



Comune di Formigine

Referto del controllo di gestione Anno 2020

a cura del Servizio Programmazione e controllo e dei
servizi interessati

INDICE

Relazione sull'attività svolta nel 2020	Pag.	3
Parte 1°		
Consuntivo Peg 2020: verifica annuale obiettivi del Peg	Pag.	11
Parte 2°		
Rapporto di Gestione 2020: analisi dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali	Pag.	139

REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2020

EX ART. 198 TUEL

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2020

L'art. 198 del D.Lgs. 267/2000 prevede che “La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”.

Il Referto del controllo di Gestione rappresenta il documento con il quale viene effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla giunta con il PEG, attraverso appositi indicatori che consentano l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra le risorse impiegate e la qualità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Si compone di 3 sezioni:

- una prima parte dedicata alla attività svolta nel corso dell'anno relativamente alla programmazione strategica, operativa e al monitoraggio degli obiettivi
- una seconda parte dedicata alla verifica annuale degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione
- una terza parte, denominata “Rapporto di gestione”, nella quale viene effettuata una verifica su alcuni servizi (servizi scolastici, culturali, polizia locale).

1 – DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

1.1 Definizione obiettivi

Programmazione strategica 2020/2022 elaborata nell'anno 2020

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 assume il ruolo 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 2020/2022, approvato con delibera di consiglio n. 104 del 19/12/2019, ha individuato i programmi e i progetti, da realizzare nel corso del triennio, indicando le risorse a disposizione: finanziarie (esplicitate nel bilancio annuale e pluriennale), umane e strumentali.

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

PIANO STRATEGICO N. 1 – FORMIGINE SI DIVENTA: INCENTIVARE SICUREZZA E CRESCITA ECONOMICA	
11. PROGRAMMA	<i>Formigine città in sicurezza</i>
11.1Progetto	Prevenzione e controlli per garantire la legalità
11.2Progetto	Strumenti per la sicurezza – I regolamenti
11.3Progetto	La tecnologia che supporta la sicurezza
12. PROGRAMMA	<i>Formigine città partecipata: frazioni e quartieri</i>
12.1Progetto	Agevolare partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale
12.2Progetto	Quartiere bene comune
13. PROGRAMMA	<i>Formigine città che lavora</i>
13.1Progetto	Consolidare e potenziare i Centri di formazione specializzata
13.2Progetto	Imprese, territorio e comunità
13.3Progetto	Sviluppare le vocazioni imprenditoriali di Formigine
14. PROGRAMMA	<i>Formigine città innovativa e smart city</i>
14.1Progetto	La digitalizzazione come opportunità di crescita
15. PROGRAMMA	<i>Formigine città che pensa</i>
15.1Progetto	Promuovere la crescita culturale della comunità
16. PROGRAMMA	<i>Formigine, c'è sempre qualcosa</i>
16.1Progetto	L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita
16.2Progetto	Il centro storico accogliente, il turismo come risorsa
17. PROGRAMMA	<i>Formigine tiene i conti a posto</i>
17.1Progetto	La gestione delle risorse in un'ottica di equità
18. PROGRAMMA	<i>Formigine e le istituzioni: dal Comune all'Europa</i>
18.1Progetto	Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi

PIANO STRATEGICO N. 2 - FORMIGINE SI DIVENTA: RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE E AUMENTARE L'INCLUSIONE		
21	PROGRAMMA	<i>Formigine città volontaria: solidarietà e associazionismo</i>
21.1	Progetto	La consulta del terzo settore e la promozione delle forme associative del territorio
21.2	Progetto	Promozione dell'associazionismo
22	PROGRAMMA	<i>Formigine riduce le diseguaglianze e aumenta l'inclusione</i>
22.1	Progetto	Il diritto alla casa
22.2	Progetto	Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere
23	PROGRAMMA	<i>Formigine città per i giovani e la creatività</i>
23.1	Progetto	Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani
24	PROGRAMMA	<i>Formigine sostiene un'istruzione di qualità in scuole sicure</i>
24.1	Progetto	L'istruzione di qualità per arricchire il territorio
24.2	Progetto	Scuole innovative e in sicurezza
25	PROGRAMMA	<i>Formigine città per le famiglie</i>
25.1	Progetto	Vicini alle famiglie
26	PROGRAMMA	<i>Formigine aiuta le persone più fragili: minori, diversamente abili, anziani</i>
26.1	Progetto	Accogliere le fragilità
26.2	Progetto	Progetto Dopo di noi
27	PROGRAMMA	<i>Formigine promuove la salute</i>
27.1	Progetto	Formigine per la salute
27.2	Progetto	La prevenzione della ludopatia
28	PROGRAMMA	<i>Formigine città sportiva</i>
28.1	Progetto	Piano per il diritto allo sport
28.2	Progetto	Riqualificazione degli impianti sportivi

PIANO STRATEGICO N. 3 - FORMIGINE SI DIVENTA: RIGENERAZIONE URBANA E TUTELA DELL'AMBIENTE		
31	PROGRAMMA	<i>Formigine città ordinata e bella</i>
31.1	Progetto	Manutenzioni straordinarie
31.2	Progetto	Strategia di rigenerazione urbana – La città che vorrei
31.3	Progetto	Una piazza per ogni frazione
32	PROGRAMMA	<i>Formigine e un'urbanistica sostenibile</i>
32.1	Progetto	Elaborazione del PUG – Piano Urbanistico Generale
33	PROGRAMMA	<i>Formigine per una mobilità sostenibile</i>
33.1	Progetto	Attuazione del PUMS attraverso la predisposizione del Piano Generale del traffico urbano (PGTU)
33.2	Progetto	Infrastrutture per la mobilità
34	PROGRAMMA	<i>Formigine a piedi e in bicicletta</i>
34.1	Progetto	Biciplan
35	PROGRAMMA	<i>Formigine città più verde</i>
35.1	Progetto	Parchi e aree verdi
36	PROGRAMMA	<i>Formigine città extrapulita</i>
36.1	Progetto	Meno rifiuti
37	PROGRAMMA	<i>Formigine città elettrica</i>
37.1	Progetto	Riqualficazione energetica
38	PROGRAMMA	<i>Formigine e il clima che cambia</i>
38.1	Progetto	Piano di azioni di mitigazione e adattamento agli effetti del cambiamento climatico
38.2	Progetto	Polo integrato della sicurezza

Programmazione operativa 2020

Una volta definita la programmazione triennale e di mandato dalla Giunta, attraverso [il piano della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2020](#), approvato con propria deliberazione n. 10 del 30/01/2020, 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 2020

Obiettivi Gestionali

Nel corso dell'anno 2020, sono state apportate alcune modifiche agli obiettivi di peg, approvate con atti di Giunta Comunale, sulla base delle richieste dei dirigenti competenti.

Ad esercizio concluso è stato presentato alla Giunta Comunale il [Consuntivo di Peg 2020](#), un elaborato che analizza il grado di raggiungimento annuale degli obiettivi di miglioramento prefissati, attribuendo così un punteggio ad ogni servizio sulla base della pesatura degli obiettivi stessi, la serie storica degli indicatori che caratterizzano l'attività di mantenimento (nr delibere, nr mandati, nr pratiche, ecc) e le risorse umane assegnate al servizio.

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

Con deliberazione di G.C. n. 84 del 11/06/2021 è stata approvata la verifica annuale degli obiettivi.

Obiettivi strategici

Con deliberazione di C.C. n. 124 del 17/12/2020 è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti del DUP 2020-2022.

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 annuale viene elaborato il relativo [Rapporto di Gestione](#), nel quale vengono analizzati i costi e i ricavi di diversi servizi comunali, e calcolati gli 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, mensa scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola), servizi culturali/biblioteca, centro ecologico ambientale, 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, ad esclusione delle tipologie di immobili, come i beni di valore storico-culturale previste dalla norma) 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 centri di costo (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). Per alcune serie di dati sopracitate, in particolare quelle afferenti al servizio istruzione, viene preso a riferimento temporale l'anno solare, e per altre serie di dati si prende a riferimento l'anno scolastico, al fine di renderli quanto più attinenti all'effettiva erogazione del servizio. Il sistema di monitoraggio dell'efficienza e dell'economicità costituisce uno degli elementi fondamentali per le scelte di politica tariffaria dei servizi a domanda individuale.

Il sistema degli indicatori fa riferimento a quelli obbligatori ex D.P.R. 194/96, integrato con altri indicatori elaborati ad hoc. Nella fase di redazione del Rapporto di Gestione 2020 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. Nel caso in cui il raffronto rispetto agli esercizi evidenzia degli scostamenti rilevanti, viene resa adeguata motivazione nelle note di riferimento e in alcuni casi si è proceduto ad un allineamento dei dati al fine di rendere omogeneo il confronto tra i dati.

L'attività dell'ente nell'anno 2020 è stata fortemente condizionata dalla pandemia da Covid 19. In particolare alcuni indicatori di efficienza, a seguito della sospensione di alcuni servizi e la riorganizzazione delle attività nel rispetto delle norme di contenimento previste dai decreti emergenziali, hanno registrato scostamenti rilevanti ma non confrontabili con quelli degli anni precedenti, in quanto legati al particolare momento storico.

3 – ACQUISTI CONSIP

In tema di acquisti si rileva che la normativa sta limitando sempre di più la possibilità di procedere ad acquisti diretti, imponendo l'adesione a convenzioni Consip o Intercent-er, se presenti, e a valutare la presenza del prodotto o del servizio prioritariamente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Da novembre 2015 infine i comuni non capoluoghi di provincia possono procedere ad acquisti di beni e servizi (per importi superiori a 40 mila euro) o all'affidamento di lavori (per importi superiori a 150 mila euro) solo attraverso enti aggregatori o stazioni appaltanti.

Con il comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

Sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata ai "Bandi di gara e contratti" sono pubblicate le informazioni sulle singole procedure di affidamento, nonché gli atti di indizione delle procedure di gara e di successivo affidamento.

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 2020 sono state trasmesse alla Corte dei Conti copie dei seguenti atti:

Nr. atto	Data	OGGETTO	TIPOLOGIA ATTO (incarico, atti di spesa)	Importo
157	16/04/2020	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DI CORLO, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A SINTEC INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA TECNICA DI FONTANAZZI GIANLUCA E ZANETTI VALERIA - CUP E16H18000040006 - CIG ZF42C91C7E	Servizio di ingegneria e architettura	21.905,10
347	30/07/2020	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI PER L' INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA S.ONOFRIO 7 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO D'INFANZIA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A PLANETA S.R.L. - CUP E11E20000050004 - CIG Z852DB33B9	Servizio di ingegneria e architettura	6.182,86
552	20/11/2020	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MAZZONI DI CORLO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICURING SRL - CUP E18E19000090004 - CIG 8523974DDB	Servizio di ingegneria e architettura	59.481,34
561	24/11/2020	LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNICA SINTEC DI FONTANAZZI GIANLUCA E ZANETTI VALERIA - CIG Z5E2F521C5	Servizio di ingegneria e architettura	9.960,08
566	27/11/2020	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE, ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA E DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA FIORI DI FORMIGINE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INGEGNERI RIUNITI SPA - CUP E19F19000020004 - CIG 8536326F0C	Servizio di ingegneria e architettura	54.558,40
659	21/12/2020	TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI FORMIGINE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETMOBILITY S.R.L. - CIG Z872FC0DBE	Servizio di ingegneria e architettura	24.107,20



COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

CONSUNTIVO OBIETTIVI PEG 2020

STRUTTURA DEL PEG 2020

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
Segretario generale RESPONSABILE: Clementina Brizzi	Servizio elettorale	Servizio elettorale	14.1 Formigine città innovativa e smart city - La digitalizzazione come opportunità di crescita;
	Ufficio contratti	Servizio Amministrazione Unico	La digitalizzazione come opportunità di crescita cod. 14.1 Obiettivi trasversali nei programmi 11, 13, 15,16 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 38
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
Area 1 RESPONSABILE: Gloria Ori	Segreteria generale - Organi Istituzionali	Segreteria generale - Organi istituzionali -Gestione Albo e notifiche Progetto Europa Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane Costi/Ricavi gestiti da servizio personale Direzione Area 1 Costi comuni area 1	Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi cod. 18.1
		Sportello del Cittadino	La digitalizzazione come opportunità di crescita cod. 14.1
	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	Agevolare partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale cod. 12,1
		Stamperia	Agevolare partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale cod. 12,1
	Unità di Staff del Sindaco	Servizio di Segreteria del Sindaco	Agevolare partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale cod. 12,1
			Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi cod. 18,1

STRUTTURA DEL PEG 2020

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
Area 1 RESPONSABILE: Gloria Ori	Istruzione	Trasporto scolastico	La digitalizzazione come opportunità di crescita cod. 14.1
		Mensa Scolastica	La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 17.1
		Nidi d'Infanzia	Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani cod. 23.1
		Scuole dell'infanzia	L'istruzione di qualità per arricchire il territorio cod. 24.1
		Scuole dell'infanzia paritarie	Scuole innovative e in sicurezza cod. 24.2
		Scuole primarie	La consulta del terzo settore e la promozione delle forme associative del territorio cod. 21.1
		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	
	Staff di area 1	Unità operativa segreteria dirigente	Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi cod. 18,1
			Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani cod. 23.1
	Biblioteca	Biblioteca	Promuovere la crescita culturale della comunità cod. 15.1
		Costi Comuni Villa Gandini	L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita cod. 16.1
	Cultura - Politiche giovanili - Turismo - Pari opportunità	Servizio amministrativo cultura	Promuovere la crescita culturale della comunità cod. 15.1
		Politiche giovanili	L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita cod. 16.1
		Spazio giovani	Il centro storico accogliente, il turismo come risorsa cod. 16.2
		Turismo e Tempo Libero	Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere cod. 22.4
		Rapporti con associazioni e organi culturali	Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani cod. 23.1
		Attività e iniziative culturali	

STRUTTURA DEL PEG 2020

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
Area 2 RESPONSABILE: Guizzardi Raffaele (dal 01-01-2020 al 31-01-2020) RESPONSABILE: Clementina Brizzi (dal 01-02-2020)	Bilancio, Rendicontazione e Statistica	Bilancio, Rendicontazione e Statistica	La gestione delle risorse in un ottica di equità cod. 17.1
	Finanza	Finanza	
	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	
	Tributi	Tributi	
	Economato e Provveditorato	Economato e Provveditorato	
		Costi/Ricavi gestiti da economato/provveditorato	
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
Area 3 RESPONSABILE: Alessandro Malavolti	Sportello unico edilizia - Catasto	Sportello Unico Edilizia	Elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale cod. 32.1
	Pianificazione territoriale - mobilità - edilizia privata	Edilizia privata	Una piazza per ogni frazione cod. 31.3
		Pianificazione territoriale e urbanistica	Elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale cod. 32.1
			Attuazione del PUMS attraverso la predisposizione del Piano Generale del traffico urbano (PGTU) cod. 33.1
			Biciplan cod. 34.1
	Verde - ambiente e agricoltura - diritti animali	Verde Pubblico	Parchi e aree verdi cod. 35.1
		Ambiente e sviluppo sostenibile	Meno rifiuti Cod. 36.1
		Nettezza urbana	Riqualificazione energetica 37.1
	Attività produttive - commercio - coordinamento eventi - tecnico amministrativo	Attività economiche	Quartieri bene comune cod 12.2
			Consolidare e potenziare i Centri di formazione specializzata cod 13.1
			Imprese, territorio e comunità cod. 13.2
			L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita cod. 16.1
			Il centro storico accogliente, il turismo come risorsa cod. 16.2
			Sostenere l'imprenditorialità di oggi e di domani: innovazione attraverso le start up cod11.2
	Sport	Servizio amministrativo sport	Piano per il diritto allo sport cod. 28.1
		Iniziative sportive	
		Impianti sportivi	
		Rapporti con associazioni e organi culturali	

STRUTTURA DEL PEG 2020

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
Area 3 RESPONSABILE: Alessandro Malavolti	Servizio lavori pubblici - Patrimonio		Scuole innovative e in sicurezza cod. 24.2
		Pianificazione e progettazione OO.PP.	Progetto Dopo di noi cod. 26.2
		Castello	Riqualificazione degli impianti sportivi cod 28.2
		Nuova sede comunale	
		Costi/ricavi gestiti da servizio patrimonio	
		Edifici comunali diversi (villa Benvenuti, villa Medici)	
	Servizio manutenzioni e logistica - sicurezza - protezione civile	Magazzino Comunale	Manutenzioni straordinarie cod. 31.1
		Manutenzioni	Polo integrato della sicurezza cod. 38.2
		Nuova sede comunale	
		Protezione civile	
	Servizio Espropriazioni - Toponomastica - Edilizia Convenzionata	Servizio espropriazioni-patrimonio e toponomastica	Manutenzioni straordinarie cod. 31.1
			Biciplan cod. 34.1
	Servizio Urbanizzazione e Viabilità - Smart City e qualità urbana	Servizio Pianificazione territoriale-urbanistica	Una piazza per ogni frazione cod. 31.3
		Viabilità e infrastrutture	Riqualificazione degli impianti sportivi cod 28.2

STRUTTURA DEL PEG 2020

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
Servizio Autonomo Polizia Locale RESPONSABILE: Marcello Galloni	Polizia Locale	Polizia Locale	Prevenzione e controlli per garantire la legalità cod.11.1
			Strumenti per la sicurezza - I regolamenti cod. 11.2
			La tecnologia che supporta la sicurezza cod. 11.3
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2020/2022
RESPONSABILE: Marco Rabacchi	Settore Unico amministrazione e sviluppo risorse umane	Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane	La riorganizzazione dei servizi cod. 32.2 (con riferimento ai soli obiettivi di mantenimento)
		Costi/Ricavi gestiti da servizio personale	
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			
Con determinazione nr. 266/2019 è stato attivato il comando per la gestione della direzione dell'area economico-finanziaria per il periodo compreso dal 06/06/2019 al 31/12/2019. L'incarico è stato conferito al Dott.Guizzardi con provvedimento sindacale nr. 26/2019			
Con determinazione nr. 685/2019 è stato prorogato il comando per la gestione della direzione dell'area economico-finanziaria dal 01/01/2020 al 31/01/2020 al Dott. Guizzardi Raffaele. L'incarico è stato conferito con provvedimento sindacale nr. 2/2020			
Con deliberazione di G.C. n. 184 del 19/12/2019 è stata assegnata la Direzione ad interim dell'Area 2 “Risorse economiche e finanziarie”, con decorrenza dal 1 Febbraio 2020 al Segretario Generale dott.ssa Brizzi. L'incarico è stato conferito con provvedimento sindacale nr. 5/2020			

SERVIZIO ELETTORALE**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 14.1: La digitalizzazione come opportunità di crescita;****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
Formigine città innovativa e smart city (semplificazione ed efficienza)	a. Formazione teorica ed operativa con simulazioni degli addetti degli Uffici di sezione (Seggi)	30/01/2020	30/01/2020	100%	25	9	225	225
	b. Nuove modalità di archiviazione delle notifiche delle tessere elettorali.	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	8	80	80
	c. Riorganizzazione del front office	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
	d. Nuova modalità di trasmissione dati seggi- comune	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	9	90	90
	e. Percorso di formazione professionale di nuove figure al fine della riorganizzazione del Servizio Elettorale	31/05/2020	31/05/2020	100%	30	10	300	300
	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	9	45	41
	Piano Anticorruzione 2020, adeguamento mappatura del rischio al PNA del 13 novembre 2019: analisi del rischio (analisi dei fattori abilitanti, stima dei livelli di esposizione di rischio). Ponderazione e trattamento.	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	10	100	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	926

% di raggiungimento **98,5%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,4
D	1,0
ELETTORALE	1,4

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. iscrizioni liste elettorali	1.285	883	1.018	1.543	1.119	-27%
N. cancellazioni liste elettorali	1.191	729	1.238	1.428	918	-36%

Servizio elettorale	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

UFFICIO AMMINISTRAZIONE UNICO

Progetto DUP 2020/2022: cod. 11.3; 13.1; 14.1 La digitalizzazione come opportunità di crescita; 15; 16.2; 18.1 Una nuova dimensione per il Comune ed i suoi organismi - Programmi 21; 22.1 Il diritto alla casa; 24.2; 25; 26; 27.1,28.2 - Programmi 31; 33.2; 34; 35; 37; 38

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
1. Il diritto alla casa	1.1. Procedura pubblica per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assegnazione in proprietà di 12 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERS) da realizzarsi nel Comparto Fogliani - Via San Giacomo a Formigine: percorso di approvazione graduatoria definitiva; avvio iter assegnazione alloggi, con funzioni di controllo. 1.2. Predisposizione schema "contratto di Servizio" con Azienda Casa Emilia Romagna di Modena per gestione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	31/12/2020	31/12/2020	100%	14	10	140	140
2. Digitalizzazione, Semplificazione, efficienza, uniformazione e promozione (Comune, FP ed Unione)	2.1. Concessioni cimiteriali (DUP 14.1 - 18.1) a. a seguito dell'esternalizzazione del servizio (appalto) e della riduzione del personale interno dedicato, riorganizzazione interna dell' "Ufficio contratti e concessioni cimiteriali" e percorso di formazione degli operatori, elaborazione di linee guida, per monitoraggio del servizio e cooperazione strategica tra l'Ufficio e l'appaltatore al fine del raggiungimento di obiettivi di efficienza organizzativa e gestionale; b. Studio di fattibilità, in collaborazione con l'Appaltatore e gli altri servizi coinvolti, per introdurre pagamenti on line dei servizi cimiteriali (operazioni e concessioni); c. consolidare il servizio di accoglienza del cittadino	31/12/2020	31/12/2020	100%	28	10	280	280
	2.2 Studio ed elaborazione di modelli standardizzati di pratiche di gara e contrattuali (DUP 18.1)	31/12/2020	31/12/2020	100%	8	8	64	64
	2.3. Contributo alla realizzazione dei progetti previsti nei piani strategici del DUP Interventi preordinati a migliorare la qualità dell'attività degli Enti al fine di promuovere best practices per una maggiore efficienza organizzativa e gestionale: attività amministrativa di supporto e di coordinamento, inclusa quella relativa alle acquisizioni di beni, lavori e servizi; stesura e stipula dei relativi contratti (es. contratti di servizio a seguito del rinnovo accreditamento definitivo di servizi sociali in Unione; convenzioni con associazionismo ai sensi del nuovo Codice del terzo settore; nuove convenzioni per "Casa delle Associazioni"; "Dopo di noi"; contratti lavori ecc.); attività di uniformazione ed omogeneizzazione di procedimenti ed atti.	31/12/2020	31/12/2020	100%	35	10	350	350
3. Formigine città innovativa e smart city	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	9	45	41
	Piano Anticorruzione 2020, adeguamento mappatura del rischio al PNA del 13 novembre 2019: analisi del rischio (analisi dei fattori abilitanti, stima dei livelli di esposizione di rischio). Ponderazione e trattamento.	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	10	100	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		979	965

% di raggiungimento 98,5%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Redazione delibere GC e CC per 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. Concessioni cimiteriali e lampade votive: avvio gestione servizio in appalto, controllo erogazione servizio e tenuta registri da parte dell'appaltatore. Gestione procedimenti di stipula e tenuta repertorio dei contratti del Comune, della Patrimoniale e dell'Unione. 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. Svolgimento funzioni dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico, attraverso il comando di personale del servizio (CUC, SIA, Politiche abitative)	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
Dirigente	0,3
D	1,8
C	1,0
UFFICIO CONTRATTI	3,1

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Atti pubblici e Scritture Private Autenticate	16	41	23	24	28	17%
Scritture private (non registrate)	113	95	136	148	161	9%
Scritture private (registrate)	38	38	53	57	39	-32%
acquisizione documentazione per stipula contratti, registrazioni	642	1.000	1.340	1.440	1.460	1%

sono inclusi i dati della Formigine Patrimonio ED UNIONE

Parametri (servizi cimiteriali)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. nuovi contratti sub-concessione loculi	99	100	96	107	93	-13%
N. esumazioni ordinarie	34	129	29	84	0	-100%
N. estumulazioni da loculo	67	118	148	128	34	-73%
N. inumazioni	53	92	75	77	45	-42%
N. cremazioni	71	69	167	161	101	-37%
N. nuovi contratti sub-concessione cellette ossario e cinerari	35	58	39	59	38	-36%
N. contratti sub-concessioni in scadenza rinnovati	76	269	147	119	61	-49%
N. rimborsi per restituzione loculi	10	19	11	14	5	-64%
n. nuovi contratti illuminazione votiva	124	136	84	91	111	22%
n. conversioni contratti in essere illuminazione votiva	113	252	94	116	55	-53%
n. tumulazioni	267	351	301	307	293	-5%
n. traslazioni	15	19	17	17	14	-18%
n.operazioni cimiteriali	450	798	661	686	438	-36%

Servizio Amministrazione Unico	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	2,0	2,8	2,8	1,8	1,8	0,0
C	3,2	4,0	4,0	2,0	1,0	-1,0
Totale	5,2	6,8	6,8	3,8	2,8	-1,0

SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 18.1: Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi****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	Attività di supporto al Dirigente per la progettazione e sviluppo di un piano di formazione e aggiornamento per il personale dipendente.	31/12/2020	31/12/2020	100%	40	10	400	400
	Monitoraggio dell'attuale sistema di valutazione dei dipendenti e conseguente predisposizione atti.	31/12/2020	31/12/2020	95%	10	9	90	86
	Dare adempimento alla procedura di selezione di nuova Ditta esterna per la trascrizione dei verbali del Consiglio Comunale.	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	7	70	70
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	9	90	90
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2020	31/12/2020	95%	30	10	300	285
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	931

% raggiungimento 97,9%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Attività di segreteria del Presidente del Consiglio e degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; cura relazioni con organi istituzionali, gestione spese di funzionamento del Consiglio Comunale; coordinamento amministrativo delle aree; gestione procedimento per adozione deliberazioni di Giunta e di Consiglio; gestione procedimento per adozione determinazioni dirigenziali; raccolta firma per referendum-proposte di legge. Attività legate alla individuazione delle esigenze organizzative, alla gestione della struttura organizzativa e alla formulazione di proposte di modifica (a livello macro e micro) quale supporto agli organi di governo dell'ente; gestione dinamica della dotazione organica, monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni; contrattazione e stipula dei relativi CCDI ed adempimenti conseguenti; gestione del ciclo della performance (piano performance, relazione sulla performance, sistema di valutazione personale dipendente e dirigente, nucleo di valutazione); pesatura delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente; assicurare adeguati tempi di risposta ai Consiglieri Comunali; coordinare e definire indirizzi per l'attività amministrativa di tutti i servizi dell'Ente, con particolare riferimento ai processi di dematerializzazione. Supporto al Segretario Generale per le attività collegate agli adempimenti relativi alla trasparenza. Dematerializzazione dei flussi documentali per l'approvazione del Piano di Informatizzazione,

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,3
D	1,0
C	1,0
TOTALE SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI	2,3

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. verbali Commissioni consiliari	23	23	18	25	22	-12%
N. sedute Commissioni consiliari	23	27	21	32	31	-3%
Nr sedute commiss pianificazione territoriale	10	13	9	8	9	13%
Nr sedute commiss politiche sociali	1	2	1	3	1	-67%
Nr sedute commiss risorse economiche	9	8	8	11	11	0%
Nr sedute commiss scuola, cultura, sport e politiche giovanili	2	1	0	5	3	-40%
Nr sedute commiss affari istituzionali	1	3	2	2	2	0%
Nr sedute commiss garanzia e controllo	0	0	0	1	0	-100%
Nr sedute commiss ambiente	-	-	-	2	5	150%
N. conferenze capigruppo	12	12	11	11	12	9%
Nr sedute consiglio	14	12	13	12	12	0%
N. delibere Consiglio (pubblicazione)	131	107	121	108	133	23%
Nr mozioni	45	29	35	22	45	105%
Nr sedute giunta	51	54	50	47	61	30%
Giunta - attività						
N. delibere Giunta (pubblicazione)	197	167	184	188	192	2%
Nr informazioni	456	488	428	394	294	-25%
N. determinazioni (pubblicazione)	663	577	659	687	707	3%

C.D.C. Organi istituzionali	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,0	1,4	1,4	1,0	1,0	0,0
Totale	2,0	2,4	2,4	2,0	2,0	0,0

SPORTELLO DEL CITTADINO URP PROTOCOLLO ARCHIVIO

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 14.1: La digitalizzazione come opportunità di crescita

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
Incentivare l'utilizzo dei servizi on-line e delle piattaforme web.	Collaborazione con il Servizio Tributi per procedere alle notifiche per recupero TARI.	30/6/2020	30/6/2020	100%	25	10	250	250
	Ampliamento apertura al pubblico dello sportello del cittadino e sviluppo dei servizi on line	un pomeriggio aggiuntivo di apertura al pubblico la settimana	1/6/2020	100%	35	10	350	350
	Potenziamento servizio di accreditamento SPID	100% delle richieste	31/12/2020	100%	25	9	225	225
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy.	Collaborazione nell'attività relativa agli adempimenti previsti dal GDPR	31/12/2020	31/12/2020	100%	15	9	135	135
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		960	960

