



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020

APPENDICE

INDICE

- 3.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 approvato con DC n. 11 del 27/02/2019
- 3.2 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 approvato con DC 12 del n. 27/02/2019 e variato con DC n. 22 del 24/07/2019
- 3.3 Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili 2019- 2021 approvato DC n. 15 del 06/02/2019
- 3.4 Piano occupazionale 2019-2020 approvato con DG n. 160 del 2/12/2018
- 3.5 Programma degli incarichi di collaborazione autonoma approvato con DC n. 8 del 27.02.2019
- 3.6 Estratto da "Piano Strategico dell'Unione delle Terre d'Argine per il 2029-2021" – analisi economica
- 3.7 Programmi e obiettivi – monitoraggio stato di avanzamento 2019 della programmazione 2014-2019

3.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 approvato con DC n. 11 del 27/02/2019

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione delle Terre d'Argine

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	733,500.00	600,000.00	500,000.00	1,833,500.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	652,734.00	0.00	0.00	652,734.00
totale	1,386,234.00	600,000.00	500,000.00	2,486,234.00

Il referente del programma

Carboni Norberto

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione delle Terre d'Argine

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Carboni Norberto

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDE C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione delle Terre d'Argine

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Carboni Norberto

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione delle Terre d'Argine

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L03068890360201900001	20	G95B1900040004	2019	Malvezzi Paolo	No	No	008	036	005		58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	Città dei bambini e delle bambine (area territoriale di Carpi)	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L03068890360201900002	50	G95B19000650004	2019	Morini Antonio	No	No	008	036	005		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria scuole diverse area territoriale di Carpi	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L03068890360201900003	60	G93090000000005	2019	TARTARI DIEGO	No	No	008	036	005		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Restauro facciata corte interna scuola media A.Pio e manutenzione straordinaria copertura 2° stallo	1	276.234,00	0,00	0,00	0,00	276.234,00	0,00		0,00			
L03068890360201900004	470	G98C19000000002	2019	GUIDETTI RENATO	No	No	008	036	005		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Nuovo gattile comunale	1	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00		0,00			
L03068890360201900005	20		2020	Malvezzi Paolo	No	No	008	036	005		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Città dei bambini e delle bambine (area territoriale di Carpi)	1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L03068890360201900007	50		2020	Morini Antonio	No	No	008	036	005		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria scuole diverse area territoriale di Carpi	1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L03068890360201900006	20		2021	Malvezzi Paolo	No	No	008	036	005		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Città dei bambini e delle bambine (area territoriale di Carpi)	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L03068890360201900008	50		2021	Morini Antonio	No	No	008	036	005		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria scuole diverse area territoriale di Carpi	1	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
														1.386.234,00	600.000,00	500.000,00	0,00	2.486.234,00	0,00		0,00				

Note:
 (1) Numero Intervento = "T" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Carboni Norberto

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanziamento progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. scissione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione delle Terre d'Argine

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L03069890360201900001	G95B19000640004	Città dei bambini e delle bambine (area territoriale di Carpi)	Malvezzi Paolo	100.000,00	100.000,00	URB	1	Si	Si	1			
L03069890360201900002	G95B19000650004	Manutenzione straordinaria scuole diverse area territoriale di Carpi	Morini Antonio	500.000,00	500.000,00	MIS	1	Si	Si	2	217273	centrale unica di committenza Unione Terre D'Argine	
L03069890360201900003	G93I09000000005	Restauro facciata corte interna scuola media A. Pio e manutenzione straordinaria copertura 2° stralcio	TARTARI DIEGO	276.234,00	276.234,00	CPA	1	Si	Si	1	217273	centrale unica di committenza Unione Terre D'Argine	
L03069890360201900004	G98C19000000002	Nuovo gattile comunale	GUIDETTI RENATO	510.000,00	510.000,00	URB	1	Si	Si	1	217273	centrale unica di committenza Unione Terre D'Argine	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Carboni Norberto

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione delle Terre d'Argine

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Carboni Norberto

Note

(1) breve descrizione dei motivi

3.2 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 approvato con DC 12 del n. 27/02/2019 e variato con DC n. 22 del 24/07/2019

**SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	3.494.936,29	7.916.594,05	11.411.530,34
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	3.494.936,29	7.916.594,05	11.411.530,34

Il referente del programma
(Antonio Castelli)

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.

**SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S03069890360201905001	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 120-6	Gestione del centro socio occupazionale per disabili - contratto in essere in scadenza al 31/03/2020	1-massima	Sgarbi William	36	si	-	667.069,67	2.001.209,02	2.668.278,69			0000217273	CUC UTdA	
S03069890360201905002	2019	previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 0 000-5	Realizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e umanitaria - contratto in essere in scadenza il 31/12/2019	2-media	Sgarbi William	36	si	-	1.225.722,02	2.451.444,04	3.677.166,06			0000217273	CUC UTdA	
S03069890360201905003	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 0 000-5	Servizio di accompagnamento e sostegno alla transizione abitativa e all'autonomia di nuclei Sinti del Territorio di Carpi, previsto nel Progetto "Superamento dell'insediamento localizzato in via delle Piscine del Comune di Carpi"	1-massima	Sgarbi William	6	no	12.295,08	-	-	12.295,08			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905004	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 0 000-5	Attività rivolte all'integrazione della popolazione straniera, coesione sociale, sportello e sostegno alla genitorialità - triennale in scadenza il 30/11/2019 SENZA INTEGRAZIONE PROGETTO POVERTA'	1-massima	Sgarbi William	36	si	67.008,20	258.606,56	450.204,92	775.819,67			0000217273	CUC UTdA	
S03069890360201905005	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 0 000-5	Prestazioni per sperimentazione modello regionale PIPPI 7 - Linea: corsi prestatori aggiuntive appalto stranieri o altro	1-massima	Cicognani Stefania	12	si	4.098,36	-	-	4.098,36			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905006	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 1 000-2	Contratti di servizio per inserimenti adulti in comunità	1-massima	Tellini Sabrina	24	si	81.211,43	81.211,43	-	162.422,86			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905007	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 1 000-2	Contratti di servizio per inserimento adulti in carico al DSM in strutture residenziali	2-media	Tellini Sabrina	24	si	16.393,44	16.393,44	-	32.786,89			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905008	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 1 200-4	Contratti di servizio per inserimenti handicap in comunità	1-massima	Cicognani Stefania Montaldi Andrea Vai Ramona Saccari Debora	24	si	312.860,00	312.860,00	-	625.720,00			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905009	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 1 300-5	Contratti di servizio per minori in comunità	1-massima	Cicognani Stefania Montaldi Andrea Vai Ramona Saccari Debora	variabile da 3 a 36 mesi	si	1.478.095,24	1.478.095,24	1.478.095,24	4.434.285,71			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905010	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 000-9	Appalto mappatura fragili e domanda/offerta care giver - contratto scaduto il 31/12/2018, gara da fare nel 2019	1-massima	Tellini Sabrina	12	si	49.180,33	49.180,33	49.180,33	147.540,98			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905011	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 300-2	Progetto Intesa Famiglia anno 2019	2-media	Cicognani Stefania	12	no	5.737,70	-	-	5.737,70			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905012	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 300-2	Serate per genitori al Centro per le famiglie - anno 2019	2-media	Cicognani Stefania	12	no	5.327,87	-	-	5.327,87			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905013	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 300-2	Progetto Informafamiglie - contratto in essere in scadenza il 31/05/2020	2-media	Cicognani Stefania	36	no	-	€ 5.737,70	€ 23.770,49	29.508,20			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905014	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 300-2	Prestazioni di servizio per corsi Centro per le famiglie con prestazioni aggiuntive appalto stranieri o altro	2-media	Cicognani Stefania	12	no	1.229,51	-	-	1.229,51			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905015	2019	non previsto	no	no	no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 300-2	Contratto triennale 2019-2021 - Servizio di intermediazione nell'ambito dei percorsi socioeducativi e gruppi di auto mutuo aiuto (AMA) Il contratto in essere è scaduto il 30/06/2018	1-massima	Tellini Sabrina	36	no	24.590,16	24.590,16	24.590,16	73.770,48			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
S03069890360201905016	2020	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	85 3 1 2 510-7	Servizio di accompagnamento al lavoro per soggetti con disabilità - contratto triennale in essere in scadenza il 31/12/2020 procedura aperta da fare nel 2020 IVA 5% SENZA INTEGRAZIONE PROGETTO POVERTA'	1-massima	Sgarbi William	36	si	-	-	979.537,14	979.537,14			0000217273	CUC UTdA	
S03069890360201905017	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	92 1 0 0 000-2	Open day - produzione filmati	1-massima	Rossetti Paola	6	no	4.016,39	-	-	4.016,39			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201905018	2020	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	98 3 4 1 120-2	Servizio di portierato presso le sedi dei Servizi Socio-sanitari dell'UTdA (solo Carpi) - contratto in iter in scadenza il 30/11/2019 - eventuale rinnovo di 1 anno	2-media	Tellini Sabrina	12	si	-	1.639,34	18.032,79	19.672,13			0000217273	Settore Servizi socio sanitari	
S03069890360201902001	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	80540000-1 90714000-4	Centro Educazione Ambientale e Sostenibilità	1-massima	Carboni Norberto	36	si	-	€ 20.491,80	€ 53.278,69	73.770,49					
S03069890360201903001	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	50530000-9	Manutenzioni impianti elevatori	1-massima	Malvezzi Paolo	36	si	€ 19.672,13	€ 19.672,13	€ 19.672,13	59.016,39			0000217273	CUC Unione Terre d'Argine	
S03069890360201903002	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	50413200-5	Manutenzioni Impianti antincendio	1-massima	Malvezzi Paolo	24	si	-	€ 45.081,97	€ 45.081,97	90.163,94			0000217273	CUC Unione Terre d'Argine	
S03069890360201913001	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	85141000-9	Servizio di Sorveglianza Sanitaria per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti (Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Novi di Modena e Comune di Soliera)	2-media	Corradini Valentina	36	si	€ 34.500,00	34.500,00	34.500,00	€ 103.500,00					
S03069890360201913002	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	98300000-6	Servizio di assistenza alle selezioni organizzate dall'Unione delle Terre d'Argine	2-media	Piva Enrico	36	no	€ 18.000,00	18.000,00	18.000,00	€ 54.000,00					
S03069890360201906001	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	80340000-9	Servizio di assistenza alla comunicazione in L.I.S. a favore di alunni sordi frequentanti le scuole dell'Unione Terre d'Argine per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021	1-massima	Borghesi Laura	24	no	€ 70.000,00	€ 147.000,00	€ 393.000,00	€ 610.000,00			0000217273	Unione delle Terre d'Argine	no
F03069890360201912001	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	30199770-8	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei da gennaio 2019	2-media	Castelli Antonio	24	si	€ 106.000,00	€ 110.500,00	€ 4.800,00	€ 221.300,00			0000226120	CONSIP	
S03069890360201912002	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	65200000-5	Servizio di fornitura di gas naturale da aprile	1-massima	Castelli Antonio	12	si	€ 34.500,00	€ 35.500,00	-	€ 70.000,00			0000226120	CONSIP	
S03069890360201912003	2019	non previsto	no		si	Emilia Romagna	Servizi	50110000-9	Servizio di manutenzione automezzi - gara unica con 6 lotti funzionali - Parti meccaniche ed elettriche su automezzi leggeri Carpi e Novi - da aprile 2019 - €55.000,00	1-massima	Castelli Antonio	36	si	€ 48.750,00	€ 65.000,00	€ 81.250,00	€ 195.000,00			0000246017	INTERCENT-ER	
S03069890360201912004	2019	non previsto	no		si	Emilia Romagna	Servizi	50110000-9	Servizio di manutenzione automezzi - Parti meccaniche ed elettriche su automezzi leggeri Soliera e Campogalliano €27.000,00	1-massima												
S03069890360201912005	2019	non previsto	no		si	Emilia Romagna	Servizi	50110000-9	Servizio di autoriparazione sulla carrozzeria degli automezzi leggeri €20.000,00	1-massima												
S03069890360201912006	2019	non previsto	no		si	Emilia Romagna	Servizi	50110000-9	Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici automezzi leggeri €22.000,00	1-massima												
S03069890360201912007	2019	non previsto	no		si	Emilia Romagna	Servizi	50110000-9	Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici Scuolabus €12.000,00	1-massima												
S03069890360201912008	2019	non previsto	no		si	Emilia Romagna	Servizi	50110000-9	Servizio di riparazione parti meccaniche ed elettriche su Scuolabus €59.000,00	1-massima												
F03069890360201912009	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	09132100-4	Fornitura di carburante con fuel card per automezzi da febbraio 2019	1-massima	Castelli Antonio	36	si	€ 64.200,00	70.000,00	75.800,00	210.000,00			0000226120	CONSIP	
F03069890360201912010	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	34110000-1	Fornitura di 5 citycar compatte, 2 autovetture da pattuglia e 1 furgone con allestimento per il Servizio di Polizia Locale per i servizi di pattugliamento del territorio	1-massima	Castelli Antonio			€ 98.360,00	81.960,00	-	180.320,00			0000226120	CONSIP	
F03069890360201912011	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	38340000-0	Acquisto di strumentazione per Polizia Municipale (n.1 scout speed, n.2 autoveicoli fissi, n.4 rilevazioni infrazioni semaforiche)	1-massima	Castelli Antonio			€ 139.340,00	57.375,00	-	196.715,00			0000226120	CONSIP	
F03069890360201912012	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	39160000	Acquisto di arredi scolastici	1-massima	Castelli Antonio			€ 81.960,00	81.960,00	-	163.920,00			0000246017	INTERCENT-ER	
S03069890360201912013	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	64110000-0	Servizi postali diversi occorrenti per le attività dell'Unione delle Terre d'Argine da luglio 2019	1-massima	Castelli Antonio	36	si	€ 10.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00			0000246017	INTERCENT-ER	
S03069890360201912014	2020	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	90000000-9	Servizio di pulizia ed attività ausiliarie, assistenza al trasporto scuolabus e servizio di disinfezione e derattizzazione nei servizi scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine dal 1° settembre 2020	1-massima	Castelli Antonio	36	si	-	500.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00			0000246017	INTERCENT-ER	
S03069890360201912015	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	90000000-9	Servizio di pulizie nelle sedi dei Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine e nelle sedi del CDE e del CEAS dal 1° Gennaio 2020	1-massima	Castelli Antonio	36	si	-	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00			0000246017	INTERCENT-ER	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
F03069890360201912016	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	30197643-5	Fornitura di carta in risme per l'Unione delle Terre d'Argine e per tutti i Comuni dell'Unione (Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) da aprile 2019	2-media	Castelli Antonio	36	si	€ 11.400,00	€ 15.100,00	€ 18.800,00	€ 45.300,00			0000246017	INTERCENT-ER	
F03069890360201912017	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	30125110-5	Fornitura di toner originali e rigenerati per l'Unione delle Terre d'Argine e per tutti i Comuni dell'Unione (Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) dall'11 novembre 2019	2-media	Castelli Antonio	36	si	€ 6.050,00	€ 36.300,00	€ 66.550,00	€ 108.900,00			0000246017	INTERCENT-ER	
F03069890360201912018	2019				no	Emilia Romagna	Forniture	30199000	Fornitura di materiale di cancelleria per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per il Comune di Campogalliano da gennaio 2020 - adesione a Convenzione Intercent-ER	1-massima	Castelli Antonio	36	si	-	16.300,00	€ 32.600,00	48.900,00			0000246017	INTERCENT-ER	
F03069890360201912019	2020	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	15894210-6	Fornitura del servizio di ristorazione e refezione scolastica nei servizi educativi dell'Unione delle Terre d'Argine dal 01.09.2020	1-massima	Castelli Antonio	72	si	-	1.255.000,00	€ 17.445.000,00	18.700.000,00			0000217273 (è il codice AUSA dell'Unione)	CUC Unione delle Terre d'Argine	
F03069890360201912020	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	15000000-8	Fornitura di generi alimentari per scuole d'infanzia e nidi con servizio gestito in economia dal 20 giugno 2019 - adesione a Convenzione Intercent-ER	1-massima	Castelli Antonio	36	si	€ 37.200,00	93.000,00	€ 148.800,00	279.000,00			0000246017	INTERCENT-ER	
F03069890360201912021	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	33751000-9	Fornitura di pannolini per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Adesione a Convenzione di Intercent-ER dal 05.09.2019	1-massima	Castelli Antonio	36	si	€ 5.000,00	€ 18.200,00	€ 31.400,00	€ 54.600,00			0000246017	INTERCENT-ER	
F03069890360201912022	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	30120000	Fornitura di noleggio fotocopiatici (n.5 nel 2019 e n.13 nel 2020) - adesione a Convenzione Intercent-ER	2-media	Castelli Antonio	60	si	€ 3.500,00	€ 26.000,00	100.500,00	€ 130.000,00			0000226120	CONSIP	
S03069890360201912023	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	72320000-8	Servizio di fornitura modulsistica e postalizzazione delle sanzioni amministrative per la Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine da aprile 2019 - Adesione a Convenzione di Intercent-ER	1-massima	Castelli Antonio	48	si	€ 8.100,00	€ 10.800,00	€ 24.300,00	€ 43.200,00			0000246017	INTERCENT-ER	
F03069890360201912024	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	39831000-6	Fornitura di prodotti di pulizia - da ottobre 2019. Adesione a Convenzione Intercent-ER	2-media	Castelli Antonio	36	si	€ 5.250,00	€ 17.500,00	€ 29.750,00	€ 52.500,00			0000246017	INTERCENT-ER	
F03069890360201912025	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	39222110-8	Fornitura di prodotti di pulizia - extracovernazione - da settembre 2019 - RDO SU INTERCENT-ER	2-media	Castelli Antonio	36	si	€ 5.580,00	€ 18.600,00	€ 31.620,00	€ 55.800,00			0000226120	CONSIP	
F03069890360201912026	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	33772000-2	Fornitura di prodotti in carta (carta igienica e salviette) - da ottobre 2019 - Adesione a Convenzione Intercent-ER	2-media	Castelli Antonio	36	si	€ 6.150,00	€ 24.600,00	€ 43.050,00	€ 73.800,00			0000246017	INTERCENT-ER	
S03069890360201912027	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	65310000-9	Servizio di fornitura di energia elettrica per le sedi dell'Unione delle Terre d'Argine da gennaio 2020	1-massima	Castelli Antonio	12	si	-	€ 450.000,00	-	450.000,00			0000226120	CONSIP	
S03069890360201912028	2020	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	65200000-5	Servizio di fornitura di gas naturale per utenze Unione delle Terre d'Argine da aprile 2020 - Adesione a Convenzione Consip	1-massima	Castelli Antonio	12	si	-	€ 34.000,00	€ 35.000,00	69.000,00			0000226120	CONSIP	
S03069890360201912029	2020	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	98341140-8	Servizio di teleallarme con pronto intervento delle varie sedi dell'Unione delle Terre d'Argine da ottobre 2020 - Adesione a Convenzione Intercent-ER	2-media	Castelli Antonio	48	si	-	12.300,00	184.500,00	196.800,00			0000246017	INTERCENT-ER	
S03069890360201912030	2020	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	65310000-9	Servizio di fornitura di energia elettrica per le sedi dell'Unione delle Terre d'Argine da gennaio 2021	1-massima	Castelli Antonio	12	si	-	-	450.000,00	450.000,00			0000226120	CONSIP	
S03069890360201912031	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Servizi	79940000	CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO IN ESSERE	2-media	Castelli Antonio	36	si	€ 44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00			0000217273	CUC UTdA	
F03069890360201911001	2019		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	48781000-6	Fornitura di licenze software Micro Focus Open Enterprise Server (OES) e dei relativi servizi di dispiegamento e supporto occorrenti all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni ad essa aderenti	2-media	Piva Enrico	17	no	€ 131.369,00	19.785,00	19.785,00	170.939,00					
S03069890360201911002	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizi di assistenza e manutenzione suite software Cityware e moduli diversi occorrenti per Unione e Comuni aderenti	2-media	Piva Enrico	12	si	€ 90.395,74	€ 90.395,74	€ 90.395,74	271.187,22					
S03069890360201911003	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72268000-1	Servizio di fornitura piattaforma software in modalità SaaS-Gestione CRM occorrente all'Unione e a tutti i Comuni ad essa aderenti	2-media	Piva Enrico	24	si	€ 26.698,00	€ 26.698,00	€ 26.698,00	80.094,00					
S03069890360201911004	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di assistenza e manutenzione per il software J-Pers comprensivo di supporto avanzato occorrente all'Unione delle Terre d'Argine	2-media	Piva Enrico	12	si	€ 47.411,99	22.411,99	22.411,99	92.235,97					
S03069890360201911005	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di assistenza e manutenzione sulle PLUS++ occorrente ai Servizi Finanziari	2-media	Piva Enrico	12	si	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	57.000,00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia			
S03069890360201911006	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di assist. e manutenzione software Akropolis Demografici	2-media	Piva Enrico	12	si	€ 21.999,99	-	€ 21.999,99	43.999,98					
S03069890360201911007	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di assist. e manutenzione software Akropolis Demografici	2-media	Piva Enrico	12	si	-	€ 21.999,99	€ 21.999,99	43.999,98					
S03069890360201911008	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di Subscription relativo alle licenze software AutoDesk AutoCAD in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni ad essa aderenti	2-media	Piva Enrico	24	si	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00	47.100,00					
S03069890360201911009	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di assist. e manutenzione software Akropolis Atti e Protocollo	2-media	Piva Enrico	12	si	€ 12.500,00	-	12.500,00	25.000,00					
S03069890360201911010			no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di assist. e manutenzione software Akropolis Atti e Protocollo	2-media	Piva Enrico	12	si	-	12.500,00	12.500,00	25.000,00					
S03069890360201911011	2019		no		no	Emilia-Romagna	Servizi	72267000-4	Servizio di assist. e manutenzione suite software CityTrak (per gestione Sistema Informativo Territoriale)	2-media	Piva Enrico	24	si	€ 17.969,00	17.969,00	17.969,00	53.907,00					
F03069890360201911012	2019		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	30213300-8 / 30213100-6	Fornitura di personal computer modelli desktop e portatili	2-media	Piva Enrico			€ 65.164,59	-	€ 38.935,08	104.099,67					
F03069890360201911013	2019		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	30213300-8 / 30213100-6	Fornitura di personal computer modelli desktop e portatili	2-media	Piva Enrico			-	45.492,46	€ 38.935,08	84.427,54					
F03069890360201911014	2019		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	31711310-9	Implementazione nuovo sistema per la rilevazione delle presenze	2-media	Piva Enrico	12	no	€ 32.500,00	-	€ 32.500,00	65.000,00					
F03069890360201911015	2019		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	31711310-9	Implementazione nuovo sistema per la rilevazione delle presenze	2-media	Piva Enrico	12	no	-	€ 32.500,00	€ 32.500,00	65.000,00					
F03069890360201911016	2019		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	48920000-3	Acquisto licenze d'uso software Office Automation	2-media	Piva Enrico		no	€ 68.852,46	-	€ 46.475,41	115.327,87					
F03069890360201911017	2020		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	48920000-3	Acquisto licenze d'uso software Office Automation	2-media	Piva Enrico		no	-	€ 46.475,41	€ 46.475,41	92.950,82					
F03069890360201911018	2019		no		no	Emilia-Romagna	Forniture	72268000-1	Fornitura di un software in SaaS per la gestione della posta elettronica /agende/comunicazione interna	2-media	Piva Enrico	12	no	€ 25.819,67	€ 25.819,67	€ 25.819,67	77.459,01					
														€ 3.494.936,29	€ 7.916.594,05	30.799.917,28	42.211.447,62	0,00				

