotazione/Popolazione residente	1,88	1,95	1,97	2,04	2,03	-0,70%
nr volumi ammessi al prestito/volumi in dotazione	97,03%	95,45%	97,10%	97,15%	97,18%	0,03%
Nr utenti attivi/popolazione residente	18,25%	17,46%	17,95%	18,80%	19,05%	1,35%
Nuovi iscritti/popolazione residente	3,17%	2,72%	3,46%	3,71%	3,68%	-0,76%
Iscritti attivi/iscritti totali	29,50%	26,95%	26,33%	26,20%	25,42%	-3,00%
Libri prestati/iscritti attivi	12,50	12,23	11,35	10,93	11,13	1,86%

SPAZIO GIOVANI / HUB IN VILLA

Indicatori di attività	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Giorni apertura all'anno	248	246	251	236	278	17,80%
Nr iniziative	21	34	22	40	43	7,50%
N. presenze iniziative	4.829	6.038	6.902	8.773	6.940	-20,89%
Nr utenti spazio giovani\Hub	6.397	3.053	3.138	3.896	3.820	-1,95%
Nr utenti progetto giovani		7.433	8.595	7.698	6.940	-9,85%
nr iscrizioni per sala prove musicali	146	141	58	156	149	-4,49%
totale ore utilizzo sala prove	438	473	130	310	504	62,58%
Indicatori di efficacia						
Nr utenti/gg apertura	26	30	34	33	25	-23,47%
nr presenze/nr iniziative	230	178	314	219	161	-26,41%
nr ore utilizzo sala prove/nr iscritti	3,00	3,35	2,24	1,99	3,38	70,22%

BIBLIOTECA

Tipologia di costo	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Costi del personale	108.127,98	101.078,63	101.719,63	84.399,89	68.456,66	-19%
Acquisti	6.540,39	6.091,98	6.419,50	5.596,39	8.633,53	54%
Incarichi	4.538,79	6.203,20	6.673,01	6.161,91	10.511,30	71%
Gestione servizi in appalto	116.500,00	121.330,29	132.402,21	134.402,21	160.398,60	19%
Altre prestazioni di servizi	1.521,32	986,01	1.918,14	2.345,60	3.626,09	55%
Costi villa Gandini	164.219,49	206.138,17	97.191,68	90.095,49	90.105,61	0%
Costi indiretti	24.342,95	20.605,78	19.630,10	23.610,16	25.965,63	10%
Ammortamenti	16.834,54	17.073,43	0,00	0,00	0,00	-
Totale complessivo	442.625,46	479.507,49	365.954,27	346.611,65	367.697,42	6,08%
ENTRATE	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Entrate per fotocopie , prestito interbibliotecario, sponsor	1.652,20	1.691,40	1.580,35	2.544,45	1.952,21	-23%
Entrate da sponsorizzazioni	0,00	1.000,00	2.576,36	2.972,72	7.419,81	150%
totale entrate	1.652,20	2.691,40	4.156,71	5.517,17	9.372,02	33%

Biblioteca e spazio giovani

Il costo del servizio	2014	2015	2016*	2017*	2018	Var.% rispetto anno prec.
Costo medio per abitante	12,88	13,92	10,61	10,03	10,59	6%
Costo totale/gg di apertura	1.531,58	1.647,79	1.232,17	1.167,04	1.254,94	8%
Costo totale/volumi in dotazione	6,84	7,15	5,39	4,92	5,23	6%
costo totale/nr prestiti annui	5,65	6,52	5,21	4,89	4,99	2%
costo totale/utenti attivi	70,57	79,75	59,14	53,39	55,59	4%

Nel 2013 l'incremento dei costi fu causato dall' ampliamento della programmazione relativa ai servizi culturali, bibliotecari e per le politiche giovanili avvenuto in corso d'anno (come da determinazione dirigenziale 536 del 23/12/2013) oltre ad un incremento del 5% dei costi relativi allo stabile.

Nel 2014 2 elementi rilevanti furono il calo del costo totale per prestiti annui e il calo del costo totale per utenti attivi.

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 avvolta 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 gli anni precedenti.

SPAZIO GIOVANI / HUB IN VILLA

Tipologia di costo	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Acquisti	356,60	294,23	295,14	393,52	0,00	-100,00%
Gestione servizi in appalto	48.100,00	46.080,69	43.890,00	50.180,21	48.179,65	-3,99%
Altre prestazioni di servizi	2.119,51	3.019,00	259,68	6.619,72	5.839,46	-11,79%
Costi Pertinenze	30.226,91	28.778,45	4.172,00	14.538,56	17.095,68	17,59%
Ribaltam costi personale	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00	1,06%
Totale complessivo	85.353,02	82.772,37	53.266,82	76.432,01	75.864,79	-0,74%

Entrate per utilizzo sala prove	2.379,60	2.046,82	2.897,19	2.420,75	2.895,50	19,61%
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

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.