% raggiungimento 100,0%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,4
B	1,0
URP	2,4
Cat.	Anno uomo
C	1,0
B	2,0
GESTIONE ALBO DEL PROTORIOE NOTIFICHE	3,0
Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,1
D	0,6
C	1,8
ARCHIVIO/PROTOCOLLO	2,5
TOTALE SPORTELLO DEL CITTADINO	7,9

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. segnalazioni	1.902	2.246	2.553	2.951	3.094	5%
<i>Nr segnalazioni per tipologia</i>						
manutenzione stradale	328	437	348	401	370	-8%
Illuminazione pubblica	318	395	524	597	339	-43%
Rifiuti solidi urbani	382	496	507	553	957	73%

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. di protocollo assegnati	29.579	32.265	35.911	41.812	34.530	-17%
Ordinanze sindacali e dirigenziali (archivio)	489	412	453	348	354	2%
n. unità archivistiche (faldoni) archiviate	244	476	513	251	247	-2%
n. richieste dai servizi comunali per ricerche d'archivio	39	35	23	24	9	-63%
n. richieste di accesso all'archivio storico per motivi di studio o ricerca	9	6	5	6	1	-83%
n. presenze di utenti esterni in sala consultazione archivi per studio o ricerca	7	9	10	11	1	-91%
n. giornate di apertura dell'archivio storico	12	14	20	16	13	-19%

Parametri (gestione albo e notifiche)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Notifiche	2.684	2.071	1.531	1.714	1.410	-18%
N. pubblicazioni albo pretorio	1.819	1.858	1.956	1.945	152	-92%
consegna atti in deposito	5.690	3.906	6.605	7.188	402	-94%

ANNO	SPORTELLO ACER	ISTRUZIONE E SPORT	SOCIALE	SERVIZI TECNICI TRIBUTI e COMMERCIO	NOTIFICHE	ANAGRAFE e STATO CIVILE	URP + SPID	URP PROTOCOLLO	SPORTELLO STRANIERI	ORIENTALAVORO	CONSUMATORI	Tot . UTENTI
2016		3653	4049	9179	1081	9494		8501	1514	42	120	37633
2017	87	3455	3583	9329	1260	17635		3838	1012	75	184	40458
2018	83	4261	3496	9732	1464	17671		3166	1014	69	255	41211
2019	106	3964	2827	8673	1203	18944		4767	1021	16	222	41743
2020	/	638	924	817	227	9159	311	815	415	4	112	13422

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.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ufficio relazioni con il pubblico	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	-0,1
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	-0,1

GESTIONE ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Gestione albo pretorio e notifiche	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
B	4,0	4,0	3,4	2,5	2,0	-0,5
Totale	4,0	4,0	3,4	2,5	3,0	0,5

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Archivio e protocollo	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-0,4
C	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	0,3
Totale	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	-0,1

DEMOGRAFICI**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 14.1: La digitalizzazione come opportunità di crescita****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
Attuazione dei sistemi di controllo relativi al reddito di cittadinanza.	Attivazione della piattaforma GEPI; accreditamento del personale alla piattaforma GEPI; - formazione del personale; Attività di controllo della posizione anagrafica dei nominativi titolari/richiedenti del reddito di cittadinanza	31/12/2020	31/12/2020	100%	25	10	250	250
Evoluzione del sistema anagrafico per l'accesso alle banche dati anagrafiche nazionali.	Implementazione del sistema ANPR	30/6/2020	31/1/2020	100%	25	10	250	250
Incentivare l'uso dell'anagrafe on line.	Dare diffusione alla modalità di consultazione dei propri dati on line e ottenere autocertificazioni anagrafiche, utilizzando inoltre anche le edicole del territorio per ottenere stampe dei propri certificati nel rispetto della normativa anagrafica.	15/11/2020	31/12/2020	100%	20	9	180	180
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy.	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR;	31/12/2020	31/12/2020	100%	5	9	45	45
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	9	45	41
Implementazione delle normative afferenti l'emergenza COVID	Applicazione delle misure volte a fronteggiare l'emergenza COVID con particolare attenzione all'ordinanza della protezione civile n.655 del 25/03/2020 in materia di polizia mortuaria e alle disposizioni relative alla gestione dell'utenza nei casi di necessità, nonché delle modalità di accesso delle onoranze funebri. Estrazione dati relativi alla popolazione residente e deceduta, volte a fornire quadri statistici e strategie operative finalizzate a fronteggiare l'epidemia.	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	966

% raggiungimento 99,5%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Stato civile (cittadinanze, nascite ecc.); leva militare; statistica demografica; servizi anagrafici. Implementazione nuovo sistema di ANPR (ripercussione anche sulle modalità operative dello stato civile)	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,0
D	1,0
C	10,0
TOTALE DEMOGRAFICI	11,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. carte identità	4.531	4.451	3.201	227	64	-72%
N. carte identità elettroniche	0	0	2.031	4.289	3.384	-21%
Atti di nascita	388	369	404	323	352	9%
Atti di morte	320	334	314	334	412	23%
Pratiche di cittadinanza Jus sanguinis	0	1	2	1	1	0%
Atti di cittadinanza	149	95	130	68	169	149%
Pubblicazioni di matrimonio	167	164	157	145	93	-36%
Atti di matrimonio	312	269	225	202	112	-45%
N. pratiche immigrazione	795	885	920	971	872	-10%
N. nuovi residenti corrispondenti alle pratiche di immigrazione istruite	1.065	1.242	1.261	1.357	1.223	-10%
N. pratiche emigrazione	761	816	796	952	980	3%
N. persone emigrate corrispondenti alle pratiche di emigrazione istruite	1.055	1.172	1.058	1.231	1.051	-15%
N. pratiche irreperibilità aperte	129	197	106	189	109	-42%
N. variazioni indirizzo all'interno del Comune	645	654	615	655	590	-10%
N. iscrizioni lista leva	164	186	191	161	160	-1%
N. trasporti funebri autorizzati	161	228	164	258	251	-3%
N. Cremazioni (iniziate a luglio 2003)	69	127	126	139	101	-27%
N.atti di Unione Civile		4	4	7	1	-86%
N.atti di scioglimento di Unione Civile		0	0	2	1	-50%
N.Atti di Separazione	22	23	20	27	16	-41%
N.Atti di Divorzio	52	23	20	30	23	-23%

Servizi demografici	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	8,2	7,3	8,0	8,0	10,0	2,0
B	1,7	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Totale	10,9	9,3	9,8	9,0	11,0	2,0

PROGETTO EUROPA**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 18.1: Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi****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
Allargare la partecipazione alla vita amministrativa del Comune a nuovi soggetti: rafforzare l'immagine di Formigine nel contesto europeo.	Presentazione di progetti all'Unione Europea come leader o come partner di progetto e monitoraggio di ulteriori opportunità che possono finanziare o sviluppare nuove iniziative nell'ambito di politiche giovanili, sociali, ambientali o altro (tra cui Programma CapDeL Algeria e Erasmus+ SVE)	31/12/2020	31/12/2020	85%	20	10	200	170
	Rafforzamento delle funzioni di analisi, studio di fattibilità, elaborazione, presentazione e gestione di progetti per accedere a contributi regionali, nazionali e di fondazioni (tra cui bandi RER Attività internazionali, Cittadinanza europea, Pace, Sport, Comunicazione Agenda ONU, Cooperazione internazionale, Accordo sicurezza, bandi FCRMO Personae e Cooperazione Internazionale). Presentazione di candidature a premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali (tra cui Premio d'Europa 3° livello, Covenant of Mayors Awards 2020)	10 progetti entro l'anno in presenza delle necessarie condizioni e requisiti	19	100%	30	9	270	270
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 (Inghilterra), Verden e Havelberg (Germania) e altre.	Progettazione, accompagnamento, supervisione e gestione dell'attuazione di progetti di cooperazione e scambio con le città europee di Saumur, Kilkenny, Warwick, Verden, Havelberg e altre e la città di Cervia in campo economico, culturale, giovanile, sociale, associativo (tra cui ESC in invio a Kilkenny, Cervia Città Giardino, Festa dell'Europa, Ready Green Go!, Formigine Senza Frontiere 2020)	6 progetti entro l'anno in presenza delle necessarie condizioni e requisiti	11	100%	40	9	360	360
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy.	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	100%	5	8	40	40
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	8	40	36
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		910	876

% raggiungimento 96,3%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Approfondimento di programmi europei e relative opportunità finanziarie e redazione di progetti di livello internazionale su temi di interesse dell'Amministrazione. Ricerca e approfondimento di bandi di finanziamento dei livelli istituzionali pubblici (Governo, 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 con la città di Kilkenny (Irlanda); gestione attività internazionali in essere con altre città europee tra cui Verden, Warwick, e Havelberg e con la città di Cervia (Patto di amicizia).	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
Dirigente	0,1
C	1,0
TOTALE PROGETTO EUROPA	1,1

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scostam. Consuntivo 2020/ Cons. 2019
Coordinamento e gestione di progetti di cooperazione e scambio con la città di Saumur e altre città europee	15	13	11	10	12	20%
Presentazione progetti europei alla Commissione Europea come leader o partner	7	7	4	3	2	-33%
Coordinamento e gestione progetti europei finanziati dalla Commissione Europea	2	5	3	5	3	-40%
Presentazione progetti alla Regione Emilia Romagna	6	9	4	6	6	0%
Presentazione progetti ai ministeri	1	1	0	0	2	-
Attività non quantificabili						
Monitoraggio pubblicazione bandi per opportunità di finanziamenti europei e verifica coerenza con gli obiettivi individuati attraverso la programmazione economico finanziaria dell'Ente						
Monitoraggio pubblicazione bandi provinciali, regionali e ministeriali per l'assegnazione di contributi a enti locali						
Presentazione delle opportunità selezionate all'Amministratore, al dirigente e al caposervizio di riferimento						
Gestione e sviluppo relazioni internazionali in essere con i comuni di Saumur (Francia), Tabor (Repubblica Ceca), Kilkenny (Irlanda)						
Adesione campagne internazionali (Giornata Internazionale Contro la Pena di Morte) - Candidature premi e riconoscimenti per gli Enti locali (2020: 5 candidature presentate)						

Progetto Europa	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

UNITA' DI PROGETTO: Servizio di Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 12.1: Agevolare la partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale.

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Consolidare e creare nuove forme di comunicazione per dialogare con la città in modo innovativo ed efficace	Mantenimento del servizio di informazione alla cittadinanza attraverso i media locali e il periodico di Inform, rinnovamento del giornale con gara pubblica e integrazione con social/web	280 comunicati stampa, 3 uscite del periodico InForm per 15000 copie l'una - 31/12/2020.	335 comunicati stampa, 5 uscite di InForm al 31/12/2020	100%	20	10	200	200
	Realizzazione PDC e attuazione alle campagne di comunicazione istituzionale previste nel piano stesso.	Effettuazione del n. di campagne previste nel piano della comunicazione 2020.	Effettuate tutte le campagne previste al 31/12/2020	100%	10	9	90	90
	Sviluppo della comunicazione sui principali social network (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, creazione di una nuova community, introduzione di sondaggi).	Facebook 500 post pubblicati, Twitter 20 post pubblicati, Youtube 40 video caricati, Instagram 120 post pubblicati, entro il 31/12/2020.	Facebook 682 post pubblicati, Twitter 79 post pubblicati, Youtube 235 video caricati, Instagram 137 post pubblicati, entro il 31/12/2020.	100%	15	10	150	150
	Dare implementazione al nuovo sito internet istituzionale (home page e aree tematiche, gallerie fotografiche, presenza, produzione video, supervisione dello stile linguistico) e alla newsletter collegata.	Invio di almeno 48 numeri della newsletter ai cittadini iscritti.	52 numeri della newsletter inviati al 31/12/2020	100%	10	9	90	90
	Supporto comunicativo e redazione materiali per progetti di grande rilevanza amministrativa (ad esempio il bilancio sociale, supporto raccolta fondi).	31/12/2020	Redatto il bilancio sociale e partecipazione ai premi Smartphone d'Oro, Politics Innovation (10 finalisti), Oscar di Bilancio (terna dei finalisti, premio sulla comunicazione), Vivi il verde	100%	25	9	225	225
	Coordinamento progetto "#Formiginerestacasa"	205 post (video compresi)	205 post al 31/12/2020	100%	5	10	50	50
	Reperibilità risposte ai cittadini su Facebook	24/02/2020 - 03/05/2020	Risposte in tempo reale dal 24/02 al 03/05/2020	100%	5	10	50	50
	Supporto alla comunicazione dell'Unione	12 comunicati stampa 2 conferenze stampa	36 comunicati stampa e 2 conferenze stampa al 31/12/2020	100%	10	10	100	100
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		955	955

% raggiungimento 100,0%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,0
D TD	1,6
TOTALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO	1,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N° invii comunicazioni ai media	285	316	315	295	335	14%
N° periodico comunale	5	5	5	5	5	0%
N° articoli usciti in rassegna stampa	6.531	3.802	3.796	4.081	3.681	-10%
N° creazioni grafiche istituzionali	189	185	145	168	152	-10%
N° utenti sito internet	315.032	84.713	126.346	143.386	189.588	32%
N° iscritti newsletter	786	950	1.009	1.149	1.260	10%
N° follower pagina Facebook	10.149	11.278	12.860	14.337	17.162	20%
N° follower Twitter	895	984	1.035	1.064	1.125	6%
N° visualizzazioni Youtube	18.271	6.808	12.962	19.363	19.781	2%
N° follower Instagram	0	0	0	0	2.259	-

Staff amministratori	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D TD	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0
C	0,2	0,4	0,7	0,3	0,0	-0,3
Totale	2,5	2,0	2,3	1,9	1,6	-0,3

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

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 18.1: Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 12.1: Agevolare la partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale.

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 delle relazioni istituzionali con il cittadino, rafforzandone la vicinanza con gli amministratori.	Farsi carico delle criticità emerse e segnalate dai cittadini, che dovranno essere gestite dalla segreteria del Sindaco portandole all'attenzione degli amministratori, sfruttando gli strumenti tecnologici a disposizione e fungendo da punto di collegamento con tutti i servizi coinvolti e l'Amministrazione.	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	10	300	300
	Elaborare e - mail interlocutorie in attesa della risposta definitiva per la soluzione della criticità segnalata.	Entro tre giorni per ogni criticità segnalata.	Entro tre giorni per ogni criticità segnalata.	100%	30	10	300	300
	Elaborazione di un sistema di report relativo ai dati e alle criticità riscontrate, monitorando il livello di gradimento del servizio attraverso interviste telefoniche.	Entro Marzo 2020	ottobre 2020	90%	25	9	225	203
Migliorare gli strumenti di partecipazione: Consigli di Frazione	Pubblicazione dei verbali dei Consigli di Frazione entro 15 giorni dalla data della seduta.	entro i 15 giorni dalle sedute.	15 GIORNI	100%	5	8	40	40
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy.	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	8	40	36
	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	8	40	36
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		945	915

% raggiungimento 96,8%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,0
C	0,3
C TD	1,2
SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO	1,5

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
ordinanze e provvedimenti del Sindaco	74	66	102	43	111	158%
provvedimenti del Presidente dell'Unione	22	3 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	-	-	-	-
convocazioni consigli di frazione	13	18	13	18	15	-17%
invio convocazioni comitato di distretto sanitario	9	4 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	-	-	-	-
scarico posta Sindaco ed assessori	4.500	8.500	5.480	1.905	3.328	75%
Scarico posta Presidente dell'Unione	1.200	400 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	-	-	-	-
Scarico posta Giunta Unione dei comuni - mandato 2019/2024				500	454	-9%
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	1.010	1.180	17%
prenotazione di n° 3 sale comunali	490	440	490	390	227	-42%
tenuta agenda della Giunta Comunale	1.860	1.980	1.950	2.258	1.085	-52%
compleanni centenari	7	9	5	7	14	100%
parte dei cittadini con successiva registrazione e risposta ai cittadini e successivo eventuale	397	415	420	420	276	-34%
preparazione degli eventi da inserire in ogni giunta comunale	52	48	49	47	61	30%
dei matrimoni civili per l'individuazione del celebrante	68	59	68	68	54	-21%
definizione di risposte per accesso agli atti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e varie	-	-	14	142	102	-28%
auguri amministrazione per pensionamenti	-	-	7	7	9	29%
censimento ISTAT delle Istituzioni Pubbliche al 31.12.2017 - inviato entro sett.2018	-	-	1	0	-	-
deleghe del sindaco per assessori	-	-	42	30	37	23%
certificati presenza mensili amministratori (Agati e Bartoli e Vastola)	-	-	24	6	-	-

Segreteria del Sindaco	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	1,2	1,8	1,7	1,3	0,3	-1,1
C TD	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Totale	1,2	1,8	1,7	1,3	1,5	0,2

UNITA' DI PROGETTO: STAMPERIA

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 12.1: Agevolare la partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale.

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Consolidare e creare nuove forme di comunicazione per dialogare con la città in modo innovativo ed efficace,	Sviluppo, progettazione e realizzazione grafica di tutto ciò che riguarda la comunicazione del Comune compresa la realizzazione di servizi fotografici per gli eventi principali.	Almeno 150 realizzazioni grafiche e 10 servizi fotografici	125 real. grafiche istituzionali 27 real. grafiche associazioni 10 servizi fotografici al 31/12/20	100%	40	10	400	400
	Adempimenti relativi al coordinamento e al controllo in merito all'attività della tipografia esterna.	Per ogni lavoro svolto	31/12/2020	100%	20	9	180	180
	Popolamento del sito internet del Comune, con particolare riferimento alla home page, agli eventi e alle PhotoGallery.	Almeno 40 nuove pagine	69 pagine create/aggiornate al 31/12/20	100%	30	9	270	270
	Creazione della newsletter settimanale per informare i cittadini sulle attività, gli eventi e le notizie del comune.	Tutte le settimane	ogni settimana	100%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% raggiungimento 100,0%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

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

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Nr produzioni interne del centro stampa	223.713	251.486	227.275	235.353	107.508	-54%
N° creazioni grafiche istituzionali	189	185	145	168	125	-26%
N° progetti grafici per Associazioni	55	60	70	65	27	-58%
N° pagine aggiornate sito internet	170	100	50	49	39	-20%
N° pagine create sito internet	10	12	30	25	30	20%
N° servizi fotografici	9	11	16	10	10	0%

Stamperia	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

ISTRUZIONE

Progetto DUP 2020/2022 - 14.1: La digitalizzazione come opportunità di crescita

Progetto DUP 2020/2022 - 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità

Progetto DUP 2020/2022 - 21.2: Promozione dell'associazionismo e della solidarietà sociale

Progetto DUP 2020/2022 - 23.1: Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani

Progetto DUP 2020/2022 - 24.1: L'istruzione di qualità per arricchire il territorio

Progetto DUP 2020/2022 - 24.2: Scuole innovative ed in sicurezza

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità / tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Consolidare i gruppi educativi territoriali pomeridiani, per ridurre la povertà educativa e le disuguaglianze di base, nell'ottica della promozione del benessere e della prevenzione del disagio	Stipula di nuove convenzioni con gli enti gestori dei servizi educativi pomeridiani, alla luce delle attuali esigenze organizzative, gestionali e progettuali, basate sui bisogni del territorio e delle famiglie	ENTRO IL 31/12/2020	- gennaio/maggio 2021: incontri e riunioni con i gestori per la definizione dei nuovi accordi; - 3/12/2020: approvazione Deliberazione G.C. di approvazione progetti e linee di indirizzo; - 22/12/2020: approvazione Detreminazione dirigenziale di approvazione schema nuove convenzioni e assunzione impegni di spesa	100%	15	10	150	150
Mantenere il piano del diritto allo studio quale strumento di programmazione, coordinamento e finanziamento delle attività educative e dei servizi scolastici e sostenere l'offerta formativa delle scuole intorno a macro-tematiche di interesse collettivo	Attivazione di azioni e progetti antispreco nelle scuole, con particolare riferimento al cibo e all'alimentazione	ENTRO IL 31/12/2020 almeno 1 azione/progetto in riferimento alle scuole statali del territorio comunale	- settembre/dicembre 2021: incontri e riunioni con Circostanza per la definizione dei progetti; - entro dicembre 2021: definizione di un progetto contenente n. 12 diversi interventi articolati 3 macroazioni rivolte agli alunni ed agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola e alle famiglie; - 25/02/2021 approvazione formale del progetto con Deliberazione G.C. n. 24/2021, preceduta da Informazione alla G.C. n. 27 del 11/02/2021	98%	10	9	90	88
	Riorganizzazione complessiva del servizio di ristorazione scolastica in termini di spazi utilizzati per il consumo del pasto nei nidi e nelle scuole, tipologia di servizio offerto, modalità di prenotazione elettronica dei pasti, in coerenza con le indicazioni per il contenimento del rischio da Covid-19	ENTRO IL 14/09/2020	- mesi di luglio e agosto: svolgimento delle conferenze dei servizi previste dal Piano Scuola 20/21 tra Comune e Istituzioni Scolastiche statali per definire la riorganizzazione delle strutture e dei servizi scolastici (3/07/2020, 9/07/2020, 23/07/2020, 26/08/2020, 28/08/2020, come da verbali agli atti) ed interventi nelle scuole per adeguamento spazi, spostamento arredi, bollinatura per il corretto distanziamento, in collaborazione con area tecnica e associazioni del territorio;	100%	15	10	150	150
	Riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto scolastico in coerenza con le indicazioni per il contenimento del rischio da Covid-19	ENTRO IL 14/09/2020	- 10/09/2020: Deliberazione G.C.n. 104 di approvazione della riorganizzazione dei servizi scolastici per l'a.s. 20/21 (tra cui mensa e trasporto) in emergenza Covid-19	100%	15	10	150	150
	Supporto agli interventi di adeguamento strutturale, logistico e di arredo delle scuole statali dell'infanzia, primarie e medie in coerenza con le indicazioni per il contenimento del rischio da Covid-19, in collaborazione con area tecnica, volontari, Dirigenze Scolastiche	ENTRO IL 14/09/2020	- 10/09/2020: Deliberazione G.C.n. 104 di approvazione della riorganizzazione dei servizi scolastici per l'a.s. 20/21 (tra cui mensa e trasporto) in emergenza Covid-19	100%	10	10	100	100
Migliorare il livello di sicurezza nelle scuole riqualificando il patrimonio scolastico								
Sostenere servizi 0/3 anni differenziati e flessibili, in grado di rispondere agli effettivi bisogni delle famiglie	Realizzazione di un centro estivo comunale a gestione diretta per bambini in età di nido d'infanzia nel mese di luglio, a cura del personale educativo ed ausiliario dipendente dall'Ente	ENTRO IL 31/07/2020	4 settimane di centro estivo a gestione diretta presso il nido Momo dal 29/06/2020 al 24/07/2020 con servizio full time e part-time, n. 2 turni bisettimanali, n. 20 utenti per turno	100%	15	10	150	150
	Attivazione delle azioni e delle procedure necessarie per la modifica e/o il rinnovo delle autorizzazioni al funzionamento in scadenza dei nidi d'infanzia privati aventi sede nel territorio comunale	ENTRO IL 31/12/2020	Nessun servizio privato ha richiesto la modifica dell'autorizzazione al funzionamento già concessa. Non è stato possibile procedere al rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento scaduta tramite il passaggio in CTD, per l'impossibilità di convocarla in quanto priva del membro AUSL, surrogato solo nel mese di febbraio 2021. Si è quindi proceduto a proroga, come avvenuto anche in tutti gli altri Comuni del Distretto in situazione analoga.	95%	10	9	90	86

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità / tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Rendere trasparente l'attività dell'ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	ENTRO IL 31/08/2020	ENTRO IL 31/08/2020	100%	5	9	45	45
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione	ENTRO IL 31/08/2020	ENTRO IL 31/08/2020	90%	5	9	45	41
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	959

% raggiungimento **98,9%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Rapporti istituzionali scuola/territorio e servizi ausiliari alle scuole, con particolare attenzione alla gestione delle eventuali emergenze, in raccordo e collaborazione con le Direzioni Scolastiche; gestione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), dei progetti di estate in alternanza e dei tirocini universitari; adeguamento dei servizi alla riorganizzazione dei tempi scuola delle diverse Istituzioni Scolastiche; supporto a specifiche progettualità. Diritto allo studio: assistenza scolastica ai portatori di handicap; qualificazione scolastica, continuità educativa, cittadinanza attiva e orientamento; cedole e contributi per libri di testo; arredi scolastici. Servizi al pubblico: mensa scolastica, trasporto scolastico, prolungamento orario; gestione relazioni con l'utenza; gestione rette e recupero delle entrate impagate; attività di supporto agli utenti per le agevolazioni economico-fiscali previste dal Comune (es. misura sperimentale Al nido con la Regione, agevolazioni sulle rette) e da altri Enti (es. bonus nido). Servizi per l'infanzia: nidi, centri per bambini e famiglie a gestione diretta, in appalto e in concessione; rapporti convenzionali con nidi privati. Extrascuola: servizi e progetti per preadolescenti ed adolescenti; coordinamento della rete dei servizi estivi; realizzazione del progetto regionale di conciliazione vita-lavoro; gestione dei progetti sovracomunali (Diritto al Futuro, GULP, Appuntamenti al nido) per gli aspetti di competenza. Promozione e sostegno di esperienze di servizio civile in ambito socio-educativo e dei tirocini formativi rivolti a giovani inoccupati, per favorire il contatto con il mondo del lavoro. 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. Raccordo e collaborazione con l'Area Tecnica per la manutenzione e per la gestione delle utenze degli edifici scolastici, per gli aspetti di competenza	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. Perfezionamento delle modalità di coordinamento interno e con le scuole per l'organizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e dei tirocini universitari. Consolidamento della collaborazione con AUSL, con servizio sociale territoriale/tutela minori, con gli altri Comuni del Distretto (laddove necessario) e con le famiglie per l'inclusione scolastica e per il trasporto degli alunni con disabilità. Consolidamento delle attività di coordinamento in fase di progettazione, realizzazione e verifica dei progetti di qualificazione scolastica. Sostegno al progetto "Scuola casa comune" per la promozione e cura degli spazi scolastici e dei servizi educativi, in collaborazione tra Comune, Scuole e Famiglie Perfezionamento delle funzionalità e gestione delle criticità del software Entranext, in raccordo con il SIA e lo Sportello del Cittadino e per gli aspetti di competenza, in relazione a: - iscrizioni on line ai servizi scolastici; - bollettazioni e solleciti di pagamento; - banca dati e aspetti gestionali dei servizi. Nei servizi educativi per la prima infanzia: - individuazione di nuove procedure online e non in presenza per la raccolta e la gestione delle iscrizioni ai servizi educativi per la prima infanzia, in coerenza con le indicazioni generali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; - attuazione dei controlli sulle autocertificazioni rilasciate dai richiedenti il servizio di nido d'infanzia. Nei servizi estivi: prosecuzione del sostegno ai privati gestori per l'adeguamento alla nuova normativa regionale in materia e per la partecipazione al progetto di conciliazione vita-lavoro regionale. Nella gestione dei volontari e dei tirocinanti assegnati al Servizio: consolidamento dei progetti attivati e della collaborazione con il servizio personale conferito in Unione, laddove previsto. Riorganizzazione del Servizio nel suo complesso, in base alla revisione delle funzioni conseguente alla variazione del personale assegnato.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	11,7
C TD	1,0
B	4,0
NIDI D'INFANZIA	16,7
Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,2
D	2,8
C	2,2
B	1,0
ISTRUZIONE	6,2
TOTALE ISTRUZIONE	22,9

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (trasporto scolastico)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. domande iscrizione al servizio presentate e accolte	441	387	386	389	377	-3%
N. scuole che usufruiscono del servizio	8	8	8	8	8	0%
N. linee/mezzi di trasporto	9	9	9	8	8	0%
Parametri (assistenza e qualificazione scolastica)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Nr. Classi/sezioni coinvolte in progetti qual. Scolastica	143	144	144	144	144	0%
N. progetti di qualificazione gestiti direttamente dal Comune	39	47	52	71	84	18%
proposti dal Comune (ogni classe può aderire a più progetti)		392	487	539	522	-3%
N. interventi assistenziali x handicap (utenti)	88	97	105	116	123	6%
N. ore settimanali di assistenza handicap	1.129	1.158	1.210	1.376	1.349	-2%
N. interventi assistenziali x tutor (utenti)	10	12	10	10	0	-100%
N. ore settimanali di tutoraggio	90	96	80	78	0	-100%
N. scuole coinvolte (PEA + contributi + Tutor) dall'infanzia alla secondaria di secondo grado	24	30	27	31	32	3%
Parametri (Centri estivi)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. centri estivi 0/14 anni attivati nel territorio comunale (SCIA correttamente presentate)	22	21	18	24	23	-4%
N. centri estivi aderenti al progetto conciliazione regionale			11	14	14	0%
N. utenti beneficiari del progetto conciliazione regionale			84	131	144	10%
N. famiglie beneficiarie dei contributi centri estivi nido	2	4	21	39	44	13%
N. utenti frequentanti il centro estivo nido comunale					23	-