Il referente del programma

(Antonio Castelli)

**SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(Antonio Castelli)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

I^A VARIAZIONE DEL PROGRAMMA APPROVATO CON:

DC n° 12 del 27/02/2019

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Codice e Fiscal e Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2
S03069890360201903003	03069890360	2019	2019	non previsto	no		no	Emilia-Romagna	servizi	71314200(4)	Servizi Energia, Gestione e Manutenzione impianti termici (invernali ed estivi)	1-massima	Paolo Malvezzi	72	NO	€ 196.347,13	€ 785.388,51	3.730.595,42	4.712.331,06			0000401088	Città metropolitana di Bologna	AGGIUNTO
F03069890360201912012	03069890360	2019	2019	non previsto	no		no	Emilia Romagna	Forniture	39160000	Acquisto di arredi scolastici	1-massima	William Sgarbi			valore iniziale: 81.960,00 + aumento 51.639,34	81.960,00	-	215.559,34			0000246017	INTERCENT-ER	VARIATO

3.3 Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili 2019- 2021 approvato DC n. 15 del 06/02/2019



Settore Finanze, bilancio e controllo di gestione - S2

**PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE
DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO,
DEI BENI IMMOBILI**

2019 – 2021

**e relazione a consuntivo annuale 2017
del piano triennale di razionalizzazione 2017 - 2019**

INDICE

PREMESSA.....	4
1. DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE STAZIONI DI LAVORO	6
1.1 FOTOCOPIATORI E ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI	6
2. TELEFONIA.....	9
2.1 TELEFONIA MOBILE	9
2.2 TELEFONIA FISSA.....	10
3. AUTOVETTURE DI SERVIZIO	12
4. DOTAZIONI INFORMATICHE	16
4.1 PERSONAL COMPUTER	18
4.2 STAMPANTI.....	18
4.3 SCANNER.....	19
4.4 TABLET	19
4.5 LICENZE.....	20
4.6 SERVER FARM.....	20
4.7 SERVIZIO DI HELP DESK.....	21
4.8 ACQUISTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL' ANNO	22
4.9 ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE SU DOTAZIONI INFORMATICHE.....	22
5. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO	26

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Servizi conferiti all'Unione per anno di conferimento	5
Tabella 2 – Fotocopiatori e stampanti: Spesa complessiva.....	7
Tabella 3 - Fotocopiatori e stampanti: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	7
Tabella 4 – Telefonia mobile: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	10
Tabella 5 - Telefonia fissa: Consistenza linee per tipo, dati a consuntivo.....	10
Tabella 6 - Telefonia fissa: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	11
Tabella 7 – Parco veicoli di servizio: Consistenza; risultati raggiunti a consuntivo e obiettivi programmati per il nuovo triennio	12
Tabella 8 – Parco veicoli di servizio: Consistenza veicoli ad alimentazione alternativa, risultati raggiunti a consuntivo e obiettivi programmati per il nuovo triennio	14
Tabella 9 – Parco veicoli di servizio: Spesa per veicoli, risultati raggiunti a consuntivo e obiettivi programmati per il nuovo triennio	14

