



Comune di Formigine

Referto del controllo di gestione Anno 2021

a cura del Servizio Programmazione e controllo e dei
servizi interessati

INDICE

<i>Relazione sull'attività svolta nel 2021</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Parte 1°</i>	
<i>Consuntivo Peg 2021: verifica annuale obiettivi del Peg</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Parte 2°</i>	
<i>Rapporto di Gestione 2021: analisi dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali</i>	<i>Pag. 141</i>

REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE – ANNO 2021

EX ART. 198 TUEL

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021

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 e 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 2021/2023 elaborata nell'anno 2021

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 2021/2023, approvato con delibera di consiglio n. 124 del 17/12/2020, 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	<i>PROGRAMMA 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	<i>PROGRAMMA Formigine e un'urbanistica sostenibile</i>
32.1	Progetto Elaborazione del PUG – Piano Urbanistico Generale
33	<i>PROGRAMMA 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	<i>PROGRAMMA Formigine a piedi e in bicicletta</i>
34.1	Progetto Biciplan
35	<i>PROGRAMMA Formigine città più verde</i>
35.1	Progetto Parchi e aree verdi
36	<i>PROGRAMMA Formigine città extrapulita</i>
36.1	Progetto Meno rifiuti
37	<i>PROGRAMMA Formigine città elettrica</i>
37.1	Progetto Riqualficazione energetica
38	<i>PROGRAMMA 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 2021

Una volta definita la programmazione triennale e di mandato dalla Giunta, attraverso [il piano della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021](#), approvato con propria deliberazione n. 19 del 18/02/2021, 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 2021

Obiettivi Gestionali

Nel corso dell'anno 2021, 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 2021](#), 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. 80 del 16/06/2021 è stata presentata la verifica annuale degli obiettivi che verrà approvata dal Consiglio alla prima data utile.

Obiettivi strategici

Con deliberazione di G.C. n. 129 del 27/07/2022 è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti del DUP 2021-2023.

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, centro bambini e genitori e 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 2021 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.

Per l'attività dell'ente nell'anno 2021 si è registrato un progressivo aumento dei costi rispetto all'anno precedente, per effetto della ripresa delle attività dopo la fase acuta della pandemia da Covid 19. Tuttavia, al 31/12/2021 ancora non si è avuto un completo ritorno alla normalità come in periodo pre-pandemico. Ciò rende l'anno 2021 un unicum, essendo un anno di riassetto, pertanto non confrontabile con l'anno 2020 ma anche non confrontabile con l'anno 2019. In particolare alcuni indicatori di efficienza, vedono alcuni scostamenti rilevanti a seguito di alcune scelte effettuate dall'amministrazione, (quali la riapertura di alcuni servizi chiusi durante l'emergenza, oppure l'ottemperanza ai protocolli anticontagio) che di fatto hanno inciso sul servizio prestato, in termini di costi.

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 2021 sono state trasmesse alla Corte dei Conti copie dei seguenti atti:

Nr. atto	Data	OGGETTO	TIPOLOGIA ATTO (incarico, atti di spesa)	Importo	Note
174	02/04/2021	SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL PROFESSIONISTA ING. PERRETTI ANTONIO (CUP E16J16000210006 – CIG Z6F3116A36) - (CUP E19G19000350004 – CIG ZD93113B49)	servizio di architettura e ingegneria	5.075,20	
184	09/04/2021	CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2021-2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	atto di impegno spesa per conferimento incarico	15.013,70	spesa relativa al triennio
193	13/04/2021	APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FORMIGINE.	incarico	3.561,64	spesa impegnata con det. 184/2021
290	10/06/2021	SERVIZIO REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DM 37/08 NIDO MAGO DI OZ (CIG Z1B31F185B) E SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO SCUOLA FIORI DI MAGRETA (CUP E19J21002320001 CIG Z3E31F1606). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL PER. IND. FRANCESCO GIANGRANDE	servizio di architettura e ingegneria	7.455,00	
631	12/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PERCORSO PARTECIPATIVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG Z9B33E1197	servizio di architettura e ingegneria	6.000,00	



COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

CONSUNTIVO OBIETTIVI PEG 2021

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2021/2023	Agenda ONU 2030	
Segretario generale RESPONSABILE: Clementina Brizzi	Ufficio Contratti	Ufficio contratti	La digitalizzazione come opportunità di crescita cod. 14.1 Obiettivi trasversali nei programmi 11.3, 13, 15,16, 17, 18.1, 21, 22.1, 24, 25, 26, 27.1, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38	11, 16, 17	
	Elettorale	Servizio elettorale	La digitalizzazione come opportunità di crescita cod. 14.1	16, 17	
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2021/2023	Agenda ONU 2030	
Area 1 RESPONSABILE: Gloria Ori	Segreteria generale - Organi Istituzionali	Segreteria generale - Organi istituzionali	Una nuova dimensione per il Comune e i suoi	11	
		Gestione albo e notifiche	La digitalizzazione come opportunità di crescita cod.	16	
	Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane	Costi/Ricavi gestiti da servizio personale		Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi cod. 18.1	11
	Sportello del Cittadino		La digitalizzazione come opportunità di crescita cod. 14.1	1, 3, 10 ,16	
	Demografici	Servizi Demografici Polizia Mortuaria			
	Sportello del Cittadino URP	Ufficio relazioni con il pubblico		3, 10, 13,16	
	Protocollo e Archivio	Protocollo e Archivio		13	
	Progetto Europa	Progetto Europa	Una nuova dimensione per il Comune e i suoi	17	
	Unità di progetto: servizio Gabinetto del Sindaco e Servizio Comunicazione	Servizio Gabinetto del Sindaco	Agevolare partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale cod. 12,1	16	
	Unità di Progetto: Stamperia	Stamperia	Agevolare partecipazione attraverso i quartieri, le	16	
	Unità di Staff: servizio di segreteria del Sindaco	Segreteria del Sindaco	Agevolare partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale cod. 12,1	16	
Servizi staff amministratori		Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi cod. 18.1	16		

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2021/2023	Agenda ONU 2030
Area 1 RESPONSABILE: Gloria Ori	Istruzione	Trasporto scolastico	La digitalizzazione come opportunità di crescita cod. 14.1	9
		Mensa Scolastica	La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 17.1	11
		Nidi d'Infanzia	Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani cod. 23.1	3
		Scuole dell'infanzia	L'istruzione di qualità per arricchire il territorio cod. 24.1	4
		Scuole dell'infanzia paritarie	Scuole innovative e in sicurezza cod. 24.2	4
		Scuole primarie	Promozione dell'associazionismo cod 21.2	8
		Scuole medie inferiori e superiori		
		Direzioni didattiche		
		Servizi amministrativi istruzione		
		Centri per bambini e genitori		
	Diritto allo Studio			
	Altri servizi extra-scuola	Promuovere la crescita culturale della comunità cod . 15.1	4, 10	
	Extrascuola: servizi estivi			
	Biblioteca			Biblioteca
	Biblioteca	Costi Comuni Villa Gandini	L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita cod. 16.1	8
	Cultura - Politiche giovanili - Tempo libero - Turismo - Pari opportunità	Servizio amministrativo cultura	Promuovere la crescita culturale della comunità cod . 15.1	1, 3, 4, 10
		Politiche giovanili	L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita cod. 16.1	8
		Informagiovani	Il centro storico accogliente, il turismo come risorsa cod. 16.2	8
		Turismo e Tempo Libero	Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere cod. 22.2	5
		Rapporti con associazioni e organi culturali	Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani cod. 23.1	4, 8
		Attività e iniziative culturali		
	Staff di area	Staff di area	Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi cod. 18.1	17
			Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani cod. 23.1	3

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2021/2023	Agenda ONU 2030
Area 2 RESPONSABILE: Clementina Brizzi	Bilancio, Rendicontazione e Statistica	Bilancio, Rendicontazione e Statistica	La gestione delle risorse in un ottica di equità cod. 17.1	16, 17
	Finanza	Finanza		16, 17
	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo		16, 17
	Tributi	Tributi Affissioni e pubblicità		16, 17
	Economato e Provveditorato	Economato e Provveditorato Costi/Ricavi gestiti da economato/provveditorato		16, 17
Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2021/2023	Agenda ONU 2030
Area 3 RESPONSABILE: Alessandro Malavolti	Attività produttive - commercio - coordinamento eventi - tecnico amministrativo	Serv. Att. Produttive, commercio, coordinamento eventi	Imprese, territorio e comunità cod. 13.2	16, 17
			L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita cod. 16.1	16, 17
			Il centro storico accogliente, il turismo come risorsa cod. 16.2	16, 17
	Sportello Unico Edilizia	Sportello Unico Edilizia	Elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale cod. 32.1	9, 11
	Pianificazione territoriale - edilizia privata	Pianificazione territoriale - mobilità - edilizia privata	Elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale cod. 32.1	9, 11
			Una piazza per ogni frazione cod. 31.3	11
	Verde - Mobilità	Verde Pubblico Pianificazione territoriale Mobilità e urbanistica	Parchi e aree verdi cod. 35.1	7, 13, 15
			Attuazione del PUMS attraverso la predisposizione del Piano Generale del Traffico Urbano PGTU cod. 33.1	11
	Ambiente e diritti animali	Ambiente e diritti animali Nettezza urbana	Meno rifiuti Cod. 36.1	11, 12, 13
			Riqualificazione energetica 37.1	7, 13, 15
	Sport	Servizio amministrativo sport Attività e iniziative sportive Impianti sportivi Rapporti con associazioni e organi culturali	Piano per il diritto allo sport cod. 28.1	10, 11

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2021/2023	Agenda ONU 2030
Area 3 RESPONSABILE: Alessandro Malavolti	Servizio lavori pubblici	Servizio Lavori Pubblici Patrimonio	Scuole innovative e in sicurezza cod. 24.2	10, 11
		Castello	Progetto Dopo di noi cod. 26.2	
		Nuova sede comunale	Riqualificazione degli impianti sportivi cod 28.2	11
		Costi/ricavi gestiti da servizio patrimonio	Manutenzioni straordinarie cod. 31.1	
		Edifici comunali diversi		
	Servizio manutenzioni e logistica - sicurezza - protezione civile	Magazzino Comunale	Manutenzioni straordinarie cod. 31.1	11
		Manutenzioni, logistica, sicurezza e protezione	Polo integrato della sicurezza cod. 38.2	7, 13, 15
		Nuova sede comunale		
		Prevenzione e Protezione		
	Servizio Patrimonio - Espropriazioni	Espropriazioni-patrimonio	Manutenzioni straordinarie cod. 31.1	11
			Biciplan cod. 34.1	11, 12, 13
	Servizio Urbanizzazione - Smart City	Servizio Pianificazione territoriale-urbanistica	Una piazza per ogni frazione cod. 31.3	11
		Servizio Urbanizzazioni - Viabilità - Smart City	Biciplan cod. 34.1	11, 12, 13
			Riqualificazione degli impianti sportivi cod 28.2	10, 11

Centro di responsabilità	Servizio	Centri di costo del Peg	Progetto DUP 2021/2023	Agenda ONU 2030
Servizio Autonomo Polizia Locale RESPONSABILE: Marcello Galloni	Polizia Locale	Polizia Locale	Prevenzione e controlli per garantire la legalità	11, 16
			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 2021/2023	Agenda ONU 2030
RESPONSABILE: Raffaele Guizzardi	Settore Unico amministrazione e sviluppo risorse umane	Sviluppo organizzativo e gestione risorse umane Costi/Ricavi gestiti da servizio personale	La riorganizzazione dei servizi cod. 32.2 (con riferimento ai soli obiettivi di mantenimento)	

AGENDA ONU 2030

N. Obiettivo	Descrizione obiettivo
1 SCONFIGGERE LA POVERTÀ 	Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
2 SCONFIGGERE LA FAME 	Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
3 SALUTE E BENESSERE 	Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ 	Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento di tutti
5 PARITÀ DI GENERE 	Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI 	Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e a gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie
7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE 	Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili sostenibili e moderni

<p>8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</p> 	<p>Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti</p>
<p>9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE</p> 	<p>Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile</p>
<p>10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</p> 	<p>Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni</p>
<p>11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI</p> 	<p>Goal 11: Rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili</p>
<p>12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI</p> 	<p>Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo</p>
<p>13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</p> 	<p>Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze</p>
<p>14 LA VITA SOTT'ACQUA</p> 	<p>Goal 14: Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile</p>
<p>15 LA VITA SULLA TERRA</p> 	<p>Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre</p>
<p>16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE</p> 	<p>Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile</p>
<p>17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI</p> 	<p>Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile</p>

UFFICIO CONTRATTI

PROGETTI DUP 2021/2023: PIANO STRATEGICO 1 INCENTIVARE SICUREZZA E CRESCITA Programmi 11.3; 13; 14.1 Formigine città innovativa e smart city - La digitalizzazione come opportunità di crescita; 15; 16; 17; 18.1 Formigine e le istituzioni: dal Comune all'Europa - Una nuova dimensione per il Comune ed i suoi organismi - PIANO STRATEGICO 2 RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE E AUMENTARE L'INCLUSIONE Programmi 21; 22, 22.1 Formigine riduce le diseguaglianze e aumenta l'inclusione - Il diritto alla casa; 24; 25; 26; 27.1, 28 - PIANO STRATEGICO 3 RIGENERAZIONE URBANA E TUTELA DELL'AMBIENTE Programmi 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38 - AGENDA ONU 2030: Goals 11, 16, 17

**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	Procedura pubblica assegnazione in diritto di superficie alloggi di Edilizia Residenziale sociale (ERS) Comparto Fogliani - Via San Giacomo a Formigine: conclusione iter assegnazione alloggi (DUP 22) .	30/4/2021	9/6/2021	100%	3	10	30	30
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 amministrativo servizi cimiteriali, azioni di monitoraggio delle concessioni cimiteriali e del rapporto con il cittadino utente b. revisione degli schemi delle concessioni cimiteriali e delle concessioni lampade votive; revisione della modulistica di richiesta servizi anche al fine di migliorare il servizio di accoglienza, sia "tecnologico" sia "relazionale", del cittadino.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
	2.2 Contratti a. Studio ed elaborazione di modelli standardizzati contrattuali: associazionismo, concessioni sedi ed immobili, Accordi quadro (DUP 18.1) b. elaborazione prassi operative, in condivisione con i servizi competenti e con i terzi coinvolti, per l'attuazione di quanto previsto dalla L. 120 del 2020 (Decreto semplificazioni), per quanto attiene alle verifiche ed alle tempistiche contrattuali c. alla luce delle novità normative dettate dal Decreto 28 settembre 2020, n. 151, in collaborazione con il Servizio Patrimonio, revisione schema convenzione Rimozione dei vincoli convenzionali, ai sensi della L. 448/1998 art. 31 commi 49bis e 49ter, su immobili PEEP in diritto di proprietà e riflessione condivisa su adempimenti relativi; d. in collaborazione con Ufficio Patrimonio, studio e revisione schema Atti di accorpamento al demanio comunale, ex art. 31, c. 21, L. 448/1998, di tratti di strada e riflessione condivisa su relativi adempimenti fiscali	a. c. d. 31/12/2021 b. 31/12/2021	31/12/2021	100%	20	9	180	180
	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 linee guida per stipule contrattuali anche su piattaforme informatiche; stesura e stipula dei relativi contratti; attività di uniformazione ed omogeneizzazione di procedimenti ed atti.	31/12/2021	31/12/2021	100%	46	10	460	460
	2.4 Pratiche legali a. partecipazione ad incontri informativi e di approfondimento b. prosecuzione percorso di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione relativa alle vertenze in corso; revisione con aggiornamento degli archivi	31/12/2021	31/12/2021	100%	9	9	81	81
	Supporto al Segretario Generale al fine di attuare le normative sui controlli interni, anche attraverso il controllo semestrale	31/12/2021	31/12/2021	100%	6	9	54	54
Piano Anticorruzione	Adeguamento mappatura del rischio: analisi del rischio, ponderazione e trattamento dei processi individuati nel Piano Anticorruzione 2021/2023	31/12/2021	31/12/2021	100%	3	10	30	30
Implementare le modalità operative di gestione dei dati	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: utilizzo della piattaforma telematica Recorder	31/12/2021	31/12/2021	100%	3	9	27	27
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		962	962

% di raggiungimento 100,00%

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, recupero crediti. Concessioni cimiteriali e lampade votive: gestione servizio in appalto, controllo erogazione servizio e tenuta registri da parte dell'appaltatore; concessioni cimiteriali e lampade votive. 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
D	1,3
C	1,0
UFFICIO CONTRATTI	2,3

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive	Scost.				
Atti pubblici e Scritture Private Autenticate	41	23	24	28	27	-4%
Scritture private (non registrate)	95	136	148	161	141	-12%
Scritture private (registrate)	38	53	57	39	50	28%
nr. Richieste / inoltri per verifiche requisiti, acquisizione documentazione per stipula contratti, registrazioni	1.000	1.340	1.440	1.460	1.500	3%

sono inclusi i dati della Formigine Patrimonio ED UNIONE

Parametri (servizi cimiteriali)	Quantità effettive	Scost.				
N. nuovi contratti sub-concessione loculi	100	96	107	93	84	-10%
N. contratti sub-concessione tombe di famiglia	0	0	0	0	0	-
N. nuovi contratti sub-concessione cellette ossario e cinerari	58	39	59	38	39	3%
N. contratti sub-concessioni in scadenza rinnovati	269	147	119	61	130	113%
n. nuovi contratti illuminazione votiva	136	84	91	111	90	-19%
n. conversioni contratti in essere illuminazione votiva	252	94	116	55	97	76%

Servizio Amministrazione Unico	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	2,3	2,3	1,3	1,3	1,3	0,0
C	4,0	4,0	2,0	1,0	1,0	0,0
Totale	6,3	6,3	3,3	2,3	2,3	0,0

ELETTORALE

Progetto DUP 2021/2023: cod. 14.1 Formigine città innovativa e smart city - La digitalizzazione come opportunità di crescita - Agenda ONU 2030 Goals 16 e 17

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 (digitalizzazione, semplificazione ed efficienza)	a. Completamento della digitalizzazione del flusso documentale all'interno del fascicolo elettronico dell'elettore iscritto alle liste ordinarie, azzerando completamente l'utilizzo della carta e riducendo al minimo l'intervento manuale dell'operatore, con conseguente risparmio di materiale, ottimizzazione dei tempi di lavoro e riduzione del margine di errore.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	8	160	160
	b. Informatizzazione e gestione sia delle prenotazioni che degli accessi degli utenti al servizio, per il ritiro delle tessere elettorali, attraverso l'uso del software gestionale dello sportello del cittadino.	30/6/2021	30/6/2021	100%	10	8	80	80
	c. Implementazione percorso di formazione professionale della nuova figura assegnata al servizio individuata in sostituzione a quella uscente.	31/12/2021	31/12/2021	90%	15	9	135	122
	d. Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: nell'ambito dei servizi forniti da Lepida Scpa per il GDPR si provvederà alla compilazione e definizione del registro dei trattamenti e di tutte le informazioni collegate attraverso l'uso della piattaforma telematica RecordER. Il raggiungimento di tale obiettivo, inoltre, permetterà di definire in modo chiaro ed inequivocabile i ruoli e le responsabilità di tutti gli operatori in forza all'Ente, la gestione di fornitori e soggetti esterni nonché le misure di sicurezza adottate al fine del rispetto del regolamento UE 2016/679.	31/12/2021	31/12/2021	85%	25	9	225	191
	e. Piano Anticorruzione 2021, 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 di almeno n. 10 processi.	31/3/2021	31/3/2021	100%	30	10	300	300
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		900	853

% di raggiungimento **94,75%****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	0,5
D	1,0
ELETTORALE	1,5

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. iscrizioni liste elettorali	883	1.018	1.543	1.119	1.757	57%
N. cancellazioni liste elettorali	729	1.238	1.428	918	1.590	73%

Servizio elettorale	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	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

SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI

Progetto DUP 2021/2023 cod. 18.1 Una nuova dimensione per il comune e i suoi organismi - AGENDA ONU 2030 - Goal 11

Progetto DUP 2021/2023 cod. 14.1 La digitalizzazione come opportunità di crescita - AGENDA ONU 2030 - Goal 16

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Efficientamento dell'attività amministrativa dell'Ente	Gestione delle attività di assistenza agli uffici per l'introduzione della fascicolazione digitale in collaborazione con il servizio protocollo.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
	Attuazione delle modalità organizzative per l'introduzione del Green Pass	15/10/2021	15/10/2021	100%	15	10	150	150
	Organizzazione di giornate formative per il miglioramento dei servizi ai cittadini	31/10/2021	31/10/2021	100%	10	10	100	100
	Gestione adempimenti per l'attivazione della modalità operativa in smart working per i dipendenti dell'Ente e conseguente riorganizzazione dei servizi per il rientro in presenza in attuazione del DPCM 08/10/2021 (Servizio Organizzazione)	30/10/2021	30/10/2021	100%	10	10	100	100
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy	Revisione del regolamento per la concessione dei benefici economici modificato con deliberazione consiliare 19/2000.	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
	Implementazione programma gestionale dell'iter dei Decreti per la digitalizzazione degli atti di competenza del Presidente del Consiglio Comunale	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	10	50	50
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	9	45	45
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		985	985

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Attività di segreteria del Presidente del Consiglio e degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; cura relazioni con organi istituzionali, gestione spese di funzionamento del Consiglio Comunale; coordinamento amministrativo delle aree; gestione procedimento per adozione deliberazioni di Giunta e di Consiglio; gestione procedimento per adozione determinazioni dirigenziali; raccolta firma per referendum-proposte di legge. 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
D	1,0
C	1,0
ISTITUZIONALI	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. verbali Commissioni consiliari	23	18	25	22	27	23%
N. sedute Commissioni consiliari	27	21	32	31	37	19%
Nr sedute commiss pianificazione territoriale	13	9	8	9	7	-22%
Nr sedute commiss politiche sociali	2	1	3	1	3	200%
Nr sedute commiss risorse economiche	8	8	11	11	15	36%
Nr sedute commiss scuola, cultura, sport e politiche giovanili	1	0	5	3	3	0%
Nr sedute commiss affari istituzionali	3	2	2	2	2	0%
Nr sedute commiss garanzia e controllo	0	0	1	0	0	-
Nr sedute commiss ambiente	-	-	2	5	7	40%
N. conferenze capigruppo	12	11	11	12	12	0%
Nr sedute consiglio	12	13	12	12	14	17%
N. delibere Consiglio (pubblicazione)	107	121	108	133	139	5%
Nr mozioni	29	35	22	45	43	-4%
Nr sedute giunta	54	50	47	61	59	-3%
Giunta - attività						
N. delibere Giunta (pubblicazione)	167	184	188	192	197	3%
Nr informazioni	488	428	394	294	333	13%
N. determinazioni (pubblicazione)	577	659	687	707	787	11%

C.D.C. Organi istituzionali	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	0,0

ORGANIZZAZIONE

Progetto DUP 2021/2023: cod. 18.1 Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi - AGENDA ONU 2030 - Goal 11

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	Servizio assegnato alla segreteria generale							
	Servizio assegnato alla segreteria generale							
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO								

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione attività residuali del servizio personale che non sono state trasferite all'Unione.	Garantire l'espletamento delle funzioni di natura organizzativa/gestionale relative a: gestione dinamica dotazione organica, individuazione e gestione esigenze organizzative, gestione relazioni sindacali e stiuola ccdi, gestione ciclo performance, pesatura posizioni organizzative e dirigenti.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,2
C	0,3
ORGANIZZAZIONE	0,5

DEMOGRAFICI

Progetto DUP 2021/2023: cod. 14.1 La digitalizzazione come opportunità di crescita AGENDA ONU Goals 1,3,10,16.