Parametri (Prolungamento orario nido)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. domande pre nido presentate e accolte	110	111	119	128	126	-2%
N. domande post meridiano nido presentate e accolte			30	37	44	19%
N. domande post nido presentate e accolte	62	68	68	53	54	2%
Parametri (Pre/post scuola infanzia e primaria)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. domande pre scuola presentate e accolte	386	381	411	402	417	4%
N. domande post scuola presentate e accolte	217	207	205	227	207	-9%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di prescuola	5	5	5	5	5	0%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di post-scuola	4	4	4	3	3	0%
N. scuole primaria (strutture) in cui è stato attivato il servizio di prescuola	5	5	5	5	5	0%
N. scuole primaria (strutture) in cui è stato attivato il servizio di post-scuola	3	4	4	4	4	0%
Parametri (Mensa scolastica)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N° potenziali utenti del servizio	2.034	1.988	1.963	1.971	2.224	13%
N° iscritti	2.007	1.947	1.935	1.962	2.173	11%
N. utenti (media giornaliera)	1.404	1.442	1.434	1.424	1.445	1%
N. utenti adulti (media giornaliera)	99	97	95	99	96	-3%
N° pasti medi prodotti al giorno	1.503	1.539	1.529	1.523	1.551	2%
N. nidi/scuole serviti dal servizio	15	15	15	16	16	0%
N. complessivo pasti per bambini	240.586	250.012	247.849	250.228	151.325	-40%
N. complessivo pasti per adulti	17.015	16.838	16.386	17.488	9.989	-43%
N. incontri in Commissione mensa	2	2	2	2	0	-100%

Parametri (Nidi d'infanzia)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. strutture	5	5	5	6	6	0%
N° domande COMPLESSIVE di iscrizione presentate DA RESIDENTI	227	312	320	250	207	-17%
N. pratiche (vecchi frequentanti + nuove domande)	288	296	319	325	348	7%
N. domande accolte (compresi vecchi frequentanti e ritiri in corso d'anno)	289	310	297	293	278	-5%
N. posti effettivamente disponibili	231	230	250	255	255	0%
Giorni di apertura	199	198	196	197	114	-42%
Parametri (Centri per bambini e genitori 12/36 mesi)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
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)	36	44	64	61	30	-51%
N° domande accolte (pratiche)	36	44	58	59	30	-49%
Parametri (Primi Passi 0/12 mesi)	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Nr. Bimbi accoglibili (su base annuale)	40	40	40	40	40	0%
Nr gg apertura	20	20	20	20	10	-50%
N. domande (presentazione)	32	15	47	47	48	2%
N. domande accolte	32	15	47	47	18	-62%

Gestione rette e contributi	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. solleciti rette inviati	848	275	273	190	0	-100%
N. nuove rateizzazioni attivate per rette inavase	30	23	19	16	7	-56%
N. complessivo rateizzazioni in corso (vecchie + nuove)	64	76	49	41	15	-63%
N. pratiche x riscossione coattiva avviate al gestore del servizio	227	48	201	247	0	-100%
N. ISEE presentate e relativi nuclei familiari destinatari di riduzioni sulle rette	444	447	422	401	483	20%
N.contributi economici erogati a enti e soggetti privati	36	53	62	47	44	-100%
Stage e tirocini	Quantità effettive 2016 (a.s.2015/2016)	Quantità effettive 2017 (a.s.2016/2017)	Quantità effettive 2018 (a.s.2017/2018)	Quantità effettive 2019 (a.s.2018/2019)	Quantità effettive 2020 (a.s.2019/2020)	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. periodi alternanza scuola-lavoro attivati			11	16	8	-50%
N. studenti scuole superiori accolti			9	15	8	-47%
N. scuole superiori coinvolte			5	6	4	-33%
N. tirocini universitari attivati e studenti accolti			7	2	2	0%
N. università coinvolte			2	2	2	0%
N. facoltà coinvolte			6	2	2	0%
N. tirocini formativi attivati			3	1	0	-100%
N. studenti estate in alternanza			2	2	0	-100%

Asili nido	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	14,4	15,4	14,0	11,3	11,7	0,4
C TD	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0
B	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Totale	19,4	19,4	18,4	16,3	16,7	0,4
Coordinamento istruzione	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	2,0	2,0	3,0	2,9	2,8	-0,1
C	3,0	3,3	3,0	2,2	2,2	0,0
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	6,0	6,3	7,0	9,9	6,0	-3,9

BIBLIOTECA

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 15.1: Promuovere la crescita culturale della comunità
Progetto DUP 2020/2022 - cod.16.1: L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita

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	Ripensare la rassegna estiva di eventi di promozione della lettura per adulti, ragazzi e famiglie (SPAZI ELETTI) anche in collaborazione con l'Area tecnica e il Coordinamento eventi, anche mediante il reperimento di finanziamenti, sponsorizzazioni e contributi regionali per la promozione del libro e della lettura compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 e mediante le modalità di smartworking	A) 30/08/2020	A) 07/08/2020 tot. 5 eventi tutti con replica	100%	35	9	315	315
	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 saranno realizzate le seguenti attività, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smart working: A) Attivazione del prestito a domicilio e prestito su prenotazione in biblioteca in base alle ordinanze e protocolli nazionali e regionali per garantire la prosecuzione del servizio di pubblica lettura e riapertura (parziale) dell'accesso a scaffale aperto. B) Attività di promozione della lettura mediante la tecnologia digitale: produzione di video e diffusione sui canali social facebook e youtube con particolare attenzione al pubblico di ragazzi e famiglie e realizzazione in esterno in presenza durante il Settembre Formiginese di consigli di lettura e gruppo di lettura C) Ideazione di progetti per la promozione della lettura per le scuole del territorio per l'anno scolastico 2020/21 D) Procedura di acquisto e selezione libri e documenti non book tramite le librerie locali e librerie specializzate a seguito del Decreto Franceschini - bonus a sostegno delle librerie E) Revisione del patrimonio documentario finalizzata allo svecchiamento delle raccolte.	A) entro il 27/04/2020 e 18/05/2020 e 27/07/2020 B) almeno 10 C) 31/12/2020 D) 30/10/2020 E) 31/12/2020	A) il 27/04/2020 attivato prestito a domicilio; il 18/05/2020 riapertura prestito in presenza; il 27/07/2020 riattivazione scelta libri a scaffale aperto B) 24 dirette facebook + 37 video online + 2 eventi settembre all'aperto (GDL + consigli lettura) C) 31/11/2020 D) 30/11/2020 (inclusa rendicontazione) E) 31/12/2020	100%	40	10	400	400
Valorizzare la Biblioteca comunale per adulti e ragazzi, anche sperimentando e potenziando aperture straordinarie in fasce festive e serali	A causa dell'emergenza sanitaria e dell'applicazione delle disposizioni governative e delle ordinanze regionali e comunali è stato necessario riorganizzare il servizio disponendo la sospensione totale e poi parziale delle attività al pubblico e anche in parte delle attività di back office per il periodo stabilito, attivare lo smartworking per le funzioni che si possono svolgere a distanza. E' pertanto necessario riorganizzare il servizio per la riapertura graduale delle attività offerte all'utenza compatibilmente con le disposizioni relative all'emergenza e sviluppare servizi e strumenti digitali per continuare a promuovere il servizio di pubblica lettura.	31/12/2020	31/12/2020	90%	25	9	225	203
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	918

% raggiungimento **97,6%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
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 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. Gestione delle credenziali Federa per l'attivazione delle postazioni Internet della Biblioteca comunale, in accordo con lo Sportello del cittadino Gestione dei volontari del Servizio civile regionale e nazionale assegnati al Servizio Cultura e Biblioteca Implementazione del nuovo programma di contabilità Avvio della procedura di gara pubblica relativa all'appalto per la gestione dei servizi al pubblico, dell'iter del libro e della promozione della lettura della biblioteca comunale. <u>A seguito dell'emergenza sanitaria che ha sospeso i servizi in appalto e ha causato il blocco dei procedimenti di gara si prevede una proroga dell'attuale contratto per il tempo necessario a riprogrammare le procedure di selezione in accordo e collaborazione con la Centrale unica di committenza CUC</u>	A causa dell'emergenza sanitaria e dell'applicazione delle disposizioni governative e delle ordinanze regionali e comunali è stato necessario riorganizzare il servizio disponendo la sospensione totale e poi parziale delle attività al pubblico e anche in parte delle attività di back office per il periodo stabilito, attivare lo smartworking per le funzioni che si possono svolgere a distanza. E' pertanto necessario riorganizzare il servizio per la riapertura graduale delle attività offerte all'utenza compatibilmente con le disposizioni relative all'emergenza e i protocolli anticontagio Covid 19. Sviluppare servizi e strumenti digitali per continuare a promuovere il servizio di pubblica lettura.

RISORSE UMANE

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

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
n. nuove iscrizioni	1.193	1.282	1.279	1.094	633	-42%
n. iscritti totali nella biblioteca + iscritti in altre biblioteche ma abilitati a Formigine	23.500	24.774	26.021	26.626	27.203	2%
n. Utenti attivi	6.188	6.492	6.614	6.207	4.479	-28%
n. Prestiti interbibliotecari	1.382	1.247	1.287	1.353	984	-27%
n. Prestiti	68.856	69.703	72.340	73.684	47.152	-36%
Nr prestiti librari (inclusi interbibliotecari)	70.238	70.950	73.627	75.037	48.136	-36%
n. nuovi volumi	1.594	2.944	2.431	2.492	2.383	-4%
n. Volumi inventariati	77.523	80.467	82.898	85.390	87.773	3%
n. Volumi inseriti in base dati Sebina (prestito e consultazione)	67.641	70.147	70.023	71.290	73.190	3%
N. volumi in dotazione	67.958	70.464	70.340	71.607	73.507	3%
N. periodici	77	74	75	73	74	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	40,00	-25%
Ore di apertura settimanali inverno biblioteca ragazzi	32,50	32,50	32,50	32,50	29,50	-9%
Ore di apertura settimanali estate	41	41	41	41	40	-2%
Ore di apertura settimanali estate biblioteca ragazzi	33	33	33	33	29,5	-11%
N. volumi Fondo Telloli	2.693	2.693	2.693	2.696	2.696	0%
n. volumi catalogati Fondo Sola	402	402	402	401	401	0%
n. iniziative promozione lettura	80	86	80	87	80	-8%
n. prestiti totali (con audiovisivi e periodici)	87.282	84.593	86.711	87.558	53.587	-39%

Biblioteca	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Totale	3,0	2,5	2,0	2,0	2,0	0,0

CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - TEMPO LIBERO - TURISMO - PARI OPPORTUNITA'**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 15.1: Promuovere la crescita culturale della comunità****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 16.1: L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 23.1: Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 16.2: Il centro storico accogliente, il turismo come risorsa****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 22.2: Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere****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 Collaborazione con la Proloco Oltre il Castello per la prosecuzione del progetto di video-arte e mapping architettuale "Castello errante" dedicato al VII centenario della morte di Dante Alighieri nell'ambito dei Ludi di San Bartolomeo, evento a cura del Coordinamento eventi, anche mediante la concessione di un contributo economico a sostegno dell'iniziativa	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 realizzazione delle seguenti attività, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smart working: A) Evento in occasione della riapertura degli ultimi livelli della Torre dell'Orologio "La torre ritrovata" anche con l'ausilio di strumenti di comunicazione digitale e trasmissione online/social B) Ideazione di progetti didattici e laboratori per le scuole del territorio ed extra territorio sui temi dell'archeologia, della storia, del teatro, dell'arte... per l'anno scolastico 2020/21 anche prevedendo format digitali per la didattica a distanza C) Ripresa delle visite guidate e dei laboratori, degli eventi dedicati all'arte, alla musica, alla poesia, al teatro, alla storia... per adulti, famiglie e ragazzi e produzione di video, visite guidate online, tutorial e diffusione attraverso gli strumenti di comunicazione digitale e social network	A) 27/9/2020 B) 31/12/2020 C) almeno 10	A) 27/9/2020 B) 31/12/2020 C) 80 contenuti digitali	95%	10	10	100	95
	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 saranno realizzate le seguenti attività, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smartworking: organizzazione di attività in occasione delle celebrazioni e commemorazioni civili (Giornata della memoria, 75° anniversario della Liberazione/25 aprile, IV Novembre...) anche in collaborazioni con le Associazioni di storia locale e culturali del territorio e su proposta della Giunta comunale	31/12/2020	31/12/2020	100%	4	9	36	36
	Sviluppo della manifestazione Carnevale formiginese mediante integrazione del programma con la seconda edizione della sfilata notturna edizione 2020	30/3/2020	Effettuate tutte le sfilate previste dal programma, fatta eccezione la sospensione del martedì.	95%	10	10	100	95
	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smart working, proseguirà la rassegna "idea. Festa del Pensiero" 3a edizione anche attraverso il reperimento di finanziamento e sponsorizzazioni	30/9/2020	13/9/2020	100%	10	10	100	100
	Elaborazione del progetto culturale per l'anno 2020 per il finanziamento della Fondazione cassa di risparmio di Modena alle attività culturali e presentazione richieste di contributo ai sensi dei bandi regionali per la promozione culturale e per le attività museali	28/2/2020	28/2/2020	100%	6	10	60	60
Rendere il nuovo Auditorium Spira Mirabilis il luogo per favorire le iniziative di carattere artistico, culturale e di spettacolo	A causa dell'emergenza sanitaria e dell'applicazione delle disposizioni governative e delle ordinanze regionali e comunali è stato necessario riorganizzare il servizio disponendo la sospensione delle attività al pubblico e anche in parte delle attività di back office per il periodo stabilito, attivare lo smartworking per le funzioni che si possono svolgere a distanza. E' inoltre necessario riorganizzare il servizio per la riapertura al pubblico, compatibilmente con le disposizioni relative all'emergenza e sviluppare servizi e strumenti digitali per continuare a promuovere l'Auditorium	31/12/2020	31/12/2020	100%	5	9	45	45
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy.	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	100%	5	9	45	45
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	8	40	36

POLITICHE GIOVANILI

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità / tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Fare emergere le potenzialità ed energie dei giovani, sostenere in tutte le sue forme la capacità di auto-organizzazione dei ragazzi, la creatività e la propensione all'impegno civile e sociale, la ricerca dell'impiego e l'inserimento nel mondo del lavoro.	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 realizzazione delle seguenti attività, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smartworking per lo sviluppo del progetto "Hub in villa": A) Riapertura dello spazio di co-working e della sharing economy alla luce delle misure indicate dal Protocollo anticontagio Covid 19 B) Incontri informativi sul lavoro e le professioni, informatica, settori creativi, comunicazione e marketing anche mediante le modalità di produzione digitali e la diffusione online/social ed elaborazione di progetti dedicati ai ragazzi e adolescenti sui temi del cyberbullismo, della cultura digitale, dell'educazione ai valori della legalità, della robotica e del linguaggio di programmazione anche mediante le modalità di produzione digitali e la diffusione online/social C) Supporto ai giovani del territorio per la realizzazione di progetti, eventi, attività rivolti alla comunità formiginese	A) 31/12/2020 B) almeno 15 attività anche digitali C) 31/12/2020	A) 31/12/2020 B) 6 incontri on line 4 incontri in presenza 10 video tutorial - 31/12/2020 C) 31/12/2020	100%	10	10	100	100
	A) Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19, sviluppo e rilancio del progetto Spira Mirabilis mediante il progetto artistico dedicato al bicentenario della nascita di Beethoven e altre attività organizzate mediante la collaborazione con la Casa della Musica	A) 31/12/2020	A) 31/12/2020	100%	6	9	54	54
	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smart working: A) Adesione alla rassegna GAL generazione legale 2020, in collaborazione con i Comuni del distretto ceramico, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, secondo le linee di indirizzo del Testo unico della legalità B) Supporto al Tavolo di coordinamento sul tema della legalità costituito dal Comune, dalle scuole del territorio, dalle Forze dell'ordine, associazioni	A) In attuazione delle tempistiche da progetto B) 31/12/2020	A) progetto prorogato dalla Regione al 30/06/2021; B) 31/12/2020	100%	4	10	40	40

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	A) Modifica dell'assetto del Sistema turistico intercomunale e dello lat distrettuale mediante l'allargamento ai Comuni della montagna e definizione di un nuovo percorso di approvazione della convenzione del sistema. B) Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 realizzazione delle seguenti attività, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social: definizione di un piano annuale di attività e progetti da realizzare mediante il Sistema turistico intercomunale/lat distrettuale anche per allacciare rapporti di collaborazione con lo lat del Comune di Modena e con la Provincia e il reperimento di risorse economiche e finanziamenti che tenga conto della situazione di crisi del settore turistico anche provinciale causata dall'emergenza sanitaria. Realizzazione di un nuovo sito del Sistema turistico Maranello+ quale strumento di rilancio del settore turistico distrettuale	A) 31/01/2020 B) in base ai tempi previsti dalla convenzione sottoscritta	A) 02/03/2020 (firma della convenzione) B) in base ai tempi previsti dalla convenzione sottoscritta	100%	10	9	90	90
Intercettare i turisti e le persone che frequentano il Distretto per eventi, iniziative (meeting, visite Museo Ferrari...) con specifiche proposte turistiche	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 realizzazione delle seguenti attività, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smart working saranno realizzate le seguenti attività: A) Promozione dell'acetaia comunale presso Villa Benvenuti anche in sinergia con la promozione del Castello, previa predisposizione tecnica dei locali a cura dell'Area 3 al fine di renderli pronti e idonei all'attività (inclusi arredi e attrezzature) anche sotto il profilo della sicurezza e dell'accesso del pubblico (incluse le autorizzazioni e piani di emergenza necessari) e conseguente concessione dei locali al soggetto gestore, a cura dell'Area 3 in quanto assegnataria dei locali). B) Valorizzazione della competenza e conoscenza motoristica dei meccanici storici di Formula 1 del territorio mediante la partecipazione alla manifestazione Motor Valley con un progetto di comunicazione digitale	A) 31/12/2020 B) 30/5/2020	A) 31/12/2020 B) 17/5/2020	100%	9	9	81	81

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	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smartworking realizzazione delle seguenti attività: A) Sensibilizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità e al rispetto delle differenze anche contro ogni forma di bullismo e discriminazione mediante la realizzazione di eventi e di progetti anche in collaborazione con associazioni, istituzioni e i Comuni del distretto ceramico, volti a promuovere positivi esempi e buone pratiche in vari settori della vita sociale ed economica (lavoro, ricerca, sport...) Nota: si segnala che il progetto per la Festa della donna era già stato organizzato ma non realizzato a causa dell'emergenza; si propone di posticiparlo al 2021 B) Elaborazione di proposte didattiche specifiche per le scuole del territorio anche nell'ambito del Progetto regionale per l'anno scolastico 2020/21 in collaborazione con il Centro Documentazione Donna e volti alla prevenzione attraverso il canale educativo della violenza sulle donne e del bullismo da realizzare anche mediante modalità digitali e online per la didattica a distanza	A) un'attività in occasione Giornata contro la violenza sulle donne B) 31/12/2020	A) Festa della donna organizzato l'evento, poi rimandato a causa dell'emergenza a Covid. 25/11/2020 (Organizzazione della giornata contro la violenza sulle donne.) B) 31/12/2020	100%	6	10	60	60
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		951	937

% raggiungimento 98,5%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Rapporti con associazioni culturali, enti e istituzioni, manifestazioni ed eventi culturali (rassegne teatrali, musicali, mostre ed esposizioni, conferenze, convegni, seminari, giornate di studio...) e concessioni di contributi e altri benefici economici nei settori di intervento individuati all'art. 3 c.1 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati alle seguenti associazioni: Associazione Carnevale dei Ragazzi, Gioventù musicale d'Italia, CSI di Modena, Le Graffette, ANPI, UPF, Storia locale, Pro Loco, Corale Beata Vergine Assunta, Centro Documentazione Donna di Modena, Istituto storico di Modena, Moninga, Le Palafitte, Polisportiva formiginese, Spira mirabilis, Corpo Bandistico di Cavola, Liceo musicale C. Sigonio e altre associazioni che saranno individuate nel corso dell'anno, per progetti rientranti tra le finalità dell'Amministrazione comunale. Carnevale formiginese, solennità e celebrazioni, gestione Commissione toponomastica e 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. Gestione delle credenziali Federa per l'attivazione delle postazioni Internet di Hub in villa in accordo con lo Sportello del Cittadino Completamento del procedimento per la concessione del deposito dei reperti archeologici rinvenuti nelle ricerche scientifiche del Castello presso il Museo del Castello da parte della Soprintendenza ai beni archeologici Gestione dei volontari del Servizio civile regionale e nazionale assegnati al Servizio Cultura e politiche giovanili Implementazione del nuovo programma di contabilità Casa della musica: prosecuzione del progetto di educazione musicale rivolto alla comunità e alle scuole del territorio Avvio della procedura di gara per l'affidamento dei servizi al pubblico del Castello, del Museo, dell'Auditorium Spira mirabilis e di Hub in villa. A seguito dell'emergenza sanitaria che ha sospeso i servizi in appalto e ha causato il blocco dei procedimenti di gara si prevede una proroga dell'attuale contratto per il tempo necessario a riprogrammare le procedure di selezione in accordo e collaborazione con la Centrale unica di committenza CUC	A causa dell'emergenza sanitaria e dell'applicazione delle disposizioni governative e delle ordinanze regionali e comunali è stato necessario riorganizzare il servizio disponendo la sospensione delle attività al pubblico e anche in parte delle attività di back office per il periodo stabilito, attivare lo smartworking per le funzioni che si possono svolgere a distanza. E' inoltre necessario riorganizzare il servizio per la riapertura delle attività al pubblico del Castello, del Museo, dell'Auditorium Spira mirabilis e Sala Loggia e compatibilmente con le disposizioni relative all'emergenza e sviluppare servizi e strumenti digitali/social per continuare a promuovere e realizzare le attività culturali, per le politiche giovanili, per le pari opportunità e per la valorizzazione turistica.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,2
D	2,0
C	2,0
TOTALE CULTURA - TURISMO	4,2

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (attività culturali)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
estiva,... escluso eventi organizzati al Castello e Auditorium Spira mirabilis)	7	9	7	8	3	-63%
N. celebrazione / solennità civili	4	3	7	5	5	0%
Parametri Auditorium Spira mirabilis	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. totale iniziative (eventi/concessioni a pagamento/incontri scolastici)	82	66	56	80	12	-85%
N. Concessioni a pagamento	27	20	11	19	3	-84%
(eventi/concessioni a pagamento/convegni/incontri scolastici...)	13.539	13.511	10.267	16.982	2.123	-87%
Parametri Pari Opportunità	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. celebrazione / solennità civili -festa della donna	3	2	2			-
N. iniziative pari opportunità inclusa festa della donna e giornata contro la violenza sulle donne	4	3	2	7	1	-86%
Parametri Turismo	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. iniziative turismo	10	3	5	9	4	-56%
N. utenti Punto Informativo Turistico presso Castello	2.816	2.665	2.316	2.391	36	-98%

Parametri (Politiche giovanili)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. iniziative	22	40	43	53	16	-70%
Nr presenze iniziative	6.902	8.773	6.940	7.923	1.058	-87%
Parametri (Politiche giovanili) - SPAZIO GIOVANI - da aprile 2017 HUB IN VILLA	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Nr gg apertura HUB IN VILLA		205	278	265	162	-39%
Nr utenti HUB IN VILLA		3.038	3.102	2.900	1.002	-65%
Nr eventi HUB IN VILLA [presenza e online]		18	24	30	26	-13%
Nr presenze eventi HUB IN VILLA HUB IN VILLAn [presenza e online]		768	794	618	102	-83%
Nr scambi europei	1	1	2	1	0	-100%
Nr partecipanti scambi europei	4	33	54	4	0	-100%
Nr Volontari europei in invio e accoglienza	3	0	1	1	1	0%
Nr. Utilizzi Sala prove	58	156	149	163	36	-78%
Nr. Utenti Sala prove	253	569	756	646	1.078	67%
Tot ore utilizzo sala prove	130	310	504	528	78	-85%
Tot ore apertura sala prove	2.693	2.232	2.427	2.432	478	-80%

CASTELLO - MUSEO	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Visitatori complessivi Museo (visite e eventi/laboratori museali)	12.481	12.042	12.766	9.431	1.737	-82%
gg. di apertura ordinari	102	106	94	97	26	-73%
Visitatori incluse scuole (solo visite guidate)	10.214	9.218	10.178	7.783	1.456	-81%
Presenze Visite Speciali - Istituzionali	627	838	732	180	76	-58%
Presenze eventi, laboratori non scolastici ecc.	1.640	1.344	571	1.468	281	-81%
N° eventi, laboratori museo adulti + ragazzi	34	36	23	44	5	-89%
Totale classi scolastiche	75	82	132	75	14	-81%
Classi del territorio	59	70	108	57	14	-75%
Classi extra territorio	16	12	24	18	0	-100%
CASTELLO - EVENTI CULTURALI E AFFINI	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
iniziative turistiche) [eventi in presenza, online e contenuti digitali]	88	71	58	91	106	16%
iniziative culturali e affini (incluso iniziative turistiche)	20.752	13.320	15.326	13.954	3.552	-75%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori (incluso museo e attività private ecc)	39.153	32.792	34.989	30.385	6.071	-80%
Accessi area parco	113.277	99.398	111.737	109.653	71.524	-35%
Totale generale presenze eventi culturali e affini (incluso attività turistiche) incluse attività museali (escluso attività private)	33.233	25.362	29.987	25.712	5.625	-78%
SALA LOGGIA - CONCESSIONI D'USO	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
pagamento, inclusi utilizzi da parte dei servizi comunali)	61	69	61	61	12	-80%
N. complessivo giorni di utilizzo	135	139	127	121	96	-21%

Servizio cultura- turismo-tempo libero	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,3	2,0	2,0	0,0
C	2,5	2,5	2,0	1,0	2,0	1,0
Totale	3,5	3,5	3,3	3,0	4,0	1,0

STAFF DI AREA 1**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 18.1: Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 23.1: Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani****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 l'attività amministrativa	Supporto agli adempimenti relativi alla trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dati riguardanti l'erogazione di contributi per nuovi o diversi interventi	ENTRO IL 31/12/2020	ENTRO IL 31/12/2020	100%	60	9	540	540
	Implementazione del nuovo software di gestione della contabilità: efficientare il procedimento di liquidazione in collaborazione con il servizio ragioneria.	liquidazione delle fatture entro i termini previsti dalla vigente normativa	liquidazione delle fatture entro i termini previsti, con individuazione di nuove modalità procedurali conseguenti l'attivazione dello smart working	100%	30	9	270	270
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy.	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	ENTRO IL 31/12/2020	ENTRO IL 31/12/2020	100%	5	8	40	40
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	ENTRO IL 31/12/2020	ENTRO IL 31/12/2020	90%	5	8	40	36
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		890	886

% raggiungimento 99,6%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Funzioni trasversali di segreteria e supporto amministrativo ai servizi (protocollo, liquidazioni, ecc.). Promozione e sostegno delle esperienze di impegno civile (servizio civile universale e regionale). Adempimenti relativi alla trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dati riguardanti contributi e incarichi. Gestione del procedimento relativo all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni per la partecipazione a corsi di formazione del personale dell'Ente	Continuità e potenziamento dell'erogazione dei servizi e delle attività garantendo standard di qualità, quantità, ed efficienza

RISORSE UMANE

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

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Funzioni trasversali di supporto ai servizi)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. protocolli in entrata	282	362	858	832	866	4%
N. protocolli in uscita	381	298	554	526	322	-39%
N. protocolli interni	37	15	32	55	26	-53%
N. protocolli presi in carico (gestione cassetto virtuale)	1.150	1.185	1.396	1.454	1.408	-3%
N. articoli materiale di cancelleria gestito	65	81	158	172	194	13%
N. atti amm.vi trasversali ai servizi dell'area	13	9	9	25	14	-44%
N. liquidazioni	298	208	353	359	280	-22%
N. DURC richiesti	45	35	54	52	44	-15%
N. verifiche Equitalia richieste	65	52	78	44		-100%
N. contributi pubblicati in Amm.ne trasparente			87	76	61	-20%
Parametri (Servizio civile)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. incarichi/servizi a collaboratore o ente esterno	2	0	1	1	0	-100%
N. progetti servizio civile presentati	3	1	0	2	1	-50%
N. bandi di selezione per volontari	3	2	3	2	0	-100%
N. domande di partecipazione alle selezioni complessivamente ricevute	33	15	20	12	0	-100%
N. volontari servizio civile nazionale gestiti	14	16	8	8	3	-63%
N. volontari servizio civile regionale gestiti	2	4	4	4	2	-50%
N. volontari servizio civile regionale garanzia giovani gestiti	6	0	0	0	0	-
N. comunicazioni in entrata/uscita con Regione e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile	30	58	46	42	34	-19%
N. comunicazioni in entrata/uscita con COPRESC	12	45	38	40	42	5%