Tabella 10 – Parco veicoli di servizio: limiti autovetture	15
Tabella 11 - PC e notebook, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio.....	18
Tabella 12 - Stampanti, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	19
Tabella 13 - Scanner, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	19
Tabella 14 - Tablet, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	20
Tabella 15 – Server farm, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	20
Tabella 16 – Servizi di help desk: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	21
Tabella 17 – Canoni di manutenzione applicativi: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio.....	22
Tabella 18 – Assistenza informatica Lepida: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo	23
Tabella 19 – Progetti di dematerializzazione avviati o in corso di attivazione: Tempi e risparmi	24
Tabella 20 - Applicativi per cui è stata realizzata/prevista l'omogeneizzazione: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio	25

PREMESSA

La Legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) prevede all'art. 2 comma 594 le seguenti disposizioni: *“Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.*

Il comma 595 prevede che i piani triennali di razionalizzazione includano anche *“le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”.*

L'Unione delle Terre d'Argine ha avviato da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa; si è pertanto provveduto a diffondere la cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Il presente Piano triennale di Razionalizzazione costituisce pertanto, per l'Ente, l'approntamento ed il consolidamento di misure che in parte sono state già avviate nel recente passato proprio nell'ottica di un contenimento della spesa. Le misure intraprese non vanno a penalizzare l'efficacia dell'azione amministrativa, bensì interessano l'ammodernamento dei processi, ove tecnicamente possibili, oppure semplicemente l'analisi di quanto in essere e ciò al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili.

Gli obiettivi di risparmio si riflettono negli strumenti di bilancio, e conseguentemente, sugli stanziamenti di spesa.

Il Piano è suddiviso in tre capi concernenti, rispettivamente:

1. le dotazioni strumentali delle stazioni di lavoro, la telefonia e le autovetture di servizio;
2. la strumentazione informatica;
3. i beni immobili.

Le Amministrazioni trasmettono poi a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente (comma 597).

Il presente Piano triennale di Razionalizzazione individua:

- ✓ **per l'anno 2017:** i risultati di razionalizzazione della spesa raggiunti a consuntivo;
- ✓ **per gli anni 2019-2021:** le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio.

Il presente piano costituisce, inoltre, il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

Il presente Piano triennale di Razionalizzazione è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente con le modalità previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Ai fini del presente documento si dà atto che i servizi gestiti dall'Unione delle Terre d'Argine sono quelli indicati nella tabella sottostante.

Tabella 1 – Servizi conferiti all'Unione per anno di conferimento

Anno	Servizi
2006	- Servizi Educativi e Scolastici; - Polizia Amministrativa Locale;
2010	- Gattile;
2011	- Servizi Sociali; - Sistema Informativo Associato;
2012	- Personale; - Pari Opportunità;
2014	- Protezione Civile; - Centrale Unica di Committenza;
2016	- Servizi Finanziari.

1. DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE STAZIONI DI LAVORO

Legge Finanziaria 2008 art. 2 comma 594 paragrafo a)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, ..., che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

1.1 FOTOCOPIATORI E ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio

Le politiche di razionalizzazione che l'Unione intende adottare sono di seguito elencate:

- ❖ *adozione di buone pratiche sul consumo di materiali al fine di ridurre ulteriormente i costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici e il consumo della carta: stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario; ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete per ridurre i consumi energetici e le cartucce d'inchiostro; cercare di ottimizzare lo spazio all'interno di una pagina (utilizzando le funzioni di riduzione stampa 2 pagine in 1; riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere); quando è possibile, trasmettere testi, documenti, relazioni, ecc. attraverso e-mail invece di copie cartacee; modificare la risoluzione di stampa, utilizzando la qualità di stampa "bozza", per ridurre il consumo di toner; privilegiare la stampa in bianco/nero ai fini del risparmio del consumo di colore (l'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative – es. stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.); riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e per le fotocopie interne; impostare la stampa/fotocopia fronte/retro.*
- ❖ *ricorrere agli "acquisti verdi" delle fotocopiatrici e delle altre dotazioni attraverso il mercato elettronico, aggiornando le apparecchiature più obsolete con stampanti multifunzione sulla base delle convenzioni Consip e/o IntercentER attive*
- ❖ *sostituire i fotocopiatori e le altre dotazioni strumentali, i cui contratti risultano in scadenza, ove possibile, con contratti a condizioni contrattuali ed economiche maggiormente convenienti rispetto a quelle in essere, attraverso l'uso delle convenzioni Consip/IntercentER, e ove ritenuto più soddisfacente, attraverso gare al ribasso rispetto ai prezzi previsti in convenzione.*
- ❖ *continuare ad eliminare le stampanti ad uso esclusivo di una singola postazione, salvo alcune motivate eccezioni (es. sportelli).*
- ❖ *adottare la formula del full service al fine di includere nel canone di noleggio anche le spese di assistenza e manutenzione*
- ❖ *ricorrere all'acquisto di pacchetti di assistenza e manutenzione monteore ove non conveniente sottoscrivere contratti di manutenzione per singola macchina*
- ❖ *la dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive avviene per guasto la cui riparabilità non risulti più conveniente o per obsolescenza. Ove possibile attuare la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita e, nei casi quest'ultima non sia possibile, la donazione a gruppi ed associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica.*
- ❖ *continuare con la procedura di dematerializzazione degli atti amministrativi, nonché del protocollo, anche con l'utilizzo della firma digitale che comporta un notevole risparmio di carta; gli atti vengono inoltrati agli organi istituzionali dell'Ente soltanto via e-mail e non più in cartaceo.*

- ❖ *massimizzare le opportunità di riduzione del consumo di carta, di utilizzo delle stampanti e dell'uso degli spazi*, individuando modalità di trasmissione dei documenti, di verifica, di firma e conservazione, con riferimento alle fatture, agli ordini e alle relative liquidazioni;
- ❖ ridurre il consumo di carta ai sensi dell'art. 27, comma 1 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (cosiddetta “tagliacarte”) anche attraverso l'uso dello “scan to mail” presente in alcuni fotocopiatori multifunzione di rete, funzionali alla dematerializzazione del cartaceo.
- ❖ *graduale cessazione dei fax obsoleti e sviluppo dei progetti di dematerializzazione dei documenti, dell'utilizzo della PEC e di Internet per la trasmissione dei documenti*, in ottemperanza delle nuove disposizioni previste dall'articolo 14 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, del c.d. Decreto del Fare (in seguito alle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013) il quale stabilisce che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax. La presenza del servizio fax sarà garantita attraverso la presenza presso l'ente di macchine stampanti multifunzione.

Nelle tabelle successive si riportano i costi a consuntivo e le previsioni di spesa per il prossimo triennio, in relazione alle dotazioni. I dati relativi alle fotocopiatrici vanno considerati unitamente a quelli legati alle stampanti in quanto è in corso la progressiva sostituzione di queste ultime a favore di fotocopiatori multifunzione.

Tabella 2 – Fotocopiatori e stampanti: Spesa complessiva

Indicatore	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Spesa complessiva per fotocopiatori e stampanti	96.160,93	91.565,07	93.779,68	93.496,83	93.496,83	93.496,83

Tabella 3 - Fotocopiatori e stampanti: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Parte 1

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Costo unitario multifunzione	(Spesa per noleggi all inclusive + manutenzioni) / n. macchine	841,27	847,66	825,40	825,40	825,40	825,40
Costo pro capite dipendenti	(Spesa per acquisto carta + noleggi all inclusive + manutenzioni + acquisto componenti e consumabili per stampanti e fotocopiatori) / n. dipendenti	205,23	202,13	200,50	201,85	201,85	201,85
N. Fotocopiatori		63	65	63	63	63	63
- di cui di proprietà		3	2	3	3	3	3
N. fax		56	56	56	56	56	56
Unità annue di personale		468,55	453,00	467,74	464,59	464,59	464,59

Parte 2

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Spesa manutenzione multifunzione di proprietà	Valore spese di manutenzione	53.000,00	55.098,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Spesa per canoni di noleggio all inclusive (iva inclusa)	Valore costo canone all inclusive						
Spesa per acquisto carta fotocopiatori	Spesa per acquisto carta fotocopiatori	14.431,33	12.826,47	14.142,70	14.142,70	14.142,70	14.142,70
Spesa per manutenzione stampanti	Valore costo manutenzioni	1.289,60	1.289,60	745,78	745,78	745,78	745,78
Spesa per l'acquisto di componenti di sostituzione per stampanti	Valore costo per acquisto componenti di sostituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per l'acquisto di consumabili per stampanti	Valore costo consumabili	27.440,00	22.351,00	26.891,20	26.891,20	26.891,20	26.891,20

2. TELEFONIA

Legge Finanziaria 2008 art. 2 comma 595

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vanno indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

2.1 TELEFONIA MOBILE

Negli ultimi anni l'utilizzo della telefonia mobile a fini di servizio è divenuto uno strumento importante per garantire un efficace coordinamento delle attività dell'Ente nonché per attività di controllo e sorveglianza sul territorio e di pronta rintracciabilità o reperibilità del personale, ed in seguito a ciò ha visto una espansione costante nel tempo del suo utilizzo ed impiego.