	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Il costo del servizio						
Costo medio per utente	13,34	11,14	6,20	9,93	10,93	10%
Costo totale/gg di apertura	344,17	336,47	212,22	323,86	272,89	-16%

Indicatori di efficacia

1. Centri bambini e famiglie

Centro bambini e genitori (12-36 mesi) (attivato da ottobre 2006)	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
gg apertura periodo	138	136	135	132	140	6,06%
ore settimanali di apertura	12	12	12	12	12	0,00%
nr iscritti	62	65	36	44	58	31,82%
nr presenze	2.836	2.950			2.940	-
presenza media per gg apertura	21	22		31	21	-32,26%
Primi Passi (0-12 mesi)						
gg apertura	20	20	20	10	20	100,00%
ore settimanali di apertura	3	3	3	3	3	0,00%
nr iscritti	21	30	32	15	45	200,00%
nr presenze	210	240			430	-
presenza media per gg apertura	11	12			20	-

2. Spazio Aperto

Spazio Aperto						
gg apertura	142	182	189	186	185	-0,54%
ore settimanali di apertura	9,5	15,0	16,0	14,0	16,0	14,29%
nr presenze rilevate	2.279	2.424	2.456	2.674		-100,00%
presenza media per gg apertura	16	13	13	14	14	0,00%
Corso massaggio infantile						
gg apertura	4	4	4	4	12	200,00%
ore settimanali apertura	3	3	3	3	12	300,00%
nr iscritti	5	5	11	6	55	816,67%
nr presenze	20	20	44	24	220	816,67%

Il Corso di Massaggio infantile si svolge sempre nel periodo Maggio/Giugno.

Nel 2014 sono aumentati i giorni di apertura e, in modo correlato, numero degli iscritti.

Inoltre lo Spazio Aperto ha ampliato il range di età dei bambini compresi nel servizio, passando da 0-3 anni a 0-6 anni.

Nel 2015 è importante evidenziare l'aumento delle ore settimanali di apertura settimanali e i giorni complessivi del Servizio Spazio Aperto.

Da Settembre 2015 il CPF è diventato un servizio attivo sotto la direzione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

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. Centro per le famiglie

Centro per le famiglie	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
gg apertura	267	267	268	260	262	0,77%
ore settimanali di apertura	36,5	36,5	37,4	38,3	37,0	-3,39%
gg apertura settimanali	6	6	6	6	6	0,00%
nr accessi sportello	1.953	1.753	2.490	2.619	2.798	6,83%
di cui						
nr accessi di persona allo sportello	382	301	500	428	540	26,17%
nr accessi telefonici allo sportello	1.009	1.122	1.261	1.234	1.395	13,05%
nr accessi via mail allo sportello	562	330	729	957	863	-9,82%

Nel 2012 i giorni di apertura sono lievemente diminuiti a causa della neve di Febbraio e del sisma di Maggio. 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	2014	2015	2016	2017	2018	Var.% rispetto anno prec.
Iniziative genitorialità						
nr iniziative genitorialità	27	30	30	18	26	44,44%
per un totale di incontri	92	63	87	85	83	-2,35%
nr partecipanti iniziative	1616	1505	1098	1731	1905	10,05%
Centro per le famiglie						
Consulenza educativa						
nr utenti colloqui	27	23	12	31	22	-29,03%
nr colloqui consulenza educativa	61	47	43	65	67	3,08%
Consulenza familiare (da settembre 2006)						
nr utenti	12	7	7	7	18	157,14%
nr colloqui	18	15	15	31	60	93,55%
Mediazione familiare						
nr utenti colloqui mediaz familiare	9	9	9	10	14	40,00%
nr colloqui mediazione familiare	29	22	38	51	68	33,33%
Altri servizi						
Nr utenti centro ascolto donne (in collaborazione con la commissione intercomunale pari opportunità)	19	32	10	33	44	33,33%