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
Dare sostegno ai cittadini in difficoltà implementando i controlli sull'erogazione del reddito di cittadinanza e coordinandoli con i servizi sociali relativamente ai progetti di inclusione e ai controlli del possesso dei requisiti	Utilizzo della piattaforma GEPI per lavorare le pratiche di reddito di cittadinanza relativamente al possesso dei requisiti dal punto di vista anagrafico. Controllo dei nominativi proposti dai servizi sociali Coordinamento con l'ufficio di riferimento per verificare il possesso dei requisiti anagrafici in capo ai cittadini che partecipano ai progetti di inclusione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
Implementare i servizi on line.	Consolidamento e sviluppo di uno sportello telefonico, ampliando gli orari di risposta telefonica e utilizzando piu' linee per garantire al cittadino una più ampia fruizione anche dei servizi telefonici di assistenza. Introduzione di format per le istanze volti ad agevolare la fruizione digitale dei servizi da parte dei cittadini. Mantenimento dell'ampliamento dell'orario di apertura del servizio	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
	Migliorare la qualità dei servizi on line, incentivandone l'utilizzo da parte dei cittadini, per ottenere certificati, autocertificazioni anagrafiche, ecc., utilizzando anche le edicole del territorio per ottenere stampe dei propri certificati nel rispetto della normativa anagrafica. Permettere ai cittadini di gestire appuntamenti on line in autonomia.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Rendere trasparente l'attività dell'Ente assicurando la tutela dei dati e la gestione della privacy	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR coinvolgendo e formando anche i collaboratori.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
Predisposizione delle attività necessarie ad attuare la selezione del software per i servizi demografici	Elaborazione del capitolato per la selezione e l'inserimento del nuovo programma di anagrafe e stato civile.	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Costante attuazione e diffusione delle normative afferenti l'emergenza	Costante aggiornamento delle procedure di accoglienza volte a fronteggiare l'emergenza COVID . Continuo monitoraggio ed estrazione di dati relativi alla popolazione residente e deceduta, volte a fornire quadri statistici e strategie operative finalizzate a fronteggiare l'epidemia.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	980

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Stato civile (cittadinanze, nascite ecc.); leva militare; statistica demografica; servizi anagrafici. Implementazione 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
D	1,0
C	9,0
DEMOGRAFICI	10,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. carte identità	4.451	3.201	227	64	57	-11%
N. carte identità elettroniche	0	2.031	4.289	3.384	4.579	35%
Atti di nascita	369	404	323	352	352	0%
Atti di morte	334	314	334	412	330	-20%
Pratiche di cittadinanza Jus sanguinis	1	2	1	1	0	-100%
Atti di cittadinanza	95	130	68	169	82	-51%
Pubblicazioni di matrimonio	164	157	145	93	138	48%
Atti di matrimonio	269	225	202	112	244	118%
N. pratiche immigrazione	885	920	971	872	876	0%
N. nuovi residenti corrispondenti alle pratiche di immigrazione istruite	1.242	1.261	1.357	1.223	1.174	-4%
N. pratiche emigrazione	816	796	952	980	1.171	19%
N. persone emigrate corrispondenti alle pratiche di emigrazione istruite	1.172	1.058	1.231	1.051	1.328	26%
N. pratiche irreperibilità aperte	197	106	189	109	104	-5%
N. variazioni indirizzo all'interno del Comune	654	615	655	590	584	-1%
N. iscrizioni lista leva	186	191	161	160	193	21%
N. trasporti funebri autorizzati	228	164	258	251	211	-16%
N. Cremazioni (iniziate a luglio 2003)	127	126	139	101	116	15%
N.atti di Unione Civile	4	4	7	1	1	0%
N.atti di scioglimento di Unione Civile	0	0	2	1	1	0%
N.Atti di Separazione	23	20	27	16	11	-31%
N.Atti di Divorzio	23	20	30	23	24	4%

Servizi demografici	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	7,3	8,0	8,0	9,2	9,0	-0,2
B	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	9,3	9,8	9,0	10,2	10,0	-0,2

SPORTELLO DEL CITTADINO URP

Progetto DUP 2021/2023: cod. 14.1 La digitalizzazione come opportunità di crescita AGENDA ONU Goals 3, 10, 13 e 16

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 e del sistema regolacode on line al fine di ridurre gli spostamenti inutili degli utenti e gli assebramenti a tutela della salute di tutta la comunità	Consolidamento organizzazione di uno sportello Spid per il rilascio delle credenziali ai cittadini, anche non residenti, impossibilitati o non in grado di farlo da soli al fine di promuovere la fruizione del fascicolo sanitario elettronico e di tutti i servizi on line della Pubblica Amministrazione..	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
	Ampliamento apertura al pubblico e orario di risposta telefonica dello sportello del cittadino.	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Potenziare la qualità dei servizi offerti tramite personale qualificato.	Creare erogare un servizio di accoglienza qualificato, in grado di rilasciare in via breve anche certificazioni con personale che conosca anche le lingue straniere di maggiore divulgazione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Proseguimento dell'attività finalizzata alla trasparenza dell'Ente assicurando la tutela dei dati e gestione della privacy.	Collaborazione relativa agli adempimenti previsti dal GDPR.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
Favorire il lavoro smart volto alla contribuzione della riduzione del livello di inquinamento e spreco energetico. (GOAL 13 ONU 2030 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO)	Predisporre un piano di turnazione per tutti i dipendenti al fine di svolgere attività in modalità smart working compatibilmente con le esigenze lavorative che richiedono necessariamente la presenza in sede.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	980

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>URP Informazioni di primo livello su tutte le attività dell'ente; raccolta segnalazioni, istanze e petizioni dei cittadini e gestione di tutto l'iter procedimentale di risposta; registration authority per le credenziali "Spid"; informazioni e distribuzione materiali vari nell'ambito delle campagne informative programmate dall'ente;</p> <p>ALBO E NOTIFICHE gestione albo telematico, notificazione atti ai residenti sia per conto dell'Ente che per conto di altre Amministrazioni, assistenza ai Consigli Comunali, consegna depositi, gestione parco auto Area 1, informazioni di primo livello presso accoglienza Sportello del Cittadino; gestione sistema regolacode.</p> <p>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.</p> <p>CENTRALINO Gestione e smistamento delle telefonate in entrata, controllo accessi alla sede comunale, informazioni di primo livello.</p> <p>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA redazione atti attinenti al servizio (delibere, determinazioni, liquidazioni, ordinanze), tenuta ed aggiornamento delle informazioni presenti sul sito web per i servizi di competenza, attività di coordinamento della redazione web</p>	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	2,5
B	3,5
SPORTELLO DEL CITTADINO - URP	6,0

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. segnalazioni	2.246	2.553	2.951	3.094	2.730	-12%
Nr segnalazioni per tipologia						
manutenzione stradale	437	348	401	370	502	36%
Illuminazione pubblica	395	524	597	339	251	-26%
Rifiuti solidi urbani	496	507	553	957	612	-36%

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. di protocollo assegnati	32.265	35.911	41.812	34.530	39.463	14%
Ordinanze sindacali e dirigenziali (archivio)	412	453	348	354	331	-6%
n. unità archivistiche (faldoni) archiviate	476	513	251	247	200	-19%
n. richieste dai servizi comunali per ricerche d'archivio	35	23	24	9	16	78%
n. richieste di accesso all'archivio storico per motivi di studio o ricerca	6	5	6	1	4	300%
n. presenze di utenti esterni in sala consultazione archivi per studio o ricerca	9	10	11	1	4	300%
n. giornate di apertura dell'archivio storico	14	20	16	13	13	0%

Parametri (gestione albo e notifiche)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Notifiche	2.071	1.531	1.714	1.410	690	-51%
N. pubblicazioni albo pretorio	1.858	1.956	1.945	152	345	127%
consegna atti in deposito	3.906	6.605	7.188	402	1.452	261%

PROTOCOLLO e ARCHIVIO

Progetto DUP 2021/2023: cod. 14.1 La digitalizzazione come opportunità di crescita AGENDA ONU Goal 13

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 attraverso la digitalizzazione dei flussi documentali.	Elaborazione di una prima bozza del manuale di gestione documentale	31/12/2021	29/12/2021	100%	20	10	200	200
	Avvio dei progetti di riordino dell'archivio corrente e di deposito in collaborazione con professionalità esterne incaricate	31/12/2021	31/12/2021	100%	50	9	450	450
Rendere l'attività dell'Ente sostenibile, digitale, interoperabile in attuazione dell'obiettivo "100% digital" del Piano Triennale per la digitalizzazione della PA	Formazione ai dipendenti in merito alla protocollazione, la fascicolazione e la gestione documentale digitale in attuazione del piano formativo del Comune.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
	Formazione alla struttura in materia di digitalizzazione: identità digitale, domicilio digitale, piattaforma per le notifiche telematiche e attività di bonifica delle anagrafiche nel sistema di archiviazione digitale	31/12/2021	31/12/2021	80%	10	10	100	80
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	930

% di raggiungimento 97,89%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
PROTOCOLLO E ARCHIVIO Protocollazione posta in arrivo e coordinamento attività delle segreterie amministrative delle aree per gestione protocollo in partenza; gestione della Pec istituzionale; archiviazione atti e ricerche di archivio; gestione archivio storico e assistenza a studiosi e ricercatori.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente; assicurare adeguati tempi di risposta ai colleghi che riscontrano difficoltà nella gestione della posta certificata; coordinare e definire indirizzi per l'attività amministrativa di tutti i servizi dell'Ente, con particolare riferimento ai processi di dematerializzazione. Dematerializzazione dei flussi documentali per l'approvazione del Piano di Informatizzazione.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,6
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	1,6

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
2021	/	1888	435	2054	690	12122	1689	2730	194	13	100	21915

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. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
C	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	0,1
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	0,1

GESTIONE ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Gestione albo pretorio e notifiche	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
C	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
B	4,0	3,4	2,5	2,0	2,5	0,5
Totale	4,0	3,4	2,5	3,0	3,5	0,5

ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Archivio e protocollo	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	0,6	0,0	-0,6
C	1,5	1,5	1,5	1,8	1,6	-0,2
Totale	2,5	2,5	2,5	2,4	1,6	-0,8

PROGETTO EUROPA

Progetto DUP 2021/2023: cod. 18.1 Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi AGENDA ONU 2030 - Goal 17

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 Corpo Europeo di Solidarietà/Servizio di volontariato)	31/12/2021	2 progetti al 31/12/2021	100%	20	10	200	200
	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 Comunicazione Agenda ONU 2030, progetti a valenza internazionale, Cittadinanza europea, Sport, Cooperazione internazionale, Accordo sicurezza, bandi FCRMO, bandi ministeri, Sport nei Parchi, Movimento turistico). Presentazione di candidature a premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.	10 progetti entro l'anno in presenza delle necessarie condizioni e requisiti	17 progetti	100%	40	10	400	400
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!)	6 progetti entro l'anno in presenza delle necessarie condizioni e requisiti	6 progetti	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	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	950

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Approfondimento di programmi europei e relative opportunità finanziarie e redazione di progetti di livello internazionale su temi di interesse dell'Amministrazione. Ricerca e approfondimento di bandi di finanziamento dei livelli istituzionali pubblici (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
C	1,0
PROGETTO EUROPA	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scostam. Consuntivo 2021/ Cons. 2020
Coordinamento e gestione di progetti di cooperazione e scambio con la città di Saumur e altre città europee	13	11	10	12	10	-17%
Presentazione progetti europei alla Commissione Europea come leader o partner	7	4	3	2	2	0%
Coordinamento e gestione progetti europei finanziati dalla Commissione Europea	5	3	5	3	2	-33%
Presentazione progetti alla Regione Emilia Romagna	9	4	6	6	8	33%
Presentazione progetti ai ministeri	1	0	0	2	5	150%
Presentazione progetti ad altri enti (es. fondazioni)	-	-	-	-	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, Carta delle città verso la neutralità climatica, patto civico per la Legalità 2021) - Candidature premi e riconoscimenti per gli Enti locali (2021: 1 candidatura presentata)						
Conferimento della cittadinanza onoraria/benemerita (2021: cittadinanza benemerita a Vincenzo Mollica)						

Progetto Europa	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	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 2021/2023: cod. 12.1 Agevolare la partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale. AGENDA ONU 2030 - Goal 16

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 la comunicazione dell'Ente a supporto di un'amministrazione efficace, responsabile e trasparente a tutti i livelli. Accompagnare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo per tutti, fornendo informazioni puntuali attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Ente. Rafforzare la partecipazione nelle istituzioni della governance globale, utilizzando le opportunità messe a disposizione dagli strumenti digitali. Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, curando in maniera adeguata il sito Internet istituzionale e la distribuzione di materiali cartacei. (Obiettivo 16 Agenda ONU 2030)	Mantenimento del servizio di informazione alla cittadinanza attraverso i media locali e il periodico di Inform.	300 comunicati stampa, 3 uscite del periodico Inform per 15000 copie l'una - 31/12/2021.	300 comunicati stampa e 5 numeri di InForm	100%	25	10	250	250
	Realizzazione PDC e attuazione alle campagne di comunicazione istituzionale previste nel piano stesso, in particolare PUG e Dopo di noi.	Effettuazione del n. di campagne previste nel piano della comunicazione 2021.	Realizzate tutte le campagne di comunicazione previste	100%	20	10	200	200
	Sviluppo della comunicazione sui principali social network (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram).	Facebook 550 post pubblicati, Twitter 50 post pubblicati, Youtube 40 video caricati, Instagram 120 post pubblicati, entro il 31/12/2021.	790 post Facebook, 525 tweet, 99 video su Youtube, 120 post su Instagram	100%	15	10	150	150
	Supervisione dell'aggiornamento dei contenuti del sito internet ,con particolare riferimento alle newsletter .	Invio di almeno 48 numeri della newsletter ai cittadini iscritti.	51 numeri newsletter	100%	10	10	100	100
	Redazione di un brochure sul bilancio sociale.	1 brochure di Bilancio	1 brochure di bilancio	100%	10	10	100	100
	Dare continuazione all'attuazione della comunicazione d'emergenza (Covid19)*	fino al perdurare dello stato pandemico	fino al perdurare dello stato pandemico	100%	10	10	100	100
	Supporto alla comunicazione dell'Unione	12 comunicati stampa 2 conferenze stampa	20 comunicati stampa 1 conferenza stampa	100%	10	10	100	100
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		1000	1000

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,6
C	0,0
Sindaco e Servizio Comunicazione	1,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N° invii comunicazioni ai media	316	315	295	335	300	-10%
N° periodico comunale	5	5	5	5	5	0%
N° creazioni grafiche istituzionali	185	145	168	152	171	13%
N° utenti sito internet	84.713	126.346	143.386	189.588	154583	-18%
N° iscritti newsletter	950	1.009	1.149	1.260	1.265	0%
N° follower pagina Facebook	11.278	12.860	14.337	17.162	17.947	5%
N° follower Twitter	984	1.035	1.064	1.125	1.197	6%
N° visualizzazioni Youtube	6.808	12.962	19.363	19.781	26.561	34%
N° follower Instagram	0	0	0	2.259	2.837	26%

Staff amministratori	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D TD	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0
C	0,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0
Totale	2,0	2,3	1,9	1,6	1,6	0,0

UNITA' DI PROGETTO: STAMPERIA

Progetto DUP 2021/2023: cod. 12.1 Agevolare la partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale. AGENDA ONU 2030 - Goal 16

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 i cittadini in modo innovativo semplice ed efficace ed aiutare le associazioni del territorio a valorizzare e promuovere i propri eventi attraverso l'aiuto grafico e la stampa del materiale legato alle manifestazioni organizzate	Gestione della progettazione grafica di tutto ciò che riguarda la comunicazione del Comune attraverso la realizzazione di prodotti visivi per la stampa o per la diffusione digitale	Almeno 150 realizzazioni grafiche entro il 31/12/21	171 realizzazioni grafiche al 31/12/21	100%	20	10	200	200
	Migliorare l'accessibilità al sito istituzionale: - miglioramento dell'accessibilità alle pubblicazioni del sito istituzionale almeno nella percentuale del 20%; - formazione ai dipendenti	31/12/21	31/12/21	100%	20	10	200	200
	Gestione, coordinamento e controllo in merito all'attività della tipografia esterna per la stampa di grandi quantità e di grandi formati	Per ogni lavoro svolto entro il 31/12/21	31/12/21	100%	20	9	180	180
	Cura e aggiornamento del sito internet istituzionale, con particolare riferimento alla home page, agli eventi e alle PhotoGallery	Almeno 40 nuove pagine entro il 31/12/21	67 tra nuove pagine e aggiornamenti al 31/12/2021	100%	30	9	270	270
	Realizzazione di servizi fotografici e video per le principali iniziative organizzate dal Comune	Almeno 10 tra video servizi fotografici entro il 31/12/21	10 servizi fotografici al 31/12/2021	100%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Stampa di materiale per il Comune, i partner e le Associazioni del territorio. Realizzazioni grafiche. Collaborazione per l'inserimento dei dati nella sezione di Amministrazione Trasparente. 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
D	1,0
UNITA' DI PROGETTO: Stamperia	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Nr produzioni interne del centro stampa	251.486	227.275	235.353	107.508	118.169	10%
N° creazioni grafiche istituzionali	185	145	168	125	134	7%
N° progetti grafici per Associazioni	60	70	65	27	37	37%
N° pagine aggiornate sito internet	100	50	49	39	40	3%
N° pagine create sito internet	12	30	25	30	27	-10%
N° servizi fotografici	11	16	10	10	10	0%

Stamperia	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	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

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

Progetto DUP 2021/2023: cod. 18.1 Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi - AGENDA ONU 2030 - Goal N. 16

Progetto DUP 2021/2023: cod. 12.1 Agevolare la partecipazione attraverso i quartieri, le frazioni e la comunicazione istituzionale - AGENDA ONU 2030 - Goal N. 16

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.	Fornire le risposte con mail interlocutoria alle criticità segnalate dai cittadini entro un massimo di 3 giorni dalla richiesta, fornendo ai cittadini tutti gli elementi necessari a fare chiarezza in merito alla segnalazione presentata.	entro 3 giorni dalla richiesta	3 giorni	100%	60	9	540	540
Migliorare le relazioni con le istituzioni e gli enti del territorio, rafforzando il ruolo e l'immagine del Comune di Formigine	Gestione dei social media (Instagram, Facebook) elaborazione delle newsletter sul sito dell'Ente.	secondo le scadenze previste nel piano della comunicazione.	secondo le scadenze previste nel piano della comunicazione.	100%	30	10	300	300
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.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
	Proseguire nell'attività di formazione per l'attuazione delle disposizioni del GDPR	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		920	920

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	2,0
UNITA' DI STAFF DEL SINDACO: Servizio di Segreteria del Sindaco	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
ordinanze e provvedimenti del Sindaco	66	102	43	111	105	-5%
provvedimenti del Presidente dell'Unione	3 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	-	-	-	-	-
convocazioni consigli di frazione	18	13	18	15	20	33%
invio convocazioni comitato di distretto sanitario	4 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	-	-	-	-	-
scarico posta Sindaco ed assessori	8.500	5.480	1.905	3.328	6.545	97%
Scarico posta Presidente dell'Unione	400 (segreteria passata a Sassuolo a luglio 2017)	-	-	-	-	-
Scarico posta Giunta Unione dei comuni - mandato 2019/2024			500	454	530	17%
tenuta dell'agenda del Sindaco in qualità di Sindaco, Vice Presidente della Provincia e Presidente dell'Unione	3.200	(non + presidente unione dal luglio 2017) 2800	1.010	1.180	1.210	3%
prenotazione di n° 3 sale comunali	440	490	390	227	300	32%
tenuta agenda della Giunta Comunale	1.980	1.950	2.258	1.085	1.300	20%
compleanni centenari	9	5	7	14	13	-7%
Istruttoria su richieste incontri con il Sindaco da parte dei cittadini con successiva registrazione e risposta ai cittadini e successivo eventuale appuntamento con il Sindaco o con l'assessore incaricato dal Sindaco	415	420	420	276	320	16%
Istruttoria su richieste incontri con il Sindaco da parte dei cittadini con successiva registrazione e risposta ai cittadini e successivo eventuale appuntamento con il Sindaco o con l'assessore incaricato dal Sindaco	48	49	47	61		-100%
allestimento sala e tenuta dell'elenco aggiornato dei matrimoni civili per l'individuazione del celebrante	59	68	68	54	63	17%
definizione di risposte per accesso agli atti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e varie	-	14	142	102	120	18%
auguri amministrazione per pensionamenti	-	7	7	9	13	44%
censimento ISTAT delle Istituzioni Pubbliche al 31.12.2017 - inviato entro sett.2018	-	1	0	-	-	-
deleghe del sindaco per assessori	-	42	30	37	40	8%
certificati presenza mensili amministratori (Agati e Bartoli e Vastola)	-	24	6	-	-	-

Segreteria del Sindaco	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
C	1,8	1,7	1,3	0,3	0,0	-0,3
C TD	0,0	0,0	0,0	1,2	2,0	0,8
Totale	1,8	1,7	1,3	1,5	2,0	0,6

ISTRUZIONE

Progetto DUP 2021/2023 cod. 14.1 La digitalizzazione come opportunità di crescita - AGENDA ONU 2030 - Goal 9

Progetto DUP 2021/2023 cod. 17.1 Formigine tiene i conti a posto - AGENDA ONU 2030 - Goal 11

Progetto DUP 2021/2023 cod. 21.2 Promozione dell'associazionismo e della solidarietà sociale - AGENDA ONU 2030 - Goal 8

Progetto DUP 2021/2023 cod. 23.1 Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani - AGENDA ONU 2030 - Goal :

Progetto DUP 2021/2023 cod. 24.1 L'istruzione di qualità per arricchire il territorio - AGENDA ONU 2030 - Goal :

Progetto DUP 2021/2023 cod. 24.2 Scuole innovative ed in sicurezza - AGENDA ONU 2030 - Goal :

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
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 31/12/2021 almeno 2 azioni/progetti in riferimento alle scuole statali del territorio comunale	ENTRO IL 31/12/2021 3 AZIONI: 1) realizzazione di progetti di qualificazione scolastica di educazione alimentare per le classi di scuola dell'infanzia e primarie 2) realizzazione di incontri informaivi online per le famiglie 2) distribuzione di foody bag alle scuole primarie per il recupero di pane e frutta non consumati a pranzo	100%	10	10	100	100
	Riorganizzazione dei servizi educativo-assistenziali (inclusione scolastica, prolungamento orario, vigilanza sui mezzi di trasporto) in base alle nuove esigenze organizzative e gestionali ed elaborazione del capitolato di servizio per il rinnovo dell'affidamento a terzi.	ENTRO IL 31/08/2021	ENTRO IL 31/08/2022 predisposizione degli atti di gara, svolgimento della gara, affidamento del servizio a Gulliver soc.coop. sociale. Avvio del servizio dal 6/09/2021	100%	10	10	100	100
Continuare con l'esperienza della programmazione congiunta tra comune, famiglie e direzioni didattiche al fine di creare una sinergia "scuola - famiglia" nella realizzazione di specifiche progettualità	Sviluppo di progettualità condivise con Scuole/Nidi/famiglie al fine di sostenere nuove metodologie didattiche ed educative, con particolare riferimento all'outdoor education	ENTRO IL 31/08/2021 almeno 2 progetti in riferimento ai nidi d'infanzia ed alle scuole statali del territorio comunale	ENTRO IL 31/05/2021 3 PROGETTI 1) realizzazione aula all'aperto presso scuola Don Milani in collaborazione con Lavori Pubblici 2) approvazione progetto di riqualificazione area esterna scuola Carducci "All'aria aperta si può" in collaborazione con ufficio ambiente (deliberazione G.C. n. 33 del 18/03/2021) 3) approvazione progetto " falegnameria" area esterna scuola Ferrari in collaborazione con ufficio ambiente (informazione G.C. n. 52 del 25/03/2021)	100%	10	10	100	100
Migliorare il livello di sicurezza nelle scuole rivalutando il patrimonio scolastico	Supporto agli interventi di miglioramento sismico dell'edificio che ospita la scuola primaria Don Mazzoni ed il Nido Alice di Corlo, per la riprogettazione degli spazi e la ricollocazione dei servizi scolastici ed educativi in esso contenuti, in collaborazione con l'area tecnica, la Direzione Didattica, i fornitori dei servizi, in caso di finanziamento dell'opera	ENTRO IL 31/12/2021	1) approvazione delle disposizioni organizzative per la dislocazione delle classi primaria e sezione di nido (Deliberazione G.C. n. 56 del 29/04/2021) 2) costituzione del gruppo di lavoro Comune/Scuola ed approvazione del progetto di riallestimento della scuola Palmieri+Don Mazzoni (verbale del 10/05/2022)	100%	25	10	250	250
Sostenere servizi 0/3 anni differenziati e flessibili, in grado di rispondere agli effettivi bisogni delle famiglie	Rinnovo delle convenzioni con i nidi privati autorizzati al funzionamento, con valutazione dei posti e delle strutture convenzionabili, in base alle nuove esigenze organizzative	ENTRO IL 31/08/2021	ENTRO IL 31/08/2021 1) proroga delle convenzioni esistenti con i nidi privati Il Grillo Priante e Don Franchini 2) stipula di nuove convenzioni con il nido privato Le Farfalle e sezione sperimentale Don Franchini, con aumento di n. 8 posti complessivi	100%	10	10	100	100
	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 31/12/2021	ENTRO IL 31/09/2021 RILASCIO DI N. 4 NUOVE AUT.NI: 1) nido Grillo Parlante, con modifica dei posti autorizzati (prot. n. 24884 del 23/08/21) 2) nido Toddlers (prot. n. 24886 del 23/08/21) 3) nido tradizionale Don Franchini, con modifica dei posti autorizzati (prot. n. 25485 del 30/08/2021) 4) sezione sperimentale Don Franchini, con variazione della sperimentazione e variazione dei posti autorizzati (prot. n. 28746 del 28/09/21)	100%	5	9	45	45
	Riorganizzazione degli spazi e delle modalità di accoglienza di bambini e famiglie all'interno del nido d'infanzia a gestione diretta Momo 1, in coerenza con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	ENTRO IL 30/09/2021	ENTRO IL 31/12/2021 adozione di nuovo protocollo per la gestione dell'emergenza Covid a.e. 21/22; adeguamento alle norme su green pass per il personale, i fornitori e successivamente per i genitori, con individuazione delle modalità di controllo e nomina dei delegati al controllo; riorganizzazione degli accessi e delle modalità di consegna e ritiro dei bambini, in coerenza con le intervenute modifiche legislative	100%	20	10	200	200
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 31/12/2021	ENTRO IL 31/12/2021	100%	5	8	40	40
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione	ENTRO IL 31/12/2021	ENTRO IL 31/12/2021	100%	5	8	40	40
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		975	975

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Rapporti istituzionali scuola/territorio e servizi ausiliari alle scuole, con particolare attenzione alla gestione delle eventuali emergenze, in raccordo e collaborazione con le Direzioni Scolastiche; gestione dei percorsi 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.</p> <p>Diritto allo studio: assistenza scolastica ai portatori di handicap; qualificazione scolastica, continuità educativa, cittadinanza attiva e orientamento; cedole e contributi per libri di testo; arredi scolastici.</p> <p>Servizi 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 Al nido con la Regione, agevolazioni sulle rette) e da altri Enti (es. bonus nido).</p> <p>Servizi per l'infanzia: nidi, centri per bambini e famiglie a gestione diretta, in appalto e in concessione; rapporti convenzionali con nidi privati.</p> <p>Extrascuola: servizi e progetti per preadolescenti ed adolescenti; coordinamento della rete dei servizi estivi; realizzazione del progetto regionale di conciliazione vita-lavoro; gestione dei progetti sovracomunali (Diritto al Futuro, GULP, progetti per il superamento del divario digitale) per gli aspetti di competenza.</p> <p>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.</p> <p>Raccordo e collaborazione con l'Area Tecnica per la manutenzione e per la gestione delle utenze degli edifici scolastici, per gli aspetti di competenza</p>	<p>Mantenimento della qualità, quantità, efficienza dei servizi offerti, anche in collaborazione con i gestori privati e gli appaltatori/concessionari dei servizi affidati a terzi, con riorganizzazione ed adeguamento alle specifiche esigenze annuali ed all'offerta tecnica indicata in sede di gara dai rispettivi gestori.</p> <p>Consolidamento 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.</p> <p>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.</p> <p>Consolidamento delle attività di coordinamento in fase di progettazione, realizzazione e verifica dei progetti di qualificazione scolastica.</p> <p>Mantenimento dell'organizzazione dei servizi scolastici ed educativi coerente con le misure finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizioni on line ai servizi scolastici; - bollettazioni e solleciti di pagamento; - banca dati e aspetti gestionali dei servizi. <p>Nei servizi educativi per la prima infanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione di nuove procedure per la raccolta e la gestione delle iscrizioni ai servizi educativi per la prima infanzia, in coerenza con le indicazioni generali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; - attuazione dei controlli sulle autocertificazioni rilasciate dai richiedenti il servizio di nido d'infanzia; - Realizzazione di una indagine di customer satisfaction nel servizio nido; <p>Nei servizi estivi: prosecuzione del sostegno ai privati gestori per l'adeguamento alla normativa regionale in materia e per la partecipazione al progetto di conciliazione vita-lavoro regionale.</p> <p>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.</p> <p>Riorganizzazione del Servizio nel suo complesso, in base alla revisione delle funzioni conseguente alla variazione del personale assegnato.</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	9,7
B	4,0
NIDI D'INFANZIA	13,7
Cat.	Anno uomo
D	3,8
C	1,0
B	1,0
ISTRUZIONE	5,8
TOTALE ISTRUZIONE	19,5

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (trasporto scolastico)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. domande iscrizione al servizio presentate e accolte	387	386	389	377	341	-10%
N. scuole che usufruiscono del servizio	8	8	8	8	8	0%
N. linee/mezzi di trasporto	9	9	8	8	8	0%
Parametri (assistenza e qualificazione scolastica)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Nr. Classi/sezioni coinvolte in progetti qual. Scolastica	144	144	144	144	144	0%
N. progetti di qualificazione gestiti direttamente dal Comune	47	52	71	84	59	-30%
N. adesioni ai progetti di qualificazione proposti dal Comune (ogni classe può aderire a più progetti)	392	487	539	522	295	-43%
N. interventi assistenziali x handicap (utenti)	97	105	116	123	123	0%
N. ore settimanali di assistenza handicap	1.158	1.210	1.376	1.349	1.380	2%
N. interventi assistenziali x tutor (utenti)	12	10	10	0	0	-
N. ore settimanali di tutoraggio	96	80	78	0	0	-
N. scuole coinvolte (PEA + contributi + Tutor) dall'infanzia alla secondaria di secondo grado	30	27	31	32	32	0%