La telefonia mobile si articola attualmente in:

- SIM prepagate e SIM in abbonamento;
- SIM "machine to machine" (M2M) – solo dati.

Le SIM machine to machine sono utilizzate soprattutto per l'attivazione degli orologi marcatempo meccanizzati installati presso varie sedi scolastiche.

Sono inoltre attivi servizi massivi di messaggistica per le comunicazioni relative al servizio istruzione e al servizio sociale.

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio

Le politiche di razionalizzazione che l'Unione intende adottare sono di seguito elencate:

- ❖ continua azione di verifica delle assegnazioni, nell'ottica di eventuali rivisitazioni organizzative e di riduzione delle linee degli apparecchi scarsamente utilizzati. In particolare si procederà alla graduale riduzione delle linee attivate durante l'emergenza terremoto;
- ❖ monitoraggio dei consumi in maniera da evidenziare potenziali consumi anomali (e comunque per richiamare ad un uso più razionale e contenuto dello strumento) attraverso controlli a campione, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, nonché ogni qualvolta si registreranno scostamenti rispetto alla spesa media sostenuta.
- ❖ utilizzo dell'opzione "dual billing", già attiva da anni sulle SIM, ovvero dell'uso del codice personale per le telefonate private.
- ❖ sostituzione di telefoni di proprietà non più funzionanti con apparecchi a noleggio, con canone comprensivo dell'assistenza tecnica (da attuare mediante convenzione).
- ❖ passaggio delle SIM a contratto a SIM pre-pagate, ove possibile, anche in considerazione di quanto già realizzato negli anni precedenti. Considerato il notevole impatto della tassa di concessione governativa sull'entità complessiva delle spese per telefonia mobile gli interventi saranno volti alla revisione delle SIM a contratto, con minor traffico e senza servizi attivi, a SIM pre-pagate, più economiche in quanto non soggette a tassa di concessione governativa.

Tabella 4 – Telefonia mobile: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Spesa telefonia mobile	Valore spesa telefonia mobile	8.843,70	8.400,00	8.726,37	8.726,37	8.726,37	8.726,37
<i>di cui:</i>							
- Polizia locale		2.000,00	2.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
- Gattile		926,87	1.300,00	926,87	926,87	926,87	926,87
- Servizi diversi		5.916,83	5.100,00	5.798,50	5.798,50	5.798,50	5.798,50
Dotazioni							
n. SIM attive		77,00	79,00	77,00	77,00	77,00	77,00
- SIM fonia		61,00	62,00	61,00	61,00	61,00	61,00
- SIM M2M		16,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
n. SIM a contratto		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rapporto SIM a contratto sul totale delle SIM fonia	Numero SIM a contratto/SIM fonia	8%	8%	8%	8%	8%	8%

3 SIM dati a 10 GB assegnate ai vigili urbani e 1 a 20 GB per fotored

2.2 TELEFONIA FISSA

L'Unione delle Terre d'Argine è dotata di centrali telefoniche interconnesse fra loro poste nelle varie sedi per il traffico interno ed esterno che supportano sia i telefoni che i fax.

Tabella 5 - Telefonia fissa: Consistenza linee per tipo, dati a consuntivo

DESCRIZIONE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Telefonia base	104	104	104
Linee ISDN	3	3	3
Linee VOIP	31	31	31
Linee ADSL	7	6	6
Linee Primarie	0	0	0
Interconnessioni	1	1	1
TOTALI	146	145	145

Con Determinazione dirigenziale n. 224 del 2014 l'Ente ha aderito alla convenzione Intercent ER per la prestazione dei servizi di telefonia fissa e trasmissione dati per il periodo marzo 2014 - febbraio 2018 con la ditta Telecom Italia spa. I servizi oggetto della convenzione Intercent ER sono:

– **Telefonia fissa tradizionale.**

Nei primi mesi del 2016 è stata inaugurata la nuova sede della Polizia Municipale di Novi e dei Servizi Sociali, le cui linee telefoniche sono collegate al centralino del Comune di Novi.

– **Telefonia VOIP.** È un sistema che permette di utilizzare la telefonia sfruttando la connessione ad Internet o la rete utilizzata dai personal computer. Tra i vantaggi principali vi sono:

- il minor costo telefonico delle chiamate;
- i minori costi delle infrastrutture (si usa lo stesso cablaggio usato dai computer);
- le nuove funzionalità.

Con il progetto Lepida è stata predisposta una duplice infrastruttura per l'utilizzo del sistema VOIP:

- il collegamento in fibra alla dorsale telefonica tradizionale attraverso la rete regionale CNER;
 - la rete in fibra comunale che collega scuole e sedi comunali.
- **Trasmissione dati.** Sono previsti i servizi di Firewall Management e VPN Management e tutti i servizi di trasmissione dati contenuti nel sistema pubblico di connettività del CNIPA, ad eccezione dei servizi di interoperabilità di base e di sicurezza.

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio

Le politiche di razionalizzazione che l'Unione intende adottare sono di seguito elencate:

- ❖ progressiva sostituzione delle linee telefoniche tradizionali con linee VOIP
- ❖ monitoraggio continuo della spesa complessiva al fine di una eventuale e possibile riduzione di spesa compatibile con le esigenze del servizio;
- ❖ adozione di buone pratiche per limitare la possibilità di effettuare chiamate da apparecchi fissi interni. Il costo delle telefonate personali effettuate dai dipendenti, identificate grazie all'utilizzo di un codice specifico, viene trattenuto in busta paga. All'ufficio personale è stato assegnato il compito di fare verifiche a campione per controllare il corretto utilizzo da parte dei dipendenti dei telefoni interni. L'utilizzo diretto dalle postazioni telefoniche è limitato alle sole chiamate verso le numerazioni interne all'Ente, mentre quelle verso l'esterno o verso i cellulari dovranno transitare dal centralino;
- ❖ sensibilizzare i dipendenti per un progressivo incremento dell'utilizzo delle e-mail in sostituzione delle telefonate.

Tabella 6 - Telefonia fissa: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Spesa telefonia fissa	Valore spesa telefonia fissa	35.000,00	31.350,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<i>di cui:</i>							
- Polizia locale		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Istruzione		31.200,00	28.050,00	30.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
- Altri servizi		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

3. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Legge Finanziaria 2008 art. 2 comma 594 paragrafo b)

594. *Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:b) delle autovetture di servizio;*

Sulla base della direttiva 6/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Unione delle Terre d'Argine *non dispone delle cd. autoblu né ad uso esclusivo né ad uso non esclusivo*; in particolare il parco autovetture dell'Unione risponde alle esigenze essenziali dell'amministrazione essendo rivolto esclusivamente ad assicurare le necessità di mobilità dei dipendenti all'interno ed all'esterno dell'Ente. Gli automezzi vengono utilizzati esclusivamente *per scopi istituzionali e di servizio* per le molteplici attività che l'Ente è chiamato a svolgere, con caratteristiche ed allestimenti specifici a seconda delle attività e funzioni del Settore/Servizio a cui sono assegnate e pertanto non sostituibili con mezzi alternativi.

Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2012, sono obbligate a comunicare in via telematica alla Fornez PA (associazione operante per il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni o dismissioni le amministrazioni sono tenute ad effettuare immediata comunicazione della variazione intervenuta. Sono escluse dal censimento le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Polizia Municipale) e per i servizi sociali e sanitari.

Di seguito si evidenzia la consistenza a consuntivo e la previsione per il prossimo triennio del parco veicoli, suddivisa per servizio e tipologia.