Unità operativa Direzione Area	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	0,0	0,4	0,6	1,0	1,0	0,0
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,4	1,6	2,0	2,0	0,0

BILANCIO, RENDICONTAZIONE E STATISTICA**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Fabbisogni standard	Aggiornamento rilevazione costi standard, con riferimento all'anno 2018, per tutte le funzioni del bilancio già oggetto di precedenti rilevazioni, rielaborate secondo la nuova contabilità armonizzata	27/01/2020	23/01/2020	100%	15	9	135	135
Questionario spending review	Raccolta dati per la compilazione del questionario per le metodologie di revisione e razionalizzazione della spesa 2019, con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente	15/02/2020	11/02/2020	100%	10	10	100	100
Nuovo programma di contabilità finanziaria	Attività di formazione sulla procedura per la redazione del riaccertamento ordinario ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica. In particolare ci si pone l'obiettivo di poter attivare forme di controllo di gestione dei servizi in relazione all'implementazione della contabilità analitica	30/06/2020	30/04/2020	100%	20	10	200	200
Gestione emergenza COVID 19 e riprogrammazione delle attività lavorative	A seguito della crisi pandemica e del conseguente lockdown è stato necessario procedere ad una riprogettazione complessiva dei cicli lavorativi. In particolare - la modalità di erogazione della prestazione lavorative ordinariamente prevista è il lavoro agile; - devono essere integralmente riprogrammate le modalità di collaborazione tra colleghi, di comunicazione e scambio dei dati, di condivisione del lavoro; - il lavoro deve essere programmato secondo obiettivi verificabili e in tal senso è necessario un significativo sforzo per programmare e monitorare le attività prestate; - è necessario fornire un'adeguata formazione tecnica per l'utilizzo degli strumenti informatici di collaborazione da remoto; - tutte le attività che prevedono relazioni e incontri con gli organi politici (commissioni, giunte, consigli, etc.) abitualmente svolte in presenza sono state svolte in videoconferenza.	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Riorganizzazione del servizio	Si intende: - completare il processo di avvicendamento del personale cessato, di integrazione e formazione del nuovo personale assunto in sostituzione dello stesso; - successivamente si provvederà ad avviare una prima analisi tesa a produrre effetti sull'intera struttura dell'ente al fine di razionalizzare le attività delle aree per renderle maggiormente omogenee in termini quantitativi e qualitativi.	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	9	45	41
Piano Anticorruzione	Piano Anticorruzione 2020, adeguamento mappatura del rischio al PNA del 13 novembre 2019: analisi del rischio (analisi dei fattori abilitanti, stima dei livelli di esposizione di rischio). Ponderazione e trattamento.	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	9	90	81
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	957

% raggiungimento 98,6%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
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. Predisposizione certificazioni richieste per legge da Stato e/o ministeri; Rapporti con i revisori dei conti, con Commissione bilancio; certificazione Cortei dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto; comunicazione atti di conferimento incarichi e di spesa > 5.000 euro; attività statistica. 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. Trasmissione documenti di programmazione e rendicontazione alla Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP) alle scadenze previste dalla legge Adempimenti collegati al dl 66/2014: attestazione tempi medi di pagamento con periodicità trimestrale; gestione registro unico delle fatture, comunicazione mensile crediti sulla piattaforma certificazione crediti; pubblicazione dati pagamenti trimestrali D.LGS. 97/2016 su amministrazione trasparente; pubblicazione dati debiti verso fornitori e nr imprese creditrici su amministrazione trasparente. Revisione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente, comunicazione e aggiornamento dati società partecipate su portale Tesoro e su amministrazione trasparente Supporto alla società patrimoniale dell'ente per la gestione del bilancio e per la redazione dei documenti di programmazione.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
DIRIGENTE	0,3
D	1,0
D - T.D.	0,4
C	0,4
C - T.D.	0,6
SERVIZIO BILANCIO	2,7

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. delibere di variazioni al bilancio	3	4	5	9	9	0%
Bilancio annuale e pluriennale	1	1	1	1	1	0%
N. delibere variazioni di cassa e di Peg	9	4	9	7	9	29%
N. atti dirigenziali di variazione al bilancio e al Peg	16	11	12	5	6	20%
N. mandati	5.831	5.941	6.031	6.548	6.466	-1%
N. registrazioni contabili	9.623	8.629	9.005	7.279	4.993	-31%
N. distinte per tesoreria	184	216	210	259	283	9%
N. determine vistrate	663	591	659	687	707	3%
N. delibere vistrate	295	212	233	296	325	10%
N. impegni **	1.427	1.358	1.424	2.176	2.538	17%
N. incontri con i revisori	23	25	24	25	27	8%
N. incontri con Commissione Bilancio	8	8	8	11	11	0%
N. certificazioni a enti pubblici	39	44	45	39	28	-28%
Conto del bilancio	1	1	1	1	1	0%
Redazione stato patrimoniale - conto economico	1	1	1	1	1	0%
Bilancio consolidato	1	1	1	1	1	0%
Riaccertamento dei residui	1	1	1	1	1	0%
Monitoraggio pareggio di bilancio (in sostituzione alle verifiche di cassa patto di stabilità) *	3	3	3			-

Parametri ATTIVITA' UNIONE	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. certificazioni a enti pubblici ***	24	19	0	0	0	-

* dal 2019 non è più richiesta

** con l'avvio del nuovo programma di contabilità gli impegni vengono assunti direttamente dai servizi e verificati dal servizio finanziario

*** Dal 2018 la gestione finanziaria dell'Unione è stata trasferita a Sassuolo

FINANZA

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva delle entrate	In merito all'attività di riscossione dell'ente sarà necessario: - una valutazione dell'adeguatezza della convenzione Intercent - ER per il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate anche alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di stabilità per il 2020 in materia di entrate, riscossione ed accertamento esecutivo; - effettuare incontri organizzativi tra le diverse aree per rilevare esigenze e richieste operative ed integrare la convenzione con le necessità dell'ente; - coordinare le scelte gestionali in merito all'attività di riscossione con il quadro regolamentare dell'ente e con le prevedibili variazioni che sarà necessario introdurre; - individuare e valutare eventuali soluzioni alternative; - in caso lo si ritenga conforme alle esigenze operative dell'ente, procedere alla sottoscrizione della convenzione Intercent - ER per il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate.	30/11/2020	30/09/2020	100%	15	9	135	135
Riscossione delle Entrate attraverso Portale Web Pago-Pa	Affidamento o eventuale implementazione e sviluppo del software Entra Next con il nuovo gestionale di contabilità finanziaria, import dei flussi di entrata e passaggio dei corrispettivi in IVA	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Rinnovo servizi di tesoreria	Affidamento del servizio di tesoreria o eventuale rinnovo	31/12/2020	31/12/2020	100%	15	10	150	150
Gestione emergenza COVID 19 e riprogrammazione delle attività lavorative	A seguito della crisi pandemica e del conseguente lockdown è stato necessario procedere ad una riprogettazione complessiva dei cicli lavorativi. In particolare: - la modalità di erogazione della prestazione lavorativa ordinariamente prevista è il lavoro agile; - devono essere integralmente riprogrammate le modalità di collaborazione tra colleghi, di comunicazione e scambio dei dati, di condivisione del lavoro; - il lavoro deve essere programmato secondo obiettivi verificabile e in tal senso è necessario un significativo sforzo per programmare e monitorare le attività prestate; - è necessario fornire un'adeguata formazione tecnica per l'utilizzo degli strumenti informatici di collaborazione da remoto; - tutte le attività che prevedono relazioni e incontri con gli organi politici (commissioni, giunte, consigli, etc.) abitualmente svolte in presenza sono state svolte in videoconferenza.	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Riorganizzazione del servizio	Si intende: - completare il processo di avvicendamento del personale cessato, di integrazione e formazione del nuovo personale assunto in sostituzione dello stesso; - successivamente si provvederà ad avviare una prima analisi tesa a produrre effetti sull'intera struttura dell'ente al fine di razionalizzare le attività delle aree per renderle maggiormente omogenee in termini quantitativi e qualitativi.	31/12/2020	rinvio il concorso si farà nel 2021	100%	10	10	100	100
Analisi e valutazione sull'affidamento del servizio di postalizzazione	A seguito della scadenza dell'affidamento del servizio di postalizzazione si rende necessario effettuare una valutazione connessa ai contenuti dell'obiettivo relativo alla riscossione delle entrate al fine di procedere al nuovo affidamento	30/11/2020	31/08/2020	100%	10	10	100	100
Verifica straordinaria dei residui attivi dell'ente	Si prevede una disamina specifica e dettagliata in merito ai residui attivi in essere. In particolare si prevede: - una verifica puntuale e documentata della probabilità di riscossione degli stessi; - la ricostruzione dello stato di avanzamento delle pratiche di riscossione; - il coordinamento dei servizi preposti al perseguimento dei singoli residui.	30/11/2020	30/11/2020	100%	15	10	150	150
Piano anticorruzione	Piano anti corruzione 2020, adeguando la mappatura del rischio al PNA del 13 novembre 2019	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	9	90	81
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	9	45	41
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	957

% raggiungimento 98,6%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
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; Adempimenti fiscali IVA, tenuta registri fiscali e emissione fatture, Irpef lavoro autonomo e occasionale, Irap; denunce annuali: 770, IVA, IRAP/Unico; 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. Elaborazione ed emissione dei mandati e delle reversali degli stipendi e contributi del personale.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C TD	0,1
B	0,9
FINANZA	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. reversali	5.239	6.197	8.689	6.740	4.621	-31%
N. mutui (da gestire)	48	46	42	42	42	0%
N. verifiche di cassa con Tesoriere	12	12	12	12	12	0%
N. liquidazioni Iva	12	12	12	12	12	0%
N. fatture emesse	102	98	87	92	45	-51%
Conto del bilancio	1	1	1	1	1	0%
Riaccertamento dei residui	1	1	1	1	1	0%
N. registrazioni corrispettivi Iva	10.363	9.328	11.324	10.879	5.925	-46%
N. accertamenti	369	353	322	338	549	62%
N. crediti riscossione extragiudiziale e coattiva	4.656	6.528	7.932	10.156	10.156	0%

Bilancio e Finanza	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	0,4
C	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-0,7
C TD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
B	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-0,1
Totale	4,0	4,0	4,0	4,0	4,3	0,3

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità

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
Gestione della Formigine Patrimonio Srl	Gestione del sistema di programmazione economico-finanziaria della Formigine Patrimonio srl	31/12/2020	31/12/2020	100%	15	10	150	150
Nuovo programma di contabilità finanziaria	Attività di formazione sulla procedura per la redazione del riaccertamento ordinario ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione, della contabilità economico-patrimoniale	30/06/2020	30/04/2020	100%	20	10	200	200
Monitoraggio dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità	Valutazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi sottoposti al controllo di gestione. Monitoraggio grado di copertura dei servizi a domanda individuale. Attivazione delle procedure finalizzate alla comprensione del bilancio in termini di erogazione dei servizi alla popolazione	30/06/2020	31/07/2020	100%	20	8	160	160
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	9	45	41
Piano Anticorruzione	Piano Anticorruzione 2020, adeguamento mappatura del rischio al PNA del 13 novembre 2019: analisi del rischio (analisi dei fattori abilitanti, stima dei livelli di esposizione di rischio). Ponderazione e trattamento.	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	9	90	81
Gestione emergenza COVID 19 e riprogrammazione delle attività lavorative	A seguito della crisi pandemica e del conseguente lockdown è stato necessario procedere ad una riprogettazione complessiva dei cicli lavorativi. In particolare - la modalità di erogazione della prestazione lavorative ordinariamente prevista è il lavoro agile; - devono essere integralmente riprogrammate le modalità di collaborazione tra colleghi, di comunicazione e scambio dei dati, di condivisione del lavoro; - il lavoro deve essere programmato secondo obiettivi verificabile e in tal senso è necessario un significativo sforzo per programmare e monitorare le attività prestate; - è necessario fornire un'adeguata formazione tecnica per l'utilizzo degli strumenti informatici di collaborazione da remoto; - tutte le attività che prevedono relazioni e incontri con gli organi politici (commissioni, giunte, consigli, etc.) abitualmente svolte in presenza sono state svolte in videoconferenza.	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Riorganizzazione del servizio	Si intende: - completare il processo di avvicendamento del personale cessato, di integrazione e formazione del nuovo personale assunto in sostituzione dello stesso; - successivamente si provvederà ad avviare una prima analisi tesa a produrre effetti sull'intera struttura dell'ente al fine di razionalizzare le attività delle aree per renderle maggiormente omogenee in termini quantitativi e qualitativi.	31/12/2020	31/12/2020	80%	20	10	200	160
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		945	892

% raggiungimento 94,3%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

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

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Bilancio annuale e pluriennale	1	1	1	1	1	0%
Documento unico di programmazione	2	2	2	2	1	-50%
Peg	1	1	1	1	1	0%
N. reports su stato attuazione progetti Peg	2	2	2	2	2	0%
N. reports su stato avanzamento investimenti	2	2	2	2	2	0%
Conto patrimonio	1	1	1	1	1	0%
Conto economico	1	1	1	1	1	0%
Rapporto sulla gestione dei servizi	2	2	2	2	2	0%
N. centri di costo gestiti	208	235	216	216	209	-3%
Rendiconto Peg anno precedente	1	1	1	1	1	0%

* Nel 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. Per esigenze legate alla gestione della suddetta emergenza sanitaria e all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dai decreti emergenziali che si sono succeduti, non è stato possibile rispettare la scadenza del 30/09/2020 per la presentazione dello schema di DUP 2021/2023, che è stato approvato dalla GC con atto n. 142 del 12/11/2020

Programmazione e controllo	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

TRIBUTI

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità

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
TARES/TARI	Analisi e studio degli atti deliberativi di Arera relativi alla trasparenza Rifiuti e adeguamento del sito web istituzionali e dei documenti di riscossione alla delibera 444/2019	30/06/2020	30/06/2020	100%	10	10	100	100
TARES/TARI	Analisi, studio ed elaborazione dei dati e atti relativi alla Tassa Rifiuti anno 2020, a seguito dell'emergenza Covid con particolare attenzione verso le scontistiche da attribuire alle categorie di utenze colpite maggiormente dall'emergenza sanitaria. In attuazione anche delle delibere Arera 2020	31/07/2020	31/07/2020	100%	10	10	100	100
IMU	Analisi, studio e approfondimento nuova normativa Imu a seguito della Legge Finanziaria 2020 e predisposizione atti deliberativi e regolamentari	30/09/2020	30/09/2020	100%	5	10	50	50
Riscossione Coattiva	Analisi e studio nuova riforma della riscossione introdotta dalla Legge Finanziaria 2020 con introduzione del nuovo strumento di accertamento esecutivo e predisposizione e adeguamento di tutti gli schemi dei nuovi atti e avvisi di accertamento nel gestionale	31/12/2020	31/12/2020	100%	5	10	50	50
Affidamento del Servizio di Riscossione Coattiva delle entrate	In merito all'attività di riscossione dell'ente sarà necessario: - una valutazione dell'adeguatezza della convenzione Intercent - ER per il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate anche alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di stabilità per il 2020 in materia di entrate, riscossione ed accertamento esecutivo; - effettuare incontri organizzativi tra le diverse aree per rilevare esigenze e richieste operative ed integrare la convenzione con le necessità dell'ente; - coordinare le scelte gestionali in merito all'attività di riscossione con il quadro regolamentare dell'ente e con le prevedibili variazioni che sarà necessario introdurre - individuare e valutare eventuali soluzioni alternative; - in caso lo si ritenga conforme alle esigenze operative dell'ente, procedere alla sottoscrizione della convenzione Intercent - ER per il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate.	30/11/2020	30/11/2020	100%	10	10	100	100
Entrate e Tributi	Analisi e studio dei Regolamenti delle Entrate Patrimoniali e Tributarie a seguito delle normative vigenti e revisione integrale del nuovo Regolamento Entrate	30/09/2020	30/09/2020	100%	10	10	100	100
Gestione emergenza COVID 19 e riprogrammazione delle attività lavorative	A seguito della crisi pandemica e del conseguente lockdown è stato necessario procedere ad una riprogettazione complessiva dei cicli lavorativi. In particolare - la modalità di erogazione della prestazione lavorativa ordinariamente prevista è il lavoro agile; - devono essere integralmente riprogrammate le modalità di collaborazione tra colleghi, di comunicazione e scambio dei dati, di condivisione del lavoro; - il lavoro deve essere programmato secondo obiettivi verificabili e in tal senso è necessario un significativo sforzo per programmare e monitorare le attività prestate; - è necessario fornire un'adeguata formazione tecnica per l'utilizzo degli strumenti informatici di collaborazione da remoto; - tutte le attività che prevedono relazioni e incontri con gli organi politici (commissioni, giunte, consigli, etc.) abitualmente svolte in presenza sono state svolte in videoconferenza.	31/12/2020	31/12/2020	100%	5	10	50	50

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Riorganizzazione del servizio	Si intende: - completare il processo di avvicendamento del personale cessato, di integrazione e formazione del nuovo personale assunto in sostituzione dello stesso; - successivamente si provvederà ad avviare una prima analisi tesa a produrre effetti sull'intera struttura dell'ente al fine di razionalizzare le attività delle aree per renderle maggiormente omogenee in termini quantitativi e qualitativi.	31/12/2020	31/12/2020	100%	5	10	50	50
Nuovo programma di gestione dei Tributi	Avvio delle procedure di migrazione definitive dal precedente gestionale e collaudo e di tutte le banche dati per l'entrata a regime del nuovo programma di gestione dei Tributi. Attività di formazione sulle modalità di utilizzo operative del nuovo gestionale per l'entrata a regime dello stesso.	31/03/2020	31/03/2020	100%	10	10	100	100
Controllo e recupero dell'evasione	IMU 1) Recupero di imposta Imu evasa e non versata secondo le seguenti tipologie di controlli: • controlli sulle aree edificabili già totalmente o parzialmente edificate • controlli sugli omessi/insufficienti versamenti emergenti dal confronto anni di imposta 2015/2016/2017/2018 • controlli anni di imposta non prescritti per il recupero all'evasione • omessi versamenti per gli immobili di categoria D • controllo omessi versamenti sugli immobili dichiarati come abitazioni principali e per gli immobili concessi in comodato gratuito, per cui sono state applicate le agevolazioni previste • controllo immobili dichiarati inagibili e inabitabili. • controllo versamento imposta sugli immobili di lusso Si dettagliano di seguito, come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del Regolamento Incentivi Gestione Entrate del Comune di Formigine G.C. 182 del 19/12/19, ai fini dell'erogazione degli incentivi per la gestione entrate previsti dall'art. 1, comma 1091, legge 2018 n. 145: • tempi di attuazione previsti : 31/12/2020 • Indicatori di risultato: € 450,000,00 • Personale coinvolto: tutti i dipendenti dell'Ufficio Entrate e Tributi ed il responsabile del Servizio Bilancio e Rendicontazione, elencati nella tabella relativa alle Risorse umane Tale indicatore di risultato in via sperimentale per l'anno 2020 è stato fissato con analoghi parametri rispetto agli obiettivi contenuti nel Peg dell'anno 2019.	€ 450.000 31/12/2020	€ 450.000 31/12/2020	100%	15	10	150	150
Controllo e recupero dell'evasione	TARI 2) Recupero di imposta TARI evasa e non versata secondo le seguenti tipologie di controlli: • Controlli per recuperare base imponibile relativamente alle utenze non domestiche con particolare riferimento a ditte esistenti sul territorio e non iscritte a tassa rifiuti. Controllo delle superfici dichiarate e verifica di conformità rispetto a quelle effettive e svolgimento di attività in categorie diverse da quelle dichiarate. • Controlli per recuperare base imponibile relativamente alle utenze domestiche in base all'ubicazione degli immobili per via. Si dettagliano di seguito, come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del Regolamento Incentivi Gestione Entrate del Comune di Formigine G.C. 182 del 19/12/19, ai fini dell'erogazione degli incentivi per la gestione entrate previsti dall'art. 1, comma 1091, legge 2018 n. 145: • tempi di attuazione previsti : 31/12/2020 • Indicatori di risultato: € 15.000,00 • Personale coinvolto: tutti i dipendenti dell'Ufficio Entrate e Tributi, elencati nella tabella relativa alle Risorse umane	€ 15.000,00 31/12/2020	€ 15.000,00 31/12/2020	100%	5	10	50	50

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Controllo e recupero dell'evasione	3) 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	n. 30 31/12/2020	n. 30 31/12/2020	100%	5	10	50	50
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	5	5	25	23
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		975	973

% raggiungimento 99,7%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
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, ricevute dai contribuenti e versamenti 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. 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 Evasione di tutte le richieste di controllo posizioni Imu, Tasi e Tari, assistenza nelle procedure per il ravvedimento operoso Supporto ai cittadini per i tributi in generale (IMU, Tari, Tasi)
TARI	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 2) Adempimenti relativi all'attivazione domiciliazione bancaria su richiesta dei cittadini ai fini della bollettazione Tari (acconto e conguaglio)
TARI	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	5,0
TRIBUTI	6,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Denunce IMU/TASI(da ritirare)	300	770	400	331	212	-36%
N. ricorsi Ici/Imu instaurati in corso anno		3	1	2	2	0%
N. avvisi accertamenti per Ici/IMU	192	348	348	230	134	-42%
N. cittadini richiedenti servizio Ici-Imu-Tasi	150	100	79	92	80	-13%
controlli ICI-Imu-Tasi senza emissione avvisi accertamento	150	80	83	111	30	-73%
Rimborsi Ici-Imu-Tasi	31	36	57	54	61	13%
autocertificazioni ici/Imu/Tasi	800	703	789	842	708	-16%
denunce tares/tari	1.800	1.750	2.128	2.240	2.108	-6%
rimborsi Tares/Tari	13	27	31	57	36	-37%
compensazioni Tares/Tari		73	48	99	66	-33%
solleciti/accertamenti tares/Tari	2.356	3.300	2.200	1.902	40	-98%
Nr segnalazioni inoltrate agenzia delle Entrate	80	100	101	103	56	-46%

Tributi R.U.

Tributi	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	2,5	2,5	4,6	5,5	5,0	-0,5
B	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	4,1	4,2	5,6	6,5	6,0	-0,5

ECONOMATO E PROVVEDITORATO**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità****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"	Affidamento e gestione attraverso i mercati elettronici dei servizi di Provveditorato (telefonia, buoni pasto elettronici, utenze, attrezzature...). L'efficienza viene valutata in relazione al mantenimento dei tempi di erogazione del servizio diviso i tempi uomo	31/12/2020	31/12/2020	100%	15	9	135	135
Rendere trasparente l'attività dell'Ente	Attuazione degli obiettivi definiti dal piano triennale della trasparenza e dal piano anticorruzione per gli ambiti di propria competenza sia per il Comune di Formigine	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	9	90	90
Analisi funzionalità programma inventario	In relazione agli obiettivi connessi alla valutazione dei costi di gestione viene valutata l'efficacia del software in uso	31/12/2020	31/12/2020	100%	15	10	150	150
Migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione anche attraverso la razionalizzazione dei procedimenti	Monitoraggio e controllo sui costi delle varie utenze con redicontazione e predisposizione elenchi per diversi servizi	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Gestione emergenza COVID 19 e riprogrammazione delle attività lavorative	A seguito della crisi pandemica e del conseguente lockdown è stato necessario procedere ad una riprogettazione complessiva dei cicli lavorativi. In particolare - la modalità di erogazione della prestazione lavorativa ordinariamente prevista è il lavoro agile; - devono essere integralmente riprogrammate le modalità di collaborazione tra colleghi, di comunicazione e scambio dei dati, di condivisione del lavoro; - il lavoro deve essere programmato secondo obiettivi verificabile e in tal senso è necessario un significativo sforzo per programmare e monitorare le attività prestate; - è necessario fornire un'adeguata formazione tecnica per l'utilizzo degli strumenti informatici di collaborazione da remoto; - tutte le attività che prevedono relazioni e incontri con gli organi politici (commissioni, giunte, consigli, etc.) abitualmente svolte in presenza sono state svolte in videoconferenza.	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Riorganizzazione del servizio	Si intende: - completare il processo di avvicendamento del personale cessato, di integrazione e formazione del nuovo personale assunto in sostituzione dello stesso; - successivamente si provvederà ad avviare una prima analisi tesa a produrre effetti sull'intera struttura dell'ente al fine di razionalizzare le attività delle aree per renderle maggiormente omogenee in termini quantitativi e qualitativi.	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Piano anticorruzione	Piano anti corruzione 2020, adeguando la mappatura del rischio al PNA del 13 novembre 2019	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	9	90	81
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	9	90	81
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		955	937

% di raggiungimento 98,1%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Registrazione e reportistica sulle diverse utenze comunali; Gestione cassa economale ed emissione buoni d'ordine economici e di provveditorato a seguito di determina a contrarre; Appalto di forniture beni e servizi a valenza generale di importo inferiore a Euro 40.000,00; Gestione acquisto beni e prestazioni di servizi generali attraverso Convenzioni Consip e Intercent-ER; Gestione Oggetti rinvenuti sulla pubblica via e smarriti; Gestione polizze assicurative; Gestione convenzione appalto servizio di telefonia mobile e fissa; Gestione convenzione appalto servizio di pulizie; Gestione degli abbonamenti dell'area finanziaria; Gestione e aggiornamento inventario beni mobili, e immobili adozione di atti necessari alla corretta gestione, stampe finali per redazione conto del patrimonio e stampe conto dei consegnatari. Attuazione delle misure previste per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi collaborando con i servizi interessati per il conseguimento delle economie richieste e comunicazione ad Anac dei prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. 66/2014	Garantire i risultati soprattutto di qualità ed efficienza raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	0,8
ECONOMATO E PROVVEDITORATO	1,8

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. gare	4	7	3	2	4	100%
N. adesioni convenzioni/accordi quadro	4	7	11	8	5	-38%
N. atti amministrativi	65	50	51	55	23	-58%
N. pagamenti economali	620	637	554	291	195	-33%
N. ricevute incasso *	100	114	81	66	0	-100%
N. registrazioni oggetti smarriti	53	49	58	63	35	-44%
N. registrazioni oggetti ritrovati	129	113	90	92	42	-54%
N. buoni d'ordine **	108	85	97	72	36	-50%
N. affidamenti diretti	0	0	12	18	23	28%

* E' stata presa la decisione, anche a seguito della situazione pandemica, che gli incassi avvenissero con pagamenti diretti in banca o bonifici

** Per limitare i contatti, gli acquisti sono stati concentrati in specifici momenti.

Provveditorato ed economato	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,0	1,2	1,0	1,0	0,8	-0,2
Totale	2,0	2,2	2,0	2,0	1,8	-0,2

SPORTELLO UNICO EDILIZIA - CATASTO**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 32.1: Elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale****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	Riorganizzazione del servizio in seguito all'espletamento delle procedure concorsuali per ridurre i tempi delle richieste di accesso agli atti	31/12/2020	31/12/2020	100%	40	10	400	400
Sportello Unico Edilizia: migliorare il servizio e tempi di risposta attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche	Implementazione attività per la gestione pratiche edilizie finalizzato all'ottenimento dei benefici detrazione fiscale "110% DI Rilancio"	31/12/2020	31/12/2020	95%	20	9	180	171
Catasto: rendere più efficiente e veloce l'acquisizione delle opere di urbanizzazione	Gestione nuove attività amministrative per accertamento opere realizzate a scomputo oneri di urbanizzazione	31/12/2020	31/12/2020	95%	40	9	360	342
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	913

% raggiungimento 97,1%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione pratiche complesse sportello convocazione conferenza di servizi; Adozione di una metodologia istruttoria delle pratiche integrata con i vari servizi interni all'Ente.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. predisposizione documentazione tecnica relativa i progetti dell'anno in corso.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	3,4
TOTALE SPORTELLO UNICO DELL EDILIZIA CATASTO	3,4

ATTIVITA' RICORRENTI

SUE	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
numero di pratiche catastali ricevute	36	38	41	n.d.	n.d.	-
numero di atti di acquisizione al patrimonio perfezi	37	5	4	2	3	50%

S.U.E.	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
C	3,8	3,8	3,8	2,1	3,4	0,8	1,3
Totale	3,8	3,8	3,8	2,1	3,4	0,8	1,3