4. Ludoteca

nr iscritti (esclusi quelli che hanno raggiunto i 10 anni)	950	1.010	1.024	1.042	1.032	-0,96%
nr nuove iscrizioni	103	150	162	180	173	-3,89%
nr presenze	1.476	2.680	2.710	2.580	2.460	-4,65%
Ore apertura annuali	352	445	414	312	339	8,65%
gg apertura annuali	111	142	138	104	113	8,65%
nr utenti medi giornalieri	22	19	20	10	22	120,00%
Laboratori per genitori	1	1	0	0	0	-
nr presenze per laboratori	9	7	0	0	0	-
Laboratori per bambini	16	20	20	32	30	-6,25%
nr presenze per laboratori	471	740	745	2.271	2.203	-2,99%
Feste e manifestazioni	6	8	9	11	10	-9,09%
Incontri con le scuole dell'infanzia	4	4	5	5	0	-100,00%
nr bambini	80	83	140	153	0	-100,00%
Incontri con le scuole primarie				0	2	-
nr bambini					51	-

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	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Personale	110.214,11	109.274,56	102.495,60	104.131,25	108.275,62	4,0%
Materiale didattico/ materiale per laboratori ed iniziative	2.431,20	2.463,29	0,00	0,00	0,00	-
Telefono	3.190,00	2.765,68	2.954,25	3.034,30	2.572,14	-15,2%
Riscaldamento	17.731,15	8.712,09	8.900,40	8.221,22	8.563,91	4,2%
Energia elettrica	5.184,20	3.213,70	3.031,84	3.593,97	3.728,04	3,7%
Acqua	719,34	842,95	335,95	376,99	647,27	71,7%
Pulizie	13.373,58	13.884,85	13.756,58	13.362,30	13.865,83	3,8%
Vigilanza	970,30	1.027,80	1.024,80	887,83	995,56	12,1%
Manutenzioni	866,75	302,44	246,87	727,27	542,75	-25,4%
Noleggi	900,55	511,13	0,00	725,72	604,56	-16,7%
Realizzazioni grafiche	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Altre prestazioni di servizi	7.551,62	9.163,60	9.183,41	9.897,28	9.062,81	-8,4%
Trasferimenti	14.814,28	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Ammortamenti	75.362,95	75.254,19	40.131,49	40.131,49	40.131,49	0,0%
Costi diretti struttura	253.401,53	241.416,28	182.061,19	185.089,62	188.989,98	2,1%
Costi indiretti	49.111,87	25.854,44	23.734,83	22.637,44	21.478,96	-5,1%
Costi totali	302.513,40	267.270,72	205.796,02	207.727,06	210.468,94	1,3%

Nel 2014 si è registrata una minore spesa complessiva rispetto al 2013, anche se i costi che incidono di più sul totale (personale, riscaldamento, pulizie e ammortamenti) sono abbastanza simili a quelli dell'anno precedente. 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.

2. Villa Bianchi: Costi totali per servizio

Servizio	2014	2015	2016	2017	2018	Var %
Centro Bambini e Famiglie	53.947,98	48.471,46	38.958,93	38.133,74	40.390,29	5,9%
Spazio Aperto	13.371,79	13.635,07	13.439,24	13.523,72	22.454,01	66,0%
Centro per le Famiglie	153.784,54	124.126,55	88.964,09	91.244,11	91.801,46	0,6%
Ludoteche	35.129,42	32.387,71	32.861,83	33.242,80	23.956,36	-27,9%
Costi CPF	256.233,73	218.620,79	174.224,09	176.144,36	178.602,12	1,4%
Nido (ex Barbolini da Settembre 2010)	46.279,67					-
Spazio ancora non utilizzato		48.649,92	31.571,92	31.582,71	31.866,82	0,9%
Costi totali Villa Bianchi	302.513,40	267.270,72	205.796,02	207.727,07	210.468,94	1,3%

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	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Materiale didattico/ materiale per laboratori ed iniziative	2.431,20	2.463,29	0,00	0,00	0,00	-
Telefono	3.190,00	2.765,68	2.954,25	3.034,30	2.572,14	-15,2%
Riscaldamento	17.731,15	8.712,09	8.900,40	8.221,22	8.563,91	4,2%
Energia elettrica	5.184,20	3.213,70	3.031,84	3.593,97	3.728,04	3,7%
Acqua	719,34	842,95	335,95	376,99	647,27	71,7%
Pulizie	13.373,58	13.884,85	13.756,58	13.362,30	13.865,83	3,8%
Vigilanza	970,30	1.027,80	1.024,80	887,83	995,56	12,1%
Manutenzioni	866,75	302,44	246,87	727,27	542,75	-25,4%
Noleggi	900,55	511,13	0,00	725,72	604,56	-16,7%
Realizzazioni grafiche	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Altre prestazioni di servizi	220,98	484,21	654,65	0,00	48,80	-
Ammortamenti	75.362,95	75.254,19	40.131,49	40.131,49	40.131,49	0,0%
Costi diretti struttura	121.042,50	109.462,33	71.036,83	71.061,09	71.700,35	0,90%

Nel 2014 la diminuzione della spesa totale è causata principalmente da minori acquisti per materiale didattico e da minor lavori di manutenzione (già effettuati l'anno precedente).