Tabella 7 – Parco veicoli di servizio: Consistenza; risultati raggiunti a consuntivo e obiettivi programmati per il nuovo triennio

Parco veicoli	TIPO	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
POLIZIA MUNICIPALE	autovetture	18	11	18	18	18	18
	motociclo	12	12	12	12	12	12
	veicoli speciali	8	16	17	8	8	8
	furgone	1	0	0	0	0	0
	TOTALE	39	39	39	39	39	39
TRASPORTO SCOLASTICO	veicoli promiscui	1	1	1	1	1	1
	scuolabus	6	6	6	6	6	6
	TOTALE	7	7	7	7	7	7
UFF. TECNICO	autovetture*	1	1	1	1	1	1
	TOTALE	1	1	1	1	1	1
SAN ROCCO CULTURA	autovetture	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0
TRASPORTO PASTI	autocarro	1	1	1	1	1	1
	TOTALE	1	1	1	1	1	1

Parco veicoli - segue	TIPO	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
GATTILE	autocarro	0	1	1	0	0	0
	TOTALE	0	1	0	0	0	0
SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO	autovetture	2	2	2	2	2	2
	TOTALE	2	2	2	2	2	2
SERVIZI SOCIALI	autovetture	9	7	9	9	9	9
	veicoli speciali	2	4	2	2	2	2
	veicoli promiscui	2	1	2	2	2	2
	TOTALE	13	12	13	13	13	13
TOTALE		63	63	63	63	63	63
* intestato al Comune di Carpi.							

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio

Le politiche di razionalizzazione che l'ente intende perseguire prevedono:

- ❖ la manutenzione e la revisione degli automezzi, sia di proprietà che in comodato, hanno lo scopo di abbattere il rischio di costi aggiuntivi di riparazione o sostituzione e vengono effettuate regolarmente presso officine autorizzate al fine di ottimizzare la funzionalità delle autovetture e rallentare il più possibile l'obsolescenza rispetto al normale corso di vita del bene.
- ❖ rispetto dei vincoli imposti dal D.l. n. 78/2010 e dal successivo D.l. n. 95/2012 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si ritiene opportuno mettere in evidenza che, ai fini del rispetto dei nuovi tagli previsti dal DL 95/2012, l'ente non ha a disposizione né auto blu ad uso esclusivo né ad uso non esclusivo e quindi si rischia di dover sospendere le attività di servizi indispensabili o essenziali.
- ❖ monitoraggio degli automezzi attraverso un sistema informatizzato che con una scheda specifica permette di verificare, in ogni momento, i chilometri percorsi, le scadenze di legge quali tasse di circolazione e revisioni, nonché le varie spese di gestione (manutenzione, carburante, assicurazione) per ogni vettura;
- ❖ prosecuzione nelle attività di monitoraggio dei consumi mediante fuel card con apposito codice PIN in grado di limitarne l'uso dei veicoli alle sole persone in possesso e di indicazione sullo scontrino di elementi utili per rendiconti e verifiche (es. litri erogati, numero chilometri effettuati, etc).
- ❖ aumento dell'uso di mezzi alternativi (bici, bici elettriche, nonché mezzi pubblici);
- ❖ continuazione dell'ammmodernamento del parco mezzi mediante l'acquisto/noleggio (con eventuali convenzioni Consip/IntercentEr in essere) di autovetture ad alimentazione GPL/metano/elettriche (ove possibile) e dismissione dei mezzi più datati, anche al fine di rispondere alle norme di minor impatto ambientale nelle emissioni di CO₂, compatibilmente con i fondi disponibili, ed in coerenza con i vari vincoli normativi di contenimento della spesa delle autovetture. A tal proposito nel corso del 2015 è stato acquistato un veicolo elettrico anche grazie a fondi regionali.
- ❖ applicazione art. 588 L. 244/07, cilindrata media parco automezzi non superiore a 1600 cc.

Tabella 8 – Parco veicoli di servizio: Consistenza veicoli ad alimentazione alternativa, risultati raggiunti a consuntivo e obiettivi programmati per il nuovo triennio

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
		n. veicoli ad alimentazione alternativa	n. veicoli ad alimentazione alternativa	15	15	15	15
Veicoli ad alimentazione alternativa sul totale	N. veicoli GPL, metano, elettriche/totale veicoli	24%	24%	24%	24%	24%	24%

Tabella 9 – Parco veicoli di servizio: Spesa per veicoli, risultati raggiunti a consuntivo e obiettivi programmati per il nuovo triennio

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Spesa per carburante							
TOTALE	Valore della spesa di carburante	75.000,00	64.141,73	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
di cui:							
Polizia Locale	Valore della spesa di carburante	35.000,00	34.668,42	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Istruzione (*)	Valore della spesa di carburante	30.000,00	24.235,63	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Altri (Servizio Informativo Associato, Servizi Sociali, Gattile, Servizi generali)	Valore della spesa di carburante	10.000,00	5.237,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spesa per manutenzioni							
TOTALE	Valore della spesa per manutenzioni	87.000,00	88.848,61	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
di cui:							
Polizia Locale	Valore della spesa per manutenzioni	43.487,65	40.772,90	43.922,78	43.922,78	43.922,78	43.922,78
Istruzione (*, **)	Valore della spesa per manutenzioni	34.089,31	34.875,12	33.748,42	33.748,42	33.748,42	33.748,42
Altri (Servizio Informativo Associato, Servizi Sociali, Gattile, Servizi generali)	Valore della spesa per manutenzioni	9.423,04	13.200,59	9.328,81	9.328,81	9.328,81	9.328,81
Spesa per noleggio							

autoveicoli							
TOTALE	Valore della spesa per noleggio auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parametri previsti in ottemperanza alle disposizioni del D.l. n. 78/2010 e D.l. n. 95/2012 art. 5 c. 2:

Tabella 10 – Parco veicoli di servizio: limiti autovetture

	Impegnato 2011	% Taglio di spesa	Tetto	Nuovo Tetto a seguito di compensazione	Impegnato al 31/12	Tetto – Impegnato = Risparmio conseguito
Autovetture 2016 (art.5 c.2 DL 95/2012, taglio del 50% sul 2011 + art.15 DL66/2014)	2.554,16	70%	766,25	2.000,00 (*)	1.401,10	598,90
Autovetture 2017 (art.5 c.2 DL 95/2012, taglio del 50% sul 2011 + art.15 DL66/2014)	2.554,16	70%	766,25	766,25	704,09	62,16
Autovetture 2018 (art.5 c.2 DL 95/2012, taglio del 50% sul 2011 + art.15 DL66/2014)	2.554,16	70%	766,25	766,25		
Autovetture 2019 (art.5 c.2 DL 95/2012, taglio del 50% sul 2011 + art.15 DL66/2014)	2.554,16	70%	766,25	766,25		

(*) *Tetto massimo di spesa definito con circolare organizzativa del Segretario prot. gen. 35588 del 25/07/2016 e successive modifiche in considerazione della compensabilità dei tagli tra le diverse tipologie, per rispondere alle esigenze gestionali specifiche dell'ente.*

NB: Queste disposizioni riguardano solo le autovetture, cioè “i soli veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente” (Codice della strada, art. 54, comma 1, lettera a); inoltre non si applicano per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza e per le funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

4. DOTAZIONI INFORMATICHE

Legge Finanziaria 2008 art. 2 comma 594 paragrafo a)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni..., anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

A far data dal 1° gennaio 2011 i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera hanno trasferito all'Unione delle Terre d'Argine tutte le proprie competenze, funzioni ed attività esercitate in materia di Sistemi Informativi inerenti il Patrimonio Informativo, Gestionale, Territoriale, Telematico.

Il Settore Sistema informativo del Comune di Carpi, che ha prestato fino al 31/12/2010 la propria attività di supporto informatico anche all'Unione delle Terre d'Argine, è divenuto dal 1° gennaio 2011 Sistemi Informativi Associati (S.I.A.) delle Terre d'Argine ed ha “preso in carico” anche la gestione della strumentazione informatica e tecnologica dei Comuni di Campogalliano, di Novi di Modena e di Soliera.

Si richiamano i seguenti atti con i quali è stata trasferita all'Unione, a titolo gratuito o oneroso, la titolarità di beni mobili di proprietà dei Comuni destinati all'esercizio delle materie informatiche:

- deliberazione della Giunta Comunale di Carpi n. 231 del 29-12-2014, avente per oggetto "Cessione a titolo gratuito all'Unione delle Terre d'Argine dei beni informatici in dotazione ai servizi comunali e contestuale rottamazione di beni informatici fuori uso e inutilizzabili”;
- deliberazione della Giunta Comunale di Campogalliano n. 117 del 31-12-2014, relativa alla cessione a titolo gratuito all'Unione delle Terre d'Argine dei informatici in dotazione ai servizi comunali,
- deliberazione della Giunta Comunale di Soliera n. 117 del 30-12-2014, relativa alla cessione a titolo gratuito all'Unione delle Terre d'Argine dei informatici in dotazione ai servizi comunali.