Parametri (Centri estivi)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. centri estivi 0/14 anni attivati nel territorio comunale (SCIA correttamente presentate)	21	18	24	23	25	9%
N. centri estivi aderenti al progetto conciliazione regionale		11	14	14	21	50%
N. utenti beneficiari del progetto conciliazione regionale		84	131	144	403	180%
N. famiglie beneficiarie dei contributi centri estivi nido	4	21	39	44	46	5%
N. utenti frequentanti il centro estivo nido comunale				23		-100%
Parametri (Prolungamento orario nido)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo
N. domande pre nido presentate e accolte	111	119	128	126	72	-43%
N. domande post meridiano nido presentate e accolte		30	37	44	34	-23%
N. domande post nido presentate e accolte	68	68	53	54	42	-22%
Parametri (Pre/post scuola infanzia e primaria)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. domande pre scuola presentate e accolte	381	411	402	417	234	-44%
N. domande post scuola presentate e accolte	207	205	227	207	94	-55%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di prescuola	5	5	5	5	0	-100%
N. scuole infanzia (strutture) in cui è stato attivato il servizio di post-scuola	4	4	3	3	0	-100%
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	4	4	4	4	4	0%

Parametri (Mensa scolastica)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N° potenziali utenti del servizio	1.988	1.963	1.971	2.224	2441	10%
N° iscritti	1.947	1.935	1.962	2.173	2190	1%
N. utenti (media giornaliera)	1.442	1.434	1.424	1.445	1378	-5%
N. utenti adulti (media giornaliera)	97	95	99	96	93	-3%
N° pasti medi prodotti al giorno	1.539	1.529	1.523	1.551	1536	-1%
N. nidi/scuole serviti dal servizio	15	15	16	16	16	0%
N. complessivo pasti per bambini	250.012	247.849	250.228	151.325	218635	44%
N. complessivo pasti per adulti	16.838	16.386	17.488	9.989	14784	48%
N. incontri in Commissione mensa	2	2	2	0	0	-
Parametri (Nidi d'infanzia)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. strutture	5	5	6	6	6	0%
N° domande COMPLESSIVE di iscrizione presentate DA RESIDENTI	312	320	250	207	308	49%
N. pratiche (vecchi frequentanti + nuove domande)	296	319	325	348	350	1%
N. domande accolte (compresi vecchi frequentanti e ritiri in corso d'anno)	310	297	293	278	296	6%
N. posti effettivamente disponibili	230	250	255	255	255	0%
Giorni di apertura	198	196	197	114	179	57%

Parametri (Centri per bambini e genitori 12/36 mesi)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. strutture	1	1	1	1	0	-100%
Nr. Bimbi accoglibili (su base annuale)	50	50	50	50	-	-
N° domande di iscrizione presentate (su base annuale)	44	64	61	30	-	-
N° domande accolte (pratiche)	44	58	59	30	-	-
Parametri (Primi Passi 0/12 mesi)	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Nr. Bimbi accoglibili (su base annuale)	40	40	40	40	0	-100%
Nr gg apertura	20	20	20	10	-	-
N. domande (presentazione)	15	47	47	48	-	-
N. domande accolte	15	47	47	18	-	-
Gestione rette e contributi	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. solleciti rette inviati	275	273	190	0	0	-
N. nuove rateizzazioni attivate per rette inavase	23	19	16	7	6	-14%
N. complessivo rateizzazioni in corso (vecchie + nuove)	76	49	41	15	9	-40%
N. pratiche x riscossione coattiva avviate al gestore del servizio	48	201	247	0	0	-
N. ISEE presentate e relativi nuclei familiari destinatari di riduzioni sulle rette	447	422	401	483	558	16%
N.contributi economici erogati a enti e soggetti privati	53	62	47	44	51	16%

Stage e tirocini	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)	Quantità effettive 2021 (a.s.2020/2021)	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. periodi alternanza scuola-lavoro attivati		11	16	8	1	-88%
N. studenti scuole superiori accolti		9	15	8	1	-88%
N. scuole superiori coinvolte		5	6	4	1	-75%
N. tirocini universitari attivati e studenti accolti		7	2	2	2	0%
N. università coinvolte		2	2	2	2	0%
N. facoltà coinvolte		6	2	2	2	0%
N. tirocini formativi attivati		3	1	0	1	-
N. studenti estate in alternanza		2	2	0	1	-

Asili nido	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
C	15,4	14,0	11,3	11,7	9,2	-2,4
C TD	0,0	0,3	1,0	1,0	0,5	-0,5
B	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Totale	19,4	18,4	16,3	16,7	13,7	-2,9
Coordinamento istruzione	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,8	2,8	2,7	2,6	3,8	1,2
C	3,3	3,0	2,2	2,2	1,0	-1,2
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	6,1	6,8	9,9	5,8	5,8	0,0

BIBLIOTECA

Progetto DUP 2021/2023: cod. 15.1 Promuovere la crescita culturale della comunità – AGENDA ONU 2030 - Goals 4, 10
 Progetto DUP 2021/2023: cod.16.1 L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita - AGENDA ONU 2030 - Goal 8
 Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Promuovere il libro e la lettura, anche mediante rassegne di eventi, e diffondere l'alfabetizzazione digitale per un accesso consapevole all'informazione e alla conoscenza disponibile in rete	A) Riproporre, dopo la sospensione degli eventi in presenza per l'emergenza sanitaria, la rassegna estiva di eventi di promozione della lettura per adulti, ragazzi e famiglie nel parco della Biblioteca, rinnovando i contenuti (es: Festival del giallo) anche in collaborazione con l'Area tecnica e il Coordinamento eventi, anche mediante il reperimento di finanziamenti, sponsorizzazioni e contributi regionali compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 B) La "biblioteca nella città dei bambini e delle bambine" realizzazione di attività di promozione della lettura per bambini e ragazzi con attenzione anche all'utenza delle frazioni (parchi, rassegne estive decentrate)	A) 30/08/2021 B) 31/12/2021	A) 30/08/2021 B) 31/12/2021	100%	30	9	270	270
	Compatibilmente con le disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19 saranno realizzate le seguenti attività, continuando ad adottare anche laddove possibile e opportuno gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smartworking: A) prosecuzione della promozione della lettura anche mediante la tecnologia digitale: produzione di video e diffusione sui canali social facebook e youtube con particolare attenzione al pubblico di ragazzi e famiglie B) Ideazione di progetti per la promozione della lettura per le scuole del territorio per l'anno scolastico 2021/22 C) Prosecuzione della revisione del patrimonio documentario finalizzata allo svecchiamento delle raccolte e all'ottimizzazione dello spazio nell'ambito di una biblioteca di pubblica lettura la cui finalità è l'aggiornamento costante e continuo dei libri a catalogo	A) almeno 10 B) 31/12/2021 C) 31/12/2021	A) almeno 10 B) 31/12/2021 C) 31/12/2021	100%	45	10	450	450
	A causa dell'emergenza sanitaria e dell'applicazione delle disposizioni governative e delle ordinanze regionali e comunali è necessario riorganizzare il servizio disponendo la sospensione totale o 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 costantemente 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.	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	9	135	135
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	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	9	45	45
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	940

% di raggiungimento 100,00%

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. Avvio della procedura di gara per l'affidamento dei servizi al pubblico del Castello, del Museo, dell'Auditorium Spira mirabili e di Hub in villa. A seguito dell'emergenza sanitaria che ha parzialmente sospeso i servizi in appalto e ha causato il blocco e il ritardo dei procedimenti di gara si prevede un differimento del termine contrattuale corrispondente alla sospensione parziale dei servizi e alla proroga tecnica 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 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 ai protocolli anticontagio Covid 19. Sviluppare servizi e strumenti digitali per continuare a promuovere il servizio di pubblica lettura.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,3
C	0,2
B	0,5
BIBLIOTECA	1,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
n. nuove iscrizioni	1.282	1.279	1.094	633	673	6%
n. iscritti totali nella biblioteca + iscritti in altre biblioteche ma abilitati a Formigine	24.774	26.021	26.626	27.203	28.465	5%
n. Utenti attivi	6.492	6.614	6.207	4.479	4.339	-3%
n. Prestiti interbibliotecari	1.247	1.287	1.353	984	1.751	78%
n. Prestiti	69.703	72.340	73.684	47.152	59.775	27%
Nr prestiti librari (inclusi interbibliotecari)	70.950	73.627	75.037	48.136	61.526	28%
n. nuovi volumi	2.944	2.431	2.492	2.383	2.809	18%
n. Volumi inventariati	80.467	82.898	85.390	87.773	90.904	4%
n. Volumi inseriti in base dati Sebina (prestito e consultazione)	70.147	70.023	71.290	73.190	74.272	1%
N. volumi in dotazione	70.464	70.340	71.607	73.507		-100%
N. periodici	74	75	73	74	74	0%
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 BIBLIOTECA ADULTI	53,50	53,50	53,50	40,00	53,50	34%
Ore di apertura settimanali inverno biblioteca ragazzi	32,50	32,50	32,50	29,50	32,50	10%
Ore di apertura settimanali estate	41	41	41	40	47	18%
Ore di apertura settimanali estate biblioteca ragazzi	33	33	33	29,5	28	-5%
N. volumi Fondo Telloli	2.693	2.693	2.696	2.696	2.696	0%
n. volumi catalogati Fondo Sola	402	402	401	401	401	0%
n. iniziative promozione lettura	86	80	87	80	30	-63%
n. prestiti totali (con audiovisivi e periodici)	84.593	86.711	87.558	53.587	66.880	25%

Biblioteca	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-0,7
C	1,0	0,5	0,5	0,5	0,2	-0,3
B	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Totale	2,5	2,0	2,0	2,0	1,0	-1,0

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

Progetto DUP 2021/2023: cod. 15.1 Promuovere la crescita culturale della comunità - AGENDA ONU 2030 - Goals 1, 3, 4 e 10

Progetto DUP 2021/2023: cod. 16.1 L'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita - AGENDA ONU 2030 - Goal 8

Progetto DUP 2021/2023: cod. 23.1 Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani - AGENDA ONU 2030 - Goals 4 e 8

Progetto DUP 2021/2023: cod. 16.2 Il centro storico accogliente, il turismo come risorsa - AGENDA ONU 2030 - Goal 8

Progetto DUP 2021/2023: cod. 22.2 Contrastare le discriminazioni per promuovere il benessere - AGENDA ONU 2030 - Goal 5

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	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: A) BENTORNATO CINEMA: organizzazione della rassegna cinematografica estiva all'aperto, rivolta alle famiglie, ai ragazzi, con particolare attenzione agli adolescenti/giovani mediante selezione di titoli a loro dedicati, in collaborazione con l'Area tecnica e il Coordinamento eventi B) I GIOVEDÌ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE: Eventi estivi per ragazzi e famiglie C) DANTE 2021 - Celebrazioni per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Realizzazione di un programma di attività, eventi, consigli di lettura anche con modalità online e in collaborazione con la Biblioteca, associazioni, Sistema interbibliotecario... D) 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 E) CASTELLO: Ripresa delle attività di apprendimento per tutti con 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 F) Aggiornamento delle attrezzature multimediali del museo del Castello mediante il reperimento di finanziamenti regionali e statali, con il supporto dell'Area 3 G) Supporto alle associazioni culturali per la ripresa delle attività e degli spettacoli	A) 27/9/2021 B) 30/9/2021 C) 31/12/2021 D) 31/12/2021 E) 31/12/2021 F) 31/12/2021 G) 31/12/2021	A) 16/8/2021 B) 29/7/2021 C) 31/12/2021 D) 31/12/2021 E) 31/12/2021 F) 31/12/2021 G) 31/12/2021	100%	10	10	100	100
	PERCORSO MEMORIA: 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, Giornata del ricordo, 76° 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; supporto all'Area tecnica per il programma di intitolazione/inaugurazione di parchi e aree verdi	31/12/2021	31/12/2021	100%	4	9	36	36
	FORMIGINE INCONTRA: rassegna di incontri con autori, giornalisti, personalità della cultura in collaborazione con l'Associazione Università popolare di Formigine	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
	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, proseguirà la rassegna "Idea. Festa del pensiero" mediante il reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni	30/9/2021	30/9/2021	100%	10	10	100	100
	Elaborazione del progetto culturale per l'anno 2021 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	data di scadenza del bando	data di scadenza del bando	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' pertanto 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	31/12/2021	31/12/2021	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	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	9	45	45
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40

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 saranno realizzate le 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) Programma di attività informative sul lavoro e le professioni, informatica, settori creativi, comunicazione e marketing anche mediante le modalità di produzione digitali e la diffusione online/social B) Elaborazione di progetti, anche in collaborazione con gli Enti scolastici del Territorio e le Associazioni, 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 e altri argomenti di loro interesse 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 D) Realizzazione della rassegna "Cultura per i giovani" nell'ambito del progetto culturale finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena per l'anno 2021 E) Prosecuzione dei progetti distrettuali finanziati dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l'Unione del distretto ceramico F) Inaugurazione della Sala Prove dopo l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, secondo specifici protocolli sanitari G) A causa dell'emergenza sanitaria e dell'applicazione delle successive disposizioni governative e delle ordinanze regionali e comunali è necessario costantemente riorganizzare il servizio disponendo, laddove necessario, la sospensione parziale o totale delle attività al pubblico per il periodo stabilito, attivare lo smartworking per le funzioni che si possono svolgere a distanza.	A) almeno 10 attività anche digitali B) 31/02/2021 C) 31/12/2021 D) 31/12/2021 E) 31/12/2021 F) 30/9/2021 G) 31/12/2021	A) almeno 10 attività anche digitali B) 31/02/2021 C) 31/12/2021 D) 31/12/2021 E) 31/12/2021 F) 30/9/2021 - preparato evento - rinvio a causa del maltempo G) 31/12/2021	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 B) Prosecuzione del progetto Casa della Musica allo scopo di completare il percorso di sperimentazione interrotto dall'emergenza sanitaria Covid 19	A) 31/12/2021 B) 31/12/2021	A) 31/12/2021 B) 31/12/2021	100%	6	10	60	60	
	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: A) Completamento della rassegna GAL generazione legale rinviata al 2021, 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 del progetto B) 31/12/2021	A) In attuazione delle tempistiche del progetto B) 31/12/2021	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	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: A) Sviluppo e valorizzazione dell'assetto del Sistema turistico intercomunale e dello IAT distrettuale allargato ai Comuni della montagna anche allo scopo di reperire finanziamenti regionali e statali per il rilancio del turismo fortemente colpito dall'emergenza sanitaria e per lo sviluppo del progetto "Cammino di Santa Giulia" B) Promozione del nuovo portale turistico del Sistema turistico intercomunale: MARANELLO PLUS C) Sviluppo delle relazioni con lo IAT di Modena nell'ambito del progetto RETE IAT diffusa per lo sviluppo del territorio formiginese	A) 31/12/2021 B) 31/12/2021 C) 31/12/2021	A) 31/12/2021 B) 31/12/2021 C) 31/12/2021	100%	10	10	100	100	
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 saranno realizzate le seguenti attività, adottando laddove possibile gli strumenti della comunicazione digitale/social e le modalità di smartworking saranno realizzate le seguenti attività: A) Promozione dell'acetaia comunale presso Villa Benvenuti prevedendo sinergie con la promozione del Castello B) Partecipazione alla manifestazione Motor Valley anche mediante la produzione di contenuti digitali C) Promozione e supporto al progetto MODENA WELCOME per sostenere la ripresa del settore turistico del territorio fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria Covid 19 D) Realizzazione di strumenti e contenuti (testi, video, immagini...) per il rinnovamento del sito web dedicato al turismo	A) 31/12/2021 B) 30/5/2021 C) 31/12/2021 D) 30/4/2021	A) 31/12/2021 B) 30/5/2021 C) 31/12/2021 D) 30/4/2021	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 saranno realizzate le 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...), anche mediante la creazione di un gruppo di ascolto e condivisione delle problematiche che coinvolga attivamente cittadini e cittadine nella progettazione e realizzazione di proposte e interventi B) Adesione al progetto per il contrasto alle discriminazioni di genere e contro la violenza sulle donne finanziato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con il Centro documentazione donna C) Elaborazione di proposte didattiche specifiche per le scuole del territorio anche nell'ambito del Progetto regionale per l'anno scolastico 2021/22 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 della Festa della Donna e una per la Giornata contro la violenza sulle donne B) 31/12/221 C) 31/12/2021	A) un'attività in occasione della Festa della Donna e una per la Giornata contro la violenza sulle donne B) 31/12/221 C) 31/12/2021	100%	6	10	60	60,00	
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO							100	967	967

% di raggiungimento **100,00%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Rapporti con associazioni culturali, enti e istituzioni, manifestazioni ed eventi culturali (rassegne teatrali, musicali, mostre ed esposizioni, conferenze, convegni, seminari, giornate di studio...) e concessioni di contributi e altri benefici economici nei settori di intervento individuati all'art. 3 c.1 del vigente Regolamento comunale per la concessione finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati alle seguenti associazioni: Associazione Carnevale dei Ragazzi, Gioventù musicale d'Italia, CSI di Modena Le Graffette, ANPI, UPF, Storia locale, Pro Loco, Corale Beata Vergine Assunta, Centro Documentazione Donna di Modena, Istituto storico di Modena, Moninga, Le Palafitte, Polisportiva formiginese, Spira mirabilis, Corpo Bandistico di Cavola, Liceo musicale C. Sigonio e altre associazioni che saranno individuate nel corso dell'anno, per progetti rientranti tra le finalità dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Carnevale formiginese, solennità e celebrazioni, gestione 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.</p> <p>Gestione delle credenziali Federa per l'attivazione delle postazioni Internet di Hub in villa in accordo con lo Sportello del Cittadino</p> <p>Completamento del procedimento per la concessione del deposito dei reperti archeologici rinvenuti nelle ricerche scientifiche del Castello presso il Museo del Castello da parte della Soprintendenza ai beni archeologici</p> <p>Gestione dei volontari del Servizio civile regionale e nazionale assegnati al Servizio Cultura e politiche giovanili</p> <p>Implementazione del nuovo programma di contabilità</p> <p>Casa della musica: prosecuzione del progetto di educazione musicale rivolto alla comunità e alle scuole del territorio</p> <p>Avvio della procedura di gara per l'affidamento dei servizi al pubblico del Castello, del Museo, dell'Auditorium Spira mirabili e di Hub in villa.</p> <p>A seguito dell'emergenza sanitaria che ha parzialmente sospeso i servizi in appalto e ha causato il blocco e il ritardo dei procedimenti di gara si prevede un differimento del termine contrattuale corrispondente alla sospensione parziale dei servizi e alla proroga tecnica dell'attuale contratto per il tempo necessario a riprogrammare le procedure di selezione in accordo e collaborazione con la Centrale unica di committenza CUC</p>	<p>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.</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,5
C	2,1
CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - TEMPO LIBERO - TURISMO - PARI OPPORTUNITA'	3,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (attività culturali)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. iniziative culturali (Carnevale, stagione estiva,... escluso eventi organizzati al Castello e Auditorium Spira mirabilis)	9	7	8	3	2	-33%
N. celebrazione / solennità civili	3	7	5	5	4	-20%
Parametri Auditorium Spira mirabilis	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. totale iniziative (eventi/concessioni a pagamento/incontri scolastici)	66	56	80	12	26	117%
N. Concessioni a pagamento	20	11	19	3	1	-67%
N. presenze effettive iniziative (eventi/concessioni a pagamento/convegni/incontri scolastici...)	13.511	10.267	16.982	2.123	2.803	32%
Parametri Pari Opportunità	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. celebrazione / solennità civili -festa della donna	2	2			2	-
N. iniziative pari opportunità inclusa festa della donna e giornata contro la violenza sulle donne	3	2	7	1	6	500%

Parametri Turismo	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. iniziative turismo	3	5	9	4	8	100%
N. utenti Punto Informativo Turistico presso Castello	2.665	2.316	2.391	36	928	2478%
Parametri (Politiche giovanili)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. iniziative	40	43	53	16	9	-44%
Nr presenze iniziative	8.773	6.940	7.923	1.058	1.137	7%
Nr utenti Spazio Giovani Centro Anch'io dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	441					-
Nr gg apertura dati fino a aprile 2017 poi si veda H dvd,vinili) DA MARZO 2017 LA COLLEZIONE è	31					-
STATA TRASFERITA IN BIBLIOTECA	3593					-
Nr cd prestati dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	141					-
Nr libri posseduti dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	1456					-
Nr libri prestati dati fino a aprile 2017 poi si veda HUB IN VILLA	396					-

Parametri (Politiche giovanili) - SPAZIO GIOVANI - da aprile 2017 HUB IN VILLA	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Nr gg apertura HUB IN VILLA	205	278	265	162	228	41%
Nr utenti HUB IN VILLA	3.038	3.102	2.900	1.002	947	-5%
Nr eventi HUB IN VILLA [presenza e online]	18	24	30	26	9	-65%
Nr presenze eventi HUB IN VILLA HUB IN VILLAn [presenza e online]	768	794	618	102	336	229%
Nr utenti servizio internet da postazione fissa	1.889					-
Nr scambi europei	1	2	1	0	1	-
Nr partecipanti scambi europei	33	54	4	0	0	-
Nr Volontari europei in invio e accoglienza	0	1	1	1	1	0%
Nr. Utilizzi Sala prove	156	149	163	36	37	3%
Nr. Utenti Sala prove	569	756	646	1.078	226	-79%
Tot ore utilizzo sala prove	310	504	528	78	194	149%
Tot ore apertura sala prove	2.232	2.427	2.432	478	816	71%
CASTELLO - MUSEO	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Visitatori complessivi Museo (visite e eventi/laboratori museali)	12.042	12.766	9.431	1.737	3.021	74%
gg. di apertura ordinari	106	94	97	26	57	119%
Visitatori incluse scuole (solo visite guidate)	9.218	10.178	7.783	1.456	1.248	-14%
Presenze Visite Speciali - Istituzionali	838	732	180	76	265	249%
Presenze eventi, laboratori non scolastici ecc.	1.344	571	1.468	281	458	63%
N° eventi, laboratori museo adulti + ragazzi	36	23	44	5	17	240%
Totale classi scolastiche	82	132	75	14	43	207%
Classi del territorio	70	108	57	14	43	207%
Classi extra territorio	12	24	18	0	0	-

CASTELLO - EVENTI CULTURALI E AFFINI	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Totale Nr iniziative culturali e affini (incluso iniziative turistiche) [eventi in presenza, online e contenuti digitali]	71	58	91	106	37	-65%
Totale partecipanti con pubblico in presenza iniziative culturali e affini (incluso iniziative turistiche)	13.320	15.326	13.954	3.552	2.075	-42%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori (incluso museo e attività private ecc)	32.792	34.989	30.385	6.071	6.253	3%
Accessi area parco	99.398	111.737	109.653	71.524	85.720	20%
Totale generale presenze eventi culturali e affini (incluso attività turistiche) incluse attività museali (escluso attività private)	25.362	29.987	25.712	5.625	5.376	-4%
SALA LOGGIA - CONCESSIONI D'USO	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. complessivo concessioni d'uso (gratuite, a pagamento, inclusi utilizzi da parte dei servizi comunali)	69	61	61	12	20	67%
N. complessivo giorni di utilizzo	139	127	121	96	108	13%

Servizio cultura-turismo-tempo libero	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,0	1,3	2,0	2,0	1,5	-0,5
C	2,5	2,0	1,0	2,0	2,1	0,0
Totale	3,5	3,3	3,0	4,0	3,6	-0,5

STAFF DI AREA

Progetto DUP 2021/2023: cod. 18.1 Una nuova dimensione per il Comune e i suoi organismi - AGENDA ONU 2030 - Goal 17

Progetto DUP 2021/2023: cod. 23.1 Nuove opportunità e nuovi spazi per i giovani - AGENDA ONU 2030 - Goal 3

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Classific.	Punteggio potenziale	Punteggio effettivo
Efficientare l'attività amministrativa	Implementazione del sistema di fascicolazione elettronica nella gestione del protocollo informatizzato	ENTRO IL 31/12/2021	ENTRO IL 31/12/2021 (Mappati i procedimenti del servizio istruzione per la corretta fascicolazione dei documenti)	90%	90	9	810	729
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 31/12/2021	ENTRO IL 31/12/2021	100%	5	8	40	40
	Dare piena collaborazione e supporto al Dirigente ed al Segretario per gli adempimenti in materia di anticorruzione.	ENTRO IL 31/12/2021	ENTRO IL 31/12/2021	100%	5	8	40	40
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		890	809

% di raggiungimento **90,90%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Funzioni trasversali di segreteria e supporto amministrativo ai servizi (protocollazione, liquidazioni, ecc.). Promozione e sostegno delle esperienze di impegno civile (servizio civile universale). Adempimenti relativi alla trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dati relativi a 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
C	1,0
B	1,0
STAFF DI AREA	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Funzioni trasversali di supporto ai servizi)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. protocolli in entrata	362	858	832	866	814	-6%
N. protocolli in uscita	298	554	526	322	306	-5%
N. protocolli interni	15	32	55	26	33	27%
N. protocolli presi in carico (gestione cassetto virtuale)	1.185	1.396	1.454	1.408	1.434	2%
N. articoli materiale di cancelleria gestito	81	158	172	194	185	-5%
N. atti amm.vi trasversali ai servizi dell'area	9	9	25	14	25	79%
N. liquidazioni	208	353	359	280	341	22%
N. DURC richiesti	35	54	52	44	50	14%
N. verifiche Equitalia richieste	52	78	44			-
N. contributi pubblicati in Amm.ne trasparente		87	76	61	72	18%
Parametri (Servizio civile)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. incarichi/servizi a collaboratore o ente esterno a	0	1	1	0	1	-
N. progetti servizio civile presentati	1	0	2	1	2	100%
N. bandi di selezione per volontari	2	3	2	0	1	-
N. domande di partecipazione alle selezioni complessivamente ricevute	15	20	12	0	10	-
N. volontari servizio civile nazionale gestiti	16	8	8	3	5	67%
N. volontari servizio civile regionale gestiti	4	4	4	2	0	-100%
N. comunicazioni in entrata/uscita con Regione e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile	58	46	42	34	-	-
N. comunicazioni in entrata/uscita con COPRESC	45	38	40	42	18	-57%
N. comunicazioni in entrata/uscita con ARCI Servizio Civile					28	-

Unità operativa Direzione Area	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
C	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	0,0
B	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Totale	1,4	1,6	2,0	2,0	2,0	0,0

BILANCIO, RENDICONTAZIONE E STATISTICA

Progetto DUP 2021/2023: cod. 17.1 La gestione delle risorse in un'ottica di equità - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 - 17