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.

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

Servizi	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Centro Bambini e Famiglie - Primi passi						
Personale cbf	22.970,98	22.756,49	20.318,07	20.642,31	22.884,79	10,9%
Costi struttura	14.352,09	9.729,98	6.314,38	6.316,54	6.167,77	-2,4%
Costi indiretti	4.342,01	4.865,73	3.553,72	2.293,50	3.512,36	53,1%
Totale cbg	41.665,07	37.352,21	30.186,17	29.252,35	32.564,93	11,32%
Personale primi passi ¹	8.404,64	8.328,16	6.772,69	6.880,77	5.721,20	-16,9%
Costi struttura	3.588,02	2.432,50	1.578,60	1.579,14	1.541,94	-2,4%
Costi indiretti	290,25	358,60	421,48	421,48	562,22	33,4%
Totale primi passi	12.282,91	11.119,26	8.772,76	8.881,39	7.825,36	1,24%
Costi totali	53.947,98	48.471,46	38.958,93	38.133,74	40.390,29	5,9%

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 2017 i costi si sono assestati ai livelli dell'anno precedente

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

Servizio	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Centro Bambini e Famiglie - Primi passi						
Personale	31.375,62	31.084,65	27.090,76	27.523,08	28.605,99	3,9%
Costi struttura	17.940,11	12.162,48	7.892,98	7.895,68	7.709,72	-2,4%
Costi indiretti	4.632,25	5.224,34	3.975,19	2.714,98	4.074,58	50,1%
Totale	53.947,98	48.471,46	38.958,93	38.133,74	40.390,29	5,92%

Entrate da rette	15.915,00	13.986,00	12.382,00	13.012,00	12.228,00	-6,0%
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Nel 2014 sono maggiori le ore % lavorate sugli altri servizi del CPF ed il costo del personale specifico è risultato più basso.

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 pressochè 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.

Centro per le famiglie

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

indicatori di efficienza	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Centro bambini e famiglie						
Tasso copertura centro bambini e famiglie - primi passi	29,50%	28,85%	31,78%	34,12%	30,27%	-11,3%
presenza media per gg apertura	21	22	0	31	21	-
costo totale/gg apertura	301,92	274,65	223,60	221,61	232,61	5,0%
Primi passi						
presenza media per gg apertura	11	12	0	0	20	-
costo totale/gg apertura	614,15	555,96	438,64	888,14	391,27	-55,9%

cbg 12-36 2 gruppi di bambini due gruppi ogni turno (4 gruppi in tutto) 6 ore

a settimana per gruppo (12 ore funzionamento settimanali)

primi passi (0-12 mesi) 2 gruppi 1 volta settimana per 3 ore (3*2 ore = 6)

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

Natura di spesa	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Personale	58.387,62	57.926,51	46.575,64	47.318,91	51.698,53	9,3%
Prestazioni diverse di terzi	7.330,64	8.679,39	8.528,76	9.897,28	9.014,01	-8,9%
trasferimento per accordo intercomunale cpf	14.814,28	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Costi struttura	29.933,37	24.324,96	15.785,96	15.791,35	15.933,41	0,9%
Costi diretti	110.465,91	104.930,86	70.890,36	73.007,54	76.645,95	5,0%
Costi indiretti	43.318,63	19.195,69	18.073,73	18.236,56	15.155,51	-16,9%
Costi totali	153.784,54	124.126,55	88.964,09	91.244,10	91.801,46	0,6%

7. Centro per le famiglie: costi unitari

indicatori di efficienza	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
costo per giorno di apertura	575,97	464,89	331,96	350,94	350,39	-0,2%

8. Spazio aperto

Servizi	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Spazio Aperto						
Personale spazio aperto	1.121,47	1.113,99	5.124,78	5.206,56	13.668,10	162,5%
Costi struttura	11.960,07	12.162,48	7.892,98	7.895,68	8.223,70	4,2%
Costi indiretti	290,25	358,60	421,48	421,48	562,22	33,4%
Totale spazio aperto	13.371,79	13.635,07	13.439,24	13.523,72	22.454,01	66,03%
Costi totali	13.371,79	13.635,07	13.439,24	13.523,72	22.454,01	66,0%

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.