Il passaggio di proprietà di tutti i beni informatici di proprietà comunale all'Unione, recepito con Delibera di Giunta Unione n. 7 del 28/01/2015, ha assicurato:

- la diretta gestione della manutenzione con relativa dismissione di attrezzature obsolete;
- alcuni vantaggi organizzativi come la possibilità di manutenzione puntuale, efficiente ed efficace dei beni informatici su tutto il territorio dell'Unione senza limitazioni e la sostituzione di quelli obsoleti e mal funzionanti in tempi rapidi per consentire lo svolgimento delle attività degli uffici dei vari comuni senza interruzioni;
- una visione più complessiva nell'attività di programmazione per l'ammodernamento dei beni informatici in dotazione;

La gestione associata ha inoltre comportato il coordinamento ed il management di sistemi e di reti eterogenee, prevedendo e in parte realizzando l'unificazione delle varie piattaforme di gestione informatica presenti nel territorio in un unico sistema (dominio) al fine di facilitare le attività di distribuzione software, sicurezza, amministrazione dipendenti (autenticazione, autorizzazione), manutenzione, help desk, condivisione dati e procedure comuni, comportando al contempo una razionalizzazione dei costi di gestione.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione nell'acquisto delle attrezzature a servizio degli uffici è espletato dal S.I.A., il quale si occupa degli approvvigionamenti di beni e servizi di attrezzature informatiche sia hardware sia software per l'Unione e per i Comuni facenti parte, con procedure di acquisto centralizzate e mediante ricorso al portale del Mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione (MePA), alle convenzioni di Consip SpA (tramite piattaforma MePA) o InterCent-ER.

Da un punto di vista commerciale, la più importante misura adottata per il contenimento della spesa è il ricorso a questo tipo di procedure per l'acquisto degli apparati, che garantiscono di avvalersi delle migliori condizioni possibili per l'acquisto degli oggetti desiderati, salvo alcune attrezzature con caratteristiche non offerte nell'ambito delle convenzioni.

Il S.I.A. cura l'installazione, la manutenzione e l'assistenza tecnica delle attrezzature informatiche. L'individuazione dell'attrezzatura informatica, a servizio delle diverse stazioni di lavoro, verrà effettuata dal servizio informatico secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.

In particolare si terrà conto:

- ❖ delle esigenze operative dell'ufficio;
- ❖ del ciclo di vita del prodotto;
- ❖ degli oneri accessori connessi.

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite considerando che il TEMPO DI VITA MEDIO ORDINARIO dovrà essere:

- di almeno 3-5 anni per i personal computer a seconda della tipologia di attività svolta;
- di almeno 4 anni per i notebook, i quali sono più sottoposti ad usura e a danni accidentali;
- di almeno 10 anni per le stampanti e comunque fino al loro funzionamento.

Di norma non si procederà alle sostituzioni prima di tali termini.

Le sostituzioni prima dei termini potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione dei costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo conto della obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici.

Tale valutazione è effettuata dai tecnici del S.I.A. Nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.

Nella sostituzione graduale delle STAMPANTI si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- dismissione delle stampanti laser e inkjet, salvo alcune motivate eccezioni (es. sportelli adibiti al pubblico, quali ad esempio l'anagrafe);
- integrazione graduale, in sostituzione delle stampanti dimesse (laser, inkjet) delle fotocopiatrici multi-funzione di rete (gestite dal Servizio Provveditorato) nella funzione di stampa. Tali attrezzature sono, in generale, acquisite mediante sottoscrizione di contratti di noleggio pluriennali comprensivi di assistenza e manutenzione. Le macchine multifunzione di rete sono uno strumento necessario alla dematerializzazione del cartaceo (avendo anche la funzione scanner avanzata);
- individuazione di tipologie di stampanti congruenti in modo da ottimizzare e limitare l'acquisto del materiale di consumo.

La **dotazione informatica standard** del posto di lavoro, inteso come postazione di lavoro individuale, è così composta:

- 1 *personal computer*, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione dell'ufficio;
- 1 *telefono fisso* connesso alla centrale telefonica, ove possibile;
- 1 collegamento alla *fotocopiatrice di rete multifunzione* a servizio di tutte le postazioni di lavoro di un determinato ufficio e/o area di lavoro/servizio. Nei casi strettamente necessari sono inoltre assegnate *stampanti inkjet*.

Caratteristiche delle postazioni di lavoro:

- ✓ il sistema operativo ed i software di produttività della postazione vengono aggiornati tramite distribuzione centralizzate;
- ✓ viene effettuato il backup giornaliero dei dati memorizzati sui server locali;
- ✓ le postazioni sono dotate di un software antivirus, costantemente aggiornato tramite gestione centralizzata;
- ad ogni postazione individuale vengono assegnate credenziali specifiche per l'accesso alla rete, la cui password scade ogni 90 giorni.

4.1 PERSONAL COMPUTER

Consistenza delle attrezzature hardware assegnate ai posti di lavoro: Personal computer gestiti dal S.I.A.

I dati riportati a consuntivo 2016 si riferiscono alle attrezzature assegnate agli utenti, comprese le postazioni riservate al pubblico nei comuni di Carpi, Novi di Modena, Campogalliano e Soliera e nell'Ente Unione delle Terre d'Argine. Da queste, sono escluse le attrezzature presenti in magazzino.

Tabella 11 - PC e notebook, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Unione delle Terre d'Argine	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Personal computer	905	928	900	920	910	900
Notebook	195	200	200	205	205	205
TOTALE	1.100	1.128	1.100	1.125	1.115	1.095

Ai fini della razionalizzazione dei Personal Computer dell'Ente, si adottano le seguenti politiche di gestione:

- ❖ Nel 2017 si è proseguito con la politica di riutilizzo di attrezzature informatiche e/o loro espansione/adattamento, limitando i nuovi acquisti ai casi di inderogabile necessità. Nel corso del 2017 si è proseguito con la riduzione del tasso di obsolescenza del parco macchine degli Enti, quindi nel prossimo triennio non sarà possibile garantire ulteriori tagli di spesa, pena l'inefficienza delle postazioni di lavoro; si continuerà a sfruttare l'economicità favorita dall'adesione a Convenzioni sul mercato elettronico che comporterà risparmi anche in termini di interventi di manutenzione dovuti all'obsolescenza delle macchine.
- ❖ Nel triennio 2019-2021 si prevede che verrà ridotto sensibilmente il tasso di obsolescenza delle postazioni di lavoro; ciò comporterà una riduzione degli interventi di manutenzione sul parco macchine;

4.2 STAMPANTI

Nell'anno 2017 è proseguito il progetto di riduzione del numero delle stampanti a getto d'inchiostro e la relativa sostituzione con stampanti di rete multifunzione o laser per ottenere la riduzione dei materiali di consumo; inoltre, l'acquisto di nuove attrezzature è stato limitato ai soli casi specifici ovvero laddove la richiesta concerneva caratteristiche molto specifiche e necessarie alla funzionalità dell'ufficio richiedente.

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

- adozione delle buone pratiche sul consumo di materiali già adottati per le fotocopiatrici, al fine di ridurre ulteriormente i costi di gestione.
- ricorrere alle fotocopiatrici multifunzione in dotazione dell'area di lavoro per esigenze connesse a stampe di elevate quantità grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo/copia.
- sostituzione delle stampanti non più adeguate ai nuovi applicativi in uso, mediante l'uso delle convenzioni Consip/IntercentER e, ove ritenuto più soddisfacente, attraverso procedure negoziate al minor prezzo rispetto ai prezzi previsti in convenzione.

Tabella 12 - Stampanti, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Stampanti di rete	N. stampanti di rete	150	150	150	160	160	160
Stampanti inkjet	N. stampanti inkjet	43	40	40	35	30	28

Note: sono previste dismissioni di stampanti inkjet a favore di quelle di rete ove possibile. Si valuta che il numero delle stampanti di proprietà complessivo potrebbe diminuire a favore di contratti di noleggio, ove giudicati più convenienti.

4.3 SCANNER

Nell'anno 2017 si è continuato a redistribuire, laddove possibile, le strumentazioni informatiche deputate alla scansione di documenti cartacei evitando in tal modo di doverne acquistare di nuovi. Inoltre, nell'anno 2018 è stato individuato un modello di scanner documentale tecnologicamente più avanzato rispetto ai modelli precedentemente utilizzati e al contempo economicamente più vantaggioso.

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

- ❖ Al fine di accrescere il livello di dematerializzazione delle pratiche e al contempo razionalizzare le attrezzature, gli apparecchi scanner da tavolo continueranno ad essere forniti ai dipendenti che svolgono una tipologia di lavoro in front office che richiede l'utilizzo costante dell'apparecchiatura;
- ❖ Per i restanti operatori sarà consentito e consigliato l'utilizzo di scanner di rete, comunque presenti in ogni servizio;
- ❖ Nel corso del triennio 2019-2021 gli operatori saranno gradualmente dotati di firma digitale al fine di produrre documenti nativi digitali che non comportino ulteriori stampe e scansioni di documenti cartacei.

Tabella 13 - Scanner, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Scanner	N. scanner	88	88	88	88	88	88

4.4 TABLET

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

- ❖ Grazie alla crescente omogeneizzazione degli applicativi e alla dematerializzazione delle Delibere e Determinazioni, ad oggi, l'Unione delle Terre d'Argine e gli Enti facenti parte producono documenti e atti nativi digitali;
- ❖ Per conseguire un risparmio in termini di carta e di ore lavoro degli uffici Atti Amministrativi, gli Assessori, i Dirigenti e i Sindaci sono da diversi anni dotati di un dispositivo tablet sul quale poter consultare gli atti di competenza per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Giunta;
- ❖ Nel corso del triennio 2019-2021 si provvederà a dismettere progressivamente i tablet obsoleti a fronte dell'acquisto di nuovi modelli che potranno altresì essere assegnati ad Assessori o Dirigenti che attualmente non dispongono di tale dispositivo.