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
Certificazione fondo funzioni fondamentali	Elaborazione certificazione delle risorse di cui al fondo funzioni fondamentali (art. 106 D.L. 104/2020 e art. 39 D.L. 104/2020) sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto MEF del 3 novembre 2020	31/5/2021	31/5/2021	100%	20	10	200	200
Gestione emergenza COVID 19 e riprogrammazione delle attività lavorative	A seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, il lavoro agile è stato promosso nelle amministrazioni pubbliche quale "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" per preservare la salute dei dipendenti pubblici e, nel contempo, garantire la continuità dell'azione amministrativa. Con la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e dell'alternanza dello svolgimento dell'attività lavorativa in presenza e in smart working, si rende necessario: - riprogrammare le modalità di collaborazione tra colleghi, di comunicazione e scambio dei dati, di condivisione del lavoro; - programmare il lavoro secondo obiettivi verificabili, e attraverso un monitoraggio delle attività prestate; - tenere relazioni e incontri con gli organi politici (commissioni, giunte, consigli, etc.) in videoconferenza.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Gestione della Formigine Patrimonio Srl	Gestione del sistema di programmazione economico-finanziaria della Formigine Patrimonio srl; valutazione di eventuali possibilità di rinegoziazione del debito. Programmazione dei flussi cassa del Comune di Formigine per minimizzare l'esposizione bancaria e ottimizzare la situazione finanziaria della Formigine Patrimonio.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Gestione fondi straordinari per emergenza COVID	La legge di bilancio 2021 (comma 822) stanziava ulteriori 500 milioni, di cui 450 per i comuni, sul fondo funzioni fondamentali. Le stesse dovranno essere gestite e monitorate costantemente ai fini del corretto e completo utilizzo e della successiva certificazione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Implementare le modalità operative di gestione dei dati	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: utilizzo della piattaforma telematica Recorder	31/12/2021	31/12/2021	90%	10	9	90	81
Piano Anticorruzione	Adeguamento mappatura del rischio: analisi del rischio, ponderazione e trattamento dei processi individuati nel Piano Anticorruzione 2021/2023	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	971

% di raggiungimento 99,08%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
DIRIGENTE	0,5
D	1,4
C	1,0
BILANCIO RENDICONTAZIONE E STATISTICA	2,9

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. delibere di variazioni al bilancio	4	5	9	9	9	0%
Bilancio annuale e pluriennale	1	1	1	1	1	0%
N. delibere variazioni di cassa e di Peg	4	9	7	9	12	33%
N. atti dirigenziali di variazione al bilancio e al Peg	11	12	5	6	9	50%
N. mandati	5.941	6.031	6.548	6.466	5.985	-7%
N. registrazioni contabili	8.629	9.005	7.279	4.993	4.935	-1%
N. distinte per tesoreria	216	210	259	283	185	-35%
N. determine vistate	591	659	687	707	787	11%
N. delibere vistate	212	233	296	325	336	3%
N. impegni **	1.358	1.424	2.176	2.538	2.722	7%
N. incontri con i revisori	25	24	25	27	39	44%
N. incontri con Commissione Bilancio	8	8	11	11	15	36%
N. certificazioni a enti pubblici	44	45	40	31	37	19%
Conto del bilancio	1	1	1	1	2	100%
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				-
Parametri ATTIVITA' UNIONE	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. certificazioni a enti pubblici ***	19	0	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 2021/2023: cod. 17.1 La gestione delle risorse in un'ottica di equità - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 - 17

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
Riscossione delle Entrate attraverso Pago-Pa	Implementazione delle entrate riscosse attraverso il portale web PagoPA , analisi e revisione della modalità di riscossione della totalità delle entrate ai sensi del D.Lgs n.82/2005 anche attraverso l'implementazione dei software in uso ai servizi interessati	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	40	10	400	400
Riscossione Coattiva delle Entrate attraverso Pago-Pa	Implementazione delle procedure per la riscossione coattiva attraverso portale web e tutte le altre modalità di riscossione previste da PagoPA	30/9/2021	30/9/2021	100,00%	20	10	200	200
Servizio di tesoreria	Affidamento del servizio: attivazione di tutte le procedure in uso all'Ente e verifica della compatibilità dei software per la trasmissione elettronica dei documenti.	31/3/2021	30/4/2021	100,00%	20	10	200	200
Implementare le modalità operative di gestione dei dati	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: utilizzo della piattaforma telematica Recorder	31/12/2021	31/12/2021	90,00%	10	9	90	81
Piano Anticorruzione	Adeguamento mappatura del rischio: analisi del rischio, ponderazione e trattamento dei processi individuati nel Piano Anticorruzione 2021/2023	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	971

% di raggiungimento **99,08%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Coordinamento della gestione finanziaria complessiva con particolare riferimento alla parte entrata; piano degli investimenti e valutazione delle forme di finanziamento; istruttoria di richieste mutui per investimenti e relative richieste di somministrazione; gestione rapporti con tesoreria comunale; controllo di gestione finanziario; controllo e monitoraggio dei flussi di cassa; gestione delle entrate: accertamenti, riscossioni, emissioni reversali; coordinamento con i servizi interessati alle procedure di recupero crediti; riscossione extragiudiziale e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'ente;</p> <p>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.</p>	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,0
C	0,7
FINANZA	1,7

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. reversali	6.197	8.689	6.740	4.621	5.004	8%
N. mutui (da gestire)	46	42	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. versamenti Iva	0	0	0	0	23	-
N. fatture emesse	98	87	92	45	56	24%
Conto del bilancio	1	1	1	1	1	0%
Riaccertamento dei residui	1	1	1	1	1	0%
N. registrazioni corrispettivi Iva	9.328	11.324	10.879	5.925	635	-89%
N. accertamenti	353	322	338	549	682	24%
N. crediti riscossione extragiudiziale e coattiva	6.528	7.932	10.156	10.156	10.156	0%

Bilancio e Finanza	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4	0,0
C	1,0	1,0	1,0	0,3	0,6	0,3
C TD	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,4
B	1,0	1,0	1,0	0,9	0,0	-0,9
Totale	4,0	4,0	4,0	4,3	4,1	-0,2

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Progetto DUP 2021/2023: cod. 17.1 La gestione delle risorse in un'ottica di equità - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 - 17
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	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Ufficio Controlli	Attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di un sistema di controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi	31/12/2021	31/12/2021	80%	20	10	200	160
Monitoraggio dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità	Riprogettazione e revisione del sistema di valutazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi sottoposti al controllo di gestione. Monitoraggio grado di copertura dei servizi a domanda individuale.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	8	160	160
Implementare le modalità operative di gestione dei dati	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: utilizzo della piattaforma telematica Recorder	31/12/2021	31/12/2021	90%	10	9	90	81
Piano Anticorruzione	Adeguamento mappatura del rischio: analisi del rischio, ponderazione e trattamento dei processi individuati nel Piano Anticorruzione 2021/2023	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
Gestione emergenza COVID 19 e riprogrammazione delle attività lavorative	A seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, il lavoro agile è stato promosso nelle amministrazioni pubbliche quale "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa" per preservare la salute dei dipendenti pubblici e, nel contempo, garantire la continuità dell'azione amministrativa. Con la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e dell'alternanza dello svolgimento dell'attività lavorativa in presenza e in smart working, si rende necessario: - riprogrammare le modalità di collaborazione tra colleghi, di comunicazione e scambio dei dati, di condivisione del lavoro; - programmare il lavoro secondo obiettivi verificabili, e attraverso un monitoraggio delle attività prestate; - tenere relazioni e incontri con gli organi politici (commissioni, giunte, consigli, etc.) in videoconferenza.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	891

% di raggiungimento 94,79%

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 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Bilancio annuale e pluriennale	1	1	1	1	1	0%
Documento unico di programmazione*	2	2	2	1	2	100%
Peg	1	1	1	1	1	0%
N. reports su stato attuazione progetti Peg	2	2	2	2	2	0%
Rendicontazione contributi straordinari (art. 158 tuel)				1	1	0%
Bilancio sociale	1	1	1	1	1	0%
Stato di avanzamento programmi e progetti del DUP	1	1	1	1	1	0%
N. incontri con Nucleo	1	1	1	1	1	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	235	216	216	209	209	0%
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. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	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 2021/2023: cod. 17.1 La gestione delle risorse in un'ottica di equità - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 - 17

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
TARI	Analisi e studio degli atti deliberativi di Arera collegati al metodo di applicazione MTR per la predisposizione del Pef anno 2021 e adempimenti collegati	30/6/2021	30/6/2021	100%	9	10	90	90
TARI	Analisi, studio ed elaborazione dei dati e atti relativi alla Tassa Rifiuti anno 2021, a seguito dell'emergenza Covid con particolare attenzione verso le eventuali scontistiche da attribuire alle categorie di utenze colpite maggiormente dall'emergenza sanitaria.	31/12/2021	31/12/2021	100%	8	10	80	80
TARI	Analisi e studio normativa sull' Economia Circolare, con particolare riferimento ai rifiuti speciale all'impatto sull'applicazione della Tassa Rifiuti e delle tariffe, con conseguente modifica del Regolamento di applicazione della Tassa rifiuti e tariffe tari	30/6/2021	30/6/2021	100%	9	10	90	90
CARTA DEI SERVIZI	Studio e adozione della carta dei Servizi relativamente alla Gestione della Tassa Rifiuti al fine di fissare principi per l'erogazione del servizio, stabilire standard generali riferibili alla qualità complessiva delle prestazioni e standard specifici che indicano prestazioni direttamente controllabili dai cittadini. Predisposizione e distribuzione di questionari agli utenti relativamente alla Tassa Rifiuti	31/12/2021	31/12/2021	100%	7	10	70	70
RISCOSSIONE COATTIVA	Controllo omessi/insufficienti versamenti provvedimenti di accertamento Tari ed Imu e attività propedeutiche per la gestione della riscossione coattiva	31/12/2021	31/12/2021	100%	9	10	90	90
CANONE UNICO	Analisi e studio della normativa del Nuovo Canone Unico. Supporto e coordinamento tra i vari uffici coinvolti al fine di predisporre il nuovo Regolamento del Canone Unico. Analisi e studio delle banche delle precedenti entrate tributarie e patrimoniali sostituite dal nuovo canone al fine di predisporre la delibere delle tariffe; predisposizione atti relativi alla gestione del canone.	30/6/2021	30/6/2021	100%	5	10	50	50
TARI	Implementazione delle forme di pagamento degli avvisi di pagamento ordinari della Tassa Rifiuti con la Piattaforma Pago Pa, con conseguente integrazione nel programma gestionale e portale dei pagamenti, con particolare riferimento degli avvisi di pagamento Tari anno 2021emessi.	1/12/2021	1/12/2021	80,00%	5	10	50	40
Sportello Polifunzionale Telematico	Implementazione nel sito web del Comune di Formigine della sezione Tributi con creazione e gestione del Portale Tributi. Il Progetto viene suddiviso in 2 parti: La parte 1 verrà sviluppata al fine di consentire ai contribuenti di accedere con le credenziali SPID direttamente dal sito del Comune nel Portale Tributi. Dal Portale sarà possibile compilare ed inviare direttamente nella sezione TARI la modulistica relativa, quali dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione, richieste agevolazioni, istanze di rimborso e nella sezione IMU la modulistica Imu quali dichiarazioni, richieste di agevolazioni, istanze di rimborso. La seconda parte del progetto avrà come scopo di consentire ai contribuenti di visualizzare la propria posizione tributaria relativamente all'Imposta TARI, con particolare riferimento agli avvisi di pagamento relativi all'annualità in corso e consentire anche di provvedere al pagamento direttamente dal portale dei Tributi.	PRIMA PARTE 01/07/2021 SECONDA PARTE 31/12/2022	PRIMA PARTE 01/07/2021 SECONDA PARTE 31/12/2022	100%	8	10	80	80
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	IMU- Recupero di imposta Imu evasa e non versata. 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 : 31/12/2021 • Indicatori di risultato: € 715,000,00 • 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	€ 715.000 31/12/2021	€ 715.000 31/12/2021	100%	15	10	150	150
Controllo e recupero dell'evasione	TARI - Recupero di imposta TARI evasa e non versata. 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 : 31/12/2021 • Indicatori di risultato: per omessi versamenti: € 300,000,00 ; per omessa denuncia € 30,000,00 • Personale coinvolto: tutti i dipendenti dell'Ufficio Entrate e Tributi, elencati nella tabella relativa alle Risorse umane	€ 330.000,00 31/12/2021	€ 330.000,00 31/12/2021	100%	10	10	100	100
Controllo e recupero dell'evasione	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 SiateI	n. 60 31/12/2021	n. 60 31/12/2021	100%	5	10	50	50
Piano Anticorruzione	Adeguamento mappatura del rischio: analisi del rischio, ponderazione e trattamento dei processi individuati nel Piano Anticorruzione 2021/2023	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	8	40	40
Implementare le modalità operative di gestione dei dati	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: utilizzo della piattaforma telematica Recorder	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	5	25	25
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		965	955

% di raggiungimento 98,96%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Per tutti i tributi studio della normativa, dei regolamenti e predisposizione delle modifiche regolamentari.</p> <p>Imposta pubblicità e diritto affissioni per annualità precedenti e nuovo canone unico : rapporti con l'ufficio unico per la gestione dell'imposta e del diritto quando richiesta dall'Ufficio di Maranello in modo particolare per la riscossione coattiva ed i rimborsi</p> <p>IMU 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.</p>	<p>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</p>
<p>Servizio TRIBUTI al cittadino presso la postazione polifunzionale dello sportello del cittadino</p>	<p>Raccolta nuove denunce/variazioni del nuovo tributo per i rifiuti: a) Controllo e verifica delle superfici imponibili b) inserimento dati nel programma gestionale ed estrazione del modello della denuncia per il contribuente e dell'eventuale modello per il versamento del tributo.</p> <p>Aggiornamento e supporto agli addetti degli sportelli polifunzionali e, ove necessario, fornitura diretta, con personale del back office, delle informazioni sui tributi con particolare riferimento alla continue modifiche normative comunali nello sportello</p> <p>Evasione di tutte le richieste di controllo posizioni Imu, Tasi e Tari, assistenza nelle procedure per il ravvedimento operoso</p> <p>Supporto ai cittadini per i tributi in generale (IMU, Tari, Tasi)</p>
<p>TARI</p>	<p>1) Aggiornamento della banche dati TARES/TARI da confronto con dati anagrafici, con immigrazioni ed emigrazioni e trasferimenti all'interno del comune, dalle dichiarazioni presentate per il recupero dell'evasione parziale e totale delle somme dovute</p> <p>2) Adempimenti relativi all'attivazione domiciliazione bancaria su richiesta dei cittadini ai fini della bollettazione Tari (acconto e conguaglio)</p> <p>3) adempimenti relativi alle richieste di agevolazioni tributarie, isola ecologica, formulari, compostaggio</p>
<p>TARI</p>	<p>1) Predisposizione avvisi di pagamento tari, analisi delle proiezioni di entrata per le 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</p>

RISORSE UMANE

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

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Denunce IMU/TASI(da ritirare)	770	400	331	212	266	25%
N. ricorsi Ici/Imu instaurati in corso anno	3	1	2	2	2	0%
N. avvisi accertamenti per Ici/IMU	348	348	230	134	362	170%
N. cittadini richiedenti servizio Ici-Imu-Tasi	100	79	92	80	50	-38%
controlli ICI-Imu-Tasi senza emissione avvisi accertamento	80	83	111	30	10	-67%
Rimborsi Ici-Imu-Tasi	36	57	54	61	38	-38%
autocertificazioni ici/Imu/Tasi	703	789	842	708	384	-46%
denunce tares/tari	1.750	2.128	2.240	2.108	2.306	9%
rimborsi Tares/Tari	27	31	57	36	20	-44%
compensazioni Tares/Tari	73	48	99	66	37	-44%
solleciti/accertamenti tares/Tari	3.300	2.200	1.902	40	1.689	4123%
Nr segnalazioni inoltrate agenzia delle Entrate	100	101	103	56	81	45%

Tributi	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	2,5	4,6	5,5	5,0	5,1	0,1
B	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	4,2	5,6	6,5	6,0	6,1	0,1

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Progetto DUP 2021/2023: cod. 17.1 La gestione delle risorse in un'ottica di equità - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 e 17

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
Aggiornamento dei dati presenti nel programma ell'inventario	Aggiornamento e ridefinizione dei dati presenti all'interno del software Babylon, a seguito delle segnalazioni date dai Dirigenti di Area, per allineare i dati presenti con l'organigramma e la situazione reale (dove sono i beni mobili e a quale servizio/area sono assegnati); miglioramento della registrazione dei beni acquisiti, trasferiti o scaricati con l'inserimento dei documenti attestanti la presa in carico all'interno della singola registrazione.	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	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 i diversi servizi e contestuale formazione dei richiedenti per l'estrapolazione dei dati in autonomia	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	15	10	150	150
Creare uno staff per l'efficientamento dei Servizi acquistati	Organizzazione di tavoli tecnici di lavoro per identificare esigenze e modalità di erogazione dei servizi richiesti (pulizie, telefonia, utenze diverse) al fine di erogare servizi più coerenti con le istanze esplicitate.	31/12/2021	30/11/2021	100,00%	10	10	100	100
Riorganizzazione del servizio	Completamento dell'integrazione e della formazione della nuova unità neoassunta, su tutte le pratiche ordinarie e straordinarie svolte dai servizi economato e provveditorato.	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	20	10	200	200
Censimento Stampanti, fax, multifunzioni	Realizzazione di un file condiviso con tutti i Servizi per identificare con precisione l'ubicazione, la tipologia e le esigenze di ricambi (toner/vaschette,...) o eventuali sostituzioni delle apparecchiature presenti	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	5	6	30	30
Riorganizzazione Magazzino	Effettuare la verifica delle scorte presenti a magazzino, effettuare una ricognizione delle necessità nelle diverse Aree. Riequilibrare necessità e scorte.	30/9/2021	30/9/2021	100,00%	10	9	90	90
Riorganizzazione Deposito Oggetti Rinvenuti	Creazione di un luogo fisico dove collocare gli oggetti rinvenuti e predisposizione di un registro informatico per la gestione degli stessi	30/6/2021	30/6/2021	100,00%	5	6	30	30
Piano Anticorruzione	Adeguamento mappatura del rischio: analisi del rischio, ponderazione e trattamento dei processi individuati nel Piano Anticorruzione 2021/2023	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	10	9	90	90
Tutela dei dati e gestione della privacy	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: utilizzo della piattaforma telematica Recorder	31/12/2021	31/12/2021	100,00%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	930

% di raggiungimento 100,00%

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 economali 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	1,0
ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2,0

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. gare	7	3	2	4	10	150%
N. adesioni convenzioni/accordi quadro	7	11	8	5	10	100%
N. atti amministrativi	50	51	55	23	23	0%
N. pagamenti economali	637	554	291	195	201	3%
N. ricevute incasso *	114	81	66	0	0	-
N. polizze assicurative (tipologie)	0	0	0	0	11	-
N. registrazioni oggetti smarriti	49	58	63	35	49	40%
N. registrazioni oggetti ritrovati	113	90	92	42	60	43%
N. buoni d'ordine **	85	97	72	36	25	-31%
N. affidamenti diretti	0	12	18	23	22	-4%

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

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

Provveditorato ed economato	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	1,2	1,0	1,0	0,8	0,9	0,1
Totale	2,2	2,0	2,0	1,8	1,9	0,1

ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - COORDINAMENTO EVENTI - TECNICO AMMINISTRATIVO

Progetto DUP 2021/2023: cod. 16.1 l'animazione del territorio come elemento di attrazione e crescita - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 e 17

Progetto DUP 2021/2023: cod. 16.2 Il centro storico accogliente - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 e 17

Progetto DUP 2021/2023: cod. 13.2 Imprese, territorio e comunità - AGENDA ONU 2030 - Goals 16 e 17

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	Settembre Formiginese: 50a Edizione : elaborazione di un programma "celebrativo" compatibile con le disposizioni "post covid" Iniziativa natalizie 2021: elaborazione del programma "post Covid" e allestimento delle luminarie natalizie prevedendo un sostegno alle frazioni del 60% e la predisposizione delle forniture di energia elettrica in maniera permanente.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Formigine c'è sempre qualcosa: il centro storico accogliente	Le Loggette - Bar dei Tigli - elaborazione dei bandi di concessione e affidamento	31/12/2021	31/12/2021	95%	20	10	200	190
Formigine c'è sempre qualcosa: il centro storico accogliente	Infrastrutture per eventi e manifestazioni: affidamento incarico per l'elaborazione di un progetto di fattibilità per nuovi allestimenti/installazioni a supporto di eventi, fiere e manifestazioni.	31/12/2021	31/12/2021	75%	10	8	80	60
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
Formigine città che lavora: imprese territorio e comunità	Definizione delle modalità di sostegno alle attività economiche maggiormente colpite dalla pandemia complementari ai ristori del Governo e della Regione.	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
	Rinnovo delle concessioni dei posteggi per il commercio su area pubblica ai sensi del DL 34/2020	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	950

% di raggiungimento **96,94%****OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Attività di supporto amministrativa di tutta l'area per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Gestione dei dati per trasparenza e anticorruzione e comunicazioni obbligatorie Anac. Gestione iter procedurale per licenze e autorizzazioni del commercio.	- Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente; 'Economato obiettivi'!C5:I5+'Attività produttive obiettivi'!C5 - 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	0,9
C	1,9
B	1,0
EVENTI	3,8
Cat.	Anno uomo
D	0,8
COMMERCIO	0,8
Cat.	Anno uomo
C	3,1
TECNICO AMMINISTRATIVO	3,1

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Rilascio aut. commercio al dettaglio - DIA - SCIA	128	115	127	81	112	38%
Rilascio aut. commercio su aree pubbliche e P.A.	51	69	49	123	141	15%
Titolari posteggio fisso al mercato	388	394	345	298	246	-17%
Rilascio autorizzazioni sanitarie+gastronomia+aggiornamenti	64	35	31	32	43	34%
Ordinanza per violazioni+ prescrizioni+ provvedimenti sindacali + determinazioni, delibere ed informazioni alla G.C.	59	61	33	36	40	11%
Concessioni suolo 10 e temporanee	176	166	135	177	215	21%
Emissione bandi (gas tossici, pe, ecc.)	4	4	4	1	1	0%
Licenze tulps e provved. Temporanei e permanenti	70	16	16	15	17	13%
N. fiere, sagre e feste gestite	6	7	7	6	4	-33%
Autorizzazioni lab. Artigianali barbieri e simili	8	7	3	5	11	120%
Autorizzazioni/licenze gas tossici e fitofarmaci	5	6	7	1	6	500%
Autorizzazioni noleggio con conducente	3	2	2	1	1	0%
N. esercizi di vicinato	-	-	-	-	485	-
N. medie strutture	-	-	-	-	14	-

Attività produttive - Coordinamento Eventi	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,9	0,1	-0,1
C	1,0	1,0	1,0	1,4	0,0	1,9	0,1	0,5
B	1,4	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Totale	3,4	3,4	3,0	3,4	0,0	3,8	0,2	0,4
U.O. Commercio	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	0,8	0,0	0,8	0,2	0,1
C	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	1,5	1,5	1,0	0,8	0,0	0,8	0,2	0,1
U.O. Tecnico Amministrativa	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
D	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	1,8	2,5	2,3	3,4	0,3	3,1	0,9	-0,3
B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	2,1	2,8	2,5	3,4	0,3	3,1	0,9	-0,3

SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Progetto DUP 2021/2023: cod. 32.1 Elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale AGENDA ONU 2030 - Goals 9 e 11

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 un nuovo modello organizzativo	Implementazione e consolidamento attività finalizzate all'accesso delle pratiche edilizie per agevolare l'ottenimento dei benefici detrazione fiscale "110% DI Rilancio"	31/12/2021	31/12/2021	100%	40	10	400	400
Sportello Unico Edilizia: migliorare il servizio e tempi di risposta attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche	Avvio progetto digitalizzazione pratiche edilizie in archivio in collaborazione con il SIA: evasione delle richieste progetti mediante e-mail su richiesta utente	31/12/2021	31/12/2021	75%	20	9	180	135
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	9	135	135
Edilizia Privata: migliorare il servizio e tempi di risposta attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche	Gestione attività amministrative ed ottimizzazione dei modelli in collaborazione con il SIA per la riduzione dei tempi in seguito all'introduzione nuovo gestionale JPE	31/12/2021	31/12/2021	100%	25	9	225	225
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO							940	895

% di raggiungimento **95,21%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	4,0
SPORTELLO UNICO EDILIZIA	4,0

ATTIVITA' RICORRENTI

SUE	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
numero di pratiche catastali ricevute	38	41	n.d.	n.d.	0	-
numero di atti di acquisizione al patrimonio perfezionati	5	4	2	3	2	-33%

S.U.E.	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Comando F.P. 2020	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
C	3,8	3,8	2,1	3,4	0,8	4,0	0,0	0,6
Totale	3,8	3,8	2,1	3,4	0,8	4,0	0,0	0,6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

Progetto DUP 2021/2023: cod. 32.1 elaborazione del PUG - Piano Urbanistico Generale - AGENDA ONU 2030, Goals 9 e 11

Progetto DUP 2021/2023: cod. 31.3 una piazza per ogni frazione - AGENDA ONU 2030, Goal 11

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
Pianificazione Territoriale: razionalizzare la pianificazione esistente nel periodo transitorio	Adozione e approvazione Variante RUE n. 7 e adozione variante Rue n. 8. Riavvio attività comparto "ex cantina sociale di Formigine"	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
Pianificazione Territoriale: razionalizzare la pianificazione esistente nel periodo transitorio per migliorare la qualità del territorio	Piano Urbanistico Generale (L.r. 24/2017): adozione variante n. 2 POC 2017 per attuazione piano entro il termine del periodo transitorio	30/6/2021	16/12/2021	100%	20	10	200	200
Pianificazione Territoriale: rigenerazione urbana di aree dismesse per migliorare la qualità del territorio	Gestione procedura variante PSC n. 2 con contestuale variante PTPC e PTPR	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Pianificazione Territoriale: razionalizzare le pianificazioni per migliorare la qualità del territorio	Piano Urbanistico Generale (L.r. 24/2017): elaborazione linee di indirizzo alla strategia	31/12/2021	31/12/2021	85%	35	10	350	298
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		990	938

% di raggiungimento

94,70%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione strumenti pianificazione generale (istruttoria/rilascio pareri, gestione PSC/RUE POC); - Certificati di destinazione urbanistica; - Gestione strumenti di pianificazione attuativa; - Gestione e aggiornamento data base; - Piani particolareggiati - PUA - Autorizzazioni paesaggistiche - Gestione e aggiornamento anagrafe territoriale. 	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente;

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	4,0
EDILIZIA PRIVATA	4,0
Cat.	Anno uomo
Dirigente	0,3
D	3,2
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3,5

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. piani particolareggiati di iniziativa privata	10	10	8	9	2	-78%
n. Piani relativi alla mobilità			1	1	1	0%
N. varianti urbanistiche adottate	3	2	2	2	1	-50%
N. varianti urbanistiche approvate/atti di indirizzo	0	4	0	2	1	-50%
N. certificati di destinazione urbanistica (rilascio)	121	100	123	119	116	-3%