Servizio	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Spazio aperto						
Personale	1.121,47	1.113,99	5.124,78	5.206,56	13.668,10	162,5%
Costi struttura	11.960,07	12.162,48	7.892,98	7.895,68	8.223,70	4,2%
Costi indiretti	290,25	358,60	421,48	421,48	562,22	33,4%
Totale	13.371,79	13.635,07	13.439,24	13.523,72	22.454,01	66,03%

9. Spazio aperto: costi unitari e % copertura dei costi

indicatori di efficienza	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Spazio aperto						
presenza media per gg apertura	16	13	13	14	14	0,0%
costo totale/gg apertura	94,17	74,92	71,11	72,71	121,37	66,9%
Costo a presenza	5,87	5,63	5,47	5,06	8,63	70,6%

10. Ludoteca: costi totali e unitari

Ludoteca 3-10 anni	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
Personale	19.329,40	19.149,41	23.704,42	24.082,70	14.303,00	-40,6%
Costi struttura	14.929,28	12.162,48	7.892,98	7.895,68	7.966,71	0,9%
Costi diretti	34.258,68	31.311,89	31.597,40	31.978,38	22.269,70	-30,4%
Costi indiretti	870,74	1.075,81	1.264,43	1.264,43	1.686,66	33,4%
Costi totali	35.129,42	32.387,71	32.861,83	33.242,81	23.956,36	-27,9%

Nel 2014 la diminuzione del costo del personale deriva dal fatto che i dipendenti hanno lavorato maggiormente sulle altre attività del Centro per le famiglie.

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

Ludoteca 3-10 anni	2014	2015	2016	2017	2018	Var. %
indicatori di efficienza						
costo al giorno di apertura	316,48	228,08	238,13	319,64	212,00	-33,7%
costo a presenza	23,80	12,08	12,13	12,88	9,74	-24,4%
nr utenti medi giornalieri	22	19	20	10	22	120,0%

Indicatori di efficacia

1. Attività espositiva

totale mostre						-
nr visitatori mostre	0					-
gg apertura	0					-

Nel 2014 si è svolta solo una mostra, ma non organizzata dal Comune.

Negli anni 2015-2018 le mostre che sono state effettuate nel Castello sono state organizzate da soggetti esterni.

2. Museo - Centro Documentazione

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
nr gg apertura	83	87	102	106	94	-11%
nr visite gratuite	6.207	5.451	9.506	9.218	7.988	-13%
nr visite a pagamento	3.050	2.591	2.975	2.824	2.811	0%
nr visitatori totali (incluso studenti)	9.257	8.042	12.481	12.042	12.766	6%
media visitatori giornaliera	74	76	102	114	135	18%
nr studenti visitatori	2.788	1.801	2.015	2.082	3.153	51%
nr classi scolastiche	95	66	75	82	132	61%
di cui extra - territorio	26	23	16	12	24	100%

3. Eventi

EVENTI	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Totale Nr iniziative culturali	27	26	88	71	58	-18%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori	4.543	5.468	20.752	13.320	15.326	15%
Accessi area parco	90.653	86.158	113.277	99.398	111.737	12%

4. Attività istituzionale e affitti

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Nr consigli comunali	11	14	14	20	14	-30%
Nr matrimoni	32	34	34	36	45	25%
Numero eventi/prenotazioni a pagamento	7	7	2	2	2	0%

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Totale visitatori eventi + museo + mostre+altre attività (incluse visite personalità)	9.257	17.882	39.153	32.792	34.989	7%

1. Costi totali castello per natura di spesa

Natura di spesa	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Acquisti materiale di consumo	2.089,94	2.571,38	2.080,22	1.410,73	2.782,20	97%
Energia elettrica	21.880,16	25.488,89	16.756,99	19.050,84	22.642,84	19%
Riscaldamento	21.280,56	15.908,70	14.252,83	27.133,16	12.321,48	-55%
Canoni telefonici+utenze	547,00	365,38	364,07	360,64	303,85	-16%
Pulizie	22.701,81	23.190,01	24.419,67	26.403,06	24.494,47	-7%
Vigilanza	3.021,80	3.191,52	4.333,14	4.395,80	5.099,28	16%
Gestione appalto	45.000,00	59.509,50	61.879,00	79.879,51	81.905,22	3%
Noleggi	536,80	536,80	1.173,01	536,80	402,60	-25%
Realizzazioni grafiche	0,00	0,00	1.050,00	2.869,68	1.931,26	-33%
Prestazioni diverse di terzi	3.809,16	2.020,74	3.304,37	4.082,12	3.712,92	-9%
Manutenzione ordinaria	6.431,22	6.518,96	8.807,78	38.802,61	22.576,28	-42%
Ammortamenti	31.800,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	-
Costi diretti struttura	159.098,45	171.151,88	138.421,08	204.924,95	178.172,40	-13%
Costi indiretti	18.866,29	23.939,64	33.845,22	36.073,46	38.133,55	6%
Costi totali	177.964,74	195.091,52	172.266,30	240.998,41	216.305,95	-10%