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MOBILITA' - EDILIZIA PRIVATA**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 32.1: Elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 33.1: Attuazione del PUMS attraverso la predisposizione del Piano Generale del Traffico Urbano PGU****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 31.3: una piazza per ogni frazione****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 34.1: Biciplan****Obiettivi e risorse umane****OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Semplificare ed armonizzazione delle attività amministrative per migliorare i servizi offerti	Riadozione e approvazione Variante RUE n. 6 e avvio attività di predisposizione Variante RUE n. 7 e contestuale Variante al PSC	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	10	100	90
Razionalizzare la pianificazione per migliorare la qualità del territorio	L.r. 24/2017: elaborazione delibera di indirizzo attuazione interventi in periodo transitorio in coerenza con indirizzi PSC.	30/06/2020	30/06/2020	90%	20	10	200	180
Razionalizzare la pianificazione per migliorare la qualità del territorio	Approvazione del Piano Coordinamento Attività Estrattive fase A	31/03/2020	31/03/2020	100%	20	10	200	200
Rigenerazione urbana di aree dismesse per migliorare la qualità del territorio	Gestione procedura variante specifica PSC/PTCP finalizzato all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata denominato "Area Ex Maletti" a Casinalbo. Gestione procedura per riavvio attività comparto "ex cantina sociale di Formigine"	31/12/2020	31/12/2020	90%	20	10	200	180
Razionalizzare la pianificazione per migliorare la qualità del territorio	Nuova legge regionale urbanistica 24/2017: - costituzione dell'Ufficio di Piano; - conclusione procedure di affidamento appalto di servizio per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) comunale. Elaborazione proposta di Piano	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Migliorare la mobilità veicolare attraverso l'attivazione di politiche distrettuali coordinate	BICIPLAN. Approvazione piano in coordinamento comuni distretto ceramico. PGU: Coordinamento delle attività tecniche per l'affidamento ed elaborazione del Piano	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		990	940

% raggiungimento 94,9%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	3,0
TOTALE EDILIZIA PRIVATA	3,0
Cat.	Anno uomo
DIRIGENTE	0,3
D	2,3
TOTALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2,6
Cat.	Anno uomo
D	0,5
TOTALE MOBILITA'	0,5

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. piani particolareggiati di iniziativa privata	12	10	10	8	9	13%
n. Piani relativi alla mobilità				1	1	0%
N. varianti urbanistiche adottate	2	3	2	2	2	0%
N. varianti urbanistiche approvate/atti di indirizzo	2	0	4	0	2	-
N. certificati di destinazione urbanistica (rilascio)	107	121	100	123	119	-3%

Parametri di efficienza tecnica (produttività)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Tempi rilascio certificati destinazione urbanistica	6	6	6	nd	3/7/10 giorni	-

Parametri (PdC/CILA/SCIA/CIA)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. domande (presentazione)	652	621	548	562	517	-8%
N. domande (esame)	652	621	548	562	517	-8%
Parametri (abitabilità)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. domande (presentazione)	122	24	61	22	78	255%
Parametri (lavori minori)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Pareri di massima (richiesta)	10	6	24	16	24	50%
Varianti essenziali (richiesta)	2	0	2	2	3	50%
Proroghe (richiesta)	32	47	39	10	11	10%
Trasferimenti concessioni	25	21	26	0	2	-
Ascensori/impianto (richiesta)	16	12	15	17	9	-47%
Parametri di efficienza tecnica/produttività	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
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)	40	20	7	0	0	-

U.O. Pianificazione territoriale	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0
Totale	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0
U.O. Mobilità	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Totale	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
U.O. Edilizia Privata	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
C	3,8	3,5	4,0	3,0	3,0	0,0
Totale	3,8	3,5	4,0	3,0	3,0	0,0

VERDE - AMBIENTE E AGRICOLTURA - DIRITTI ANIMALI**Progetto DUP 2020/2022 - cod 35.1 : Parchi e aree verdi****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 36.1: Meno rifiuti****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 37.1: Riqualificazione energetica****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 la cultura del ri-uso e dell'economia circolare	Centro del Riuso: monitoraggio e rendicontazione attività. Verifica e controllo investimenti del gestore presso isole ecologiche	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	10	100	90
riduzione delle emissioni	PAESC: coordinamento attività in collaborazione con AESS finalizzato alla raccolta dati ed elaborazione	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
valorizzare la cultura del ri-uso e dell'economia circolare	Elaborazione nuovo appalto per la gestione del CEAS e delle attività di sensibilizzazione ambientale collegate	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	10	100	90
valorizzare la cultura del ri-uso e dell'economia circolare	Redazione progetto "Plastic-Free" in collaborazione con le Direzioni Didattiche del territorio	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
valorizzare la cultura della partecipazione	Coordinamento attività finalizzate alla realizzazione area orti a Magreta	31/12/2020	31/12/2020	90%	20	9	180	162
valorizzare la cultura della partecipazione	Promozione e coordinamento dei gruppi di volontariato attivi in campo ambientale, civico e scolastico.	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	9	180	180
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		960	922

% raggiungimento 96,0%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,5
B	1,2
TOTALE VERDE	1,7
Cat.	Anno uomo
D	0,2
C	0,8
B	0,9
TOTALE AMBIENTE e AGRICOLTURA	1,9
Cat.	Anno uomo
D	0,6
TOTALE DIRITTI ANIMALI	0,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Mq verde pubblico totale (aiuole, aree residuali, rotatorie, parchi)	871.476	875.594	877.095	879.865	885.641	1%
Mq verde pubblico adibito a parco (riferiti ai parchi esistenti)	462.292	462.292	463.793	463.793	469.569	1%
Nr aree verdi in appalto per la manutenzione ordinaria	81	81	82	83	84	1%
Nr parchi esistenti	68	68	69	69	70	1%
Nr parchi con attrezzature ludiche	50	50	51	51	52	2%
Nr parchi storici	5	5	5	5	5	0%
Nr aree naturalistiche	4	4	4	4	4	0%
Nr interventi squadra giardinieri	596	531	520	507	480	-5%
Nr sopralluoghi nell'ambito del regolamento	446	410	417	436	512	17%

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura per insediamenti produttivi (rilascio/rinnovo)	20	0	0	0	0	-
Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali per insediamenti civili (rilascio/rinnovo)	5	6	10	11	6	-45%
Rilascio pareri AIA per autorizzazioni allo scarico	0	6	0	0	0	-
rilascio pareri rumore per Aua	13	33	0	0	0	-
autorizzazione in deroga rumore	3	2	4	8	5	-38%
N. esposti/segnalazioni pervenuti	40	30	49	42	32	-24%
N. esposti/segnalazioni risolti	38	32	47	39	32	-18%
N. segnalazioni pervenute tramite URP	533	629	730	820	1.211	48%
N. segnalazioni pervenute tramite URP chiuse	533	604	708	790	1.180	49%
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	103	-
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	96	124	136	125	70	-44%
N. interventi disinfestazione zanzara tigre su area pubblica	25 adulticidi e 42250 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	emergenza Cikungunya + 3	25 adulticidi e 42250 caditoie	-
Ordinanze (cane morsicatore, sanitarie, rifiuti, rumore, ecc...)	11	8	1	5	4	-20%
kg raccolta differenziata per abitante	397	370	424	460	471	2%

Varie	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
kg raccolta indifferenziata per abitante	205	221	222	176	207	18%
Kg rifiuto prodotto per abitante	602	591	646	636	651	2%
N. iniziative rivolte alla cittadinanza	37	44	43	45	30	-33%
N. titoli di progetti educazione ambientale svolti nell'a.s.	17	21	22	28	31	11%
N. progetti di educazione ambientale richiesti e svolti	0	192	172	185	131	-29%
N. pratiche per anagrafe canina (*)	2.250	2.446	2.638	2.701	2.878	7%
N. colonie feline gestite	131	138	146	153	159	4%
Cani presenti al 31/12	148	121	118	113	97	-14%
cani entrati	0	307	261	279	233	-16%
cani adottati	113	111	104	99	110	11%
cani rientrati da adozioni	1	2	0	0	3	-
cani catturati resi al proprietario	159	205	152	148	126	-15%
cani deceduti	21	18	15	6	12	100%
gatti entrati	0	143	255	409	538	32%
gatti adottati	137	118	236	288	434	51%
gatti rientrati da adozioni	0	0	0	0	4	-
gatti presenti al 31/12	39	28	48	75	51	-32%
gatti deceduti	26	30	23	71	90	27%

U.O. Verde	Unità R.U 2016	Comando F.P. 2016	Unità R.U 2017	Comando F.P. 2017	Unità R.U 2018	Comando F.P. 2018	Unità R.U 2019	Comando F.P. 2019	Unità R.U 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
D	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
C	0,9	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	-0,5
B	1,2	2,3	1,2	2,3	1,2	2,3	2,0	1,5	1,2	2,3	-0,8
Totale	2,8	2,6	2,9	2,6	2,9	2,6	3,0	2,5	1,7	2,8	-1,3

U.O. Ambiente e Agricoltura	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
C	1,5	1,3	1,0	1,0	0,8	-0,2
B	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
Totale	2,4	2,2	1,9	1,9	1,9	0,0
U.O. Diritti Animali	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3
C	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,9	0,9	0,3	0,3	0,6	0,3

ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - COORDINAMENTO EVENTI - TECNICO AMMINISTRATIVO**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 16.1: l'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 16.2: Il centro storico accogliente****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 13.1: Consolidare e potenziare i centri di formazione specializzata****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 13.2: Imprese, territorio e comunità****Progetto DUP 2020/2022 - cod. 12.2: Quartiere bene comune****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
Formigine c'è sempre qualcosa: l'animazione del territorio come elemento di attrazione e di crescita	Riorganizzazione delle attività fieristiche in seguito all'emergenza COVID 19	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Formigine c'è sempre qualcosa: il centro storico accogliente	Le Loggette - Bar dei Tigli - Palazzina V.le dello sport: individuazione della destinazione ed elaborazione dei bandi di concessione anche di natura temporanea	31/12/2020	31/12/2020	90%	20	10	200	180
Formigine città che lavora: consolidare e potenziare i centri di formazione specializzata	Ca' Bella - centro di formazione specializzata - elaborazione del bando e individuazione del concessionario per un periodo temporale ampio.	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Formigine c'è sempre qualcosa: il centro storico accogliente	Allestimento acetaia comunale presso Villa benvenuti; stipula convenzione con Consorteria per gestione	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Formigine città che lavora: imprese territorio e comunità	gestione delle attività finalizzate all'ampliamento delle aree esterne ai pubblici servizi di somministrazione di alimenti e bevande (Dehor) per la gestione dell'emergenza COVID 19	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Formigine città partecipata: quartiere bene comune	Rielaborazione dell'iniziativa Frazioni al Centro in collaborazione con i commercianti e le associazioni del territorio in base ai protocolli COVID 19	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	9	180	180
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	960

% raggiungimento 98,0%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	1,4
B	1,0
TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COORDINAMENTO EVENTI	3,4
Cat.	Anno uomo
D	0,8
TOTALE COMMERCIO	0,8
Cat.	Anno uomo
C	3,4
TOTALE TECNICO AMMINISTRATIVO	3,4

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Rilascio aut. commercio al dettaglio - DIA - SCIA	94	128	115	127	81	-36%
Rilascio aut. commercio su aree pubbliche e P.A.	57	51	69	49	123	151%
Titolari posteggio fisso al mercato	258	388	394	345	298	-14%
P.E. subingresso+reintestazioni	36	37	32	17	13	-24%
Rilascio autorizzazioni sanitarie+gastronomia+aggiornamenti	29	64	35	31	32	3%
provvedimenti sindacali + determinazioni, delibere ed informazioni alla G.C.	104	59	61	33	36	9%
Concessioni suolo 10 e temporanee	113	176	166	135	177	31%
Emissione bandi (gas tossici, pe, ecc.)	2	4	4	4	1	-75%
Licenze tulpas e provved. Temporanei e permanenti	116	70	16	16	15	-6%
N. fiere, sagre e feste gestite	7	6	7	7	6	-14%
Autorizzazioni lab. Artigianali barbieri e simili	7	8	7	3	5	67%
Autorizzazioni/licenze gas tossici e fitofarmaci	6	5	6	7	1	-86%
Autorizzazioni noleggio con conducente	1	3	2	2	1	-50%

Attività produttive - Coordinamento Eventi	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	0,0	0,4
B	1,4	1,4	1,4	1,0	1,0	0,0	0,0
Totale	3,4	3,4	3,4	3,0	3,4	0,0	0,4
U.O. Commercio	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,0	-0,3
C	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	1,5	1,5	1,5	1,0	0,8	0,0	-0,3
U.O. Tecnico Amministrativa	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
D	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	-0,3
C	1,5	1,8	2,5	2,3	3,4	0,3	1,1
Totale	1,8	2,1	2,8	2,5	3,4	0,3	0,8

SPORT**Progetto DUP 2020/2022 - cod. 28.1: Piano per il diritto allo sport****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 la pratica sportiva	Ideazione e realizzazione di iniziative e progetti di inclusione sociale quali il Torneo sportivo di calcio a 5 integrato "Formigine in Campo" " e del progetto "#Sport'anchio" (in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano), di nuove edizioni di manifestazioni sportive a basso impatto ambientale come il progetto "Plogging" e di promozione sportiva come la rassegna di incontri "Gente di Sport".	31/12/2020	31/12/2020	85%	25	9	225	191
Valorizzare e sostenere l'associazionismo locale e la partecipazione dei cittadini anche singoli alla vita della comunità	Revisione Regolamento Comunale per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale. Attivazione procedimento ad evidenza pubblica per l'assegnazione di sedi comunali ad associazioni territoriali. Predisposizione procedura ad evidenza pubblica per la concessione in gestione della Palazzina della Bertola ad associazioni territoriali.	31/12/2020	31/12/2020	80%	30	10	300	240
Sostenere la pratica sportiva e motoria alla luce della situazione di epidemia di covid 19	Tenuta dei rapporti con associazioni sportive territoriali (in particolare con i gestori delle palestre) e con le Autorità Scolastiche al fine di consentire la ripresa in sicurezza dell'attività sportiva. Supporto alle autorità scolastiche per la promozione di attività sportive in collaborazione con associazioni sportive territoriali Attivazione di procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di contributo economico (tramite voucher) a famiglie economicamente fragili al fine di contrastare l'abbandono della pratica motoria di minori e disabili, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale sullo sport n. 8/2017.	31/12/2020	31/12/2020	100%	35	10	350	350
Valorizzare e sostenere la partecipazione delle comunità delle frazioni alla definizione e copregettazione di nuove strutture all'aperto	Attivazione percorsi partecipati con comunità ed associazionismo per copregettazione e realizzazione campo calcio in sintetico e copregettazione campo da basket all'aperto rispettivamente nelle frazioni di Colombaro e Magreta	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		965	871
							% raggiungimento	90,3%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione impianti sportivi. Definizione interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti. Assegnazione spazi in impianti sportivi. Organizzazione di alcune iniziative sportive e ricreative. 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 del Registro Comunale delle Associazioni di Volontariato. Associazionismo Sociale. Gestione graduatorie Orti Anziani.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	0,9
TOTALE SERVIZIO SPORT	1,9

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Sport)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. ore annuali richieste x utilizzo palestre	24.500	24.300	24.200	24.600	24.600	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	16.200	16.300	16.100	16.250	16.000	-2%
N. ore annuali di utilizzo campi calcio	15.500	15.500	15.500	15.500	15.300	-1%
Totale ore annuali di utilizzo di impianti sportivi	35.200	32.500	35.200	35.200	35.000	-1%
N. verbali di ispezione negli impianti	5	5	5	3	3	0%
N. tesserini caccia	150	137	136	135	126	-7%
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	45	25	25	25	20	-20%
Media giornaliera utenza	3	3	3	3	2	-33%
n. Manifestazioni sportive organizzate	16	20	18	31	16	-48%
N. Manifestazioni sportive patrocinate o in collaborazione	148	145	186	196	42	-79%
N. società sportive convenzionate per gestione impianti	11	11	11	11	11	0%
N. Richieste utilizzo sale civiche	12	18	14	20	1	-95%
Dati centro natatorio	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Nr ore apertura giornaliera	12	12	12	13	13	0%
Nr gg apertura annuali	360	360	360	360	209	-42%
Nr presenze annuali	168.339	166.782	169.827	175.000	82.170	-53%
Frequenza giornaliera media	468	463	471	486	393	-19%
Nr utenti (non tesserati)	1.420	1.477	1.525	1.599	1.319	-18%
Nr tesseramenti	2.795	2.557	2.451	2.140	1.550	-28%

Sport	Unità R.U 2016	Unità R.U 2017	Unità R.U 2018	Unità R.U 2019	Unità R.U 2020	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	0,0	0,6	0,6	0,6	0,9	0,3
B	1,0	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Totale	2,0	2,6	2,0	1,6	1,9	0,3

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Progetti DUP 2020/2022 - cod. 24.2: Scuole innovative e in sicurezza
Progetti DUP 2020/2022 - cod. 26.2: Progetto Dopo di Noi
Progetti DUP 2020/2022 - cod. 28.2: Riqualificazione degli impianti sportivi
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	Ultimazione lavori di miglioramento sismico della scuola Fiori di Formigine - 2° stralcio e affidamento progettazione 3° stralcio	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	affidamento progettazione esecutiva adeguamento sismico scuola Don Mazzoni di Corlo	31/12/2020	31/12/2020	100%	15	9	135	135
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Gestione procedura per la realizzazione della struttura denominata Dopo di Noi presso ex carducci Formigine e per il restauro della Torre dell'Acquedotto/parco delle tre fontane da destinare a Museo dell'acqua	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Ristrutturazione servizi igienici presso piano terra Sala Loggia	31/03/2020	31/03/2020	100%	10	8	80	80
Migliorare la sicurezza degli edifici scolastici	Avvio progettazione la riqualificazione del centro sportivo tennis di Viale dello Sport	31/12/2020	31/12/2020	85%	20	10	200	170
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Riqualificazione impiantistica Palazzetto sport di Corlo	31/12/2020	31/12/2020	85%	15	9	135	115
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	900

% raggiungimento 94,7%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,4
U.O. PATRIMONIO	0,4
Cat.	Anno uomo
DIRIGENTE	0,3
C	0,7
U.O. EDILIZIA GENERALE	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. progetti preliminari interni	0	0	2	1	1	0%
Valore p. prelim.interni	-	-	194.198,00	150.000,00	72.000,00	-52%
N. progetti esecutivi interni	0	0	23	21	12	-43%
Valore p. esecutivi interni	-	-	510.972,00	573.582,00	531.350,94	-7%
N. progetti definitivi interni	0	0	0	2	1	-50%
Valore p. definitivi interni	-	-	-	1.040.000,00	140.000,00	-87%
N. progetti definitivi esterni	0	0	1	0	0	-
Valore p. definitivi esterni	-	-	600.000,00	-	-	-
N. progetti esecutivi esterni	1	0	5	6	3	-50%
Valore p. esecutivi esterni	450.000,00	-	620.060,00	1.395.528,00	325.804,44	-77%
N. perizie suppletive e di variante	1	0	0	0	1	-
N. Gare aperte	1	0	3	0	0	-
Valore Gare aperte	9.755,00	-	250.200,00	-	-	-
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	2	0	1	0	0	-
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	261.120,00		28.822,00	-	-	-
N. Accordi Quadro	1	0	0	0	0	-
Valore Accordi Quadro	84000	0	0	0	0	-
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	9	4	6	4	2	-50%
Valore Contratti Discendenti	260.636,00	149.930,00	258.752,00	309.104,00	74.290,78	-76%
N. Procedure Negoziato mediante RDO	18	10	8	2	3	50%
Valore Procedure Negoziato mediante RDO	360.094,77	211.263,00	164.336,00	52.208,00	43.055,62	-18%
N. Procedure negoziate mediante indagini di mercato	17	12	25	10	2	-80%
Valore Procedure negoziate mediante indagini di mercato	131.751,62	117.324,00	464.317,00	247.412,00	100.189,63	-60%

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. Procedure oda mepa/Affidamento diretto	42	50	23,00	36,00	41,00	-54%
Valore Procedure oda mepa/Affidamento diretto	117.129,29	184.276,00	104.640,00	282.918,00	623.039,92	-43%
N. Alienazione/Concessione/comodato	3	3	8,00	2,00	7,00	167%

FORMIGINE PATRIMONIO

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. progetti preliminari interni	1	0	1	0	0	-
Valore p. prelim.interni	1.183.905,50	-	620.000,00	-	-	-
N. progetti definitivi interni	0	0	1	1	1	0%
Valore p. definitivi interni	-	-	5.415.000,00	620.000,00	700.000,00	13%
N. progetti esecutivi interni	2	18	2	7	6	-14%
Valore p. esecutivi interni	1.433.868,41	1.697.236,00	362.000,00	959.629,00	1.547.674,00	61%
N. progetti esecutivi esterni	0	0	0	1	0	-100%
Valore p. esecutivi esterni	-	-	-	5.415.000,00	-	-100%
N. documenti preliminari alla progettazione	1	0	0	0	0	-
N. perizie suppletive e di variante			1	1	1	0%
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	3	0	4	2	1	-50%
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	675.360,00	-	51.800,00	48.500,00	210.000,00	333%
N. Accordi Quadro	4	1	1	1	1	0%
Valore Accordi Quadro	150.000,00	39.000,00	39.000,00	80.000,00	149.880,52	87%
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	13	10	11	19	16	-16%
Valore Contratti Discendenti	393.690,43	441.596,00	439.725,00	1.045.948,00	665.847,47	-36%
N. Procedure Negoziato mediante RDO	10	10	5	0	4	-
Valore Procedure Negoziato mediante RDO	228.523,50	156.218,00	96.263,00	0	215.605,35	-
N. affidamenti diretti e indagini di mercato	35	36	33	48	54	13%
Valore affidamenti diretti e indagini di mercato	214.305,47	648.966,00	159.041,00	425.109,00	580.574,24	36%

Lavori Pubblici	Unità R.U. 2016	Comando F.P. 2016	Unità R.U. 2017	Comando F.P. 2017	Unità R.U. 2018	Comando F.P. 2018	Unità R.U. 2019	Comando F.P. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
D	1,2	0,8	0,8	0,4	0,7	0,3	0,7	0,2	0,4	0,1	-0,3
B	0,8	0,2	0,8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2
Totale	2,8	1,2	2,4	0,8	1,7	0,6	1,7	0,5	1,1	0,4	-0,6

SERVIZIO MANUTENZIONI E LOGISTICA - SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE

Progetti DUP 2020/2022 - cod. 31.1: Manutenzioni straordinarie
Progetti DUP 2020/2022 - cod. 38.2: Polo integrato della sicurezza
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	Aggiornamento degli elenchi del sistema di allertamento telefonico emergenze e aggiornamento Piano emergenza di Protezione Civile.	31/12/2020	31/12/2020	75%	20	10	200	150
Migliorare l'efficienza delle attività relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/2008	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei nuovi cantieri con particolare riferimento ai lavori di miglioramento sismico scuole	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	9	270	270
Migliorare l'efficienza delle attività volte alla sicurezza del personale dipendente	Riorganizzazione attività e gestione risorse umane e mezzi per emergenza COVID 19	31/12/2020	31/12/2020	100%	40	9	360	360
Comunicazione e gestione del territorio: incrementare la sinergia con il cittadino nella percezione degli spazi comuni	Implementazione delle attività connesse con gli allestimenti per manifestazioni	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		920	870

% raggiungimento 94,6%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,2
B	11,0
TOTALE U.O. MANUTENZIONI E LOGISTICA	12,2
Cat.	Anno uomo
C	1,1
TOTALE U.O. LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE	1,1

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (viabilità)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi	1.511	1.159	198	912	764	-16%
Parametri di efficienza tecnica/produttività (viabilità)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi entro 0 giorni	356	298	78	489	352	-28%
N. interventi entro 1-3 giorni	502	311	57	208	243	17%
N. interventi oltre 3 giorni	653	550	63	215	169	-21%
Parametri (verde pubblico)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi (su segnalazioni)	646	531	77	108	76	-30%
Parametri di efficienza tecnica/produttività (verde pubblico)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi entro 0 giorni	600	500	57	45	37	-18%
N. interventi entro 1-3 giorni	31	20	13	32	28	-13%
N. interventi oltre 3 giorni	15	11	7	31	11	-65%

Parametri (manifestazioni) *	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi (su segnalazioni)		850	1.214	415	142	-66%
Parametri di efficienza tecnica/produttività (manifestazioni) *	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi entro 0 giorni		282	395	64	27	-58%
N. interventi entro 1-3 giorni		346	451	216	88	-59%
N. interventi oltre 3 giorni		222	368	135	27	-80%
Parametri (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi	1.813	2.096	748	1.155	899	-22%
Parametri di efficienza tecnica/produttività (manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulici)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. interventi entro 0 giorni	427	542	239	444	198	-55%
N. interventi entro 1-3 giorni	603	684	122	364	257	-29%
N. interventi oltre 3 giorni	783	870	290	347	370	7%

U.O. Manutenzioni Logistica	Unità R.U. 2016	Comando F.P. 2016	Unità R.U. 2017	Comando F.P. 2017	Unità R.U. 2018	Comando F.P. 2018	Unità R.U. 2019	Comando F.P. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
D	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,2	0,8	-0,3
B	13,0	0,0	13,0	0,0	12,4	0,0	13,0	0,0	11,0	0,0	0,6
Totale	14,5	0,5	14,5	0,5	13,9	0,5	14,5	0,5	12,2	0,8	0,6
U.O. Logistica e Protezione Civile	Unità R.U. 2016	Comando F.P. 2016	Unità R.U. 2017	Comando F.P. 2017	Unità R.U. 2018	Comando F.P. 2018	Unità R.U. 2019	Comando F.P. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
C	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,5	1,1	0,9	-0,4
Totale	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,5	1,1	0,9	-0,4

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - TOPONOMASTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA**Progetti DUP 2020/2022 - cod. 31.1: Manutenzione straordinarie****Progetti DUP 2020/2022 - cod. 34.1: Bicipan****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 ciclabile Casinalbo/Ospedale di Baggiovra	31/12/2020	31/12/2020	90%	40	10	400	360
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Avvio attività per l'aggiornamento del regolamento patrimonio e insegne pubblicitarie	31/12/2020	31/12/2020	75%	20	8	160	120
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Gestione procedure per verifica interesse culturale preventivo ex scuola S. Antonio (Museo Civiltà Contadina)	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	9	180	180
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Gestione procedimenti di aggiornamenti database toponomastica	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	860

% raggiungimento 91,5%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	2,6
TOTALE U.O. ESPROPRIAZIONI - TOPONOMASTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA	2,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (gestione amministrativa patrimonio)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Stime per espropri, patrimonio, tributi	0	0	0	nd	0	-
Variazioni e aggiornamenti catastali	3	1	1	nd	0	-
N. contratti di locazione	1	0	0	1	dato riportato nella sezione LLPP/Patrimonio	-
N. contratti di concessione di immobile	0	0	0	3	0	-
n. contratti di concessione di servizio con uso strumentale di immobile	0	0	0	3	dato riportato nella sezione LLPP/Patrimonio	-
n. contratti di comodato	0	0	0	2	dato riportato nella sezione LLPP/Patrimonio	-
N. autorizzazioni rilasciate	29	33	27	43	29	-33%
N. procedure di esproprio	1	3	13	4	4	0%
N. espropriandi	216	202	237	45	45	0%
n. pratiche sinistri	0	0	0	8	8	0%
n. pratiche PEEP	0	0	0	12	7	-42%
n. pratiche frazionamenti	0	0	0	57	34	-40%
n. pratiche numeri civici	27	33	27	36	17	-53%

FORMIGINE PATRIMONIO

Parametri (gestione amministrativa espropriazioni toponomastica, edilizia convenzionata)	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
n. autorizzazioni mezzi pubblicitari	0	0	0	76	61	-20%
n. autorizzazione passi carrabili	66	47	43	63	27	-57%
n. pratiche sinistri	0	0	0	89	64	-28%

Espropriazioni, patrimonio e toponomastica e SIT	Unità R.U. 2016	Comando F.P. 2016	Unità R.U. 2017	Comando F.P. 2017	Unità R.U. 2018	Comando F.P. 2018	Unità R.U. 2019	Comando F.P. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
D	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,0	0,0	-0,7
Totale	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,0	0,0	-0,7
Edilizia Convenzionata	Unità R.U. 2016	Comando F.P. 2016	Unità R.U. 2017	Comando F.P. 2017	Unità R.U. 2018	Comando F.P. 2018	Unità R.U. 2019	Comando F.P. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Differenza
C	1,8	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	2,6	0,4	0,0
Totale	2,5	0,5	2,5	0,5	2,5	0,5	2,5	0,5	2,6	0,4	0,0

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E VIABILITA' - SMART CITY E QUALITA' URBANA**Progetti DUP 2020/2022 - cod. 31.3: Una piazza per ogni frazione****Progetti DUP 2020/2022- cod. 34.1: Biciplan****Progetti DUP 2020/2022- cod. 28.2: Riqualificazione degli impianti sportivi****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
Formigine Smart City	Riqualificazione apparati multimediali Torre del castello	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
Riqualificare il tessuto urbano esistente attraverso i nuovi interventi per rigenerare la città	Ciclabile Modena - Formigine: ultimazione progettazione esecutiva e riavvio procedure espropriative per la realizzazione del tratto di pista ciclabile Casinalbo - Baggiovara	31/12/2020	31/12/2020	75%	30	9	270	203
Riqualificare il tessuto urbano esistente attraverso i nuovi interventi per rigenerare la città	Monitoraggio attuazione interventi di riqualificazione Piano P.zza Kennedy e Ca' Longa Casinalbo	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	10	200	200
Riqualificare il tessuto urbano esistente attraverso i nuovi interventi per rigenerare la città	Realizzazione del campo in erba sintetica centro sportivo Colombaro	31/12/2020	31/12/2020	100%	40	9	360	360
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	863