Parametri di efficienza tecnica (produttività)	Quantità effettive	Scost.				
Tempi rilascio certificati destinazione urbanistica	6	6	nd	3/7/10 giorni	3/7/10 giorni	-

Parametri (PdC/CILA/SCIA/CIA)	Quantità effettive	Scost.				
N. domande (presentazione)	621	548	562	517	763	48%
N. domande (esame)	621	548	562	517	763	48%
Parametri (abitabilità)	Quantità effettive	Scost.				
N. domande (presentazione)	24	61	22	78	112	44%
Parametri (lavori minori)	Quantità effettive	Scost.				
Pareri di massima (richiesta)	6	24	16	24	24	0%
Varianti essenziali (richiesta)	0	2	2	3	1	-67%
Proroghe (richiesta)	47	39	10	11	20	82%
Trasferimenti concessioni	21	26	0	2	14	600%
Passi carrabili (richiesta)	0	0	0	0	39	-
Ascensori/impianto (richiesta)	12	15	17	9	0	-100%
Parametri di efficienza tecnica/produttività	Quantità effettive	Scost.				
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)	20	7	0	0	0	-

Non sono state riportate nella tabella le attività inerenti l'elaborazione e l'adozione del PSC e del RUE, dell'appendice energetico ambientale, nonché tutte le attività inerenti le attività estrattiva e le autorizzazione paesaggistico-ambientali

U.O. Pianificazione territoriale	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	2,3	2,3	2,3	2,3	3,2	0,9
Totale	2,3	2,3	2,3	2,3	3,2	0,9
U.O. Edilizia Privata	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
C	3,5	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0
Totale	3,5	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0

VERDE - MOBILITA'

Progetto DUP 2021/2023: cod 35.1 Parchi e aree verdi AGENDA ONU 2030, Goals 7, 13 e 15

Progetto DUP 2021/2023: cod. 33.1 Attuazione del PUMS attraverso la predisposizione del Piano Generale del Traffico Urbano PGTU - AGENDA ONU 2030, Goal 11

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
Mobilità: migliorare la mobilità veicolare attraverso l'attivazione di politiche distrettuali coordinate	Piano Generale del Traffico Urbano: elaborazione del Piano e gestione laboratori di partecipazione	31/12/2021	31/12/2021	100%	40	10	400	400
Verde Pubblico: sviluppare forme di collaborazione per garantire una gestione ottimale del verde pubblico presente sul territorio	Incentivare gestione aree verdi pubbliche attraverso comitati cittadini e associazioni	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	9	135	135
Verde Pubblico: valorizzare e incrementare il patrimonio arboreo pubblico con il miglior rapporto costi-benefici	Attivare progetti specifici al fine di aderire al progetto della Regione Emilia Romagna sulla riforestazione urbana	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	9	135	135
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	970

% di raggiungimento **100,00%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione 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	1,4
VERDE	1,9
Cat.	Anno uomo
D	0,5
MOBILITA'	0,5

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Mq verde pubblico totale (aiuole, aree residuali, rotonde, parchi)	875.594	877.095	879.865	885.641	925.641	5%
Mq verde pubblico adibito a parco (riferiti ai parchi esistenti)	462.292	463.793	463.793	469.569	469.569	0%
Nr aree verdi in appalto per la manutenzione ordinaria	81	82	83	84	85	1%
Nr parchi esistenti	68	69	69	70	70	0%
Nr parchi con attrezzature ludiche	50	51	51	52	52	0%
Nr parchi storici	5	5	5	5	5	0%
Nr aree naturalistiche	4	4	4	4	4	0%
Nr interventi squadra giardinieri	531	520	507	480	510	6%
Nr sopralluoghi nell'ambito del regolamento	410	417	436	512	438	-14%

U.O. Verde	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	Unità R.U 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
D	0,7	0,3	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
B	1,2	2,3	1,2	2,3	2,0	1,5	1,2	2,3	1,4	1,3	0,2
Totale	2,9	2,6	2,9	2,6	3,0	2,5	1,7	2,8	1,9	1,8	0,2
U.O. Mobilità	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	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
D	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
Totale	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0

AMBIENTE - DIRITTI ANIMALI

Progetto DUP 2021/2023: cod. 36.1 Meno rifiuti - AGENDA ONU 2030, Goals 11, 12 e 13

Progetto DUP 2021/2023: cod. 37.1 Riqualficazione energetica - AGENDA ONU 2030, Goals 7, 13 e 15

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
contrasto alla diffusione di animali e insetti infestanti	Elaborazione Appalto per il Servizio di Igiene Ambientale anni 2021-2023	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	9	180	180
Lotta ai cambiamenti climatici e strategia di adattamento	PAESC: coordinamento attività in collaborazione con AESS finalizzato alla elaborazione e approvazione delle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - Approvazione PAESC	31/12/2021	29/4/2021	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	31/12/2021	13/8/2021	100%	15	10	150	150
valorizzare la cultura del ri-uso e dell'economia circolare	Redazione progetto "Plastic-Free" in collaborazione con le Direzioni Didattiche del territorio - rinviato al 2021 causa COVID	31/12/2021	2/9/2021	100%	15	10	150	150
valorizzare la cultura della partecipazione	Promozione e coordinamento dei gruppi di volontariato attivi in campo ambientale, civico e scolastico. Pubblicazione Avviso per manifestazione di interesse, aggiudicazione e sottoscrizione Convenzione	31/12/2021	13/8/2021	100%	15	9	135	135
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		965	965

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Monitoraggio ambientale (controllo inquinamento atmosferico); Ordinanze (sanitarie e animali, contingibili e urgenti), Campi elettromagnetici; Gestione pratiche relative insediamenti produttivi; gestione pratiche autorizzazione allo scarico in acque superficiali, Gestione Esposti in materia di Igiene e sanità, rumore, emissioni; Gestione normativa sulla dismissione dei materiali contenenti AMIANTO, Censimento coperture in Amianto, verifica ottemperanza alla normativa e monitoraggio stati di conservazione e relative bonifiche, aggiornamento GIS; Gestione rapporti con HERA in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e fognature; Gestione gruppo ecovolontari in collaborazione con la Polizia Locale - G.E.V.; Aggiornamento del sito Internet del canile intercomunale; Gestione Servizio di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale e in edifici di proprietà comunale; Gestione e prevenzione randagismo in convenzione per il controllo della popolazione canina e felina; Gestione pratiche anagrafe canina; Coordinamento attività del centro educazione ambientale rivolte a scuole e cittadinanza; Partecipazione come comune capofila del distretto ceramico al gruppo tecnico provinciale in applicazione della L.R. 27/2000; Liquidazioni per area 3; PAES monitoraggio ed implementazione azioni del piano; Piano Economico Finanziario Servizio Gestione Raccolta e Rifiuti Urbani (SGRUA); Servizio di distribuzione del gas, verifica consistenza stato di consistenza delle reti; Cave, Telecomunicazioni, monitoraggio attività per la riconfigurazione delle stazioni radio base e autorizzazione installazione nuovi impianti; collaborazione alla raccolta dati per la redazione del Quadro Conoscitivo finalizzato alla redazione del PUG, Predisposizione dei documenti di gara per installazione erogatori di acqua pubblica negli uffici; Predisposizione dei documenti di gara per la raccolta e smaltimenti di carcasce animali giacenti su area pubblica.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente. predisposizione documentazione tecnica relativa ai progetti dell'anno in corso.

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,7
B	0,5
AMBIENTE e AGRICOLTURA	2,2
Cat.	Anno uomo
D	0,3
DIRITTI ANIMALI	0,3

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali per insediamenti civili (rilascio/rinnovo)	6	10	11	6	11	83%
Rilascio pareri AIA per autorizzazioni allo scarico	6	0	0	0	2	-
rilascio pareri rumore per Aua	33	0	0	0	0	-
autorizzazione in deroga rumore	2	4	8	5	2	-60%
N. esposti/segnalazioni pervenuti	30	49	42	32	35	9%
N. esposti/segnalazioni risolti	32	47	39	32	32	0%
N. segnalazioni pervenute tramite URP	629	730	820	1.211	953	-21%
N. segnalazioni pervenute tramite URP chiuse	604	708	790	1.180	900	-24%
N. campagne di monitoraggio aria	1	1	1	1	1	0%
N. incentivi veicoli elettrici erogati	-	-	-	103	3	-97%
N. interventi disinfestazione e derattizzazione effettuati in area pubblica e in edifici comunali	124	136	125	70	73	4%
N. interventi disinfestazione zanzara tigre su area pubblica	25 adulticidi e 42250 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	1 adulticida emergenza Cikungunya + 3 adulticidi parchi + 5 antilarvali si 9692 caditoie	25 adulticidi e 42250 caditoie	3 adulticidi parchi per iniziative serali e 6 trattamenti su 9800 caditoie	-
Ordinanze (cane morsicatore, sanitarie, rifiuti, rumore, ecc...)	8	1	5	4	10	150%
kg raccolta differenziata per abitante	370	424	460	471	416	-12%

Varie	Quantità effettive	Scost.				
kg raccolta indifferenziata per abitante	221	222	176	207	197	-5%
Kg rifiuto prodotto per abitante	591	646	636	678	612	-10%
N. iniziative rivolte alla cittadinanza	44	43	45	30	33	10%
N. titoli di progetti educazione ambientale svolti nell'a.s.	21	22	28	31	23	-26%
N. progetti di educazione ambientale richiesti e svolti	192	172	185	131	102	-22%
N. pratiche per anagrafe canina (*)	2.446	2.638	2.701	2.878	2.915	1%
N. colonie feline gestite	138	146	153	159	171	8%
Cani presenti al 31/12	121	118	113	97	87	-10%
cani entrati	307	261	279	233	209	-10%
cani adottati	111	104	99	110	78	-29%
cani rientrati da adozioni	2	0	0	3	3	0%
cani catturati resi al proprietario	205	152	148	126	127	1%
cani deceduti	18	15	6	12	8	-33%
gatti entrati	143	255	409	538	428	-20%
gatti adottati	118	236	288	434	330	-24%
gatti rientrati da adozioni	0	0	0	4	5	25%
gatti presenti al 31/12	28	48	75	51	48	-6%
gatti deceduti	30	23	71	90	54	-40%

U.O. Ambiente e Agricoltura	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	0,0	0,0	0,0	0,8	1,6	0,8
C	1,3	1,0	1,0	0,8	0,0	-0,8
B	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	-0,4
Totale	2,2	1,9	1,9	2,5	2,1	-0,4
U.O. Diritti Animali	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
C	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0

SPORT

Progetto DUP 2021/2023: cod. 28.1 Piano per il diritto allo sport - AGENDA ONU 2030, Goals 10 e 11

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
Ottimizzare la gestione e preservare l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio	Attivazione procedura ad evidenza pubblica per affidamento gestione impianti sportivi comunali e stipula convenzioni per messa a disposizione ad uso pubblico di impianti sportivi privati	31/12/2021	31/12/2021	100%	25	10	250	250
Promuovere la pratica sportiva	Ideazione e realizzazione di iniziative sportive quali, a titolo esemplificativo, la "Giornata dello Sport", il "Plogging", la rassegna di incontri "Gente di Sport" e di progetti sportivi anche in collaborazione con altri Enti.	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	9	180	180
	Rinnovo convenzione con Polisportiva Formiginese per utilizzo bocciodromo e impianto paddle e con Nuova Sportiva per l'offerta di servizi a tariffe agevolate per categorie speciali	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
Valorizzare e sostenere l'associazionismo locale e la partecipazione dei cittadini anche singoli alla vita della comunità	Ideazione e realizzazione progetti di utilità collettiva (PUC) e gestione relative attività su piattaforma Gepi.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
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.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
Valorizzare e sostenere la partecipazione delle comunità delle frazioni alla definizione e coprogettazione di nuove strutture all'aperto	Attivazione percorsi partecipati con comunità ed associazionismo per coprogettazione e realizzazione campo calcio in sintetico e coprogettazione campo da basket all'aperto rispettivamente nelle frazioni di Colombaro e Magreta	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		950	950

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Gestione impianti sportivi. Definizione interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti. Assegnazione spazi in impianti sportivi. Organizzazione iniziative sportive e ricreative. 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	1,6
SPORT	2,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (Sport)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. ore annuali richieste x utilizzo palestre	24.300	24.200	24.600	24.600	24.650	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	16.300	16.100	16.250	16.000	15.800	-1%
N. ore annuali di utilizzo campi calcio	15.500	15.500	15.500	15.300	15.300	0%
Totale ore annuali di utilizzo di impianti sportivi	32.500	35.200	35.200	35.000	35.000	0%
N. verbali di ispezione negli impianti	5	5	3	3	3	0%
N. tesserini caccia	137	136	135	126	123	-2%
N. tesserini pesca	-	-	-	-	-	-
N. Singoli impianti sportivi	52	52	52	52	53	2%
N. utenti impianti	7.500	7.500	7.500	7.500	7.100	-5%
N. richieste di manutenzioni impianti esaminate	25	25	25	20	22	10%
Media giornaliera utenza	3	3	3	2	1	-50%
n. Manifestazioni sportive organizzate	20	18	31	16	27	69%
N. Manifestazioni sportive patrocinate o in collaborazione	145	186	196	42	76	81%
N. società sportive convenzionate per gestione impianti	11	11	11	11	11	0%
N. Richieste utilizzo sale civiche	18	14	20	1	0	-100%
Dati centro natatorio	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
Nr ore apertura giornaliera	12	12	13	13	13	0%
Nr gg apertura annuali	360	360	360	209	217	4%
Nr presenze annuali	166.782	169.827	175.000	82.170	68.294	-17%
Frequenza giornaliera media	463	471	486	393	315	-20%
Nr utenti (non tesserati)	1.477	1.525	1.599	1.319	1.175	-11%
Nr tesseramenti	2.557	2.451	2.140	1.550	1.828	18%

Sport	Unità R.U 2017	Unità R.U 2018	Unità R.U 2019	Unità R.U 2020	Unità R.U 2021	Differenza
D	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
C	0,6	0,6	0,6	0,9	1,6	0,8
B	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	2,6	2,0	1,6	1,9	2,6	0,8

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Progetti DUP 2021/2023: cod. 24.2 Scuole innovative e in sicurezza - AGENDA ONU 2030, Goals 10 e 11

Progetti DUP 2021/2023: cod. 26.2 Progetto Dopo di Noi - AGENDA ONU 2030, Goals 10 e 11

Progetti DUP 2021/2023: cod. 28.2 Riqualificazione degli impianti sportivi - AGENDA ONU 2030, Goals 10 e 11

Progetti DUP 2021/2023: cod. 31.1 Manutenzioni straordinarie - AGENDA ONU 2030, Goal 11

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
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Ultimazione lavori di miglioramento sismico del II stralcio della scuola Fiori di Formigine	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	ultimazione progettazione esecutiva adeguamento sismico scuola Don Mazzoni di Corlo	31/12/2021	31/12/2021	85%	25	10	250	213
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: verifica interesse culturale	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Migliorare la sicurezza degli edifici scolastici	Avvio progettazione miglioramento sismico palestra scuola media Fiori Formigine	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		990	953

% di raggiungimento **96,21%****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
Dirigente	0,2
D	0,1
C	1,2
LAVORI PUBBLICI	1,5

ATTIVITA' RICORRENTI						
Parametri	Quantità effettive 2021	Scost.				
N. progetti preliminari interni (progetto di fattibilità)	-	2	1	1	1	0%
Valore p. prelim.interni (progetto di fattibilità)	-	194.198,00	150.000,00	72.000,00	1.200.000,00	1567%
N. progetti definitivi interni	-	-	2	1	-	-100%
Valore p. definitivi interni	-	-	1.040.000,00	140.000,00	-	-100%
N. progetti esecutivi interni	-	23	21	12	12	0%
Valore p. esecutivi interni	-	510.972,00	573.582,00	531.350,94	1.285.486,66	142%
N. progetti definitivi esterni	-	1	-	-	-	-
Valore p. definitivi esterni	-	600.000,00	-	-	-	-
N. progetti esecutivi esterni	-	5	6	3	4	33%
Valore p. esecutivi esterni	-	620.060,00	1.395.528,00	325.804,44	359.176,28	10%
N. perizie suppletive e di variante	-	-	-	1	1	0%
N. perizie non suppletive e di variante	-	-	-	-	1	-
N. Gare aperte	-	3	-	-	espletate dalla CUC	-
Valore Gare aperte	-	250.200,00	-	-	-	-
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	-	1	-	-	1	-
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	-	28.822,00	-	-	51.573,06	-
N. Accordi Quadro	-	-	-	-	2	-
Valore Accordi Quadro	-	-	-	-	206.790,00	-
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	4	6	4	2	4	100%
Valore Contratti Discendenti	149.930,00	258.752,00	309.104,00	74.290,78	112.313,08	51%
N. Procedure Negoziato mediante RDO	10	8	2	3	3	0%
Valore Procedure Negoziato mediante RDO	211.263,00	164.336,00	52.208,00	43.055,62	391.541,48	809%
N. Affidamenti mediante RDO					6	-
Valore affidamenti mediante RDO					226.901,87	-
N. Procedure negoziate mediante indagini di mercato	12	25	10	2	5	150%
Valore Procedure negoziate mediante indagini di mercato	117.324,00	464.317,00	247.412,00	100.189,63	429.408,76	329%
Parametri	Quantità effettive 2021	Scost.				
N. Procedure oda mepa/Affidamento diretto	50	23,00	36,00	41,00	35,00	-15%
Valore Procedure oda mepa/Affidamento diretto	184.276,00	104.640,00	282.918,00	623.039,92	986.768,74	58%
N. Alienazione/Concessione/comodato	3	8	2	7	1	-86%

FORMIGINE PATRIMONIO						
Parametri	Quantità effettive	Quantità effettive	Quantità effettive	Quantità effettive	Quantità effettive 2021	Scost.
N. progetti preliminari interni (progetto di fattibilità)	-	1	0	0	1	-
Valore p. prelim.interni (progetto di fattibilità)	-	620.000,00	-	-	183.684,62	-
N. progetti definitivi interni	-	1	1	1	0	-100%
Valore p. definitivi interni	-	5.415.000,00	620.000,00	700.000,00	-	-100%
N. progetti esecutivi interni	18	2	7	6	5	-17%
Valore p. esecutivi interni	1.697.236,00	362.000,00	959.629,00	1.547.674,00	1.236.137,66	-20%
N. progetti esecutivi esterni	-	-	1	-	1	-
Valore p. esecutivi esterni	-	-	5.415.000,00	-	98.442,33	-
N. perizie suppletive e di variante		1	1	1	1	0%
N. Adesione Convenzioni Centrali di committenza	-	4	2	1	3	200%
Valore Adesione Convenzioni Centrali di committenza	-	51.800,00	48.500,00	210.000,00	47.524,76	-77%
N. Accordi Quadro	1	1	1	1	1	0%
Valore Accordi Quadro	39.000,00	39.000,00	80.000,00	149.880,52	99.460,15	-34%
N. Contratti Discendenti da Accordo Quadro	10	11	19	16	17	6%
Valore Contratti Discendenti	441.596,00	439.725,00	1.045.948,00	665.847,47	100.196,43	-85%
N. Procedure Negoziare mediante RDO	10	5	-	4	10	150%
Valore Procedure Negoziare mediante RDO	156.218,00	96.263,00	-	215.605,35	276.678,63	28%
N. affidamenti diretti e indagini di mercato	36	33	48	54	48	-11%
Valore affidamenti diretti e indagini di mercato	648.966,00	159.041,00	425.379,00	580.574,24	623.252,52	7%
N. Alienazione/Concessione	-	-	1	-	-	-

Lavori Pubblici	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	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
D	0,8	0,4	0,7	0,3	0,7	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	-0,3
C	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,7	0,3	1,2	0,8	0,5
B	0,8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	2,4	0,8	1,7	0,6	1,7	0,5	1,1	0,4	1,3	0,8	0,2

SERVIZIO MANUTENZIONI E LOGISTICA - SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE

Progetti DUP 2021/2023: cod. 31.1 Manutenzioni straordinarie - AGENDA ONU 2030, Goal 11
 Progetti DUP 2021/2023: cod. 38.2 Polo integrato della sicurezza - AGENDA ONU 2030, Goals 7, 13 e 15
 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: Ultimazione lavori di miglioramento sismico della scuola Fiori di Formigine - 2° stralcio e affidamento progettazione 3° stralcio	Attività di formazione del personale assegnato al COC	31/12/2021	31/12/2021	90%	20	9	180	162
Migliorare l'efficienza delle attività relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.lgs. 81/2008 - affidamento progettazione esecutiva adeguamento sismico scuola Don Mazzoni di Corlo	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei nuovi cantieri	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	9	135	135
Migliorare l'efficienza delle attività volte alla sicurezza del personale dipendente	Attività per la gestione delle risorse umane per emergenza COVID 19	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	9	270	270
Implementazione delle strutture volte all'animazione del territorio	Predisposizione area Cinema estivo a Villa Benvenuti	30/6/2021	30/6/2021	100%	10	9	90	90
Migliorare l'efficienza delle attività volte alla sicurezza del personale dipendente - Attivazione nuove modalità di rendicontazione stati avanzamento delle opere attraverso i nuovi mezzi di comunicazione (internet)	Gestione procedimenti amministrativi per l'individuazione del nuovo RSPP e medico competente ai sensi del Dlgs 81/2008	31/12/2021	31/7/2021	100%	10	9	90	90
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	9	135	135
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		900	882

% di raggiungimento **98,00%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	1,2
B	9,0
U.O. MANUTENZIONI E LOGISTICA	10,2
Cat.	Anno uomo
C	0,9
U.O. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	0,9

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (viabilità)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. interventi	1.159	198	912	764	827	8%
Parametri di efficienza tecnica/produttività	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. interventi entro 0 giorni	298	78	489	352	417	18%
N. interventi entro 1-3 giorni	311	57	208	243	283	16%
N. interventi oltre 3 giorni	550	63	215	169	127	-25%
Parametri (verde pubblico)	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. interventi (su segnalazioni)	531	77	108	76	56	-26%
Parametri di efficienza tecnica/produttività	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. interventi entro 0 giorni	500	57	45	37	23	-38%
N. interventi entro 1-3 giorni	20	13	32	28	23	-18%
N. interventi oltre 3 giorni	11	7	31	11	10	-9%

Parametri (manifestazioni) *	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. interventi (su segnalazioni)	850	1.214	415	142	204	44%
Parametri di efficienza tecnica/produktività	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. interventi entro 0 giorni	282	395	64	27	47	74%
N. interventi entro 1-3 giorni	346	451	216	88	131	49%
N. interventi oltre 3 giorni	222	368	135	27	26	-4%
Parametri (manutenzioni generiche, falegnami,	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. interventi	2.096	748	1.155	899	1.030	15%
Parametri di efficienza tecnica/produktività	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
N. interventi entro 0 giorni	542	239	444	198	266	34%
N. interventi entro 1-3 giorni	684	122	364	257	360	40%
N. interventi oltre 3 giorni	870	290	347	370	350	-5%
N. interventi sospesi		97		74	54	-27%

* Per il triennio 2014/2016 il dato relativo agli interventi per manifestazioni era incluso nella voce per interventi per manutenzioni generiche, falegnami, elettricisti, idraulic

U.O. Manutenzioni Logistica	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	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
D	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,2	0,8	1,2	0,8	0,0
B	13,0	0,0	12,4	0,0	13,0	0,0	11,0	0,0	10,8	0,0	-0,2
Totale	14,5	0,5	13,9	0,5	14,5	0,5	12,2	0,8	12,0	0,8	-0,2
U.O. Logistica e Protezione Civile	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	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
C	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,5	1,1	0,9	0,9	0,9	-0,2
Totale	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,5	1,1	0,9	0,9	0,9	-0,2

SERVIZIO PATRIMONIO - ESPROPRIAZIONI

Progetti DUP 2021/2023: cod. 31.1 Manutenzione straordinaria - AGENDA ONU 2030, Goal 11

Progetti DUP 2021/2023: cod. 34.1 Biciplan - AGENDA ONU 2030, Goals 11, 12 e 13

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 i procedimenti espropriativi per la realizzazione della ciclabile Casinalbo/Ospedale di Baggiovara	31/12/2021	31/12/2021	100%	25	10	250	250
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	ricognizione patrimonio per l'alienazione immobili di proprietà pubblica	31/12/2021	31/12/2021	90%	20	8	160	144
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Conclusioni procedure per verifica interesse culturale preventivo ex scuola S. Antonio (Museo Civiltà Contadina)	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	9	180	180
Valorizzazione del Patrimonio: migliorare le procedure amministrative per un efficace gestione del territorio	Revisione regolamento riscatto e affrancazione diritto di superficie immobili PEEP	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	924

% di raggiungimento 98,30%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
C	1,9
U.O. EDILIZIA CONVENZIONATA	1,9

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri (gestione amministrativa patrimonio)	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Stime per espropri, patrimonio, tributi	0	0	nd	0	2	-
Variazioni e aggiornamenti catastali	1	1	nd	0	0	-
N. contratti di concessione di immobile	0	0	3	0	0	-
N. autorizzazioni rilasciate (numeri civici)	33	27	43	29	(dato riportato di seguito riferito ai numeri civici)	-
N. procedure di esproprio	3	13	4	4	1	-75%
N. espropriandi	202	237	45	45	2	-96%
N. procedure sinistri, alienaz., Peep, fraz	64	28	0	82	0 frazionamenti gli altri dati riportati in apposita sezione	-
n. pratiche sinistri	0	0	8	8	12	50%
n. pratiche PEEP	0	0	12	7	8	14%
n. pratiche frazionamenti	0	0	57	34	34	0%
n. pratiche numeri civici	33	27	36	17	26	53%

FORMIGINE PATRIMONIO

Parametri (gestione amministrativa)	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Scost.
n. autorizzazioni mezzi pubblicitari	0	0	76	61	60	-2%
n. autorizzazione passi carrabili	47	43	63	27	dato riportato in Edilizia privata	-
n. pratiche sinistri	0	0	89	64	53	-17%

Edilizia Convenzionata	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	Unità R.U. 2021	Comando F.P. 2021	Differenza
C	1,8	0,2	1,8	0,2	1,8	0,2	2,6	0,4	1,9	0,7	-0,7
Totale	2,5	0,5	2,5	0,5	2,5	0,5	2,6	0,4	1,9	0,7	-0,7

SERVIZIO URBANIZZAZIONE - SMART CITY

Progetti DUP 2021/2023: cod. 31.3 Una piazza per ogni frazione - AGENDA ONU 2030, Goal 11