La diminuzione della spesa complessiva del 2014 rispetto al 2013 è da imputare al fatto che nel 2013 sono state acquistate delle radio-guida per i turisti. Inoltre anche le spese di Manutenzione del 2014 sono state più basse. 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 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.

2. Entrate totali castello

Natura di entrata	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Sponsorizzazioni	10.620,00	10.435,00	12.272,50	9.540,00	0,00	-100%
Incassi bookshop	388,50	16,00	8,00	282,00	209,00	-26%
Incassi entrata museo	8.607,00	8.754,00	9.660,50	8.259,00	8.675,00	5%
Sala matrimoni	13.400,00	12.900,00	14.100,00	14.000,00	19.350,00	38%
noleggio sale e affitto ristorante	55.876,00	67.052,19	54.949,00	55.143,85	50.148,10	-9%
Totale entrate	88.891,50	99.157,19	90.990,00	87.224,85	78.382,10	-10%

3. Castello: Costi totali per linea di attività

Linea di attività	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Attività espositiva ed eventi	58.352,70	61.307,41	62.823,05	67.636,97	70.607,32	4%
museo - centro di documentazione	72.359,26	82.030,09	67.687,61	76.884,16	72.034,61	-6%
Attività istituzionale e commerciale	60.519,36	75.676,00	67.345,06	92.581,38	85.213,89	-8%
Costi totali per linea di attività	191.231,33	219.013,50	197.855,72	237.102,51	227.855,82	-4%

4. Costi di gestione edificio castello

Natura di spesa	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Acquisti materiale di consumo	2.089,94	2.571,38	2.080,22	1.410,73	2.782,20	97%
Energia elettrica	21.880,16	25.488,89	16.756,99	19.050,84	22.642,84	19%
Riscaldamento	21.280,56	15.908,70	14.252,83	27.133,16	12.321,48	-55%
Canoni telefonici	547,00	365,38	364,07	360,64	303,85	-16%
Pulizie	22.701,81	23.190,01	24.419,67	26.403,06	24.494,47	-7%
Vigilanza	3.021,80	3.191,52	4.333,14	4.395,80	5.099,28	16%
Manutenzione ordinaria	6.431,22	6.518,96	8.807,78	38.802,61	22.576,28	-42%
Ammortamenti	31.800,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	-
Costi totali edificio castello	109.752,49	109.084,84	71.014,70	117.556,84	90.220,40	-23%

5. Costi/entrate attività espositiva e per iniziative

Natura di spesa	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Gestione appalto	13.500,00	17.852,85	27.545,80	31.951,80	32.598,78	2%
Utenze	10.039,59	9.724,14	7.234,98	10.651,12	8.236,44	-23%
Pulizie	6.250,23	6.410,09	6.986,26	7.483,40	7.190,58	-4%
Canoni telefonici	182,33	121,79	121,36	120,21	101,28	-16%
ammortamenti e costi comuni struttura castello	7.726,65	7.738,80	0,00	0,00	0,00	-
Totale	37.698,81	41.847,68	41.888,39	50.206,53	48.127,08	-4%
Costi indiretti	20.653,89	19.459,73	20.934,65	17.430,44	22.480,23	29%
Costi totali	58.352,70	61.307,41	62.823,05	67.636,97	70.607,32	4%
ENTRATE						
Sponsorizzazioni	2.013,00	1.681,00	2.612,00	1.281,00	0,00	-100%
Totale entrate	2.013,00	1.681,00	2.612,00	1.281,00	0,00	-100%

Nel 2018 l'attività del Castello si è concentrata maggiormente sugli eventi (es.: "Castello Errante", "Idea Festa del Pensiero", "Balcani d'Europa", "Festival d'Europa", ecc.)