% raggiungimento

92,7%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,3
C	0,3
TOTALE U.O. URBANIZZAZIONI - VIABILITA' - SMART CITY E QUALITA' URBANA	0,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Urbanizzazioni - Smart City	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Numero di PDC convenzionati	9	6	2	4	4	0%
Numero di PUA/PP e varianti presentati o approvati deposite e approvati	5	6	7	6	7	17%
Numero di Piani Attuativi di PIAE/PAE e varianti presentati o approvati	1	1	1	1	1	0%
ammodernamento aziendale (PRA) e varianti presentati o approvati	5	3	2	1	1	0%
Numero di convenzioni urbanistiche modificate	2	0	1	0	2	-

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
N. gare aperte	1	1	-	-	espletate dalla CUC	-
N. delibere Giunta	63	54	68	68	69	1%
N. determine	277	257	301	323	319	-1%
N. gare per manutenzioni	0	0	1		espletate dalla CUC	-
N. gare aperte Formigine Patrimonio	espletate dalla CUC	espletate dalla CUC	espletate dalla CUC	espletate dalla CUC	espletate dalla CUC	-
N. provvedimenti Amministratore Unico	28	42	52	52	23	-56%
N. provvedimenti Direttore Tecnico	103	111	102	108	98	-9%
N. gare Formigine Patrimonio Procedure Negoziare mediante RDO	10	10	5	0	4	-
N. Procedure Negoziare mediante affidamento diretto	18	24	23	45	42	-7%
N. Procedure Negoziare mediante indagini di mercato Formigine Patrimonio	17	12	11	3	3	0%

Parametri	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
psc	9	5	15	27	23	-15%
duvri	3	0	0	0	0	-
dvr	1	0	0	0	0	-
subappalti	8	13	16	12	22	83%

Urbanizzazioni- Viabilità	Unità R.U. 2016	Comando FP 2016	Unità R.U. 2017	Comando FP 2017	Unità R.U. 2018	Comando FP 2018	Unità R.U. 2019	Comando FP 2019	Unità R.U. 2020	Comando FP 2020	Differenza
D	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,7	-0,2
C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,7	-0,2
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,4	-0,4

POLIZIA LOCALE

Progetto DUP 2020/2022 cod 11.1: Prevenzione e controlli per garantire la legalità

Progetto DUP 2020/2022 cod 11.2: Strumenti per la sicurezza - I regolamenti

Progetto DUP 2020/2022 cod 11.3: La tecnologia che supporta la sicurezza

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 atte ad intervenire sui comportamenti scorretti alla guida e sulla circolazione dei veicoli privi della copertura assicurativa e della revisione tecnica. Il controllo avverrà anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche per il rilevamento elettronico delle violazioni, in particolare con l'impiego quotidiano di strumenti quali lo Scout-Speed , il nuovo Telelaser Tru cam , gli etilometri e le telecamere OCR per la lettura targhe . Organizzazione di corsi finalizzati all'educazione stradale nelle scuole; iniziative formative sul C.d.S. rivolte ai cittadini; attività di sensibilizzazione dei giovani per prevenire l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti e sostanze alcoliche. Consolidamento presidio viabilità plessi scolastici. Implementazione del sistema SIVES quale banca dati per l'individuazione della circolazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro.	entro 31/12/2020 circa 2100 accertamenti di violazioni alla velocità, alla regolarità documentale, alla copertura assicurativa con accertamenti per la circolazione di eventuali veicoli oggetti di furto, fermo e/o sequestro.	2100 al 31.12.2020	100%	10	10	100	100
	Organizzazione turni in orario inoltrato (serale-notturno) attraverso l'attivazione di pattuglie operanti nell'arco orario 18,00 - 04,00	150 turni annuali in fascia oraria 18,00-24,00 ; 3 turni annuali notturni oltre le 01,00	150 / 3 al 31.12.2020	100%	10	10	100	100
	Intensificazione dei controlli sull' autotrasporto e sul traffico pesante in generale anche con l'impiego sistematico del software OPTAC per il controllo del cronotachigrafo digitale (tempi di guida e di riposo ed altre prescrizioni specifiche del settore). Attuazione di campagne specialistiche di controllo dell'autotrasporto, con particolare riferimento a quello internazionale , in collaborazione con il MIT- MCTC attraverso l'impiego del centro Mobile di Revisione . 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 e di riposo	minimo n. 210 controlli/anno; almeno 8 controlli congiunti con il MIT- MCTC ed integrati con il CENTRO MOBILE DI REVISIONE	210 / 8 al 31.12.2020	100%	4	10	40	40
Miglioramento della sicurezza e del 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 l'impiego di un nucleo di agenti specializzati in materia	minimo n. 50 controlli/anno entro 30 gg. dalla segnalazione	50	100%	4	10	40	40
	Sviluppo di strategie ed azioni di contrasto al degrado del territorio mirate al miglioramento della "qualità urbana e rurale" sanzionando i comportamenti incivili con particolare riferimento al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e degli atti vandalici in danno alle strutture di servizio e arredo urbano. Attuazione di azioni integrate di vigilanza ecologica in particolare con personale di HERA e collateralmente con ARPAE, GEV, nuovi Ispettori Ambientali Volontari ai quali sarà consolidata la formazione tecnica. Contrasto dei fenomeni di abbandono di rifiuti con l'utilizzo delle c.d. Fototrappole collocate nei punti oggetto di segnalazioni.	minimo n. 200 controlli/anno	200 al 31.12.2020	100%	4	10	40	40
	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 nazionali.	minimo n. 50 controlli/anno	50	100%	4	10	40	40

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Attuazione delle politiche di sicurezza : strategie di prevenzione dei FURTI nelle abitazioni private	Potenziamento dell'attività di pattugliamento automontato del territorio in particolare dei quartieri residenziali dei centri abitati . I controlli sono finalizzati prioritariamente alle prevenzione dei reati predatori nelle abitazioni. Attuazione di servizi aggiuntivi di pattugliamento automontato - integrati anche 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). Potenziamento del controllo del territorio attraverso l'implementazione dell'ufficio mobile.	Polizia Locale almeno due servizi di pattugliamento del territorio per ogni turno diurno. Volontari della Sicurezza almeno due servizi settimanali in orario 17,30 - 22,30	2920 / 104 al 31.12.2020	100%	10	10	100	100
Promozione della sicurezza integrata e partecipata nelle comunità territoriali attraverso il "Controllo di Vicinato"	Consolidamento del progetto " Controllo di Vicinato " quale forma di autorganizzazione di vicini, residenti in una determinata zona, disponibili a mantenere un'attenta vigilanza sull'area d'interesse, attuando tuttavia una forma di diretta collaborazione con le forze dell'ordine. Programmazione riunioni, 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 della sicurezza. Supporto alla costituzione formale dei "gruppi di vicinato" . Attuazione di un programma formativo dei coordinatori dei "gruppi di vicinato".	Consolidamento dei 34 Gruppi di controllo di vicinato con la predisposizione di attività formative per i coordinatori	35 al 31.12.2020	100%	4	10	40	40
Garantire continuità nell'erogazione dei servizi delle attività proprie del servizio di Polizia Locale. Attuazione dell'Ufficio di Prossimità e del sistema SIVES	Mantenimento dei livelli di quantità, qualità ed efficienza delle prestazioni descritte negli "Obiettivi di mantenimento - linee di attività del servizio". Implementazione dell' Ufficio di Prossimità della Regione Emilia Romagna quale servizio rivolto ai cittadini per semplificare il rapporto con la giustizia e con i Tribunali. Implementazione del sistema SIVES (Sistema italiano veicoli sottoposti a fermo e sequestro) quale banca dati per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa a carico dell'amministrazione per la gestione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro	31/12/2020	Mantenuti i livelli di qualità delle prestazioni descritte negli obiettivi di mantenimento. Implementazione e consolidamento del sistema Sives	100%	10	10	100	100
Potenziamento delle azioni finalizzate alla tutela del consumatore	Consolidamento, aggiornamento e professionalizzazione del nucleo specializzato in materia di polizia commerciale. Prevenzione, accertamento e repressione di frodi nel commercio, nella somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e circoli privati. Controllo di attività soggette ad autorizzazioni di Polizia (sale giochi, centri "scommesse" e simili)	minimo 50 controlli/anno	50 al 31.12.2020	100%	10	10	100	100
Potenziamento dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza	Miglioramento dello standard di azioni di polizia giudiziaria sia a carattere generale che mirate ad obiettivi specifici (tutela minori, contrasto allo spaccio di stupefacenti, utilizzo di falsi documentali, truffe agli utenti deboli, furti e rapine in privati domicili, ecc.) anche mediante servizi integrati con le altre forze di polizia (Carabinieri e Polizia di Stato) e con la collaborazione del volontariato della sicurezza nell'attività di osservazione e monitoraggio. Interazione con l'area tecnica per il miglioramento dell'impiego del sistema di VIDEOSORVEGLIANZA nel territorio comunale. Attuazione di interventi di prevenzione-repressione di illeciti in danno del patrimonio pubblico e privato mediante sistemi di videosorveglianza mobile (c.d. "fotrappole")	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 "fototrappolaggio"	30 / 30 al 31.12.2020	100%	10	10	100	100

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/ tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Miglioramento dell'attività di controllo del territorio in materia di accertamenti di residenza . Attuazione della banca dati anagrafe nazionale	Programmazione di strategie finalizzate ad ottenere un controllo sistematico delle richieste di residenza in tempi brevi. 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 reprimere lo sfruttamento connesso alla sub locazione degli immobili. Repressione delle richieste di residenza fittizia. Implementazione della Banca dati anagrafe nazionale.	Espletamento degli accertamenti delle pratiche di residenza individuate come "problematiche" nell'arco di una settimana dalla richiesta da parte dei servizi demografici (ca. 600 verifiche/anno)	680 al 31.12.2020	100%	4	5	20	20
Attuazione dell'attività di Polizia di Prossimità e di sensibilizzazione dei cittadini	Implementazione dell'Ufficio Mobile di prossimità quale punto di riferimento per i cittadini al fine raccogliere le informazioni e le segnalazioni. L'ufficio mobile stazionerà nei quartieri residenziali del capoluogo (e nelle frazioni) al fine di diventare punto di riferimento per la raccolta delle segnalazioni da parte dei cittadini. Programmazione di iniziative mirate a coinvolgere la cittadinanza per far conoscere gli ambiti d'intervento della Polizia Locale, per informare i cittadini della possibilità del fenomeno delle truffe e per maggiormente sensibilizzare la popolazione al rispetto delle regole basilari (ad esempio incontri con i genitori per il rispetto del trasporto dei bambini a scuola od il coinvolgimento di utenti deboli per il fenomeno delle truffe).	120 servizi di prossimità con l'unità mobile / 5 incontri/riunioni con i cittadini entro 31.12.2020	150 / 5 al 31.12.2020	100%	4	10	40	40
Potenziamento dell'interazione tra il volontariato e la Polizia Locale	Piena interazione con il volontariato appartenete al Sistema Integrato di Sicurezza e Protezione Civile . Collaborazione con le Associazioni aventi sede nel Polo integrato di via IV Passi per la gestione delle strutture loro affidate e la programmazione di servizi integrati. Attuazione di pattugliamenti , anche in ora serali e notturni, 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	30 al 31.12.2020	100%	4	10	40	40
Rendere trasparente l'attività dell'ente. Tutela dei dati e gestione della privacy	Avvio modulo sicr@web registro degli accessi	31/12/2020	31.12.2020	100%	4	5	20	20
	Adempimenti fasi di attuazione del GDPR	31/12/2020	31.12.2020	100%	4	5	20	20
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940
					% di raggiungimento		100,0%	

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Presidio del territorio: i progetti "Formigine più sicura" e "Polizia di Prossimità"; presidio dei plessi scolastici; presidio e vigilanza delle intersezioni principali; attività di sicurezza della circolazione stradale; educazione stradale nelle scuole; istruttoria e predisposizione di indagini con relativi atti di Polizia Giudiziaria in generale; programmazione e coordinamento degli interventi in materia ambientale, di edilizia/urbanistica e di "tutela del consumatore"; risposte ad istanze ed accesso atti, segnalazioni, richieste d'intervento, rilascio pareri in materie di "tutela del consumatore" - insegne - edilizia - urbanistica - T.U.L.P.S.; istruttorie e predisposizione atti di P.G. in materia di edilizia/urbanistica ed a "tutela del consumatore"; verbalizzazione d'ufficio di accertamenti ed illeciti alle normative sul commercio e sui 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 CdS ed 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, telelaser,etilometri, apparecchiature radio 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. Ufficio di prossimità per una giustizia semplificata, Polizia di prossimità con unità mobile.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	4,0
C	22,2
POLIZIA MUNICIPALE	26,2

ATTIVITA' RICORRENTI

Territorio e sicurezza stradale	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
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	12	12	12	0%
Accertamenti illeciti Codice strada	4.082	4.560	4.344	4.150	4.280	3%
Sanzioni accessorie relative a ritiro patenti	106	129	131	133	145	9%
Sanzioni accessorie relative a ritiro carta circolazione	92	102	104	174	184	6%
Sanzioni accessorie relative a sequestri di veicoli	196	205	206	169	181	7%
Presidio territorio con fotorappole e telecamere lettura targhe (OCR)	9	9	9	0	0	-
Presidio territorio con fototrappole e OCR	0	3	9	18	19	6%
N. verbali di accertamento violazione limiti di velocità	1.989	2.039	2.004	1.539	1.681	9%
N. sanzioni ai mezzi pesanti	37	41	43	18	21	17%
N. verbali mezzi pesanti	114	96	108	121	143	18%
N. verbali di accertamento violazione uso cinture	115	132	141	152	158	4%
N. controlli uso cinture	1.450	1.550	1.562	1.583	1.620	2%
Rilevo incidenti stradali	167	171	154	150	105	-30%
N. servizi controllo territorio in orario serale e notturno	128	139	141	164	164	0%

Controlli in campo edilizio urbanistico	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Controllo cantieri	87	92	97	99	101	2%
Interventi a tutela consumatore	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Controlli	130	140	148	149	152	2%
Altre attività	Quantità effettive 2016	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Scost. Consuntivo 2020/Cons. 2019
Accertamenti anagrafici	1.485	1.480	895	1.651	1.671	1%
Sopralluoghi in materia ambientale	390	398	395	396	401	1%
Accertamento violazioni regolamenti comunali	126	129	203	189	194	3%
Informative all'autorità giudiziaria	92	190	206	207	203	-2%
Fotosegnalamenti	4	9	16	3	7	133%

Polizia municipale	Unità R.U. 2016	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Differenza
D	4,2	4,0	4,0	3,8	4,0	0,2
C	21,1	23,5	21,1	21,8	22,2	0,4
Totale	25,2	27,5	25,1	25,5	26,2	0,7

Sintesi per Area

Segretario generale	% di raggiungimento
Elettorale	98,5%
Contratti	98,5%
Media	98,5%
Area 1	% di raggiungimento
Segreteria generale e organi istituzionali	97,9%
Sportello del Cittadino - URP - Archivio protocollo	100,0%
Servizi Demografici	99,5%
Progetto Europa	96,3%
Unità di progetto: Servizio di Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione	100,0%
Segreteria del Sindaco	96,8%
Stamperia	100,0%
Istruzione	98,9%
Biblioteca	97,6%
Cultura turismo tempo libero	98,5%
Staff di Area	99,6%
Media	98,6%

Area 2	% di raggiungimento
Bilancio e rendicontazione	98,6%
Finanza	98,6%
Programmazione e controllo	94,3%
Tributi	99,7%
Economato provveditorato	98,1%
Media	97,9%

Area 3	% di raggiungimento
Sportello Unico Edilizia	97,1%
Pianificazione territoriale - mobilità - edilizia privata	94,9%
Verde - Ambiente	96,0%
Attività produttive Commercio - Coordinamento eventi - Tecnico Amministrativo	98,0%
Sport	90,3%
Lavori pubblici Patrimonio	94,7%
Manutenzione e Logistica - Sicurezza e Protezione civile	94,6%
Espropriazioni Toponomastica - Edilizia Sociale	91,5%
Urbanizzazione e Viabilità - Smart City e Qualità Urbana	92,7%
Media	94,4%

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



FORMIGINE PATRIMONIO SRL

Consuntivo obiettivi PEG 2020

SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO

Progetti DUP 2020/2022 - cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Puntegg. Effettivo
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Gestione nuove modalità di elaborazione delle presenze/assenze del personale	31/12/2020	31/12/2020	100%	40	9	360	360
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Aggiornamento Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e gestione attività amministrative	31/12/2020	31/12/2020	90%	30	10	300	270
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Riorganizzazione servizio in seguito all'emergenza COVID 19	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	900

% raggiungimento **96,8%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,2
C	0,7
Risorse umane FP	2,0
TOTALE SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO	3,9

SERVIZIO EDILIZIA GENERALE - PATRIMONIO
Progetti DUP 2020/2022 - cod. 31.1: Manutenzioni ordinarie

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/ tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Puntegg. Effettivo
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Ultimazione quarta sezione Polo Barbolini Ginzburg	31/12/2020	31/12/2020	90%	30	10	300	270
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Servizi cimiteriali: monitoraggio esternalizzazione del servizio di polizia Mortuaria	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	9	270	270
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Affidamento del servizio di progettazione nuova Materna Prampolini	31/12/2020	31/12/2020	100%	40	10	400	400
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	940

% raggiungimento 96,9%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,1
C	0,3
Risorse umane FP	2,0
TOTALE PATRIMONIO	2,4

SERVIZIO MANUTENZIONE E LOGISTICA - SICUREZZA

Progetti DUP 2020/2022 - cod. 31.1: Manutenzioni straordinarie

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'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Predisposizione e gestione appalto manutenzione straordinaria strade 2020	31/12/2020	31/12/2020	90%	40	10	400	360
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei nuovi appalti con particolare riferimento al cantiere della Tangenziale sud, Ciclabile via Giardini, secondo stralcio centro storico	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	9	270	270
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Predisposizione appalto servizi per attività di sgombero neve e spargimento sale.	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	900

% raggiungimento **95,7%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,8
C	0,9
Risorse umane FP	2,0
TOTALE PREVENZIONE E PROTEZIONE CANTIERI	3,7

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E VIABILITA' - SMART CITY E QUALITA' URBANA**Progetti DUP 2020/2022 - cod. 33.1: Attuazione del PUMS attraverso la predisposizione del piano generale del traffico urbano (PGTU)****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
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Tangenziale Sud: gestione procedura variante migliorativa sottopasso e riorganizzazione attività cantiere in seguito all'emergenza COVID 19	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	10	300	300
Progetto Formigine Smart City	Gestione operativa "EPC contract": ultimazione lavori di riqualificazione pubblica illuminazione e installazione telecamere	31/12/2020	31/12/2020	98%	20	10	200	196
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Riqualificazione centro storico Formigine 2° stralcio: assegnazione appalto, gestione e conclusione lavori	31/12/2020	31/12/2020	100%	20	9	180	180
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Gestione installazione apparati controllo accessi area ambientale centro storico	31/12/2020	31/12/2020	80%	20	10	200	160
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Miglioramento della ciclabilità: elaborazione progettazione esecutiva e appalto dei lavori della nuova ciclabile Formigine/Ubersetto lungo via Giardini	31/12/2020	31/12/2020	90%	10	10	100	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	926

% raggiungimento 94,5%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

	Anno uomo
C	1,5
Risorse umane FP	2,0
TOTALE SERVIZIO URBANIZZAZIONI E VIABILITA' - SMART CITY E QUALITA' URBANA	3,5

SERVIZIO VERDE

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 35.1: Parchi e aree verdi

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	Gestione del nuovo accordo quadro per la manutenzione straordinaria del verde, impianti e attrezzature ludiche	31/12/2020	31/12/2020	90%	30	10	300	270
Valorizzare il patrimonio arboreo pubblico con il miglior rapporto costi-benefici	Gestione sanificazione attrezzature ludiche per emergenza COVID 19	30/06/2020	30/06/2020	100%	25	10	250	250
Dotare il territorio comunale di aree verdi attrezzate e mantenere o migliorare nel tempo gli standard qualitativi raggiunti	Riqualificazione dell'area verde sita tra via Pavia- via Monza e via Bassa paolucci - coordinamento delle attività necessarie all'implementazione dell'area giochi sita nel parco di via Ugo La Malfa a Casinalbo.	31/12/2020	31/12/2020	100%	25	9	225	225
Sviluppare forme di collaborazione per garantire una gestione ottimale del verde pubblico presente sul territorio	avvio elaborazione progetto quadro per la riqualificazione del parco di Villa Gandini	31/12/2020	31/12/2020	70%	20	9	180	126
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		955	871

% raggiungimento 91,2%**OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

	Anno uomo
D	0,5
B	2,3
TOTALE SERVIZIO VERDE	2,8

FARMACIA COMUNALE**Progetto DUP 2020/2022 cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità****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	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
	2) Iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale e dell'EELL (tramite iniziative come la Farmacia in Piazza e Settimana Distrettuale della Salute). Giornate di educazione alla salute al Centro Famiglie di Casinalbo. Organizzazione della giornata gratuita di controllo dei nei in collaborazione con Ant-	31/12/2020	31/12/2020	100%	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)	31/12/2020	31/12/2020	100%	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.	31/12/2020	31/12/2020	100%	4	6	24	24
	5) Progetto Farmaco Amico:raccolta di farmaco integro non più utilizzabile, catalogato e destinato dal Comitato Per La Lotta Contro La Fame Nel Mondo, progetto sostenuto da Hera, dalla Asl e dall'Ordine dei Farmacisti e di cui Formigine fa da promotore	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
	6) - Valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione (Farmacovigilanza) - Iniziative di solidarietà sanitaria realizzate tramite l'adesione al Banco Farmaceutico, alla Caritas ed alla diverse richieste di sostegno all'Africa - Iniziative di collaborazione con l'amministrazione comunale per giornate rivolte agli studenti delle scuole medie inferiori tramite l'adesione al progetto "Il farmacista ed il mondo del farmaco". Iniziative di informazione sul corretto uso dei farmaci diretti alla cittadinanza all'interno degli Orti degli Anziani.	31/12/2020	31/12/2020	100%	9	10	90	90

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità / tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Valorizzare la farmacia come punto di distribuzione dei servizi per la salute e il benessere	1) Servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e di esami di laboratorio	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
	2) Servizio di distribuzione per conto della A.S.L.(D.P.C) e di Teleprenota	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
	3) Incremento della scontistica applicata a farmaci da banco e parafarmaci (Fidelity card, miglioramento condizioni acquisto, ecc)	31/12/2020	31/12/2020	100%	3	7	21	21
	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 puericultura ed igiene orale.	31/12/2020	31/12/2020	100%	4	7	28	28
	5) Copertura continuativa del servizio farmaceutico durante l'anno e nell'arco della giornata.	31/12/2020	31/12/2020	100%	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. Giornate con Moc ed E.C.G GRATUITE PER LA CITTADINANZA	31/12/2020	31/12/2020	100%	10	10	100	100
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		963	963

% raggiungimento 100,0%

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Risorse umane FP	5,0
contratto sostituzione maternità	1,0
TOTALE FARMACIA COMUNALE	6,0

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Progetto DUP 2020/2022 - cod. 17.1: La gestione delle risorse in un'ottica di equità

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
Gestione della Formigine Patrimonio	Monitoraggio costante tenuta equilibri di budget	31/12/2020	31/12/2020	100%	50	9	450	450
Gestione pagamenti e incassi	Attivazione delle procedure per l'emissione PagoPa per la gestione dei pagamenti e degli incassi relativi a Cosap, telefonia, locazioni, lampade votive, servizi cimiteriali	31/12/2020	31/12/2020	100%	30	10	300	300
Bilancio consolidato	Coordinamento con servizio finanziario Comune per elaborazione bilancio consolidato	30/09/2020	31/10/2020	100%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	950

% raggiungimento **100,0%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

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

RISORSE UMANE

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



Comune di Formigine

Rapporto di Gestione Anno 2020

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

CAPIENZA STRUTTURALE	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Nr strutture	5	5	5	5	5	0,0%
Capienza Barbolini*	58	58	64	64	64	0,0%
Capienza Momo e Spazio Bambino	89	89	89	73	73	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%
Capienza Momo 2				14	14	0,0%
Totale capienza strutture	201	201	207	205	205	0,0%
Capienza media	40	40	41	41	41	0,0%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI FULL TIME	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	48	48	59	57	58	1,8%
Posti disponibili Momo	45	42	52	59	52	-11,9%
Posti disponibili Oz	13	14	17	19	17	-10,5%
Posti disponibili Alice	12	12	11	15	17	13,3%
Posti disponibili Don Zeno	9	11	13	11	11	0,0%
Totale posti disponibili nidi full time	127	127	152	161	155	-3,7%

NIDI PART TIME	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	10	11	2	5	5	0,0%
Posti disponibili Momo (Spazio Bambino compreso Da sett. 2012)	43	48	44	21	28	33,3%
Posti disponibili Alice	6	6	8	3	2	-33,3%
Posti disponibili Oz	5	2	3	2	3	50,0%
Posti disponibili Don Zeno	4	3	1	2	1	-50,0%
Posti disponibili Momo 2				14	14	0,0%
Totale posti disponibili nidi part time	68	70	58	47	53	12,8%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili	195	197	210	208	208	0,0%
Totale posti disponibili nidi full time/ Totale posti disponibili	65%	64%	72%	77%	75%	-3,7%
Totale posti disponibili nidi part time/ Totale posti disponibili	35%	36%	28%	23%	25%	12,8%
Posti disponibili/capienza strutture	97%	98%	101%	101%	101%	0,0%

La capienza strutturale indica il nr massimo di bambini accoglibili come da autorizzazione al funzionamento.

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

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

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

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

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

Nell' a.s 2019/2020 si sono ridotti i posti full time e sono aumentati i posti part time in base alle richieste degli utenti. La graduatoria è stata però stilata ad aprile 2019, quindi in periodo pre-pandemia.

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

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

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

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

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

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

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

OFFERTA TOTALE SERVIZIO NIDI	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili strutture comunali	195	197	210	208	208	0,0%
Totale posti disponibili nidi privati convenzionati	36	35	40	47	47	0,0%
Totale posti disponibili	231	232	250	255	255	0,0%

L'offerta di posti rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2015/2016	2016/2017	2017-2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili (totale servizio nidi)/N. residenti 0-3 anni	26%	25%	26%	22%	22%	3,1%

Indicatori nidi
**STRUTTURA DELLA DOMANDA E
 FREQUENZA MEDIA**

La domanda potenziale	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
N. residenti 0-3 anni	902	911	952	1176	1141	-3,0%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate full time	108	118	140	162	171	5,6%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI PART TIME	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate part time	81	79	73	88	62	-29,5%

La richiesta del servizio	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Totale nuove domande presentate	189	197	213	250	233	-6,8%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate full time	183	229	224	232	269	15,9%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI PART TIME	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate part time	105	99	95	93	79	-15,1%

La richiesta del servizio	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Totale pratiche attivate	288	328	319	325	348	7,1%

Nr domande presentate/N. residenti 0-3 anni	32%	36%	34%	28%	30%	10,4%
N. domande presentate full time/Totale domande presentate	57%	60%	66%	65%	73%	13,3%
N. domande presentate part time/Totale domande presentate	43%	40%	34%	35%	27%	-24,4%

LA DOMANDA SODDISFATTA (compresi ritiri e le rinunce)	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Totale domande accolte nidi full time	190	211	219	211	215	1,9%

LA DOMANDA SODDISFATTA PER I NIDI PART TIME (compresi ritiri e le rinunce)	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Totale domande accolte nidi part time	99	99	78	82	63	-23,2%

LA DOMANDA SODDISFATTA TOTALE PER IL SERVIZIO NIDI	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte	289	310	297	293	278	-5,1%

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.

La domanda soddisfatta nell' a.s. 2019/20 fa riferimento alla graduatoria aperta in aprile 2019, in periodo pre-pandemia

LA FREQUENZA MEDIA GIORNALIERA	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera	153	153	164	154	165	7,1%
La richiesta del servizio che viene soddisfatta all'inizio dell'anno scolastico	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili nidi full time/Domande presentate nidi full time	69%	55%	68%	69%	58%	-17,0%
Posti disponibili nidi part time/Domande presentate nidi part time	65%	71%	61%	51%	67%	32,7%
Posti disponibili /Domande presentate (totale servizio nidi)	68%	60%	66%	64%	60%	-6,6%

La richiesta del servizio che viene soddisfatta durante l'anno scolastico	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte nidi full time/N. domande presentate nidi full time	104%	92%	98%	91%	80%	-12,1%
N. domande accolte nidi part time/N. domande presentate nidi part time	94%	100%	82%	88%	80%	-9,6%
N. domande accolte/N. domande presentate (totale servizio nidi)	100%	95%	93%	90%	80%	-11,4%

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.