Progetti DUP 2021/2023: cod. 34.1 Biciplan - AGENDA ONU 2030, Goals 11, 12 e 13

Progetti DUP 2021/2023: cod. 28.2 Riqualificazione degli impianti sportivi - AGENDA ONU 2030, Goals 10 e 11
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 Sala Consigliare	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
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	31/12/2021	31/12/2021	100%	35	10	350	350
Riqualificare il tessuto urbano esistente attraverso i nuovi interventi per rigenerare la città	Installazione varchi area ambientale centro storico Formigine mediante contributo della Regione	31/12/2021	31/12/2021	90%	20	9	180	162
Privacy e Anticorruzione	Partecipazione ai progetti trasversali: attuazione degli adempimenti del GDPR e aggiornamento del Piano Anticorruzione 2021/2023 mediante mappatura del rischio	31/12/2021	31/12/2021	100%	15	10	150	150
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	962

% di raggiungimento 98,16%

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
URBANIZZAZIONE E SMART CITY	0,6

ATTIVITA' RICORRENTI

Parametri	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. gare aperte	1	-	-	espletate dalla CUC	espletate dalla CUC	-
N. delibere Giunta	54	68	68	69	72	4%
N. determine	257	301	323	319	365	14%
N. gare per manutenzioni	0	1	0	espletate dalla CUC	0	-

*Dal 10/10/2004 queste comunicazioni sono effettuate tramite collegamento telematico (SITAR)

N. gare aperte Formigine Patrimonio	espletate dalla CUC	-				
N. provvedimenti Amministratore Unico	42	52	52	23	40	74%
N. provvedimenti Direttore Tecnico	111	102	108	98	118	20%
N. gare Formigine Patrimonio Procedure Negoziare mediante RDO	10	5	0	4	10	150%
N. Procedure Negoziare mediante affidamento diretto	24	23	45	42	46	10%
N. Procedure Negoziare mediante indagini di mercato Formigine Patrimonio	12	11	3	3	2	-33%

Parametri	Quantità	Quantità	Quantità effettive	Quantità	Quantità	Scost.
psc	5	15	27	23	27	17%
subappalti	13	16	12	22	23	5%
sopralluoghi	36	12	dato non disponibile	0	0	-

Urbanizzazioni- Viabilità	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	Unità R.U. 2021	Comando FP 2021	Differenza
D	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,7	0,3	0,7	0,0
C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,7	0,3	0,7	0,0
Totale	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,4	0,6	1,4	0,0

POLIZIA LOCALE

Progetto DUP 2021/2023: cod 11.1 Prevenzione e controlli per garantire la legalità - AGENDA ONU 2030, Goals 11 e 16

Progetto DUP 2021/2023: cod 11.2 Strumenti per la sicurezza - I regolamenti - AGENDA ONU 2030, Goals 11 e 16

Progetto DUP 2021/2023: cod 11.3 La tecnologia che supporta la sicurezza - AGENDA ONU 2030, Goals 11 e 16

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 controlli atti ad intervenire sui comportamenti scorretti alla guida. In particolare i controlli si articoleranno sulla circolazione dei veicoli privi della copertura assicurativa e privi della revisione tecnica periodica. I controlli avverranno soprattutto mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche per il rilevamento elettronico delle violazioni come i Scout-Speed, il nuovo Telelaser Tru cam, gli etilometri e le telecamere OCR per la lettura targhe. In fase di implementazione il sistema di rilevamento della velocità media (c.d. Tutor) sulla Tangenziale Modena Sassuolo. Organizzazione di corsi finalizzati all'educazione stradale nelle scuole; iniziative formative sul C.d.S. rivolte ai cittadini ed all'interno delle scuole con la presenza dei genitori al fine di sensibilizzare il corretto comportamento dei genitori durante le fasi di accompagnamento dei figli a scuola; Consolidamento presidio viabilità nei plessi scolastici. Consolidamento del sistema SIVES quale banca dati per l'individuazione della circolazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro.	entro 31/12/2021 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 31.12.2021	100%	9	10	90	90
	Mantenimento dei turni in orario inoltrato (serale) attraverso l'attivazione di pattuglie operanti nell'arco orario 18,00 - 24,00 con particolare attenzione alla prevenzione dei furti in abitazione.	210 turni annuali in fascia oraria 18,00-24,00 ;	210	100%	9	10	90	90
	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.	n. 210 controlli di veicoli pesanti ogni anno; n. 10 controlli congiunti con il MIT - MCTC ed integrati con il CENTRO MOBILE DI REVISIONE	210	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 abusì di natura urbanistico-edilizia , attraverso l'impiego di un nucleo di agenti specializzati in materia	n. 50 controlli/anno (entro 30 gg. in caso 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.	n. 200 controlli/anno	200	100%	4	10	40	40
	Attuazione di azioni di contrasto all'evasione tributaria locale e nazionale in sinergia con l'ufficio tributi del Comune.	n. 50 controlli/anno	60	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 e di rispetto della normativa nazionale ANTI COVID-19	Potenziamento dell'attività di pattugliamento automatato del territorio finalizzato al rispetto della normativa anti Covid-19 con particolare riferimento al controllo sulla mobilità delle persone, sull'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi del capoluogo e delle frazioni. I controlli si abbinano anche all'attività di prevenzione dei reati predatori nelle abitazioni. Alcuni servizi aggiuntivi di pattugliamento automatato saranno integrati anche con il volontariato della sicurezza ed anch'essi finalizzati al controllo del rispetto della normativa anti Covid-19 nonché alla prevenzione dei reati predatori nelle abitazioni. Potenziamento del controllo del territorio attraverso il consolidamento 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	1200	100%	9	10	90	90
Promozione della sicurezza integrata e partecipata nelle comunità territoriali attraverso il "Controllo di Vicinato"	Consolidamento del progetto "Controllo di Vicinato" quale forma di autorganizzazione di vicini, residenti in una determinata zona, disponibili a mantenere un'attenta vigilanza sull'area d'interesse, attuando tuttavia una forma di diretta collaborazione con le forze dell'ordine. Programmazione di 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". (compatibilmente con la normativa anti-Covid 19).	Consolidamento dei 34 Gruppi di controllo di vicinato con la predisposizione di attività formative per i coordinatori	34	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. Mantenimento 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	31/12/2021	150	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) anche in relazione alla eventuale e vigente normativa anti-Covid 19	minimo 50 controlli/anno	60	100%	9	10	90	90
Potenziamento dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza	Indagini (delegate e d'iniziativa) di polizia giudiziaria sia a carattere generale che mirate ad obiettivi specifici (tutela minori, contrasto allo spaccio di stupefacenti, utilizzo di falsi documenti, truffe agli utenti deboli, furti in esercizi commerciali o private dimore, ecc.) anche mediante servizi integrati con le altre forze di Polizia (Carabinieri e Polizia di Stato) e con la collaborazione del volontariato della sicurezza e del controllo di vicinato nell'attività di osservazione e prevenzione. 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 attraverso 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 "foto trappole"	45	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
Miglioramento dell'attività di controllo del territorio in materia di accertamenti di residenza .	Programmazione di una attività sistematica relativa alle 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.	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	100%	4	5	20	20
Attuazione dell'attività di Polizia di Prossimità e di sensibilizzazione dei cittadini	Mantenimento dell'Ufficio Mobile di prossimità quale punto di riferimento per i cittadini al fine raccogliere le informazioni e le segnalazioni. L'ufficio mobile sulla base di una programmazione mensile 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 incontri con la cittadinanza per sensibilizzare ed informare le persone delle possibili truffe sia via web sia sul territorio (vendita di false assicurazioni, truffa dell'abbraccio, truffa delle arancie ecc.). Gli incontri con i cittadini sono subordinati alla eventuale vigente normativa anti-Covid-19	120 servizi di prossimità con l'unità mobile / 5 incontri/riunioni con i cittadini entro 31.12.2021	120	100%	4	5	20	20
Potenziamento dell'interazione tra il volontariato e la Polizia Locale	Stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 17 septies della legge regionale n.24/2003 che disciplina una piena collaborazione ed interazione del volontariato appartenete al Sistema Integrato di Sicurezza e Protezione Civile soprattutto per l'ausilio al controllo della normativa anti Covid-19 . Collaborazione con le Associazioni aventi sede nel Polo integrato di via IV Passi per la gestione dell'emergenza epidemologica nonché 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. Sottoscrizione di un patto di collaborazione tra Polizia Locale e associazioni di volontariato ai sensi della Legge Regionale numero 24/2003 articolo 17 septies che attribuisce maggiore incisività all'attività di controllo dei volontari.	almeno 20 pattugliamenti integrati/anno	25	100%	4	10	40	40
Sportello Polifunzionale telematico	Permettere al cittadino di presentare digitalmente online e con piena valenza giuridica tutte le istanze di competenza dell'ente, compilando in modo guidato e con semplicità i moduli digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti e trasmetterli agli uffici competenti e nel caso permettere il pagamento se richiesto attraverso gli strumenti PAGOPA e SPID.	31/12/2021	10	100%	5	10	50	50
Implementare le modalità operative di gestione dei dati	Adempimenti e formazione in attuazione del GDPR: utilizzo della piattaforma telematica Recorder	31/12/2021	10	100%	4	5	20	20
Piano Anticorruzione	Adeguamento mappatura del rischio: analisi del rischio, ponderazione e trattamento dei processi individuati nel Piano Anticorruzione 2021/2023	31/12/2021	10	100%	4	5	20	20
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		920	920

% di raggiungimento **100,00%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
<p>Presidio del territorio: controllo del rispetto della normativa nazionale anti covid-19. Mantenimento dei 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.</p>	<p>Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità raggiunti nell'anno precedente</p>

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	4,2
C	23,0
POLIZIA LOCALE	27,2

ATTIVITA' RICORRENTI

Territorio e sicurezza stradale	Quantità effettive	Scost.				
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	12	12	12	12	0%
Accertamenti illeciti Codice strada	4.560	4.344	4.150	4.280	4.150	-3%
Sanzioni accessorie relative a ritiro patenti	129	131	133	145	152	5%
Sanzioni accessorie relative a ritiro carta circolazione	102	104	174	184	189	3%
Sanzioni accessorie relative a fermi amministrativi di veicoli					79	-
Sanzioni accessorie relative a sequestri di veicoli	205	206	169	181	201	11%
Presidio territorio con fotorappole e telecamere lettura targhe (OCR)	9	9	0	0	18	-
Presidio territorio con fototrappole e OCR	3	9	18	19	21	11%
N. verbali di accertamento violazione limiti di velocità	2.039	2.004	1.539	1.681	1.780	6%
N. sanzioni ai mezzi pesanti	41	43	18	21	58	176%
N. verbali mezzi pesanti	96	108	121	143	168	17%
N. verbali di accertamento violazione uso cinture	132	141	152	158	163	3%
N. controlli uso cinture	1.550	1.562	1.583	1.620	1.745	8%
Rilievo incidenti stradali	171	154	150	105	151	44%
N. servizi controllo territorio in orario serale e notturno	139	141	164	164	208	27%

Controlli in campo edilizio urbanistico	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Controllo cantieri	92	97	99	101	91	-10%
Interventi a tutela consumatore	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
Controlli	140	148	149	152	146	-4%
Sanzioni					3	-
Commercio aree pubbliche					52	-
Altre attività	Quantità effettive 2017	Quantità effettive 2018	Quantità effettive 2019	Quantità effettive 2020	Quantità effettive 2021	Scost. Consuntivo 2021/Cons. 2020
N. autorizzazioni deroga C.d.s.					87	-
Accertamenti anagrafici	1.480	895	1.651	1.671	2.045	22%
Denunce cessioni fabbricati					105	-
Sopralluoghi in materia ambientale	398	395	396	401	412	3%
Accertamento violazioni regolamenti comunali	129	203	189	194	163	-16%
Informative all'autorità giudiziaria	190	206	207	203	255	26%
Fotosegnalamenti	9	16	3	7	6	-14%
Arresti					1	-

*Voce da eliminare in quanto servizio non operativo da sostituire con Presidio territorio con fotorappole e telecamere lettura targhe (OCR)

**Voce da eliminare in quanto esiste sul territorio un solo impianto semaforico. Da sostituire con numero sanzioni ai mezzi pesanti

Polizia municipale	Unità R.U. 2017	Unità R.U. 2018	Unità R.U. 2019	Unità R.U. 2020	Unità R.U. 2021	Differenza
D	4,0	4,0	3,8	4,0	4,2	0,2
C	23,5	21,1	21,8	22,2	23,0	0,8
Totale	27,5	25,1	25,5	26,2	27,2	1,0

Sintesi per Area

Segretario generale	% di raggiungimento
Ufficio Contratti	100,00%
Elettorale	94,75%
Media	97,38%

Area 1	% di raggiungimento
Segreteria generale e organi istituzionali	100,00%
Protocollo e Archivio	97,89%
Sportello del Cittadino URP	100,00%
Demografici	100,00%
Progetto Europa	100,00%
Unità di progetto: Servizio di Gabinetto del Sindaco - Servizio Comunicazione	100,00%
Segreteria del Sindaco	100,00%
Unità di progetto: Stamperia	100,00%
Istruzione	100,00%
Biblioteca	100,00%
Cultura - Politiche giovanili - Tempo	100,00%
Staff di Area	90,90%
Media	99,07%

Area 2	% di raggiungimento
Bilancio rendicontazione e statistica	99,08%
Finanza	99,08%
Programmazione e controllo	94,79%
Tributi	98,96%
Economato provveditorato	100,00%
Media	98,38%

Area 3	% di raggiungimento
Attività produttive Commercio - Coordinamento eventi -	96,94%
Sportello Unico Edilizia	95,21%
Pianificazione territoriale - edilizia privata	94,70%
Verde - Mobilità	100,00%
Ambiente e Diritti Animali	100,00%
Sport	100,00%
Lavori Pubblici	96,21%
Manutenzione e Logistica - Sicurezza - Protezione civile	98,00%
Patrimonio - Espropriazioni	98,30%
Urbanizzazione e Smart City	98,16%
Media	97,75%

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



FORMIGINE PATRIMONIO SRL

Consuntivo obiettivi PEG 2021

SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO

Progetti DUP 2021/2023:cod. 17.1 Formigine tiene i conti a posto - AGENDA ONU 2030, Goal 16 e 17

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Punteggio effettivo
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Revisione del Piano anticorruzione e Trasparenza	31/12/2021	31/12/2021	100%	40	9	360	360
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Implementazione della gestione nuove modalità di elaborazione delle presenze/assenze del personale: predisposizione cartellini dei dipendenti della Farmacia Comunale.	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Migliorare l'attività amministrative per rendere più efficiente i servizi della società	Riorganizzazione servizio in parziale Smart Working a seguito all'emergenza COVID 19	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		930	930

% di raggiungimento 100,00%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

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

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
D	0,3
C	1,6
Risorse F.P.	2,0
SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO	3,6

SERVIZIO EDILIZIA GENERALE - PATRIMONIO

Progetti DUP 2021/2023: cod. 31.1 Manutenzioni straordinarie - AGENDA ONU 2030, Goal 11

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	Adeguamento della quarta sezione Polo Barbolini Ginzburg ai fini dell'insediamento del nido "Alice" di Corlo	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Gestione del procedimento per il consolidamento della Cappella del Cimitero di Casinalbo	31/12/2021	31/12/2021	90%	30	9	270	243
Riqualificazione degli edifici e spazi pubblici	Gestione del procedimento di elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della nuova scuola dell'infanzia Prampolini a Casinalbo	31/12/2021	31/12/2021	100%	40	10	400	400
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		970	943

% di raggiungimento 97,22%**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
DIRIGENTE	0,5
C	0,8
Risorse umane FP	1,0
EDILIZIA GENERALE - PATRIMONIO	2,3

SERVIZIO MANUTENZIONE E LOGISTICA - SICUREZZA

Progetti DUP 2021/2023: cod. 31.1 Manutenzioni straordinarie - AGENDA ONU 2030, Goal 11

Obiettivi e risorse umane

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Punteggio effettivo
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Gestione appalto manutenzione straordinaria strade 2021	31/12/2021	31/12/2021	100%	40	10	400	400
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Ciclabile via Giardini e rotonda Via Imperatora	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	9	270	270
Migliorare l'efficacia delle attività manutentive a supporto dei servizi comunali	Gestione appalto manutenzione segnaletica 2021	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO							940	940

% di raggiungimento **100,00%**

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

Linee di attività del servizio	Misure di risultato
Programmazione e progettazione opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria; gestione cantieri; direzione lavori (es. redazione stato finale-sopralluogo e verbale di consegna, rapporti con imprese); adeguamento del patrimonio comunale alle normative in tema di sicurezza e miglioramento del livello manutentivo; monitoraggio opere in corso di realizzazione; 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 F.P.	2,0
MANUTENZIONE E LOGISTICA - SICUREZZA	3,7

SERVIZIO URBANIZZAZIONI E VIABILITA' - SMART CITY

Progetti DUP 2021/2023: cod. 33.1 Attuazione del PUMS attraverso la predisposizione del piano generale del traffico urbano (PGTU) - AGENDA ONU 2030, Goal 11

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
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Tangenziale Sud: conclusione attività cantiere e apertura al traffico	30/6/2021	30/6/2021	100%	20	10	200	200
Progetto Formigine Smart City	Gestione operativa "EPC contract": installazione ulteriori telecamere e apparati attivi in seguito al finanziamento ministeriale	31/12/2021	31/12/2021	75%	20	10	200	150
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Realizzazione rotonda Via S. Antonio/Stradella/Imperatore	31/12/2021	31/12/2021	75%	20	10	200	150
Progetto Formigine Smart City	Gestione operativa "EPC contract": installazione sistema di illuminazione Villa Gandini	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	9	180	180
Elaborare progetti per una viabilità più efficace e razionale che salvaguardi la qualità urbana e ambientale dei centri abitati	Appalto dei lavori della nuova ciclabile Formigine/Ubersetto lungo via Giardini	31/12/2021	31/12/2021	100%	20	10	200	200
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		980	880

% di raggiungimento

89,80%

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
D	0,7
C	0,7
Risorse umane Fp	2,0
SERVIZIO URBANIZZAZIONI E VIABILITA' - SMART CITY	3,4

SERVIZIO VERDE

Progetto DUP 2021/2023: cod. 35.1 Parchi e aree verdi - AGENDA ONU 2030, Goals 7, 13 e 15
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
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	31/12/2021	31/12/2021	75%	40	10	400	300
Dotare il territorio comunale di aree verdi attrezzate e mantenere o migliorare nel tempo gli standard qualitativi raggiunti	Implementazione attrezzature ludiche sul territorio comunale attraverso attività attuatori PUA di iniziativa privata	31/12/2021	31/12/2021	85%	30	9	270	230
Sviluppare forme di collaborazione per garantire una gestione ottimale del verde pubblico presente sul territorio	Elaborazione progetto quadro per la riqualificazione del parco di Villa Gandini	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	9	270	270
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		940	800

% di raggiungimento 85,05%

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	1,8
VERDE	2,3

FARMACIA COMUNALE

Progetto DUP 2021/2023: cod. 17.1 La gestione delle risorse in un'ottica di equità - AGENDA ONU 2030: Goals 17.1

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
Sviluppare interventi di educazione sanitaria	1) Promozione, conformemente alle indicazioni regionali, dell'utilizzo di farmaci generici	31/12/2021	31/12/2021	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 . Giornate di educazione alla salute al Centro Famiglia.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
	3) Servizio di screening nell'ambito di prevenzione Covid tramite tampone antigenico rapido e test sierologico. 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)	31/12/2021	31/12/2021	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.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	5	25	25
	5) Progetto Farmaco Amico:raccolta di farmaco integro non più utilizzabile,catalogato e destinato dal Comitato Per La Lotta Comtro La Fame Nel Mondo, progetto sostenuto da Hera, dalla Asl e dall'Ordine dei Farmacisti e di cui Formigne fa da promotore	21/12/2021	21/12/2021	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	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	5	25	25
Descrizione obiettivo	Misure di risultato	Quantità/tempi previsti	Quantità/tempi effettivi	Grado di raggiungimento	Peso	Class.	Puntegg. potenziale	Punteggio effettivo
Valorizzare la farmacia come punto di distribuzione dei servizi per la salute e il benessere	1) Servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e di esami di laboratorio.Servizio di attivazione SPID per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico.Prenotazione vaccino Covid per fascia di popolazione.Servizi SAUB,cioè cambio MMG,cambio pediatra di comunità, rilascio esenzioni per patologia e rinnovo tessere sanitarie.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
	2) Servizio di distribuzione per conto della A.S.L.(D.P.C),dei vaccini antinfluenzali e di Teleprenota.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
	3) Incremento della scontistica applicata a farmaci da banco e parafarmaci (Fidelity card, miglioramento condizioni acquisto, ecc).Continuo monitoraggio nelle condizioni di acquisto di mascherine chirurgiche, FFP2, termoscaner, pulsossimetri, guanti in nitrile e lattice ed altri dispositivi di protezione individuale da COVID-19.	31/12/2021	31/12/2021	100%	10	10	100	100
	4) Continuo aggiornamento della gamma di prodotti senza glutine, di prodotti per diabetici e per malattie metaboliche. Ampliamento di dermocosmesi per pelli intolleranti e sensibili (intolleranze al nichel, conservanti, profumi, ecc) - Ampliamento delle referenze del reparto di puericultura ed igiene orale.	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	3	15	15
	5) Copertura continuativa del servizio farmaceutico durante l'anno e nell'arco della giornata.	31/12/2021	31/12/2021	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	31/12/2021	31/12/2021	100%	5	7	35	35
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		900	900

% di raggiungimento 100,00%

RISORSE UMANE

Cat.	Anno uomo
Risorse umane FP	5,0
FARMACIA COMUNALE	5,0

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Progetto DUP 2021/2023: La gestione delle risorse in un'ottica di equità cod. 17.1 - Agenda ONU 2030 Goal 17.1

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
Gestione della Formigine Patrimonio	Monitoraggio costante tenuta equilibri di budget.	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	9	270	270
	Gestione del sistema di programmazione economico-finanziaria, simulazione dei flussi di cassa e valutazione di eventuali possibilità di rinegoziazione del debito	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Gestione pagamenti e incassi	Attivazione delle procedure per l'emissione PagoPa per la gestione dei pagamenti e degli incassi relativi e attivazione App IO	31/12/2021	31/12/2021	100%	30	10	300	300
Bilancio consolidato	Coordinamento con servizio finanziario Comune per elaborazione bilancio consolidato	30/9/2021	31/12/2021	100%	10	9	90	90
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO					100		960	960

% di raggiungimento **100,00%**

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, Irap; denunce annuali: 770, IVA, IRAP/Unico; pratiche per l'accensione di finanziamenti; gestione dei provvedimenti; elaborazione e gestione del budget; elaborazione del bilancio consuntivo.	Garantire i risultati di qualità, quantità, efficienza, economicità. Structurare il servizio in modo da gestire le maggiori competenze trasferite dal socio

RISORSE UMANE

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



Comune di Formigine

*Rapporto di Gestione
Anno 2021*

*Risultati di efficacia, efficienza ed economicità di
alcuni servizi comunali*

a cura del Servizio Programmazione e controllo e dei servizi interessati



Indicatori servizio istruzione

Indicatori servizio istruzione

Nidi

CAPIENZA STRUTTURALE	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Nr strutture	5	5	5	5	5	0,0%
Capienza Barbolini*	58	64	64	64	64	0,0%
Capienza Momo e Spazio Bambino	89	89	73	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	14	0,0%
Totale capienza strutture	201	207	205	205	205	0,0%
Capienza media	40	41	41	41	41	0,0%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI FULL TIME	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	48	59	57	58	49	-15,5%
Posti disponibili Momo	42	52	59	52	59	13,5%
Posti disponibili Oz	14	17	19	17	13	-23,5%
Posti disponibili Alice	12	11	15	17	17	0,0%
Posti disponibili Don Zeno	11	13	11	11	9	-18,2%
Totale posti disponibili nidi full time	127	152	161	155	147	-5,2%

NIDI PART TIME	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili Barbolini	11	2	5	5	14	180,0%
Posti disponibili Momo (Spazio Bambino compreso Da sett. 2012)	48	44	21	28	17	-39,3%
Posti disponibili Alice	6	8	3	2	2	0,0%
Posti disponibili Oz	2	3	2	3	7	133,3%
Posti disponibili Don Zeno	3	1	2	1	2	100,0%
Posti disponibili Momo 2			14	14	15	7,1%
Totale posti disponibili nidi part time	70	58	47	53	57	7,5%

OFFERTA E STRUTTURA DEL SERVIZIO NIDI COMUNALI	2016/2017	2017-2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili	197	210	208	208	204	-1,9%
Totale posti disponibili nidi full time/ Totale posti disponibili	64%	72%	77%	75%	72%	-3,3%
Totale posti disponibili nidi part time/ Totale posti disponibili	36%	28%	23%	25%	28%	9,7%
<i>Posti disponibili/capienza strutture</i>	<i>98%</i>	<i>101%</i>	<i>101%</i>	<i>101%</i>	<i>100%</i>	<i>-1,9%</i>

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

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

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.

Nel 2020/21 si sono ridotti i posti full time e sono aumentati i posti part time per rispettare le normativa anticontagio.

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	2016/2017	2017-2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Totale posti disponibili strutture comunali	197	210	208	208	204	-1,9%
Totale posti disponibili nidi privati convenzionati	35	40	47	47	47	0,0%
Totale posti disponibili	232	250	255	255	251	-1,6%

L'offerta di posti rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2016/2017	2017-2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili (totale servizio nidi)/N. residenti 0-3 anni	25%	26%	22%	22%	22%	-0,5%

**STRUTTURA DELLA DOMANDA E
FREQUENZA MEDIA**

La domanda potenziale	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N. residenti 0-3 anni	911	952	1176	1141	1129	-1,1%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate full time	118	140	162	171	170	-0,6%

NUOVE DOMANDE PRESENTATE PER NIDI PART TIME	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N. domande presentate part time	79	73	88	62	61	-1,6%

La richiesta del servizio	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Totale nuove domande presentate	197	213	250	233	231	-0,9%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate full time	229	224	232	269	271	0,7%

PRATICHE ATTIVATE PER I NIDI PART TIME	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N. pratiche attivate part time	99	95	93	79	79	0,0%

La richiesta del servizio	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Totale pratiche attivate	328	319	325	348	350	0,6%

Nr domande presentate/N. residenti 0-3 anni	36%	34%	28%	30%	31%	1,6%
<i>N. domande presentate full time/Totale domande presentate</i>	60%	66%	65%	73%	74%	0,3%
<i>N. domande presentate part time/Totale domande presentate</i>	40%	34%	35%	27%	26%	-0,8%

LA DOMANDA SODDISFATTA (compresi ritiri e le rinunce)	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N.domande accolte Barbolini	68	70	62	62	57	-8,1%
N.domande accolte Momo	65	61	65	62	75	21,0%
N. domande accolte Alice	16	13	14	18	20	11,1%
N. domande accolte Oz	19	21	19	22	19	-13,6%
N. domande accolte Don Zeno	15	13	13	12	10	-16,7%
N. domande accolte nidi privati convenzionati	28	41	38	39	38	-2,6%
Totale domande accolte nidi full time	211	219	211	215	219	1,9%

LA DOMANDA SODDISFATTA PER I NIDI PART TIME (compresi ritiri e le rinunce)	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Totale domande accolte nidi part time	99	78	82	63	77	22,2%

LA DOMANDA SODDISFATTA TOTALE PER IL SERVIZIO NIDI	2016/2017	2017/2018	2018-2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte	310	297	293	278	296	6,5%

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

Nidi

LA FREQUENZA MEDIA GIORNALIERA	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera	153	164	154	165	161	-2,4%

La richiesta del servizio che viene soddisfatta all'inizio dell'anno scolastico	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Posti disponibili nidi full time/Domande attivate nidi full time	55%	68%	69%	58%	54%	-5,9%
Posti disponibili nidi part time/Domande presentate nidi part time	71%	61%	51%	67%	72%	7,5%
Posti disponibili /Domandeattivate (totale servizio nidi)	60%	66%	64%	60%	58%	-2,5%

La richiesta del servizio che viene soddisfatta durante l'anno scolastico	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
N. domande accolte nidi full time/N. domande presentate nidi full time	92%	98%	91%	80%	81%	1,1%
N. domande accolte nidi part time/N. domande presentate nidi part time	100%	82%	88%	80%	97%	22,2%
N. domande accolte/N. domande presentate (totale servizio nidi)	95%	93%	90%	80%	85%	5,9%

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

Nell. a.s. 2020/21 la domanda soddisfatta risulta aumentata rispetto agli anni precedenti, in quanto ci sono state più rinunce e più ritiri.