6. Costi museo/centro documentazione

Natura di spesa	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Gestione appalto	31.500,00	40.466,46	40.630,06	43.135,91	44.008,35	2%
Utenze	13.671,41	13.201,91	9.843,03	14.542,85	11.172,34	-23%
Pulizie	8.398,75	8.613,56	9.387,78	10.055,82	9.662,35	-4%
Canoni telefonici	182,33	121,79	121,36	120,21	101,28	-16%
ammortamenti e costi comuni struttura castello	10.382,69	10.399,01	0,00	0,00	0,00	-
Totale	64.135,18	72.802,74	59.982,23	67.854,79	64.944,33	-4%
Costi indiretti	8.224,08	9.227,36	7.705,38	9.029,37	7.090,29	-21%
Costi totali	72.359,26	82.030,09	67.687,61	76.884,16	72.034,61	-6%
ENTRATE	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Incassi bookshop	388,50	16,00	8,00	270,50	209,00	-23%
Incassi entrata museo	8.607,00	8.754,00	9.660,50	8.259,00	8.675,00	5%
Totale entrate	8.995,50	8.770,00	9.668,50	8.529,50	8.884,00	4,16%

7. Costi unitari museo/centro documentazione

Indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	variaz.
nr gg apertura	83	87	102	106	94	-11%
nr visite	9.257,00	8.042,00	12.481,00	12.042,00	12.766,00	6%
costo a gg di apertura	871,80	942,87	663,60	725,32	766,33	6%
costo a visitatore	7,82	10,20	5,42	6,38	5,64	-12%
entrata gratuita/entrate totali	67,05%	67,78%	76,16%	76,55%	62,57%	-18%
Tasso copertura	11,9%	10,7%	14,3%	10,7%	12,0%	12%

8. Attività istituzionale ed affitti

Natura di spesa	2014	2015	2016	2017	2018	variaz
Gestione appalto	0,00	1.190,19	688,65	4.791,80	4.889,82	2%
Utenze	19.449,71	18.471,54	13.931,81	20.990,02	15.555,54	-26%
Canoni telefonici	182,33	121,79	121,36	120,21	101,28	-16%
pulizie	11.074,63	11.357,88	12.378,77	13.259,65	12.740,82	-4%
ammortamenti e costi comuni struttura castello	13.690,66	13.712,19	0,00	0,00	0,00	-
Totale	44.397,34	44.853,59	27.120,59	39.161,68	33.287,46	-15%
Costi indiretti	16.122,03	30.822,42	40.224,48	53.419,70	51.926,43	-3%
Costi totali	60.519,36	75.676,00	67.345,06	92.581,38	85.213,89	-8%
ENTRATE	2014	2015	2016	2017	2017	variaz.
Sala matrimoni	13.400,00	12.900,00	14.100,00	14.000,00	19.350,00	38%
noleggio sale	55.876,00	67.052,19	54.949,00	55.143,85	50.148,10	-9%
Totale entrate	69.276,00	79.952,19	69.049,00	69.143,85	69.498,10	1%

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

Nel 2013, 2 dipendenti addetti alle Attività istituzionali e a reddito sono stati impiegati maggiormente per attività relative all' Unione dei Comuni riducendo le ore impiegate per attività istituzionali. Questa redistribuzione lavorativa ha ridotto i costi indiretti.

L'ulteriore riduzione dei costi indiretti del 2014 deriva da minori costi comuni riguardanti il Castello. Nel 2013 infatti sono stati effettuati parecchi lavori di manutenzione, non necessari nel 2014.

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.

1. Indicatori di Attività

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/18	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	15	17	17	21	21	0%
nr progetti distinti per classe			138	155	192	24%
<i>di cui</i>						-
<i>scuola infanzia</i>			8	8	19	138%
<i>scuola primaria</i>			73	88	96	9%
<i>scuola secondaria</i>			57	59	77	31%

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.

	2014	2015	2016	2017	2018	variaz.
nr iniziative Cea e servizio ambiente	33	42	37	59	44	-25%
nr partecipanti iniziative	1.680	1.490	1.750	2.883	2.310	-20%
nr partecipanti/iniziativa	51	35	47	49	53	7%