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

Nell' a.s. 2019/20 la domanda soddisfatta risulta minore in quanto essendo stati inseriti negli anni precedenti molti utenti, si sono liberati pochi posti nell'anno suddetto riducendo così la domanda soddisfatta. La graduatoria è stata però stilata pre-pandemia

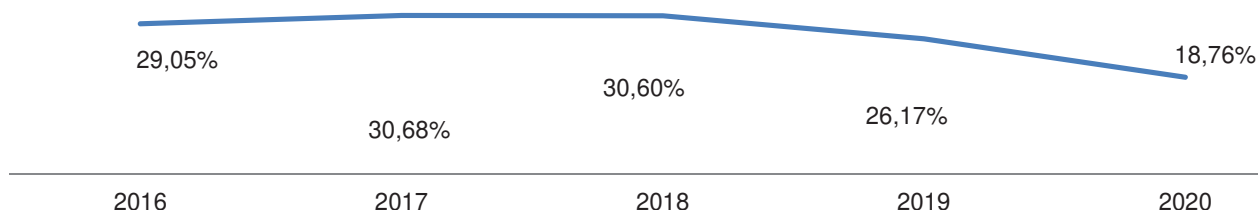
GLI INDICATORI DI UTILIZZO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera/N. posti disponibili	78%	78%	78%	74%	79%	7,1%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTO DISPONIBILE (FULL TIME)	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Costo pieno del servizio/N. posti disponibili (MOMO)	11.451,78	10.649,62	10.553,09	10.531,40	9.729,27	-7,62%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTI DISPONIBILI (PART TIME)	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
(Momo e Spazio Bambino)	6.721,27	6.529,14	6.506,37	7.221,53	6.671,50	-7,6%

Il tasso di copertura dei costi	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	32,45%	34,35%	33,87%	40,95%	43,87%	7,1%
Ricavi da tariffe del servizio/Costo pieno del servizio **	29,05%	30,68%	30,60%	26,17%	18,76%	-28,3%

tasso copertura da tariffe



**Dal 2014 il tasso comprende solo i dati del Nido Momo, unico nido per il quale sono state incassate le rette di tutti i mesi dell'anno.

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTI DISPONIBILI	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Costo pieno del servizio/N. posti disponibili (nidi gestione appaltata)	5.507,05	5.532,26	6.269,13	7.007,76	5.363,31	-23,47%
(Momo e Spazio Bambino)	9.054,56	8.536,10	8.981,37	9.596,37	8.879,02	-7,48%

NIDI IN CONVENZIONE (PRIVATI)	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Nr. Posti convenzionati Nidi Privati	36	35	47	47	47	0,0%
Costo convenzione Nidi Privati	103.008,75	103.515,37	124.490,75	164.538,40	125.454,03	-23,8%
Costi ribaltati	2.498,80	2.837,03	5.020,67	4.803,48	3.320,16	-30,9%
Costo medio per posto convenzionato	2.930,77	3.038,64	2.755,56	3.603,02	2.739,88	-24,0%
NIDI IN CONCESSIONE	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Nr. Posti Nidi in concessione (unità interamente ospitate per anno solare)	107	111	120	128	128	7,0%
Costo nidi in Concessione	589.253,96	611.868,04	714.680,29	798.884,20	609.271,67	-23,7%
Costo medio per posto in Concessione	5.507,05	5.512,32	5.975,59	6.241,28	4.759,93	-23,7%

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.

Iniziata nel 2014, l'attività del Concessionario è stata rinnovata con determina dirigenziale 368/2019, per tutti i nidi tranne il Momo che è rimasto sempre l'unico per il quale si riscuotono le rette.

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

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

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

Nell'anno 2020, per il periodo marzo/giugno i corrispettivi/contributi per i servizi educativi per la prima infanzia sono stati ridotti ma non azzerati, per effetto dell'applicazione dell'art. 48 del DL cura Italia e del Protocollo provinciale per la riprogettazione dei servizi educativi nel periodo di sospensione delle attività educative per emergenza covid19; sono pertanto stati riconosciuti i costi fissi incompressibili e la riprogettazione per il mantenimento dei LEAD (legami educativi a distanza). Per il periodo settembre/dicembre è stata adottata una variante in corso d'opera per la concessione ed un'integrazione della convenzione per il riconoscimento ai gestori dei maggiori costi covid

NIDI COSTI TOTALI						
Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Var. %
Costi del personale	537.241,31	455.959,45	423.657,79	396.204,62	409.410,00	3,3%
Acquisti	7.702,26	12.872,09	7.631,58	5.118,16	10.641,39	107,9%
Utenze	27.127,58	23.737,08	20.210,46	23.666,66	16.386,70	-30,8%
Gestione servizi in appalto/ Spese per Concessione	504.127,47	568.504,03	701.796,95	766.550,70	556.693,81	-27,4%
Costi Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,82	-
Servizi di ristorazione	171.673,98	174.574,28	183.770,59	192.836,62	102.853,22	-46,7%
Altre prestazioni di servizi	6.794,80	7.987,28	13.083,77	13.627,08	19.161,51	40,6%
Coordinamento pedagogico	10.536,91	10.536,91	14.370,53	13.221,84	8.304,09	-37,2%
Altri costi	420,51	403,69	403,69	395,62	395,60	0,0%
Ammortamenti	15.482,63	15.480,18	15.804,32	15.915,84	25.378,57	59,5%
Affitti	65.584,32	80.012,87	80.012,87	80.012,87	80.012,87	0,0%
Costi produzione del servizio	1.346.691,77	1.350.067,86	1.460.742,55	1.507.550,01	1.244.662,58	-17,4%
Costi indiretti	46.607,02	53.949,98	58.668,53	59.043,49	60.724,42	2,8%
Totale costo pieno del servizio	1.393.298,79	1.404.017,84	1.519.411,08	1.566.593,50	1.305.386,99	-16,7%

Entrate accertate	2016	2017	2018	2019	2020	Var. %
Entrate da rette accertate	250.007,52	253.217,24	254.338,20	208.116,63	132.917,48	-36,1%
Entrate Totali (al netto di quota insoluta)	2016	2017	2018	2019	2020	Var. %
Entrate al netto delle svalutazioni	233.575,21	243.055,84	246.335,11	200.986,67	130.673,26	-35,0%
Altre entrate (contributi)	59.861,00	63.533,31	57.518,52	294.948,51	469.192,17	59,1%
Totale	293.436,21	306.589,15	303.853,63	495.935,18	599.865,43	21,0%

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

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

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 riorganizzazione interna.

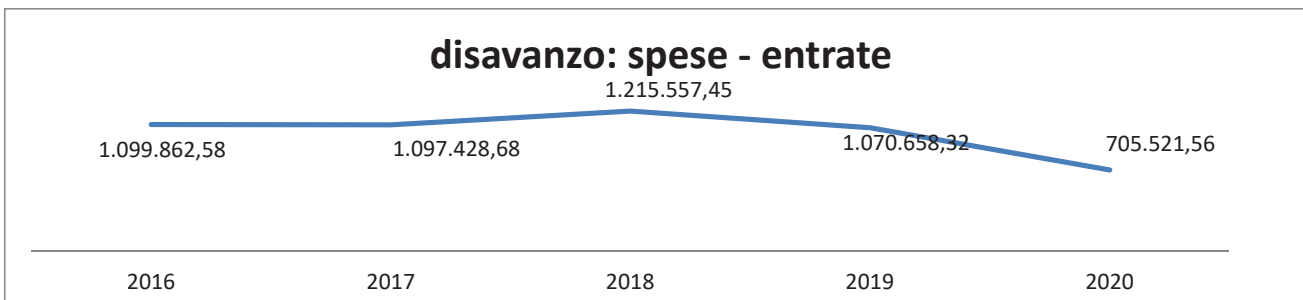
Nel 2018 c'è stato un significativo aumento del costo pieno del servizio dovuto in particolare all'aumento del costo della concessione. Tale aumento è da imputare al maggior numero di posti offerti, e all'apertura del Momo 2, nuovo nido in concessione, situato c/o i locali del nido Momo, e istituito 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. Il costo del personale invece è diminuito per via di un pensionamento avvenuto nei primi mesi dell'anno, ed allo spostamento di un altro dipendente c/o un altro servizio a metà anno.

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

Nel 2020 a seguito della pandemia da Covid 19, si è assistita ad una riduzione notevole dei costi del servizio. Infatti i mesi di chiusura dei nidi (marzo, aprile e parte di maggio), hanno inciso particolarmente riducendo i costi dell'appalto e del servizio di ristorazione. Sono aumentati i costi relativi agli acquisti dei materiali sanitari per dotare il nido momo di prodotti per la pulizia e disinfezione. L'aumento dei costi relativi alle prestazioni di servizi sono da imputare a delle manutenzioni agli impianti termici effettuate sul nido Momo e alle spese di registrazione del nuovo contratto di locazione tra FP e il Comune sempre relativo al nido Momo. Si registra un aumento negli ammortamenti in quanto sono state effettuate delle manutenzioni che ne hanno incrementato il valore e sono state inserite nel patrimonio. I costi covid riducono attività integrative quali maggiori spese di personale dell'appalto, acquisto DPI per educatori e ausiliari e acquisto gel. I costi indiretti sono aumentati in quanto il servizio istruzione ha dedicato una maggiore % di ore su questo servizio.

La riduzione delle entrate da rette deriva dalla specifica scelta dell'amministrazione, di procedere alla riduzione nel caso del mese di febbraio e alla sospensione del pagamento della retta per i mesi di chiusura del servizio prevista dai decreti emergenziali.

Sono stati utilizzati, per sostenere i costi dei servizi, parte dei contributi ordinari e straordinari erogati da Amministrazioni centrali e regionali. Il resto dei contributi è confluito nell'avanzo vincolato da trasferimenti.



						*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA POTENZIALE DEL SERVIZIO	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	
Totale iscritti alle scuole elementari	1747	1764	1749	1726	1645	-1,3%
Totale iscritti alle scuole medie	1060	1060	1069	1072	2707	0,3%
Domanda potenziale totale	2807	2824	2818	2798	4352	-0,7%

						*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA EFFETTIVA DEL SERVIZIO	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	
N. domande iscrizione al servizio (scuole elementari)	154	155	128	130	101	1,6%
N. domande iscrizione al servizio (scuole medie)	265	265	269	263	239	-2,2%
Domanda effettiva totale	419	420	397	393	340	-1,0%

						*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA SODDISFATTA DEL SERVIZIO	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	
N. domande accolte (scuole elementari)	142	143	126	129	100	2,4%
N. domande accolte (scuole medie)	253	253	267	259	239	-3,0%
Domanda accolta totale	395	396	393	387	339	-1,5%
Domande presentate/domande accolte	94%	94%	99%	98%	100%	-0,5%

						*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
La richiesta del servizio rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	
N. domande iscrizione da scuole elementari/Totale iscritti scuole elementari	8,82%	8,79%	7,32%	7,53%	6,14%	2,9%
N. domande iscrizione da scuole medie/Totale iscritti scuole medie	25,00%	25,00%	25,16%	24,53%	8,83%	-2,5%
N. domande iscrizione al servizio/Totale iscritti ai vari ordini di scuola	14,93%	14,87%	14,09%	14,05%	7,81%	-0,3%

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

Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Servizi di trasporto	342.127,74	340.272,64	327.851,19	341.128,80	204.063,13	-40,2%
Accompagnamento bambini scuolabus	0,00	0,00	4.166,00	4.178,22	988,98	-76,3%
Costi COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	56.608,49	-
Costi di produzione del servizio	342.127,74	340.272,64	332.017,19	345.307,02	261.660,60	-24,2%
Costi indiretti	22.337,43	25.956,80	21.376,96	22.034,40	23.730,22	7,7%
Totale costo pieno del servizio	364.465,17	366.229,44	353.394,15	367.341,42	285.390,82	-22,3%

Tipologia di ricavo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Rette	102.247,36	97.277,27	96.186,36	92.720,00	82.262,73	-11,3%
Rette al netto di quota insoluto	94.405,55	91.335,65	88.673,87	88.663,66	79.558,63	-10,3%
Totale ricavi (al netto insoluto)	94.405,55	91.335,65	88.673,87	88.663,66	79.558,63	-10,3%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Indice di copertura	25,90%	24,94%	25,09%	24,14%	27,88%	15,5%
Costo unitario	803	927	892	935	737	-21,1%

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 2016 sono stati accolti meno bambini in totale fra le varie scuole (24). I costi totali invece rimangono pressoché identici. Questo a causa del fatto che, il costo del trasporto non è calcolato in base al numero di bambini che usufruiscono del servizio bensì dalle tratte effettuate (la tratta viene effettuata lo stesso anche se il Bus non è pieno e i costi per l'Ente non diminuiscono). Questa riduzione di bambini non è stata così importante da poter ridurre le tratte.

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

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

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

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

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

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

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

Nell'anno 2020 i costi sono notevolmente diminuiti a seguito della pandemia da Covid 19. Con i mesi di chiusura (da marzo a fine giugno) è stato sospeso il servizio. Da settembre con il dpcm 07-09 all. 16, sono state approvate le nuove linee guida sulla gestione dei servizi scolastici. Tali linee guida sono state recepite dall'Amministrazione che con deliberazione di G.C. ha stabilito di prevedere l'assistenza sui mezzi nei viaggi di andata e ritorno del mattino, per facilitare il rispetto da parte degli studenti delle misure di contenimento e contrasto al diffondersi del virus Covid-19 definite nelle sopracitate linee guida. A seguito della sospensione del servizio, si è deciso di rimborsare una parte delle rette agli utenti per la non fruizione del servizio stesso.

LA DOMANDA EFFETTIVA	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande presentate pre scuola	410	433	405	415	242	2,5%
N. domande presentate post scuola	234	221	228	210	96	-7,9%

LA DOMANDA SODDISFATTA	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N.domande accolte pre scuola	381	411	402	414	234	3,0%
N. domande accolte post scuola	207	205	227	210	94	-7,5%

LA RICHIESTA DEL SERVIZIO CHE VIENE SODDISFATTA	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	*Var.% a.s. 2017/18 Rispetto anno prec.
N. domande accolte pre scuola /N. domande presentate pre scuola	93%	95%	99%	100%	97%	0,5%
N. domande accolte post scuola /N. domande presentate post scuola	88%	93%	100%	100%	98%	0,4%

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

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

Nell'anno solare 2020 si registra un inferiore numero di utenti in quanto a seguito della pandemia da covid-19 si è scelto di chiudere l'offerta del servizio agli utenti delle scuole dell'infanzia

Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Costo produzione servizio pre scuole dell'infanzia	*6.511,82	6.157,94	5.831,63	5.410,62	945,95	-82,5%
Costo produzione servizio pre scuola primaria	*22.402,03	23.012,13	24.139,81	27.788,45	11.569,64	-58,4%
Costi covid	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,40	-
Costi indiretti	16.392,39	20.242,13	20.403,81	17.362,22	18.605,34	7,2%
Costo pieno pre scuola	45.306,25	49.412,20	50.375,25	50.561,29	38.074,33	-24,7%

Tipologia di ricavo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	*9.095,00	9.732,50	8.279,00	13.685,50	0,00	-100,0%
Rette scuole primarie	*23.244,02	25.049,52	23.579,00	26.010,00	19.524,50	-24,9%
Rette infanzia al netto quota insoluto	8.695,06	9.229,02	8.119,49	13.058,05	0,00	-100,0%
Retta primarie al netto quota insoluto	22.221,89	23.753,67	23.124,70	24.817,50	18.882,70	-23,9%
Totale ricavi	30.916,95	32.982,69	31.244,19	37.875,55	18.882,70	-50,1%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Indice di copertura	68,24%	66,75%	62,02%	74,91%	49,59%	-33,8%
Costo ad utente	117,37	129,69	122,57	125,77	91,97	-26,9%

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

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

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

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

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

Nel 2020 a seguito della pandemia da Covid 19, si è scelto di chiudere il servizio di prolungamento orario (sia pre che post) per le scuole di infanzia, e di rimborsare le rette per il servizio non reso (mesi di febbraio - giugno). Infatti le disposizioni dei decreti e protocolli ministeriali riguardanti la ripresa delle attività in presenza nelle scuole dell'infanzia a partire dal mese di settembre 2020 impongono un'organizzazione cosiddetta per "sezione bolla", ossia per gruppi di bambini ed insegnanti stabili, senza intersezioni tra i gruppi, con lo scopo prioritario di contenere i casi di eventuali contagio da Covid-19 e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica. Per tale ragione non è stato possibile attivare i servizi di pre scuola e post scuola presso le scuole dell'infanzia, in quanto questi servizi comporterebbero la contemporanea presenza di bambini appartenenti a sezioni diverse e la relazione con adulti di riferimento (educatori) diversi rispetto agli insegnanti delle rispettive sezioni.

Il costo del servizio di prolungamento per le scuole primarie è calato in quanto, il servizio viene fatturato sulla base degli utenti, e con meno utenti di conseguenza è calato anche il costo del servizio.

Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Costo produzione servizio post scuole dell'infanzia	*41.763,498	31.087,25	37.322,31	39.039,17	7.293,04	-81,3%
Costo produzione servizio post elementari	*35.323,575	36.346,52	40.532,77	42.309,51	19.534,29	-53,8%
Costi Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	28.637,21	-
Costi indiretti	17.331,70	21.292,27	22.069,15	19.624,70	21.666,63	10,4%
Costo pieno del servizio	94.418,78	88.726,04	99.924,23	100.973,38	77.131,17	-23,6%

Tipologia di ricavo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	*29.016,00	29.807,40	33.536,00	24.309,50	10.800,00	-55,57%
Rette scuole primarie	*42.732,00	39.996,00	41.706,00	45.180,00	33.696,00	-25,42%
Rette scuole d'infanzia al netto quota insoluto	27.740,06	28.265,41	32.889,86	23.194,96	10.444,99	-54,97%
Rette scuole primarie al netto quota insoluto	40.852,91	37.926,94	40.602,20	43.108,60	32.588,36	-24,40%
Totale ricavi	68.592,97	66.192,35	73.492,06	66.303,56	43.033,35	-35,10%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Indice di copertura	72,65%	74,60%	73,55%	65,66%	55,79%	-15,0%
Costo ad utente	435,11	428,63	487,44	444,82	367,29	-17,4%
Costo ad utente esclusi costi appoggio handicap	435,11	428,63	487,44	444,82	367,29	-17,4%

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 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 risultato dell'anno 2017. In funzione di un numero minore di domande soddisfatte (-10 rispetto all'anno precedente), grazie alla concessione che calcola i costi del servizio sulla base del numero degli utenti usufruenti, nel 2017 si è assistito ad una riduzione del costo pieno del servizio. Il costo produzione del servizio per le scuole dell'infanzia, risulta molto più basso rispetto all'anno precedente, a causa dell'affidamento al gestore del servizio per la Sc. Infanzia Don Zeno e del nuovo Polo Ginzburg.

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

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

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

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

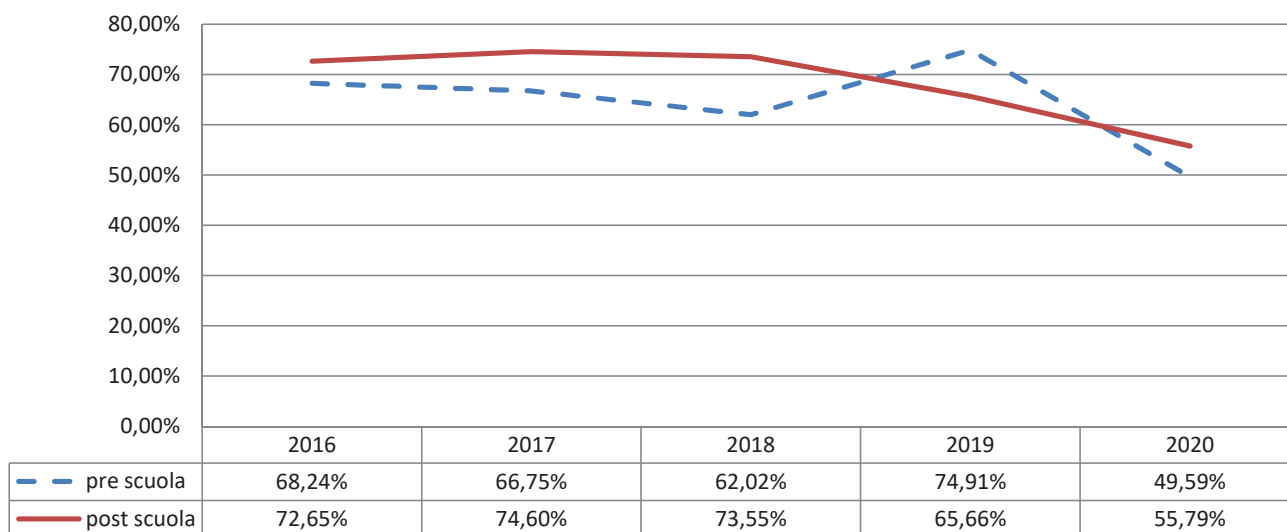
Il costo ad utente solare per l'anno 2018 cresce in quanto sono aumentati gli utenti portatori di handicap.

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

Nel 2020 a seguito della pandemia da Covid 19, si è scelto di chiudere il servizio di prolungamento orario (sia pre che post) per le scuole di infanzia, e di rimborsare le rette per il servizio non reso (mesi di febbraio - giugno). Infatti le disposizioni dei decreti e protocolli ministeriali riguardanti la ripresa delle attività in presenza nelle scuole dell'infanzia a partire dal mese di settembre 2020 impongono un'organizzazione cosiddetta per "sezione bolla", ossia per gruppi di bambini ed insegnanti stabili, senza intersezioni tra i gruppi, con lo scopo prioritario di contenere i casi di eventuali contagio da Covid-19 e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica. Per tale ragione non è stato possibile attivare i servizi di pre scuola e post scuola presso le scuole dell'infanzia, in quanto questi servizi comporterebbero la contemporanea presenza di bambini appartenenti a sezioni diverse e la relazione con adulti di riferimento (educatori) diversi rispetto agli insegnanti delle rispettive sezioni.

Il costo del servizio di prolungamento per le scuole primarie è calato in quanto, il servizio viene fatturato sulla base degli utenti, e con meno utenti di conseguenza è calato anche il costo del servizio.

Andamento grado di copertura pre - post scuola



					Var.% rispetto anno prec.
LA DOMANDA POTENZIALE	2016/2017	2017/18	2018/19	2019/20	
N. aventi diritto (asili nido)	177	201	212	207	-2,4%
N. aventi diritto (scuole materne)	515	477	491	476	-3,1%
N. aventi diritto (scuole elementari)	1296	1285	1268	1541	21,5%

					Var.% rispetto anno prec.
I PASTI CONSUMATI	2016/2017	2017/18	2018/19	2019/20	
N. pasti consumati (asili nido)	27.913	32.211	32.070	16.279	-49,2%
N. pasti consumati (scuole materne)	65.083	62.847	64.982	34.989	-46,2%
N. pasti consumati (scuole elementari)	157.016	152.791	158.149	89.351	-43,5%
N. pasti consumati adulti (asili nido)	1.989	1.700	1.592	853	-46,4%
N. pasti consumati adulti (scuole materne)	4.705	4.769	4.977	2.892	-41,9%
N. pasti consumati adulti (scuole elementari)	10.144	9.917	10.359	5.829	-43,7%
Totale pasti consumati	266.850	264.235	272.129	150.193	-44,8%

					Var.% rispetto anno prec.
PASTI CONSUMATI PER ANNO SOLARE	2017	2018	2019	2019/20	
Pasti consumati per anno solare materne ed elementari	228.394	232.339	238.188	133.536	-43,9%

					Var.% rispetto anno prec.
PASTI MEDI GIORNALIERI	2016/2017	2017/18	2018/19	2019/20	
Pasti medi giornalieri (asili nido)	141	164	161	156	-3,1%
Pasti medi giornalieri (scuole materne)	350	343	348	341	-2,0%
Pasti medi giornalieri (scuole elementari)	952	927	915	948	3,6%
Pasti medi giornalieri adulti	97	95	93	96	3,2%
Totale pasti medi giornalieri*	1540	1529	1517	1541	1,6%

					Var.% rispetto anno prec.
L'UTILIZZO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	2016/2017	2017/18	2018/19	2019/20	
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto asili nido)	80%	82%	76%	75%	-0,8%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole materne)	68%	72%	71%	72%	1,1%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole elementari)	73%	72%	72%	62%	-14,7%

Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Costi comuni mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Servizi di ristorazione (scuole d'infanzia)	350.988,37	349.246,10	356.247,40	360.890,40	195.677,13	-45,8%
Servizi di ristorazione (scuole primarie)	767.054,88	811.452,98	836.256,24	868.654,24	491.361,38	-43,4%
Costi Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.833,96	-
Costo di produzione del servizio	1.118.043,25	1.160.699,08	1.192.503,64	1.229.544,64	704.872,47	-42,7%
Costi indiretti	39.993,49	44.582,01	44.689,17	51.665,43	60.037,27	16,2%
Costo pieno del servizio	1.158.036,74	1.205.281,09	1.237.192,81	1.281.210,07	764.909,74	-40,3%

Tipologia di ricavo	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Rette accertate	1.080.723,46	1.132.544,55	1.141.885,01	1.157.892,58	661.021,88	-42,9%
Altre entrate	49.771,56	49.229,29	49.212,77	49.213,00	49.024,76	-0,4%
Retta al netto quota insoluto	1.034.677,84	1.078.433,77	1.086.277,27	1.092.996,64	637.572,18	-41,7%
Totale ricavi (con rette svalutate prudenzialmente)	1.084.449,40	1.127.663,06	1.135.490,04	1.142.209,64	686.596,94	-39,9%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione %
Ricavi da tariffe del servizio/Costo pieno del servizio	89,35%	89,48%	87,80%	85,31%	83,35%	-2,3%
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	93,65%	93,56%	91,78%	89,15%	89,76%	0,7%
Costo unitario pasto	5,22	5,28	5,32	5,38	3,21	-40,3%

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 riorganizzazione interna, e all'accorpamento più servizi sotto la stessa dirigenza.

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

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

A seguito della pandemia da Covid 19, nel 2020 i costi del servizio si sono ridotti in quanto i mesi di chiusura (da marzo a giugno) hanno azzerato la richiesta del servizio. Sono state sostenute spese per l'acquisto di materiale sanitario e DPI e per la sanificazione degli ambienti in ottemperanza alla normativa anti-covid. La retta corrisposta per il servizio reso, non è a quota fissa, in quanto viene pagato il pasto consumato. Pertanto con il servizio sospeso, si sono consumati meno pasti e ciò ha comportato una riduzione delle rette bollettate.

Indicatori diversi

POLIZIA LOCALE						
Indicatori di attività	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
N. addetti/N. abitanti	1 ogni 1388 abitanti	1 ogni 1492 abitanti	1 ogni 1446 abitanti	1 ogni 1326 abitanti	1 ogni 1321	9,03%
Nr rilievi incidenti stradali	167	177	152	150	105	-30,00%
Servizi serali e notturni		159	186	164	192	17,07%
Accertamenti anagrafici	1485	1551	1285	1651	811	-50,88%
La Sicurezza stradale	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Nr accertamenti illeciti codice della strada	4082	4556	4851	4150	4050	-2,41%
Sanzioni accertate	570.707	883.220	794.918	920.000	1.060.148	15,23%
Sanzioni riscosse	485.942	475.705	556.442	592.847	621.000	4,75%
Indicatori efficienza	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Costo servizio/N. abitanti	39,52	38,80	39,26	41,04	43,74	6,58%
Costo servizio/N. accertamenti illeciti	333,84	294,18	281,01	343,28	375,12	9,27%

COSTI DEL SERVIZIO						
Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Costi del personale	1.030.961,74	1.003.336,93	1.047.979,61	1.069.409,58	1.139.924,32	6,59%
Acquisti	23.003,57	27.629,45	29.332,00	88.386,67	82.622,66	-6,52%
Utenze	644,35	658,01	645,47	2.042,24	572,68	-71,96%
Altre prestazioni di servizi	153.808,48	164.259,57	148.071,31	131.715,09	149.329,10	13,37%
Imposte	1.196,02	1.161,90	836,90	954,60	726,66	-23,88%
Quota parte costi nuova sede municipale	41.904,33	41.068,25	45.779,06	46.469,39	43.420,82	-6,56%
Ammortamenti	31.216,44	22.166,89	11.175,19	3.652,02	20.629,19	464,87%
Gestione associata corpo unico polizia municipale	80.000,00	80.000,00	79.382,76	82.000,00	82.000,00	0,00%
Totale costo del servizio	1.362.734,93	1.340.281,00	1.363.202,30	1.424.629,59	1.519.225,42	6,64%

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'io il servizio di polizia locale.