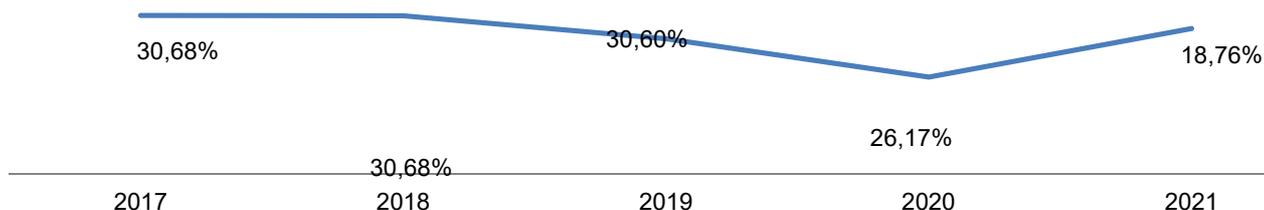
GLI INDICATORI DI UTILIZZO EFFETTIVO DEL SERVIZIO	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Var.% rispetto anno prec.
Frequenza media giornaliera/N. posti disponibili	78%	78%	74%	79%	79%	-0,5%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTO DISPONIBILE (FULL TIME)	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Costo pieno del servizio/N. posti disponibili (MOMO)	10.649,62	10.553,09	10.531,40	9.729,27	10.683,70	9,8%

I COSTI MEDI UNITARI PER POSTI DISPONIBILI (PART TIME)	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
(Momo e Spazio Bambino)	6.529,14	6.506,37	7.221,53	6.671,50	7.325,96	9,8%

Il tasso di copertura dei costi	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	34,35%	33,87%	40,95%	43,87%	42,39%	-3,4%
Ricavi da tariffe del servizio/Costo pieno del servizio **	30,68%	30,60%	26,17%	18,76%	28,14%	50,0%

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	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Costo pieno del servizio/N. posti disponibili (Momo e Spazio Bambino)	8.536,10	8.981,37	9.596,37	8.879,02	10.018,39	12,8%

NIDI IN CONVENZIONE (PRIVATI)	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Nr. Posti convenzionati Nidi Privati	35	47	47	47	55	17,0%
Costo convenzione Nidi Privati	103.515,37	124.490,75	164.538,40	125.454,03	194.420,49	55,0%
Costi ribaltati	2.837,03	5.020,67	4.803,48	3.320,16	5.988,74	80,4%
Costo medio per posto convenzionato	3.038,64	2.755,56	3.603,02	2.739,88	3.643,80	33,0%
NIDI IN CONCESSIONE	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Nr. Posti Nidi in concessione (unità interamente ospitate per anno solare)	111	120	128	128	128	0,0%
Costo nidi in Concessione	611.868,04	714.680,29	798.884,20	609.271,67	840.221,98	37,9%
Costo medio per posto in Concessione	5.512,32	5.975,59	6.241,28	4.759,93	6.564,23	37,9%

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'interno 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.

Nel 2021 il costo della convenzione con i nidi privati aumenta per effetto delle minori chiusure dei servizi disposte dalle Autorità competenti rispetto all'anno precedente, che hanno permesso ai nidi di operare a regime quasi tutto l'anno. L'aumento dei costi dipende anche dall'ampliamento dei posti convenzionati, a seguito dell'inclusione nel sistema del convenzionamento di n. 2 ulteriori servizi per la prima infanzia, entrambi già autorizzati al funzionamento: il nido "Le farfalle" (gestore Il Grillo Parlante snc) e la sezione sperimentale Don Franchini (gestore Domus Assistenza soc. coop.

NIDI COSTI TOTALI						
Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Costi del personale	455.959,45	423.657,79	396.204,62	409.410,00	402.453,92	-1,7%
Acquisti	12.872,09	7.631,58	5.118,16	10.641,39	6.040,22	-43,2%
Utenze	23.737,08	20.210,46	23.666,66	16.386,70	20.074,91	22,5%
Gestione servizi in appalto/ Spese per Concessione	568.504,03	701.796,95	766.550,70	556.693,81	805.250,14	44,6%
Costi Covid	-	-	-	15.424,82	30.253,62	96,1%
Servizi di ristorazione	174.574,28	183.770,59	192.836,62	102.853,22	155.637,56	51,3%
Altre prestazioni di servizi	7.987,28	13.083,77	13.627,08	19.161,51	21.589,32	12,7%
Coordinamento pedagogico	10.536,91	14.370,53	13.221,84	8.304,09	7.042,31	-15,2%
Altri costi	403,69	403,69	395,62	395,60	395,60	0,0%
Ammortamenti	15.480,18	15.804,32	15.915,84	25.378,57	16.510,05	-34,9%
Affitti	80.012,87	80.012,87	80.012,87	80.012,87	80.012,87	0,0%
Costi produzione del servizio	1.350.067,86	1.460.742,55	1.507.550,01	1.244.662,58	1.545.260,53	24,2%
Costi indiretti	53.949,98	58.668,53	59.043,49	60.724,42	72.388,42	19,2%
Totale costo pieno del servizio	1.404.017,84	1.519.411,08	1.566.593,50	1.305.386,99	1.617.648,95	23,9%

Entrate accertate	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Entrate da rette accertate	253.217,24	254.338,20	208.116,63	132.917,48	224.847,47	69,2%
Entrate Totali (al netto di quota insoluta)	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Entrate al netto delle svalutazioni	243.055,84	246.335,11	200.986,67	130.673,26	218.760,37	67,4%
Altre entrate (contributi)	63.533,31	57.518,52	294.948,51	469.192,17	292.690,87	-37,6%
Totale	306.589,15	303.853,63	495.935,18	599.865,43	511.451,24	-14,7%

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

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

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

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

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

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

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

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

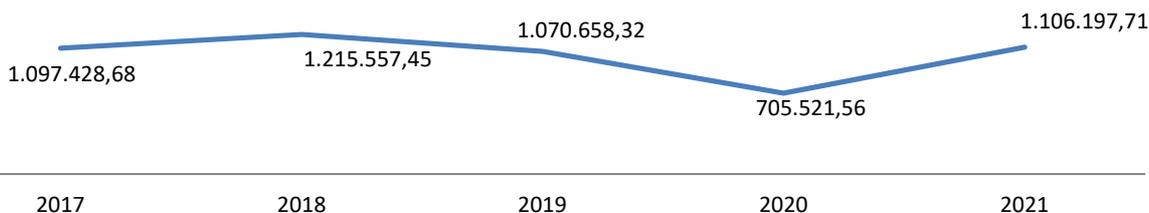
La riduzione delle entrate da rette deriva dalla specifica scelta dell'amministrazione, di procedere alla riduzione nel caso del mese di febbraio e e alla sospensione del pagamento della retta per i mesi di chiusura del servizio prevista dai decreti emergenziali

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

Nel 2021 i costi sono aumentati in quanto il servizio, rispetto all'anno precedente, è stato soggetto a minori chiusure disposte dalle Autorità competenti ed è stato pertanto funzionante per la quasi totalità dell'anno; durante il periodo di chiusura sono inoltre stati riconosciuti al concessionario i costi di riprogettazione per il mantenimento dei LEAD con famiglie e bambini. Si è rilevato anche un aumento relativo alle utenze dovuto al maggior costo dell'elettricità e del gas nel periodo ottobre - dicembre. Per ottemperare ai protocolli anticontagio, si sono sostenuti maggiori costi dovuti alla pandemia (voce "Costi covid"). Il costo del servizio di ristorazione aumenta in quanto più utenti usufruiscono del pasto rispetto all'anno precedente. Infine i costi indiretti sono aumentati in quanto il servizio ha dedicato maggiori ore lavorate presso questo servizio.

Anche quest'anno per sostenere i costi dei servizi sono stati utilizzati contributi ordinari e straordinari erogati da da amministrazioni centrali e regionali.

disavanzo: spese - entrate



						*Var.% a.s. 2019/20 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA POTENZIALE DEL SERVIZIO	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	
Totale iscritti alle scuole elementari	1764	1749	1726	1645	1542	-4,7%
Totale iscritti alle scuole medie	1060	1069	1072	1062	1068	-0,9%
Domanda potenziale totale	2824	2818	2798	2707	2610	-3,3%

						*Var.% a.s. 2019/20 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA EFFETTIVA DEL SERVIZIO	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	
N. domande iscrizione al servizio (scuole elementari)	155	128	130	103	95	-20,8%
N. domande iscrizione al servizio (scuole medie)	265	269	263	240	228	-8,7%
Domanda effettiva totale	420	397	393	343	323	-12,7%

						*Var.% a.s. 2019/20 Rispetto anno prec.
LA DOMANDA SODDISFATTA DEL SERVIZIO	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	
N. domande accolte (scuole elementari)	143	126	129	101	94	-21,7%
N. domande accolte (scuole medie)	253	267	259	240	228	-7,3%
Domanda accolta totale	396	393	387	341	322	-11,9%
Domande presentate/domande accolte	94%	99%	98%	99%	100%	1,0%

						*Var.% a.s. 2019/20 Rispetto anno prec.
La richiesta del servizio rispetto alla richiesta potenziale del servizio	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	
N. domande iscrizione da scuole elementari/Totale iscritti scuole elementari	8,79%	7,32%	7,53%	6,26%	6,16%	-16,9%
N. domande iscrizione da scuole medie/Totale iscritti scuole medie	25,00%	25,16%	24,53%	22,60%	21,35%	-7,9%
N. domande iscrizione al servizio/Totale iscritti ai vari ordini di scuola	14,87%	14,09%	14,05%	12,67%	12,38%	-9,8%

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

Trasporto scolastico

Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Servizi di trasporto	340.272,64	327.851,19	341.128,80	204.063,13	284.915,07	39,6%
Accompagnamento bambini scuolabus	0,00	4.166,00	4.178,22	988,98	0,00	-100,0%
Costi COVID 19	0,00	0,00	0,00	56.608,49	40.649,40	-28,2%
Costi di produzione del servizio	340.272,64	332.017,19	345.307,02	261.660,60	325.564,47	24,4%
Costi indiretti	25.956,80	21.376,96	22.034,40	23.730,22	26.505,61	11,7%
Totale costo pieno del servizio	366.229,44	353.394,15	367.341,42	285.390,82	352.070,08	23,4%

Tipologia di ricavo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Rette	97.277,27	96.186,36	92.720,00	82.262,73	79.452,96	-3,4%
Rette al netto di quota insoluto	91.335,65	88.673,87	88.663,66	79.558,63	73.061,36	-8,2%
Totale ricavi (al netto insoluto)	91.335,65	88.673,87	88.663,66	79.558,63	73.061,36	-8,2%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Indice di copertura	24,94%	25,09%	24,14%	27,88%	20,75%	-25,6%
Costo unitario	927	892	935	737	1.032	40,0%

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.

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 pressochè 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 suddivisa 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.

Nel 2021 i costi tornano ad aumentare, come conseguenza delle minori chiusure avvenute nell'anno. La capienza degli utenti ad autobus è del 70%, questo per ottemperare alle nuove disposizioni anticontagio che prevedono anche il servizio di vigilanza (già impiegato l'anno precedente), per tutta la prima prima metà dell'anno. Pertanto il costo unitario aumenta in quanto sono state effettuate meno domande e quindi meno utenti fruiscono del servizio a parità di costi.

Pre post scuola

LA DOMANDA EFFETTIVA	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	*Var.% a.s. 2019/20 Rispetto anno prec.
N. domande presentate pre scuola	433	405	415	413	361	2,5%
N. domande presentate post scuola	221	228	210	204	213	-7,9%

LA DOMANDA SODDISFATTA	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	*Var.% a.s. 2019/20 Rispetto anno prec.
N. domande accolte pre scuola	411	402	414	234	280	3,0%
N. domande accolte post scuola	205	227	210	94	138	-7,5%

LA RICHIESTA DEL SERVIZIO CHE VIENE SODDISFATTA	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	*Var.% a.s. 2019/20 Rispetto anno prec.
N. domande accolte pre scuola /N. domande presentate pre scuola	95%	99%	100%	57%	78%	0,5%
N. domande accolte post scuola /N. domande presentate post scuola	93%	100%	100%	46%	65%	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

Per l'anno solare 2021 si registra un aumento delle domande accolte in quanto a settembre 2021 riaprono parzialmente i servizi di prolungamento orario per le scuole d'infanzia, precedentemente sospesi a seguito della pandemia da Covid 19.

Pre post scuola

Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Costo produzione servizio pre scuole dell'infanzia	6.157,94	5.831,63	5.410,62	945,95	1.532,52	62,0%
Costo produzione servizio pre scuola primaria	23.012,13	24.139,81	27.788,45	11.569,64	18.495,27	59,9%
Costi covid	0,00	0,00	0,00	6.953,40	8.475,00	21,9%
Costi indiretti	20.242,13	20.403,81	17.362,22	18.605,34	11.165,46	-40,0%
Costo pieno pre scuola	49.412,20	50.375,25	50.561,29	38.074,33	39.668,25	4,2%

Tipologia di ricavo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	9.732,50	8.279,00	13.685,50	0,00	3.442,50	-
Rette scuole primarie	25.049,52	23.579,00	26.010,00	19.524,50	20.459,50	4,8%
Rette infanzia al netto quota insoluto	9.229,02	8.119,49	13.058,05	0,00	3.016,38	-
Retta primarie al netto quota insoluto	23.753,67	23.124,70	24.817,50	18.882,70	17.927,01	-5,1%
Totale ricavi	32.982,69	31.244,19	37.875,55	18.882,70	20.943,39	10,9%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Indice di copertura	66,75%	62,02%	74,91%	49,59%	52,80%	6,5%
Costo ad utente	129,69	122,57	125,77	91,97	141,67	54,0%

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 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.

Nel 2021, i costi tornano ad aumentare, in quanto si è riaperto il servizio di prescuola per l'infanzia per i mesi settembre - dicembre. La riduzione dei costi indiretti risulta consistente in quanto essendo il servizio prescuola per le scuole d'infanzia chiuso per la prima metà dell'anno, il servizio istruzione ha optato per investire le ore lavorate in altri servizi. Il costo a utente è aumentato rispetto al trend, in

Pre post scuola

Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Costo produzione servizio post scuole dell'infanzia	31.087,25	37.322,31	39.039,17	7.293,04	3.753,07	-48,54%
Costo produzione servizio post elementari	36.346,52	40.532,77	42.309,51	19.534,29	31.966,39	63,64%
Costi Covid	0,00	0,00	0,00	28.637,21	34.986,55	22,17%
Costi indiretti	21.292,27	22.069,15	19.624,70	21.666,63	11.679,63	-46,1%
Costo pieno del servizio	88.726,04	99.924,23	100.973,38	77.131,17	82.385,64	6,8%

Tipologia di ricavo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Rette scuole d'infanzia	29.807,40	33.536,00	24.309,50	10.800,00	3.600,00	-66,67%
Rette scuole primarie	39.996,00	41.706,00	45.180,00	33.696,00	32.541,80	-3,43%
Rette scuole d'infanzia al netto quota insoluto	28.265,41	32.889,86	23.194,96	10.444,99	3.154,39	-69,80%
Rette scuole primarie al netto quota insoluto	37.926,94	40.602,20	43.108,60	32.588,36	28.513,75	-12,50%
Totale ricavi	66.192,35	73.492,06	66.303,56	43.033,35	31.668,14	-26,41%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Indice di copertura	74,60%	73,55%	65,66%	55,79%	38,44%	-31,10%
Costo ad utente	428,63	487,44	444,82	367,29	597,00	62,54%
Costo ad utente esclusi costi appoggio handicap	428,63	487,44	444,82	367,29	597,00	62,54%

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 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.

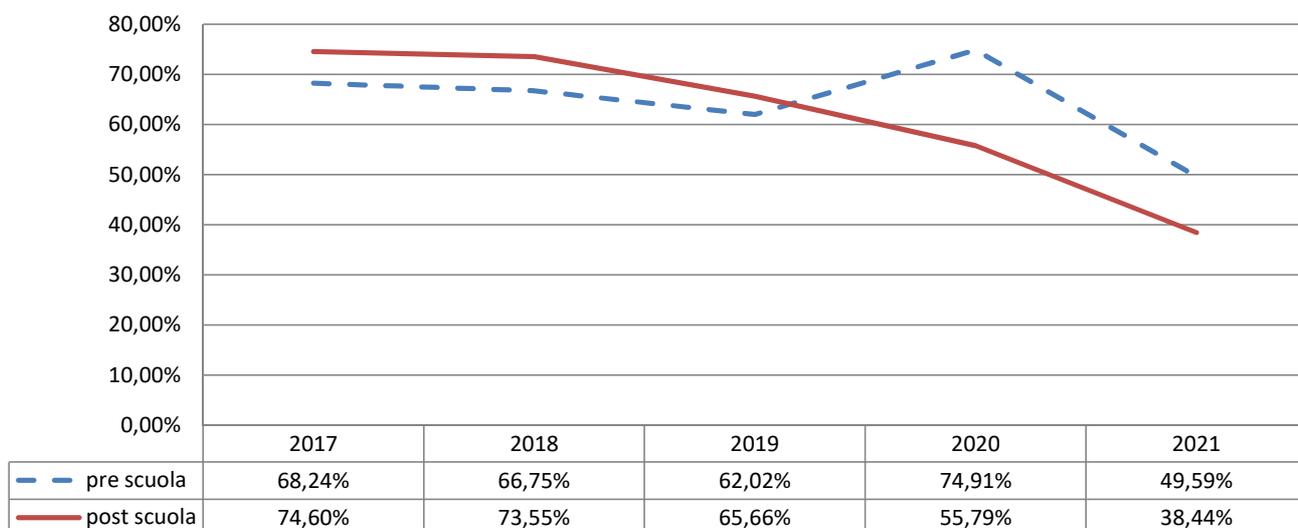
Nel 2019 i costi sono rimasti invariati. Inoltre con l'inserimento di ragazzi del servizio civile si è potuto limitare i costi di gestione del servizio. In questo modo l'indice di copertura è diminuito rispetto agli anni precedenti. Si riconferma la presenza di utenti portatori di handicap. Il costo 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.

Nel 2021, i costi aumentano, in quanto il servizio di post scuola per l'infanzia è stato parzialmente riattivato per i mesi settembre - dicembre. La riduzione dei costi indiretti risulta consistente in quanto essendo il servizio post scuola per le scuole d'infanzia chiuso per la prima metà dell'anno, il servizio istruzione ha optato per investire le ore lavorate in altri servizi. Il costo a utente è aumentato rispetto al trend, in quanto per ottemperare alle disposizioni anti-contagio si è reso necessario limitare il numero di utenti. Anche questo'anno si sono sostenuti costi covid per diversa organizzazione e per l'acquisto di materiale dpi.

Andamento grado di copertura pre - post scuola



	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Var.% rispetto anno prec.
LA DOMANDA POTENZIALE					
N. aventi diritto (asili nido)	201	212	207	208	0,5%
N. aventi diritto (scuole materne)	477	491	476	475	-0,2%
N. aventi diritto (scuole elementari)	1285	1268	1541	1758	14,1%

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Var.% rispetto anno prec.
I PASTI CONSUMATI					
N. pasti consumati (asili nido)	32.211	32.070	16.279	27.540	69,2%
N. pasti consumati (scuole materne)	62.847	64.982	34.989	57.051	63,1%
N. pasti consumati (scuole elementari)	152.791	158.149	89.351	136.747	53,0%
N. pasti consumati adulti (asili nido)	1.700	1.592	853	1.312	53,8%
N. pasti consumati adulti (scuole materne)	4.769	4.977	2.892	5.019	73,5%
N. pasti consumati adulti (scuole elementari)	9.917	10.359	5.829	8.469	45,3%
Totale pasti consumati	264.235	272.129	150.193	236.138	-44,8%

	2018	2019	2019/20	2020/21	Var.% rispetto anno prec.
PASTI CONSUMATI PER ANNO SOLARE					
Pasti consumati per anno solare materne ed elementari	232.339	238.188	133.536	208.847	56,4%

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Var.% rispetto anno prec.
PASTI MEDI GIORNALIERI					
Pasti medi giornalieri (asili nido)	164	161	156	164	5,1%
Pasti medi giornalieri (scuole materne)	343	348	341	345	1,2%
Pasti medi giornalieri (scuole elementari)	927	915	948	869	-8,3%
Pasti medi giornalieri adulti	95	93	96	93	-3,1%
Totale pasti medi giornalieri*	1529	1517	1541	1471	-4,5%

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Var.% rispetto anno prec.
L'UTILIZZO EFFETTIVO DEL SERVIZIO					
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto asili nido)	82%	76%	75%	79%	4,6%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole materne)	72%	71%	72%	73%	1,4%
Pasti medi giornalieri/Pasti potenziali giornalieri (N. aventi diritto scuole elementari)	72%	72%	62%	49%	-19,6%

Mensa scolastica

Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Costi comuni mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	34.671,67	-
Servizi di ristorazione (scuole d'infanzia)	349.246,10	356.247,40	360.890,40	195.677,13	320.292,84	63,7%
Servizi di ristorazione (scuole primarie)	811.452,98	836.256,24	868.654,24	491.361,38	753.919,17	53,4%
Costi Covid 19	0,00	0,00	0,00	17.833,96	0,00	-100,0%
Costo di produzione del servizio	1.160.699,08	1.192.503,64	1.229.544,64	704.872,47	1.108.883,68	-42,7%
Costi indiretti	44.582,01	44.689,17	51.665,43	60.037,27	57.099,78	-4,9%
Costo pieno del servizio	1.205.281,09	1.237.192,81	1.281.210,07	764.909,74	1.165.983,45	52,4%
Costo pieno del servizio (compresi pasti adulti)						

Tipologia di ricavo	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Rette accertate	1.132.544,55	1.141.885,01	1.157.892,58	661.021,88	1.073.576,22	62,4%
Altre entrate	49.229,29	49.212,77	49.213,00	49.024,76	48.855,38	-0,3%
Retta al netto quota insoluto	1.078.433,77	1.086.277,27	1.092.996,64	637.572,18	982.162,88	54,0%
Entrate da avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	34.671,67	-
Totale ricavi (con rette svalutate prudenzialmente)	1.127.663,06	1.135.490,04	1.142.209,64	686.596,94	1.065.689,93	55,2%

INDICATORI DI EFFICIENZA	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione %
Ricavi da tariffe del servizio/Costo pieno del servizio	89,48%	87,80%	85,31%	83,35%	84,23%	1,1%
Ricavi del servizio/Costo pieno del servizio	93,56%	91,78%	89,15%	89,76%	91,40%	1,8%
Costo unitario pasto	5,28	5,32	5,38	3,21	5,58	73,8%

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.

Nel 2021 si ha un aumento dei pasti consumati e quindi un aumento del costo del servizio, in quanto il costo aumenta o diminuisce sulla base dei pasti consumati all'anno. Tuttavia a causa delle quarantene applicate per disposizioni dei protocolli anticontagio e del mese di chiusura totale da marzo ad aprile, si sono erogati meno pasti, per cui il totale del costo del servizio risulta essere inferiore rispetto al periodo pre-pandemico. I costi indiretti sono diminuiti in quanto il servizio ha optato per investire le ore lavorate in altri servizi.

Indicatori diversi

POLIZIA LOCALE

Indicatori di attività	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
N. addetti/N. abitanti	1 ogni 1492 abitanti	1 ogni 1446 abitanti	1 ogni 1326 abitanti	1 ogni 1321	1 ogni 1380	9,03%
Nr rilievi incidenti stradali	177	152	150	105	156	48,57%
Servizi serali e notturni	159	186	164	192	192	0,00%
Accertamenti anagrafici	1551	1285	1651	811	1086	33,91%
La Sicurezza stradale	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Nr accertamenti illeciti codice della strada	4556	4851	4150	4050	3518	-13,14%
Sanzioni accertate	883.220	794.918	920.000	1.060.148	786.000	-25,86%
Sanzioni riscosse	475.705	556.442	592.847	621.000	523.000	-15,78%
Indicatori efficienza	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Costo servizio/N. abitanti	38,80	39,26	41,04	43,74	42,65	-2,48%
Costo servizio/N. accertamenti illeciti	294,18	281,01	343,28	375,12	420,42	12,08%

COSTI DEL SERVIZIO

Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Costi del personale	1.003.336,93	1.047.979,61	1.069.409,58	1.139.924,32	1.135.315,90	-0,40%
Acquisti	27.629,45	29.332,00	88.386,67	82.622,66	36.172,83	-56,22%
Utenze	658,01	645,47	2.042,24	572,68	591,90	3,36%
Altre prestazioni di servizi	164.259,57	148.071,31	131.715,09	149.329,10	165.384,09	10,75%
Imposte	1.161,90	836,90	954,60	726,66	1.077,26	48,25%
Quota parte costi nuova sede municipale	41.068,25	45.779,06	46.469,39	43.420,82	47.876,54	10,26%
Ammortamenti	22.166,89	11.175,19	3.652,02	20.629,19	20.629,19	0,00%
Gestione associata corpo unico polizia municipale	80.000,00	79.382,76	82.000,00	82.000,00	72.000,00	0,00%
Totale costo del servizio	1.340.281,00	1.363.202,30	1.424.629,59	1.519.225,42	1.479.047,71	-2,64%

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 ri-organizzazione interna non sostituite con nuove assunzioni.

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

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

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 rendere 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.