2. Costi di gestione

Natura di spesa	2014	2015	2016	2017	2018	variaz.
Energia elettrica	1.999,84	1.904,82	1.564,26	2.364,00	2.107,47	-11%
Riscaldamento	5.004,49	2.230,12	2.360,29	2.732,58	2.400,50	-12%
Telefono+canoni	968,16	927,63	396,52	279,18	234,15	-16%
Acquisto materiali consumo	5.139,65	5.603,73	4.618,94	4.460,30	2.741,93	-39%
Vigilanza	969,71	1.024,80	1.024,80	831,17	1.106,23	33%
Pulizie	430,15	962,95	528,54	1.242,02	635,98	-49%
Realizzazioni grafiche	554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
manutenzioni diverse	1.282,70	0,00	0,00	4.457,44	271,39	-94%
Ammort. attrezzature	383,29	25,03	0,00	0,00	0,00	-
Ammort. fabbricato	10.457,92	10.457,92	0,00	0,00	0,00	-
Totale	27.190,40	23.137,00	10.493,35	16.366,69	9.497,65	-41,97%
Costi indiretti	5.168,01	5.842,64	5.655,79	5.831,37	5.933,86	2%
Totale	32.358,41	28.979,64	16.149,14	22.198,06	15.431,51	-30,48%

La gestione del centro nel 2013 è stata affidata esclusivamente ai volontari del GEV. Hanno inoltre collaborato alla gestione del centro alcuni lavoratori inviati dal SIL (Servizio orientamento formazione e inserimento lavorativo) di Sassuolo e alcuni ragazzi frequentanti l'istituto IPSIA Ferrari attraverso Stage di formazione. La convenzione GEV per la gestione del Cea è terminata il 30/06/2014 ed è continuata con gli Ecovolontari per il resto dell'anno. Nel 2014 i lavoratori inviati dal SIL sono stati 3 e i ragazzi frequentanti l'istituto IPSIA Ferrari sono stati 2.

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 di 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.

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 2018

Servizio	2018						
	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 2017
Nidi d'infanzia	1.519.411,08	303.853,63	246.335,11	1.215.557,45	33,9%	30,6%	30,7%
Centri bambini e famiglie	40.390,29	12.228,00	12.228,00	28.162,29	30,3%	30,3%	25,2%
Mensa scolastica	1.237.192,81	1.135.490,04	1.086.277,27	101.702,76	91,8%	87,8%	89,5%
Servizio pre scuola (infanzia e primarie)	50.375,25	31.244,19	31.244,19	19.131,06	62,0%	62,0%	66,8%
Servizio post scuola (infanzia e primarie)	99.924,23	73.492,06	73.492,06	26.432,18	73,5%	73,5%	74,6%
Trasporto scolastico	353.394,15	88.673,87	88.673,87	264.720,27	25,1%	25,1%	24,9%
Totale servizi scolastici	3.300.687,81	1.644.981,79	1.538.250,50	1.655.706,01	49,8%	46,6%	48,2%
Sala prove musicali	6.980,93	2.895,50	2.895,50	4.085,43	41,5%	41,5%	37,2%
Centro documentazione museale	72.034,61	8.884,00	8.884,00	63.150,61	12,3%	12,3%	11,1%
Totale servizi a domanda individuale	3.379.703,35	1.656.761,29	1.550.030,00	1.722.942,06	49,02%	45,86%	47,28%

A settembre 2014 tutti i nidi d'infanzia, tranne il nido Momo, sono stati affidati in concessione a privati esterni all'ente (facendo incassare loro le rette e sostenere i costi per la gestione dei Servizi). Quindi i valori e le rette utilizzati per calcolare le "% di copertura 2014" (sia totali che da tariffe della tabella in alto) derivano dai conti del solo Nido Momo (unico nido rimasto in gestione diretta al Comune di Formigine).

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.

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

Nel 2014 invece è calato, anche perchè è stato il primo anno nel quale non erano presenti i servizi sociali, affidati all'Unione dei Comuni.

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.

DISAVANZO: spese - entrate					
SERVIZI	2014	2015	2016	2017	2018
Nidi d'Infanzia e Centri Gioco	1.166.499,22	1.352.823,34	1.139.878,75	1.136.074,13	1.243.719,74
Mense	74.629,12	110.300,58	73.587,34	77.618,02	101.702,76
Trasporto Scolastico	263.875,30	253.516,40	270.059,61	274.893,79	264.720,27
Pre post scuola	65.115,12	63.834,51	40.215,10	38.963,21	45.563,24
Totale servizi scolastici	1.570.119	1.780.475	1.523.741	1.527.549	1.655.706
Trasporto assistito	146.561,53				
Assistenza Domiciliare	151.235,35				
Telesoccorso	2.456,84				
Totale servizi sociali	300.254				
Sala prove musicali	7.169,22	7.114,77	1.232,29	4.086,97	4.085,43
Centro documentazione museale	63.363,76	73.260,09	58.019,11	68.354,66	63.150,61
Totale	1.940.905	1.860.850	1.582.992	1.599.991	1.722.942

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