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

L'aumento dei costi del servizio rilevato nell'anno 2020 rispetto all'anno precedente è da imputare a numerosi fattori, primo tra tutti l'aumento dei costi del personale, in parte legati all'assunzione di un dipendente da novembre 2019 e di due nuove assunzioni intervenute in corso d'anno. A seguito della modifica della contabilizzazione dei costi del personale di è proceduto a riallineare i costi degli anni precedenti al fine di redurre i dati omogenei. L'aumento dei costi totali del servizio è inoltre da imputare all'aumento delle prestazioni di servizi. Tale tipologia di costo ha infatti rilevato un incremento dovuto in particolare all'aumento dei costi relativi alla vigilanza dei veicoli sequestrati e alla stipula della nuova convenzione per la taratura dello scout speed. Infine, si è assistito all'aumento degli ammortamenti in quanto sono entrati ad inventario 3 automezzi acquistati a fine anno 2019 e a febbraio 2020.

Nella tipologia di costo "acquisti" infine sono stati inseriti costi per l'acquisto di materiale DPI finanziati con contributo ministeriale, come da D.L. 18/20.

BIBLIOTECA						
Indicatori di attività	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
N. prestiti libri totali	70.238	70.950	73.627	75.036	48136	-35,85%
Giorni apertura all'anno	297	297	293	296	216	-27,03%
N. attività on line*					60	-
N. nuovi volumi	1.594	2.944	2.431	2.492	2383	-4,37%
N. volumi in dotazione (base data Sebina)	67.958	70.464	70.340	71.607	73507	2,65%
nr volumi ammessi al prestito	65.988	68.454	68.354	69.664	67960	-2,45%
Ore di apertura settimanali inverno	54	54	54	54	40	-25,23%
Ore di apertura settimanali estate	41	41	41	41	40	-2,44%
Nr. Nuovi iscritti	1.193	1.282	1.279	1.094	633	-42,14%
N. utenti attivi	6.188	6.492	6.614	6.207	4.479	-27,84%
nr iniziative promozione lettura	80	86	80	87	19	-78,16%
nr presenze	5.261	4.662	4.102	3.178	1.101	-65,36%
Utenti fruitori delle attività on-line*					1.891	-

Indicatori di efficacia	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Importo acquisto nuovi volumi/popolazione residente	0,42	0,51	0,73	0,77	0,58	-25,64%
N. nuovi volumi /N. volumi in dotazione	2,35%	4,18%	3,46%	3,48%	3,24%	-6,85%
N. volumi in dotazione/Popolazione residente	1,97	2,04	2,03	2,06	2,12	2,60%
nr volumi ammessi al prestito/volumi in dotazione	97,10%	97,15%	97,18%	97,29%	92,45%	-4,97%
Nr utenti attivi/popolazione residente	17,95%	18,80%	19,05%	17,88%	12,89%	-27,88%
Nuovi iscritti/popolazione residente	3,46%	3,71%	3,68%	3,15%	1,82%	-42,17%
Iscritti attivi/iscritti totali	26,33%	26,20%	25,42%	23,31%	16,47%	-29,37%
Libri prestati/iscritti attivi	11,35	10,93	11,13	12,09	10,75	-11,10%

SPAZIO GIOVANI / HUB IN VILLA						
Indicatori di attività	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Giorni apertura all'anno	251	236	278	265	216	-18,49%
N. attività on line*					22	-
Nr iniziative	22	40	43	53	16	-69,81%
N. presenze iniziative	6.902	8.773	6.940	7.923	1.058	-86,65%
Nr utenti spazio giovani\Hub	3.138	3.896	3.820	3.762	1.353	-64,04%
Utenti fruitori delle attività on-line*					1.027	-
nr iscrizioni per sala prove musicali	58	156	149	163	36	-77,91%
totale ore utilizzo sala prove	130	310	504	528	78	-85,23%
Nr utenti/gg apertura	34	33	25	30	5	-83,62%
nr presenze/nr iniziative	314	219	161	149	66	-55,77%
nr ore utilizzo sala prove/nr iscritti	2,24	1,99	3,38	3,24	2,17	-33,11%

* Si rileva dal 2020 causa pandemia da Covid-19

BIBLIOTECA

Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Var. %
Costi del personale	101.719,63	84.399,89	68.456,66	68.252,17	78.041,92	14%
Acquisti	6.419,50	5.596,39	8.633,53	7.060,03	14.653,76	108%
Incarichi	6.673,01	6.161,91	10.511,30	12.520,30	2.191,18	-82%
Gestione servizi in appalto	132.402,21	134.402,21	160.398,60	157.966,99	128.833,03	-18%
Altre prestazioni di servizi	1.918,14	2.345,60	3.626,09	3.178,54	3.069,18	-3%
Costi villa Gandini	97.191,68	90.095,49	90.105,61	85.502,66	52.780,14	-38%
Costi indiretti	19.630,10	23.610,16	25.965,63	24.884,01	20.735,71	-16,67%
Totale complessivo	365.954,27	346.611,65	367.697,42	359.364,70	300.304,91	-16,43%

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	2020	Var. %
Entrate per fotocopie , prestito interbibliotecario, sponsor	1.580,35	2.544,45	1.952,21	1.902,48	230,40	-88%
Contributi da altri enti provinciali o nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,90	-
Entrate da sponsorizzazioni	2.576,36	2.972,72	7.419,81	979,99	0,00	-100%
totale entrate	4.156,71	5.517,17	9.372,02	2.882,47	10.232,30	255%

	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Il costo del servizio	2016	2017	2018	2019	2020	
Costo medio per abitante	10,61	10,03	10,65	10,35	8,65	-16%
Costo totale/gg di apertura	1.232,17	1.167,04	1.254,94	1.214,07	1.051,82	-13%
Costo totale/volumi in dotazione	5,39	4,92	5,23	5,02	4,09	-19%
costo totale/nr prestiti annui	5,21	4,89	4,99	4,79	6,24	30%
costo totale/utenti attivi	59,14	53,39	55,59	57,90	67,05	16%

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

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

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

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

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

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

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

Nel 2020 si assiste ad una riduzione dei costi dovuta alla pandemia da Covid 19. Infatti la pandemia ha ridotto la possibilità di fare gli eventi e quindi di affidare incarichi, i cui costi sono così ridotti.

Sempre per causa pandemica anche le richieste all'appaltatore sono state ridotte calando così di conseguenza i costi dell'appalto. Sono inoltre calati i costi di gestione di Villa Gandini per il minor utilizzo dei locali dovuti a ristrutturazioni programmate e alla chiusura degli immobili per lockdown nazionale.

Si sono registrati maggiori acquisti in quanto sono stati acquistati maggior libri grazie al contributo ricevuto dal MIBACT tramite DL franceschini.

il costo totale / gg di apertura rappresenta il rapporto tra i costi totali sostenuti nel servizio e la somma tra i giorni di apertura in presenza del servizio e le 60 attività on-line effettuate durante l'anno pandemico. A causa della pandemia, infatti molte attività sono state convertite in modalità on line trasmesse tramite il sito internet e i canali social, fornendo all'utente una diversa modalità di accesso al servizio. La produzione di questi servizi on line ha comportato comunque costi organizzativi.

Va segnalato inoltre che la ri-apertura del servizio al pubblico comporta maggiori costi per rispettare le misure anticontagio previsti dai protocolli di sicurezza.

HUB IN VILLA

Tipologia di costo	2016	2017	2018	2019	2020	Var. %
Acquisti	295,14	393,52	0,00	0,00	0,00	-
Gestione servizi in appalto	43.890,00	50.180,21	48.179,65	48.166,66	38.100,00	-20,90%
Altre prestazioni di servizi	259,68	6.619,72	5.839,46	2.292,71	2.966,25	29,38%
Costi Pertinenze	4.172,00	14.538,56	17.095,68	13.878,35	9.566,61	-31,07%
Ribaltam costi personale	4.650,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00	1,04%
Totale complessivo	53.266,82	76.432,01	75.864,79	69.137,72	55.482,86	-19,75%

Entrate per utilizzo sala prove	2.897,19	2.895,50	2.895,50	2.245,20	0,00	-100,00%
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

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

- 1) la voce "Altre prestazioni di servizi" è aumentata a causa dell'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione;
- 2) E' aumentata la gestione dell'appalto, complice le molteplici attività nate dal progetto "Hub in villa".

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

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

Nel 2020, i costi delle pertinenze si sono dimezzati rispetto all'anno precedente principalmente per due cause: sono stati realizzati dei lavori di riqualificazione nel polo Hub in villa / Villa Gandini / Sala prove Musicali per il quale la zona è stata chiusa al pubblico. L'altra causa è da imputare alla pandemia che ne ha di fatto ridotto l'utilizzo dei locali e di fatto i costi ad essi annessi. Si registra una riduzione della gestione dei servizi in appalto perché sono state fatte meno richieste all'appaltatore. Il Costo medio utente aumenta notevolmente in quanto si è assistito a quasi una riduzione di due terzi dei fruitori dell'Hub in villa. La riduzione dei costi relative ad altre prestazioni di servizi riguarda l'azzeramento dei costi di tipografia per libretti e opuscoli, che quest'anno sono stati pochi visti i pochi eventi che sono stati organizzati e affidati al servizio di stamperia interno.

Il costo medio per utente aumenta in quanto sempre per causa della pandemia gli utenti usufruenti dell'Hub sono molto calati. il costo totale / gg di apertura rappresenta il rapporto tra i costi totali sostenuti nel servizio e la somma tra i giorni di apertura in presenza del servizio in presenza e le 22 attività on-line effettuate durante l'anno pandemico. A causa della pandemia, infatti molte attività sono state convertite in modalità on line trasmesse tramite il sito internet e i canali social, fornendo all'utente una diversa modalità di accesso al servizio. La produzione di questi servizi on line ha comportato comunque costi organizzativi.

Va segnalato inoltre che l'apertura al pubblico comporta maggiori costi per rispettare le misure anticontagio previsti dai protocolli di sicurezza.

	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% rispetto anno prec.
Il costo del servizio						
Costo medio per utente	6,20	9,93	10,93	8,73	23,31	167%
Costo totale/gg di apertura	212,22	323,86	272,89	260,90	233,12	-11%

1. Museo - Centro Documentazione

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
nr gg apertura	102	106	94	97	26	-73%
nr gg. Apertura attività on -line*					80	0%
nr visite gratuite	9.506	9.218	7.988	6.497	1.128	-83%
nr visite a pagamento	2.975	2.824	2.811	2.934	609	-79%
nr visitatori totali (incluso studenti)	12.481	12.042	12.766	9.431	1.737	-82%
media visitatori giornaliera	102	114	135	97	67	-31%
nr studenti visitatori	2.015	2.082	3.153	1.900	340	-82%
nr classi scolastiche	75	82	132	75	14	-81%
di cui extra - territorio	16	12	24	18	0	-100%

* Si rileva dal 2020 causa pandemia da Covid-19

2. Eventi

Eventi	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Totale Nr iniziative culturali + altri settori (esclusi matrimoni, affitti di privati)				94	26	-72%
Totale Nr iniziative culturali	88	71	58	50	21	-58%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori	20.752	13.320	15.326	9.449	3.552	-62%
Accessi area parco	113.277	99.398	111.737	109.653	71.524	-35%

3. Attività istituzionale e affitti

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Nr consigli comunali	14	20	14	13	6	-54%
Nr matrimoni	34	36	45	36	15	-58%
Numero eventi/prenotazioni a pagamento	2	2	2	0	0	-
Numero eventi/prenotazioni non a pagamento	88	71	58	50	21	-58%

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Totale visitatori eventi + museo + mostre+altre attività (incluse visite personalità)	39.153	32.792	34.989	31.316	6.071	-81%

CASTELLO - COSTI ED ENTRATE TOTALI

1. Costi totali castello per natura di spesa

Natura di spesa	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Acquisti materiale di consumo	2.080,22	1.410,73	2.782,20	1.317,34	135,00	-90%
Energia elettrica	16.756,99	19.050,84	22.642,84	19.532,32	16.138,06	-17%
Riscaldamento	14.252,83	27.133,16	12.321,48	16.854,78	12.381,25	-27%
Canoni telefonici+utenze	364,07	360,64	303,85	268,12	203,14	-24%
Pulizie	24.419,67	26.403,06	24.494,47	25.064,16	13.380,92	-47%
Vigilanza	4.333,14	4.395,80	5.099,28	4.426,23	4.083,09	-8%
Gestione appalto	61.879,00	79.879,51	81.905,22	83.893,48	64.797,14	-23%
Noleggi	1.173,01	536,80	402,60	457,84	481,07	5%
Realizzazioni grafiche	1.050,00	2.869,68	1.931,26	1.809,26	0,00	-100%
Prestazioni diverse di terzi	3.304,37	4.082,12	3.712,92	6.127,29	3.958,27	-35%
Manutenzione ordinaria	8.807,78	38.802,61	22.576,28	17.041,49	4.692,78	-72%
Costi diretti struttura	138.421,08	204.924,95	178.172,40	176.792,31	120.250,72	-32%
Costi indiretti	33.845,22	36.073,46	38.133,55	42.646,26	42.604,77	0%
Costi totali	172.266,30	240.998,41	216.305,95	219.438,57	162.855,49	-26%

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 appaltatore 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.

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

I costi totali nel 2020 sono drasticamente ridotti, in particolare sono ridotti quelli relativi ai costi diretti della struttura. La causa è da imputare principalmente alla pandemia da Covid -19 che ha comportato la chiusura del castello sia nel periodo del lockdown nazionale, sia successivamente in ottemperanza alle normative sulla sicurezza. Si è così speso meno riguardo all'appalto, in quanto sono state fatte meno richieste all'appaltatore e si è speso meno anche nelle pulizie del Castello, in quanto da marzo sono state effettuate solo quelle richieste in via straordinaria, sospendendo il canone mensile relativo.

Infine la minor spesa è da attribuire anche alle minori manutenzioni effettuate nel 2020. Essendo, il castello rimasto chiuso per buona parte dell'anno non si è ravvisata la necessità di effettuare acquisti che sono calati notevolmente, mentre le realizzazioni grafiche sono state tutte effettuate dal servizio stampa interno, avendo organizzato molti meno eventi

2. Entrate totali castello

Natura di entrata	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Sponsorizzazioni	12.272,50	9.540,00	0,00	0,00	0,00	-
Incassi bookshop	8,00	282,00	209,00	0,00	0,00	-
Incassi entrata museo	9.660,50	8.259,00	8.675,00	4.967,40	841,00	-83%
Sala matrimoni	14.100,00	14.000,00	19.350,00	14.245,97	7.000,00	-51%
noleggio sale e affitto ristorante	54.949,00	55.143,85	50.148,10	31.720,00	56.137,13	77%
Totale entrate	90.990,00	87.224,85	78.382,10	50.933,37	63.978,13	26%

3. Castello: Costi totali per linea di attività

Linea di attività	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Attività espositiva ed eventi	62.823,05	67.636,97	70.607,32	73.705,89	74.061,60	0%
museo - centro di documentazione	67.687,61	76.884,16	72.034,61	74.449,88	34.907,40	-53%
Attività istituzionale e commerciale	67.345,06	92.581,38	85.213,89	85.776,80	66.811,73	-22%
Costi totali per linea di attività	197.855,72	237.102,51	227.855,82	233.932,57	175.780,74	-25%

4. Costi di gestione edificio castello

Natura di spesa	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Acquisti materiale di consumo	2.080,22	1.410,73	2.782,20	1.317,34	135,00	-90%
Energia elettrica	16.756,99	19.050,84	22.642,84	19.532,32	16.138,06	-17%
Riscaldamento	14.252,83	27.133,16	12.321,48	16.854,78	12.381,25	-27%
Canoni telefonici	364,07	360,64	303,85	268,12	203,14	-24%
Pulizie e vigilanza	24.419,67	26.403,06	24.494,47	25.064,16	13.380,92	-47%
Vigilanza	4.333,14	4.395,80	5.099,28	4.426,23	4.083,09	-8%
Manutenzione ordinaria	8.807,78	38.802,61	22.576,28	17.041,49	4.692,78	-72%
Costi totali edificio castello	71.014,70	117.556,84	90.220,40	84.504,44	51.014,24	-40%

5. Costi/entrate attività espositiva e per iniziative

Natura di spesa	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Gestione appalto	27.545,80	31.951,80	32.598,78	33.557,39	43.414,08	29%
Utenze	7.234,98	10.651,12	8.236,44	8.486,82	6.669,19	-21%
Pulizie e vigilanza	6.986,26	7.483,40	7.190,58	7.165,47	4.243,34	-41%
Canoni telefonici	121,36	120,21	101,28	89,37	67,71	-24%
Totale	41.888,39	50.206,53	48.127,08	49.299,06	54.394,33	10%
Costi indiretti	20.934,65	17.430,44	22.480,23	24.406,83	19.667,27	-19%
Costi totali	62.823,05	67.636,97	70.607,32	73.705,89	74.061,60	0%
ENTRATE	2016	2017	2018	2019	2020	variaz.
Sponsorizzazioni	2.612,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale entrate	2.612,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

6. Costi museo/centro documentazione

Natura di spesa	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Gestione appalto	40.630,06	43.135,91	44.008,35	45.302,48	14.255,37	-69%
Utenze	9.843,03	14.542,85	11.172,34	11.547,29	9.066,87	-21%
Pulizia e vigilanza	9.387,78	10.055,82	9.662,35	9.628,60	5.701,99	-41%
Canoni telefonici	121,36	120,21	101,28	89,37	67,71	-24%
Totale	59.982,23	67.854,79	64.944,33	66.567,74	29.091,94	-56%
Costi indiretti	7.705,38	9.029,37	7.090,29	7.882,13	5.815,46	-26%
Costi totali	67.687,61	76.884,16	72.034,61	74.449,88	34.907,40	-53%
ENTRATE	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Incassi bookshop	8,00	270,50	209,00	0,00	0,00	-
Incassi entrata museo	9.660,50	8.259,00	8.675,00	4.967,40	841,00	-83%
Totale entrate	9.668,50	8.529,50	8.884,00	4.967,40	841,00	-83,07%

7. Costi unitari museo/centro documentazione

Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	variaz.
nr gg apertura*	102	106	94	97	106	9%
nr visite in presenza	12.481,00	12.042,00	12.766,00	9.431,00	1.737,00	-82%
costo a gg di apertura (incluse le attività on line per anno 2020)	663,60	725,32	766,33	767,52	329,32	-57%
costo a visitatore in presenza	5,42	6,38	5,64	7,89		-100%
entrata gratuita/entrate totali	76,16%	76,55%	62,57%	68,89%	64,94%	-6%
Tasso copertura	14,3%	10,7%	12,0%	6,7%	2,4%	-64%

* il numero dei gg apertura per il 2020 risulta essere la somma dei giorni di apertura in presenza e delle attività on line effettuate causa chiusura da pandemia covid 19.

Nel 2020 il dato dei giorni di apertura è la somma dei 26 giorni di apertura in presenza e delle 80 attività on-line effettuate in alternativa alle visite in presenza causa pandemia.

A causa della pandemia, infatti molte attività del museo sono state convertite in modalità on line trasmesse tramite il sito internet e i canali social, fornendo al visitatore una diversa modalità di accesso al servizio. La produzione di questi servizi on line ha comportato comunque costi organizzativi.

Va segnalato inoltre che l'apertura al pubblico comporta maggiori costi per rispettare le misure anticontagio previsti dai protocolli di sicurezza.

Per l'anno 2020 il costo a visitatore in presenza è un dato non parametrabile.

8. Attività istituzionale ed affitti

Natura di spesa	2016	2017	2018	2019	2020	variaz
Gestione appalto	688,65	4.791,80	4.889,82	5.033,61	7.127,69	42%
Utenze	13.931,81	20.990,02	15.555,54	16.352,99	12.783,25	-22%
Canoni telefonici	121,36	120,21	101,28	89,37	67,71	-24%
pulizie	12.378,77	13.259,65	12.740,82	12.696,32	7.518,67	-41%
Totale	27.120,59	39.161,68	33.287,46	34.172,29	27.497,32	-20%
Costi indiretti	40.224,48	53.419,70	51.926,43	51.604,52	39.314,41	-24%
Costi totali	67.345,06	92.581,38	85.213,89	85.776,80	66.811,73	-22%
ENTRATE	2016	2017	2018	2019	2020	variaz.
Sala matrimoni	14.100,00	14.000,00	19.350,00	14.245,97	7.000,00	-51%
noleggio sale	54.949,00	55.143,85	50.148,10	31.720,00	56.137,13	77%
Totale entrate	69.049,00	69.143,85	69.498,10	45.965,97	63.137,13	37%

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

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

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

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

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

Nel 2020 i costi del museo sono dimezzati in quanto essendo stato chiuso per quasi tutto l'anno, sono state fatte meno richieste all'appaltatore. Le entrate del Museo sono state ridotte in quanto sono state fatte poche visite a pagamento, mentre le entrate da matrimoni si sono dimezzate in quanto dato in periodo pandemico, sono stati fatti meno matrimoni, e alcuni già prenotati sono stati annullati e rimborsati.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Indicatori di Attività

	2015/2016	2016/2017	2017/18	2018/19	2019/2020	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	60	-50%
ore apertura ott-giugno (e dal 2012/2013 Settembre - Giugno)	480	480	480	480	240	-50%
nr progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole	17	21	21	22	31	41%
nr progetti distinti per classe	138	155	192	168	185	10%
<i>di cui</i>						
<i>scuola infanzia</i>	8	8	19	25	26	4%
<i>scuola primaria</i>	73	88	96	76	61	-20%
<i>scuola secondaria</i>	57	59	77	66	98	48%

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.

nr alunni coinvolti	2.467	2.842				-100%
<i>di cui</i>						-
<i>scuola infanzia</i>	196	176				-100%
<i>scuola primaria</i>	1.457	1.618				-100%
<i>scuola secondaria</i>	814	1.048				-100%
	2016	2017	2018	2019	2020	variaz.
nr iniziative Cea e servizio ambiente	37	59	44	52	30	-42%
nr partecipanti iniziative	1.750	2.883	2.310	2.420	531	-78%
nr partecipanti/iniziativa	47	49	53	47	18	-62%

2. Costi di gestione

Natura di spesa	2016	2017	2018	2019	2020	variaz.
Energia elettrica	1.564,26	2.364,00	2.107,47	1.402,49	613,33	-56%
Riscaldamento	2.360,29	2.732,58	2.400,50	2.429,48	1.347,03	-45%
Telefono+canoni	396,52	279,18	234,15	330,58	170,89	-48%
Acquisto materiali consumo	4.618,94	4.460,30	3.277,43	2.290,22	3.633,16	59%
Vigilanza	1.024,80	831,17	1.106,23	885,45	815,70	-8%
Pulizie	528,54	1.242,02	635,98	997,91	873,66	-12%
manutenzioni diverse	0,00	4.457,44	271,39	1.157,56	3.628,12	213%
Totale	10.493,35	16.366,69	10.033,15	9.493,69	11.081,89	16,73%
Costi indiretti	5.655,79	5.831,37	5.933,86	6.150,47	6.565,16	7%
Totale	16.149,14	22.198,06	15.967,01	15.644,16	17.647,05	12,80%

Nel 2016, con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, non vengono considerati tra i costi le quote di Ammortamento relative a fabbricati di interesse storico-culturale.

Villa Gandini rientra in questa categoria e i costi di Ammortamento per il CEA 2016 si sono azzerati.

Nel 2017 i costi di gestione sono aumentati a seguito manutenzioni idrauliche. I costi degli ammortamenti fabbricati come il precedente anno non vengono considerati in quanto relativi a fabbricati d'interesse storico-culturale.

Nel 2018 i costi sono calati tornando al livello dell'anno 2016 in quanto non sono state fatte manutenzioni straordinarie come avvenuto nell'anno 2017.

Nel 2019 i costi sono rimasti pressochè inalterati.

Nel 2020 i costi totali sono aumentati a seguito delle maggiori spese sostenute per le manutenzioni, quali la riparazione effettuata sulle vetrate danneggiate del CEA, e a seguito delle maggiori spese per gli acquisti per tabelle del bimbibus. Le utenze hanno subito un calo diffuso da imputare al minor utilizzo del locale sia a seguito del lockdown nazionale sia alla conseguente riduzione di attività e iniziative proposte dal servizio.

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 2020

2020							
Servizio	Costi	Ricavi totali	Ricavi da tariffe	Costi - ricavi	% copertura totale (per i nidi solo il Momo)	% copertura da tariffe (per i nidi solo il Momo)	% copertura da tariffe 2019
Nidi d'infanzia	1.305.386,99	599.865,43	132.917,48	705.521,56	43,9%	18,8%	26,2%
Centri bambini e famiglie	41.984,15	0,00	0,00	41.984,15	0,0%	0,0%	27,8%
Mensa scolastica	764.909,74	686.596,94	637.572,18	78.312,80	89,8%	83,4%	85,3%
Servizio pre scuola (infanzia e primarie)	38.074,33	18.882,70	18.882,70	19.191,63	49,6%	49,6%	74,9%
Servizio post scuola (infanzia e primarie)	77.131,17	43.033,35	43.033,35	34.097,82	55,8%	55,8%	65,7%
Totale servizi scolastici	2.227.486,39	1.348.378,41	832.405,70	879.107,97	60,5%	37,4%	44,2%
Sala prove musicali	4.796,16	0,00	0,00	4.796,16	0,0%	0,0%	35,4%
Centro documentazione museale	34.907,40	841,00	841,00	34.066,40	2,4%	2,4%	6,7%
Totale servizi a domanda individuale	2.267.189,96	1.349.219,41	833.246,70	917.970,54	59,51%	36,75%	43,36%

L'indice nell'anno 2020 subisce un drastico calo, in seguito agli effetti della pandemia da Covid 19, che ha comportato la sospensione di due servizi per quasi l'intero anno solare (il pre scuola e il centro bambini e genitori), e ha sospeso le attività degli altri servizi collegati all'istruzione nel periodo di chiusura dovuta al lockdown. Va inoltre specificato che durante il lockdown e, alla conseguente sospensione dell'erogazione di questi servizi e quindi, alla loro non-fruizione, si è optato per rimborsare le rette dei servizi per i quali è previsto il pagamento tramite unica tranche, (pre scuola) e doppia (post scuola). Si può notare inoltre che le rette dei nidi incassate sono drasticamente calate in quanto, venendo bollettate il mese successivo a quello di frequenza si è optato per non incassarle nei mesi di chiusura. Si segnala, come anche le attività a domanda individuale afferenti al castello e alla cultura hanno risentito dell'effetto della pandemia, in quanto si è chiusa la sala prove musicale nei primi mesi dell'anno, (mentre nella seconda parte è rimasta ugualmente chiusa per alcuni lavori di ristrutturazione), e le attività del museo, situato nel castello, sono state in gran parte ridotte e svolte gratuitamente. Si è infine assistito ad un aumento dei costi indiretti dovuto ad un maggior tempo impiegato da parte dei dipendenti dell'ufficio istruzione nella ristrutturazione dei servizi proposti nei primi mesi dell'anno durante l'emergenza e in seguito per ri-elaborare i servizi in ottemperanza alle normative anti contagio nella seconda parte dell'anno solare.

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

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

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

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

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

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

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

Nel 2020 la drastica riduzione del disavanzo tra spese e entrate è da imputare alla pandemia che ha di fatto bloccato l'erogazione dei servizi a domanda individuale, arrivando di fatto alla sospensione parziale o totale di alcuni di essi. L'amministrazione pertanto ha optato per la riduzione, sospensione e rimborso delle rette relative ai servizi sospesi sopracitati. Ciò ha comportato una notevole riduzione dell'indice di copertura dei servizi a domanda individuale da rette. Il tasso di copertura totale è aumentato in quanto sono stati recepiti trasferimenti da amministrazioni centrali e regionali finalizzati al ristoro delle mancate entrate. Rispetto alla tabella inserita nella relazione sulla gestione 2020, sono stati aggiunti 841 € di riscossioni da entrate per visite al museo, effettuate nella prima parte dell'anno.

DISAVANZO: spese - entrate

SERVIZI	2016	2017	2018	2019	2020
Nidi d'Infanzia e Centri Gioco	1.139.878,75	1.136.074,13	1.243.719,74	1.100.044,11	747.506
Mense	73.587,34	77.618,02	101.702,76	139.000,43	78.313
Pre post scuola	40.215,10	38.963,21	45.563,24	47.355,56	53.289
Totale servizi scolastici	1.523.741	1.527.549	1.655.706	1.565.078	879.108
Sala prove musicali	1.232,29	4.086,97	4.085,43	4.102,85	4.796
Centro documentazione museale	58.019,11	68.354,66	63.150,61	69.482,48	34.066
Totale	1.582.992	1.599.991	1.722.942	1.638.663	917.971

Tasso di Copertura da rette	46,77%	47,28%	45,86%	43,36%	36,75%
Tasso di copertura totale	50,22%	50,75%	49,02%	53,02%	59,51%