Nel 2021 i costi si sono ridotti rispetto l'anno precedente, in particolare perchè gli acquisti si riferiscono alle spese della sola gestione corrente. Sono però aumentate le spese della voce "altre prestazioni di servizi", la cui causa è da imputare sia a maggiori costi per la riparazione degli automezzi in dotazione della polizia, sia per maggiori spese relative a corsi di formazione. I bolli sono aumentati in quanto

BIBLIOTECA

Indicatori di attività	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
N. prestiti libri totali	70.950	73.627	75.036	48.136	61.526	27,82%
Giorni apertura all'anno	297	293	296	216	309	43,06%
N. attività on line*				60	1	-98,33%
N. nuovi volumi	2.944	2.431	2.492	2383	2.809	17,88%
N. volumi in dotazione (base data Sebina)	70.464	70.340	71.607	73.507	74.188	0,93%
nr volumi ammessi al prestito	68.454	68.354	69.664	67.960	69.053	1,61%
Ore di apertura settimanali inverno	54	54	54	40	54	33,75%
Ore di apertura settimanali estate	41	41	41	40	47	17,50%
Nr. Nuovi iscritti	1.282	1.279	1.094	633	673	6,32%
N. utenti attivi	6.492	6.614	6.207	4.479	4.339	-3,13%
nr iniziative promozione lettura	86	80	87	19	30	57,89%
nr presenze	4.662	4.102	3.178	1.101	1.559	41,60%
Utenti fruitori delle attività on-line*				1.891	-	-100,00%

Indicatori di efficacia	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Importo acquisto nuovi volumi/popolazione residente	0,51	0,73	0,77	0,58	0,76	31,60%
N. nuovi volumi /N. volumi in dotazione	4,18%	3,46%	3,48%	3,24%	3,79%	16,79%
N. volumi in dotazione/Popolazione residente	2,04	2,03	2,06	2,12	2,14	1,10%
nr volumi ammessi al prestito/volumi in dotazione	97,15%	97,18%	97,29%	92,45%	93,08%	0,68%
Nr utenti attivi/popolazione residente	18,80%	19,05%	17,88%	12,89%	12,51%	-2,96%
Nuovi iscritti/popolazione residente	3,71%	3,68%	3,15%	1,82%	1,94%	6,50%
Iscritti attivi/iscritti totali	26,20%	25,42%	23,31%	16,47%	15,24%	-7,42%
Libri prestati/iscritti attivi	10,93	11,13	12,09	10,75	14,18	31,94%

SPAZIO GIOVANI / HUB IN VILLA

Indicatori di attività	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Giorni apertura all'anno	236	278	265	162	228	40,74%
N. attività on line*				22	98	345,45%
Nr iniziative	40	43	53	16	9	-43,75%
N. presenze iniziative	8.773	6.940	7.923	1.058	1.137	7,47%
Nr utenti spazio giovani\Hub	3.896	3.820	3.762	1.353	1.585	17,15%
Utenti fruitori delle attività on-line*				1.027	384	-62,61%
nr iscrizioni per sala prove musicali	156	149	163	36	37	2,78%
totale ore utilizzo sala prove	310	504	528	78	194	148,72%
Nr utenti/gg apertura	33	25	30	7	5	-23,64%
nr presenze/nr iniziative	219	161	149	66	126	91,05%
nr ore utilizzo sala prove/nr iscritti	1,99	3,38	3,24	2,17	5,24	142,00%

* Si rileva dal 2020 causa pandemia da Covid-19

BIBLIOTECA

Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Costi del personale	84.399,89	68.456,66	68.252,17	78.041,92	38.958,86	-50%
Acquisti	5.596,39	8.633,53	7.060,03	14.653,76	4.825,53	-67%
Incarichi	6.161,91	10.511,30	12.520,30	2.191,18	3.568,20	63%
Gestione servizi in appalto	134.402,21	160.398,60	157.966,99	128.833,03	181.608,97	41%
Altre prestazioni di servizi	2.345,60	3.626,09	3.178,54	3.069,18	2.167,21	-29%
Costi villa Gandini	90.095,49	90.105,61	85.502,66	52.780,14	95.930,40	82%
Costi indiretti	23.610,16	25.965,63	24.884,01	20.735,71	47.744,70	130,25%
Totale complessivo	346.611,65	367.697,42	359.364,70	300.304,91	374.803,87	24,81%

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Entrate per fotocopie , prestito interbibliotecario, sponsor	2.544,45	1.952,21	1.902,48	230,40	269,30	17%
Contributi da altri enti provinciali o nazionali	-	-	-	10.001,90	-	-100%
Entrate da sponsorizzazioni	2.972,72	7.419,81	979,99	-	-	-
totale entrate	5.517,17	9.372,02	2.882,47	10.232,30	269,30	255%

Il costo del servizio	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Costo medio per abitante	10,03	10,65	10,35	8,65	10,81	25%
Costo totale/gg di apertura	1.167,04	1.254,94	1.214,07	1.051,82	1.209,04	15%
Costo totale/volumi in dotazione	4,92	5,23	5,02	4,09	5,05	24%
costo totale/nr prestiti annui	4,89	4,99	4,79	6,24	6,09	-2%
costo totale/utenti attivi	53,39	55,59	57,90	67,05	86,38	29%

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 gli 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.

Nel 2021 le spese di personale sono diminuite a causa di un pensionamento di una dipendente e una mobilità in uscita verso un altro ente di un'altra dipendente. Le spese totali del servizio però sono aumentate in quanto sono aumentate le richieste all'appaltatore nell'ambito del contratto di appalto. Si riscontra un'aumento dei costi indiretti in quanto il servizio cultura ha impiegato maggiori ore lavorative per sopperire al calo di personale nel servizio biblioteca. I costi di gestione sono aumentati in quanto risentono delle maggiori giornate di apertura rispetto gli anni precedenti, e quindi del maggior utilizzo della struttura. Ciò ha comportato un maggior costo per le pulizie soprattutto per adempiere ai protocolli anticontagio.

HUB IN VILLA

Tipologia di costo	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Acquisti	393,52	-	-	-	-	-
Gestione servizi in appalto	50.180,21	48.179,65	48.166,66	38.100,00	47.593,25	24,92%
Altre prestazioni di servizi	6.619,72	5.839,46	2.292,71	2.966,25	3.288,91	10,88%
Costi Pertinenze	14.538,56	17.095,68	13.878,35	10.386,11	8.125,08	-21,77%
Ribaltam costi personale	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	1,03%
Totale complessivo	76.432,01	75.864,79	69.137,72	56.302,36	63.907,24	13,51%

Entrate per utilizzo sala prove	2.895,50	2.895,50	2.245,20	-	335,00	-
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	----------

Nel 2017 il totale complessivo dei costi è aumentato. Tale aumento è dovuto in particolare per 2 fattori:
 1) la voce "Altre prestazioni di servizi" è aumentata a causa dell'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione;
 2) E' aumentata la gestione dell'appalto, complice le molteplici attività nate dal progetto "Hub in villa".
 Nel 2018 i costi di gestione dell'hub in hanno confermato il trend dell'anno precedente.
 Nel 2019 i costi si sono ridotti in quanto sono state effettuate meno presatazioni di servizi da terzi e meno manutenzioni.
 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 perchè 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.
 Nel 2021 sono aumentate le spese rispetto all'anno precedente, ma non sono ancora in linea con il trend pre-pandemico. da segnalare la riduzione dei costi delle pertinenze in quanto sono state fatte meno mautenzioni alla struttura.

	2017	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
Il costo del servizio						
Costo medio per utente	9,93	10,93	8,73	23,66	32,46	37%
Costo totale/gg di apertura	323,86	272,89	260,90	305,99	196,03	-36%

1. Indicatori Centri bambini e famiglie

Centro bambini e genitori (12-36 mesi)	(attivato da 2017)	2018	2019	2020	2021	Var.% rispetto anno prec.
gg apertura periodo	132	140	128	36	19	-47,22%
ore settimanali di apertura	12	12	12	12	12	0,00%
nr iscritti	44	58	49	30	41	36,67%
presenza media per gg apertura	31	21	34	19	12	-36,84%
Primi Passi (0-12 mesi)						
gg apertura	10	20	20	10	9	-10,00%
ore settimanali di apertura	3	3	3	3	3	0,00%
nr iscritti	15	47	47	48	16	-66,67%
nr domande accolte I° Turno		24	27	18	11	-38,89%
nr domande accolte II° turno		23	20	25	12	-52,00%
presenza media per gg apertura		20	19	16	6	-62,50%

Nel 2020 i giorni di apertura si riducono a causa della pandemia da Covid 19, a causa di cui viene sospesa l'erogazione del servizio.

Nel 2021 il servizio Centro bambini e famiglie è stato riaperto nella seconda metà dell'anno, in seguito alla chiusura applicata l'anno precedente, e protrattasi per il primo semestre sempre del 2021

Costi ed Entrate totali**1. Centro Bambini e Famiglie: costi totali per natura di spesa**

Servizi	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Centro Bambini e Famiglie - Primi passi						
Personale cbf	20.642,31	22.884,79	22.876,29	24.975,36	15.243,74	-39,0%
Costi struttura	6.316,54	6.167,77	6.370,32	5.348,16	6.575,06	22,9%
Costi indiretti	2.293,50	3.512,36	3.556,52	3.540,76	2.548,34	-28,0%
Totale cbg	29.252,35	32.564,93	32.803,13	33.864,27	24.367,13	-28,04%
Primi passi						
Personale primi passi ¹	6.880,77	5.721,20	5.719,07	6.243,84	3.810,94	-39,0%
Costi struttura	1.579,14	1.541,94	1.592,58	1.337,13	1.643,76	22,9%
Costi indiretti	421,48	562,22	573,00	538,91	152,90	-71,6%
Totale primi passi	8.881,39	7.825,36	7.884,66	8.119,88	5.607,60	-30,94%
Costi totali	38.133,74	40.390,29	40.687,79	41.984,15	29.974,73	-28,6%

Entrate da rette	13.012,00	12.228,00	11.302,00	0,00	3.104,40	-
Entrate totali	13.012,00	12.228,00	11.302,00	0,00	3.104,40	-

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

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

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

Nel 2020 a seguito da pandemia da COVID 19, si è deciso di sospendere il servizio di CBF e Primi passi non riscuotendo di fatto le rette per i suddetti servizi. I costi sono aumentati a seguito degli incrementi salariali stabili da CCNL

Nel 2021 i costi si sono ridotti in quanto sono andate in pensione le due dipendenti che lavoravano presso il CBF. Nel primo semestre del 2021 il servizio non è stato erogato per ottemperare ai protocolli anticontagio, e le dipendenti che lavorano presso il centro per le famiglie hanno operato elaborando attività laboratoriali a piccoli gruppi con bambini e famiglie.

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

indicatori di efficienza	2017	2018	2019	2020	2021	Var. %
Centro bambini e famiglie						
Tasso copertura centro bambini e famiglie - primi passi	34,12%	30,27%	27,78%		10,36%	-
presenza media per gg apertura	31	21	34	19	12	-36,8%
costo totale/gg apertura*	221,61	232,61	256,27		1.282,48	-
Primi passi						
presenza media per gg apertura	0	20	19	16	6	-62,5%
costo totale/gg apertura	888,14	391,27	394,23	811,99	623,07	-23,3%

Nel 2020 il servizio è stato sospeso a causa della pandemia da Covid 19. Perciò non è stato possibile determinare il tasso di copertura (in quanto non sono state incassate rette). Anche il rapporto tra costo totale e giorni di apertura non è stato determinato a causa della sospensione del servizio.

Nel 2021 il tasso di copertura risulta ancora non determinabile in quanto il servizio è ritornato attivo nella seconda parte dell'anno. Per la stessa causa, anche il rapporto tra costo totale e giorni di apertura non può essere determinato.

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

a settimana per gruppo (12 ore funzionamento settimanali)

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

1. Museo - Centro Documentazione

Indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
nr gg apertura	106	94	97	26	57	119%
nr gg. Apertura attività on -line*				80	10	-88%
nr visite gratuite	9.218	7.988	6.497	1.128	3.009	167%
nr visite a pagamento	2.824	2.811	2.934	609	12	-98%
nr visitatori totali (incluso studenti)	12.042	12.766	9.431	1.737	3.021	74%
media visitatori giornaliera	114	135	97	67	53	-21%
nr studenti visitatori	2.082	3.153	1.900	340	1.020	200%
nr classi scolastiche	82	132	75	14	43	207%
di cui extra - territorio	12	24	18	0	0	-

* Si rileva dal 2020 causa pandemia da Covid-19

2. Eventi

Eventi	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Totale Nr iniziative culturali + altri settori (esclusi matrimoni, affitti di privati)			94	26	37	42%
Totale Nr iniziative culturali	71	58	50	21	20	-5%
Totale presenze iniziative culturali + altri settori	13.320	15.326	9.449	3.552	2.075	-42%
Accessi area parco	99.398	111.737	109.653	71.524	85.720	20%

3. Attività istituzionale e affitti

Indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Nr consigli comunali	20	14	13	6	9	50%
Nr matrimoni	36	45	36	15	27	80%
Numero eventi/prenotazioni a pagamento	2	2	0	0	4	-
Numero eventi/prenotazioni non a pagamento	71	58	50	21	20	-5%

Indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Totale visitatori eventi + museo + mostre+altre attività (incluse visite personalità)	32.792	34.989	31.316	6.071	6.253	3%

1. Costi totali castello per natura di spesa

Natura di spesa	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Acquisti materiale di consumo	1.410,73	2.782,20	1.317,34	135,00	1.044,72	674%
Energia elettrica	19.050,84	22.642,84	19.532,32	16.138,06	26.116,63	62%
Riscaldamento	27.133,16	12.321,48	16.854,78	12.381,25	13.192,25	7%
Canoni telefonici+utenze	360,64	303,85	268,12	203,14	193,98	-5%
Pulizie	26.403,06	24.494,47	25.064,16	13.380,92	16.705,18	25%
Vigilanza	4.395,80	5.099,28	4.426,23	4.083,09	1.378,14	-66%
Gestione appalto	79.879,51	81.905,22	83.893,48	64.797,14	94.522,42	46%
Noleggi	536,80	402,60	457,84	481,07	457,84	-5%
Realizzazioni grafiche	2.869,68	1.931,26	1.809,26	0,00	0,00	-
Prestazioni diverse di terzi	4.082,12	3.712,92	6.127,29	3.958,27	3.091,45	-22%
Manutenzione ordinaria	38.802,61	22.576,28	17.041,49	4.692,78	5.926,15	26%
Costi diretti struttura	204.924,95	178.172,40	176.792,31	120.250,72	162.628,75	35%
Costi indiretti	36.073,46	38.133,55	42.646,26	42.604,77	36.613,52	-14%
Costi totali	240.998,41	216.305,95	219.438,57	162.855,49	199.242,27	22%

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. 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.

Nel 2021 i costi sono aumentati rispetto all'anno precedente, in quanto le chiusure hanno avuto un impatto minore. Non si è ritornato però al livello del periodo pre-pandemico, in quanto sono state effettuate meno manutenzioni e meno pulizie rispetto all'anno 2019. I costi indiretti sono diminuiti, in quanto il servizio cultura ha impiegato più tempo del proprio orario presso altri servizi quali, ad esempio il servizio biblioteca.

2. Entrate totali castello

Natura di entrata	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Sponsorizzazioni	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Incassi bookshop	282,00	209,00	0,00	0,00	0,00	-
Incassi entrata museo	8.259,00	8.675,00	4.967,40	841,00	211,00	-75%
Sala matrimoni	14.000,00	19.350,00	14.245,97	7.000,00	7.200,00	3%
noleggio sale e affitto ristorante	55.143,85	50.148,10	31.720,00	56.137,13	55.617,19	-1%
Totale entrate	87.224,85	78.382,10	50.933,37	63.978,13	63.028,19	-1%

3. Castello: Costi totali per linea di attività

Linea di attività	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Attività espositiva ed eventi	67.636,97	70.607,32	73.705,89	74.061,60	86.730,60	17%
museo - centro di documentazione	76.884,16	72.034,61	74.449,88	34.877,40	43.905,18	26%
Attività istituzionale e commerciale	92.581,38	85.213,89	85.776,80	66.811,73	68.606,50	3%
Costi totali per linea di attività	237.102,51	227.855,82	233.932,57	175.750,74	199.242,27	13%

4. Costi di gestione edificio castello

Natura di spesa	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Acquisti materiale di consumo	1.410,73	2.782,20	1.317,34	135,00	1.044,72	674%
Energia elettrica	19.050,84	22.642,84	19.532,32	16.138,06	26.116,63	62%
Riscaldamento	27.133,16	12.321,48	16.854,78	12.381,25	13.192,25	7%
Canoni telefonici	360,64	303,85	268,12	203,14	193,98	-5%
Pulizie e vigilanza	26.403,06	24.494,47	25.064,16	13.380,92	16.705,18	25%
Vigilanza	4.395,80	5.099,28	4.426,23	4.083,09	1.378,14	-66%
Manutenzione ordinaria	38.802,61	22.576,28	17.041,49	4.692,78	5.926,15	26%
Costi totali edificio castello	117.556,84	90.220,40	84.504,44	51.014,24	64.557,04	27%

5. Costi/entrate attività espositiva e per iniziative

Natura di spesa	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Gestione appalto	31.951,80	32.598,78	33.557,39	43.414,08	63.330,02	46%
Utenze	10.651,12	8.236,44	8.486,82	6.669,19	9.273,75	39%
Pulizie e vigilanza	7.483,40	7.190,58	7.165,47	4.243,34	4.393,82	4%
Canoni telefonici	120,21	101,28	89,37	67,71	64,66	-5%
Totale	50.206,53	48.127,08	49.299,06	54.394,33	77.062,25	42%
Costi indiretti	17.430,44	22.480,23	24.406,83	19.667,27	9.668,34	-51%
Costi totali	67.636,97	70.607,32	73.705,89	74.061,60	86.730,60	17%
ENTRATE	2017	2018	2019	2020	2021	variaz.
Sponsorizzazioni	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

6. Costi museo/centro documentazione

Natura di spesa	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Gestione appalto	43.135,91	44.008,35	45.302,48	14.225,37	20.794,93	46%
Utenze	14.542,85	11.172,34	11.547,29	9.066,87	12.573,63	39%
Pulizia e vigilanza	10.055,82	9.662,35	9.628,60	5.701,99	5.904,20	4%
Canoni telefonici	120,21	101,28	89,37	67,71	64,66	-5%
Totale	67.854,79	64.944,33	66.567,74	29.061,94	39.337,42	35%
Costi indiretti	9.029,37	7.090,29	7.882,13	5.815,46	4.567,76	-21%
Costi totali	76.884,16	72.034,61	74.449,88	34.877,40	43.905,18	26%
ENTRATE	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Incassi bookshop	270,50	209,00	0,00	0,00	0,00	-
Incassi entrata museo	8.259,00	8.675,00	4.967,40	841,00	211,00	-75%
Totale entrate	8.529,50	8.884,00	4.967,40	841,00	211,00	-74,91%

7. Costi unitari museo/centro documentazione

Indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	variaz.
nr gg apertura*	106	94	97	*106	67	-37%
nr visite in presenza	12.042,00	12.766,00	9.431,00	1.737,00	3.021,00	74%
costo a gg di apertura (includere le attività on line per anno 2020)	725,32	766,33	767,52	329,03	655,30	99%
costo a visitatore in presenza	6,38	5,64	7,89			-
entrata gratuita/entrate totali	76,55%	62,57%	68,89%	64,94%	99,60%	53%
Tasso copertura	10,7%	12,0%	6,7%	2,4%	0,5%	-80%

* 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	2017	2018	2019	2020	2021	variaz
Gestione appalto	4.791,80	4.889,82	5.033,61	7.127,69	10.397,47	46%
Utenze	20.990,02	15.555,54	16.352,99	12.783,25	17.461,50	37%
Canoni telefonici	120,21	101,28	89,37	67,71	64,66	-5%
pulizie	13.259,65	12.740,82	12.696,32	7.518,67	7.785,30	4%
Totale	39.161,68	33.287,46	34.172,29	27.497,32	35.708,92	30%
Costi indiretti	53.419,70	51.926,43	51.604,52	39.314,41	32.897,57	-16%
Costi totali	92.581,38	85.213,89	85.776,80	66.811,73	68.606,50	3%
ENTRATE	2017	2018	2019	2020	2021	variaz.
Sala matrimoni	14.000,00	19.350,00	14.245,97	7.000,00	7.200,00	3%
noleggio sale	55.143,85	50.148,10	31.720,00	56.137,13	55.617,19	-1%
Totale entrate	69.143,85	69.498,10	45.965,97	63.137,13	62.817,19	-1%

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

Nel 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.

Nel 2021 i costi indiretti si sono ridotti in quanto il personale del servizio cultura ha dedicato una maggior % di ore lavorate presso altri servizi quali la biblioteca. Le entrate da Museo sono ulteriormente ridotte in quanto si è deciso di non far pagare le visite del Museo stesso alle famiglie per non far gravare ulteriormente i costi su di loro e per dare un impulso al superamento degli effetti negativi causati dalla pandemia. Rimangono stabili le entrate da Matrimoni, in quanto nonostante ci siano stati più matrimoni rispetto l'anno precedente, l'amministrazione ha deciso di far pagare il loggiato con tariffa ridotta, per adempiere ai protocolli anticontagio e venire incontro agli utenti.

1. Indicatori di Attività

	2016/2017	2017/18	2018/19	2019/2020	2020/2021	variaz.
gg apertura settimanale	3	3	3	3	0	-100%
ore apertura a settimana	12	12	12	12	0	-100%
gg apertura ott -giugno (e dal 2012/2013 Settembre - Giugno)	120	120	120	60	0	-100%
ore apertura ott-giugno (e dal 2012/2013 Settembre - Giugno)	480	480	480	240	0	-100%
nr progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole	21	21	22	31	23	-26%
nr progetti distinti per classe	155	192	168	185	102	-45%
<i>di cui</i>						
<i>scuola infanzia</i>	8	19	25	26	6	-77%
<i>scuola primaria</i>	88	96	76	61	44	-28%
<i>scuola secondaria</i>	59	77	66	98	52	-47%

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.

	2017	2018	2019	2020	2021	variaz.
nr iniziative Cea e servizio ambiente	59	44	52	30	33	10%
nr partecipanti iniziative	2.883	2.310	2.420	531	501	-6%
nr partecipanti/iniziativa	49	53	47	18	15	-14%

2. Costi di gestione

Natura di spesa	2017	2018	2019	2020	2021	variaz.
Energia elettrica	2.364,00	2.107,47	1.402,49	613,33	956,05	56%
Riscaldamento	2.732,58	2.400,50	2.429,48	1.347,03	2.336,07	73%
Telefono+canoni	279,18	234,15	330,58	170,89	207,62	21%
Acquisto materiali consumo	4.460,30	3.277,43	2.290,22	3.633,16	1.258,88	-65%
Vigilanza	831,17	1.106,23	885,45	815,70	600,73	-26%
Pulizie	1.242,02	635,98	997,91	873,66	1.422,69	63%
manutenzioni diverse	4.457,44	271,39	1.157,56	3.628,12	519,33	-86%
Totale	16.366,69	10.033,15	9.493,69	11.081,89	7.301,37	-34,11%
Costi indiretti	5.831,37	5.933,86	6.150,47	6.565,16	6.416,71	-2%
Totale	22.198,06	15.967,01	15.644,16	17.647,05	13.718,08	-22,26%

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.
 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.
 Nel 2021 i costi in generale sono diminuiti in quanto, sono state fatte meno manutenzioni alla struttura. L'aumento dei costi delle utenze è da imputare ad un maggior utilizzo dei locali, rispetto all'anno precedente, in quanto concessi anche ad altre associazioni, mentre sono aumentate le pulizie straordinarie per effetto della pandemia che ha richiesto maggiori

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 2021

2021							
Servizio	Costi	Ricavi totali	Ricavi da tariffe	Costi - ricavi	% copertura totale	% copertura da tariffe	% copertura da tariffe 2020
Nidi d'infanzia in concessione	840.221,98	181.866,17	-	658.355,81	21,65%	-	-
Nidi in gestione diretta	777.426,97	329.585,07	218.760,37	447.841,90	42,39%	28,14%	18,8%
Centri bambini e famiglie	29.974,73	3.104,40	3.104,40	26.870,33	10,36%	10,36%	0,0%
Mensa scolastica	1.165.983,45	1.065.689,93	982.162,88	100.293,52	91,40%	84,23%	83,4%
Servizio pre scuola (infanzia e primarie)	39.668,25	20.943,39	20.943,39	18.724,86	52,80%	52,80%	49,6%
Servizio post scuola (infanzia e primarie)	82.385,64	31.668,14	31.668,14	50.717,50	38,44%	38,44%	55,8%
Sala prove musicali	5.755,70	335,00	335,00	5.420,70	5,82%	5,82%	0,0%
Centro documentazione museale	43.905,18	211,00	211,00	43.694,18	0,48%	0,48%	2,4%
Totale servizi a domanda individuale	2.985.321,91	1.633.403,10	1.257.185,18	1.351.918,81	54,71%	42,11%	36,76%

Nel 2021 l'indice di copertura da tariffe si riallinea al trend pre pandemia. In particolare si riscontra una maggior fruizione dei servizi a domanda individuale da parte dell'utenza, rispetto all'anno precedente, e la riapertura di alcuni servizi, quali il centro per le famiglie e il pre scuola, che nel 2020 erano stati chiusi a causa dell'emergenza sanitaria.

Rispetto all'anno precedente, si sono registrate maggiori spese per la gestione dei servizi, dovuti in particolare alla sanificazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale in ottemperanza ai decreti emergenziali. Le spese per l'appalto sono aumentate in quanto sono state accolte più domande da parte di utenti con fasce ISEE più basse che di fatto hanno ridotto la retta da corrispondere all'ente, e di conseguenza le spese sostenute dal Comune sono state maggiori.

La gestione della pandemia, come nel 2020, ha portato una riorganizzazione del servizio istruzione, che ha dedicato più tempo ai servizi aperti tutto l'anno solare come per esempio i nidi, rispetto a servizi riaperti solo nella seconda parte dell'anno.

Nel 2021 è stata riaperta a pubblico la sala prove musicale. Si sono registrati anche degli incassi derivanti dal museo, che però risultano inferiori all'anno scorso in quanto si è deciso di non far pagare le visite durante il week end per non far gravare le spese sulle famiglie.

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 sopraccitati. 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.

Nel 2021 consequenzialmente, alla riapertura dei servizi chiusi l'anno precedente si è potuto riscontrare un aumento delle rette incassate e quindi un aumento del disavanzo tra spese-entrate

DISAVANZO: spese - entrate

SERVIZI	2017	2018	2019	2020	2021
Nidi d'Infanzia e Centri Gioco	1.136.074	1.243.720	1.100.044	747.506	1.133.068
Mense	77.618	101.703	139.000	78.313	100.294
Pre post scuola	38.963	45.563	47.356	53.289	69.442
Totale servizi scolastici	1.527.549	1.655.706	1.565.078	879.108	1.302.804
Sala prove musicali	4.087	4.085	4.103	4.796	5.421
Centro documentazione museale	68.355	63.151	69.482	34.066	43.694
Totale	1.599.991	1.722.942	1.638.663	917.970	1.351.919

Tasso di Copertura da rette	47,28%	45,86%	43,36%	36,75%	42,11%
Tasso di copertura totale	50,75%	49,02%	53,02%	59,51%	54,71%