Tabella 14 - Tablet, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Indicatore	Formula	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Tablet	N. Tablet	22	30	26	30	30	26*

4.5 LICENZE

Nel corso dell'anno 2017 è stata condotta e sviluppata l'analisi dei software in uso presso i Comuni dell'Unione. Tale analisi consentirà di razionalizzare i software e di ridurre la spesa per assistenza e manutenzione.

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

- ❖ Aggiornamento licenze informatiche: l'Unione proseguirà con la razionalizzazione del parco software attualmente in uso, in particolare migrando da soluzioni software client based verso soluzioni basate sul web al fine di ottimizzarne la gestione e di perseguire una razionalizzazione dei costi.

4.6 SERVER FARM

La consistenza delle macchine presenti in ambiente di Produzione nella server farm del SIA è la seguente:

Tabella 15 – Server farm, dotazione hardware: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Server IBM e HP	10	7	10	7	7	7
Server SUN	6	3	6	3	3	3
Disk Arrays	4	4	4	3	3	3
Expansion Trays per i Disk Arrays	12	12	12	12	12	12
Switch Fibra Ottica	4	4	4	4	4	4

	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
NAS (Network Access Storage)	14	14	14	14	14	14
Tape Library	2	2	2	2	2	2
TOTALE	52	46	52	45	45	45

Ai fini della razionalizzazione delle attrezzature hardware, tutti i server hardware sono stati virtualizzati. Ciò ha permesso una razionalizzazione della spesa derivante dall'acquisto di nuova attrezzatura hardware.

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

Nel 2019 proseguirà il progetto per il trasferimento del Data Center dell'Unione delle Terre d'Argine verso il Data Center gestito dalla società in-house Lepida SpA. Il progetto ha lo scopo di ammodernare e rivedere, alla luce della normativa nazionale e tenendo conto di quanto previsto dal Piano triennale per l'ICT nella Pubblica Amministrazione, l'insieme delle tecnologie che attualmente sono presenti presso il Data Center dell'Unione delle Terre d'Argine. I dati gestiti dagli Enti dell'Unione delle Terre d'Argine potranno così beneficiare di un elevato livello di sicurezza grazie alla Continuità operativa e a meccanismi di Disaster Recovery.

- ❖ Grazie al progetto succitato, si conseguiranno risparmi di spesa sia in termini di canoni di manutenzione delle attrezzature hardware sia in termini di ore di lavoro necessarie per la manutenzione delle attrezzature stesse.
- ❖ La dismissione dei server fisici locali e l'acquisizione dei servizi di Data Center si prevede possano garantire inoltre i seguenti benefici:
 1. aumento della disponibilità dei servizi e delle performance nonché maggiore scalabilità dei servizi indipendentemente dalla dimensione dell'Ente;
 2. Riduzione della spesa in conto capitale per acquisti, manutenzioni straordinarie e garanzie delle attrezzature hardware;
 3. Diminuzione dei consumi energetici per le attrezzature hardware con conseguente riduzione dell'impatto ambientale;
 4. Maggior sicurezza fisica e logica dei dati gestiti.

4.7 SERVIZIO DI HELP DESK

Il personale dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni facenti parte hanno comunicato al Sistema Informativo Associato S.I.A. eventuali malfunzionamenti o guasti relativi alla infrastruttura informatica tramite apertura di ticket di assistenza, mediante l'apposita procedura presente all'indirizzo web <http://sos.terredargine.it>, affinché la problematica comunicata possa essere gestita dall'area Help Desk.

Tabella 16 – Servizi di help desk: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Richieste di assistenza ricevute sul portale ed evase	8.900	9.540	8.800	9.400	9.200	9.000

Il numero di richieste di cui sopra è al netto delle urgenze che vengono gestite ed evase direttamente tramite segnalazione telefonica.

4.8 ACQUISTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO

Programmazione ordinaria

Ai fini della razionalizzazione dei Personal Computer dell'Ente, si è proceduto:

- al ritiro dell'hardware non più utilizzato nei diversi Settori e Servizi;
- all'assegnazione ad altri utenti dei personal computer recuperati;
- alla dismissione delle attrezzature obsolete e non funzionanti, in ugual numero di quelle acquistate;
- solo ove è risultato strettamente necessario, al rinnovo della strumentazione in uso.

Al fine di contenere i costi per l'acquisto delle nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche, ci si è avvalsi delle Convenzioni disponibili sulle centrali di acquisto quali Consip ed Intercent-ER, ottenendo in tal modo risparmi significativi pur garantendo qualità delle attrezzature e dei servizi.

Si evidenzia che le attrezzature hardware assegnate alle postazioni di lavoro, personal computer e stampanti, sono proporzionate rispetto alle dimensioni ed alle necessità dell'Ente, poiché indispensabili alla ordinaria operatività dei Servizi dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti. E' pertanto possibile che nel triennio 2019-2021 si configuri un aumento della relativa spesa in luogo di una contrazione dei costi.

4.9 ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE SU DOTAZIONI INFORMATICHE

A) Manutenzione evolutiva e correttiva dei software

Le manutenzioni evolutive e correttive dei software servono a garantire la funzionalità e l'efficienza dei programmi installati secondo le necessità e l'utilizzo degli applicativi stessi. I contratti di assistenza e manutenzione vengono rivisti e rivalutati ogni anno in base all'effettivo rilascio di aggiornamenti software e alla strategicità dello strumento all'interno degli Enti.

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

- ❖ continua revisione e rivalutazione dei contratti di assistenza e manutenzione degli applicativi in base all'effettivo rilascio di aggiornamenti software, in base alla qualità degli applicativi stessi e in considerazione della strategicità dell'applicativo all'interno degli Enti dell'Unione.

Tabella 17 – Canoni di manutenzione applicativi: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
Spesa per canoni di manutenzione	€ 430.000,00	€ 412.159,81	€ 400.000,00	€ 384.605,32	€ 372.916,42	€ 354.873,75
TOTALE	€ 430.000,00	€ 412.159,81	€ 400.000,00	€ 384.605,32	€ 372.916,42	€ 354.873,75

B) Canoni per servizi verso Lepida

I costi per i servizi di assistenza informatica verso Lepida spa, sono di seguito indicati:

Tabella 18 – Assistenza informatica Lepida: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo

Canoni Annui Servizi Lepida	Stima 2017	Cons. 2017	Stima 2018	Stima 2019	Stima 2020	Stima 2021
BUNDLE Comprensivo dei servizi inerenti alla Rete Lepida, FedERa, PayER, Icar-ER, Multipler e Conference	39.164,88	39.164,88	39.164,88	35.197,00	35.197,00	35.197,00
Rete R3 rete radio delle Emergenze	14.621,05	10.051,41	14.621,05	10.051,41	10.051,41	10.051,41
MAN manutenzione Reti in fibra ottica	37.384,47	37.384,47	37.384,47	37.384,47	37.384,47	37.384,47
Pah-ULA assistenza Oracle	1.859,45	1.859,45	1.859,45	1.859,45	1.859,45	1.859,45
Timbro digitale sistema di firma automatica remota per firmare certificati dematerializzati	2.564,82	1.914,25	1.914,25	-	-	-
Servizi di Data Center macchina virtuale e NAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-
VMware ELA (Enterprise License Agreement)	-	4.907,45	-	3.823,69	3.823,69	3.823,69
Servizi CNER (ANA-CN-ER, Doc-ER, AdriER)	-	-	-	6.327,74	6.327,74	6.327,74
Canone annuale per esternalizzazione Server Farm presso DC Lepida	-	-	-	266.430,60	106.145,00	132.602,47
TOTALE	96.794,67	96.481,91	96.144,10	362.274,36	200.788,76	227.246,23

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

- A partire dal 2014 Lepida ha messo a disposizione un insieme di servizi atti ad aumentare il grado di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Ciò comporterà una razionalizzazione della spesa sui singoli interventi (ad es. licenze Oracle, gestione fibra ottica, ecc) in quanto l'acquisto dei suddetti servizi tramite Lepida risulta più conveniente in virtù della partecipazione societaria.
- Inoltre dal 2016 il costo per questi pacchetti sarà definito procapite e quindi calcolato per numero di abitanti del Comune di riferimento in base ai servizi che si sceglierà di mantenere e/o attivare nel corso del triennio 2019/2021.
- In considerazione della obsolescenza tecnologica dell'attuale Data Center dell'Unione, l'Amministrazione ha stipulato un contratto con la società in housing Lepida per la gestione del Data Center **dal 2019**; nel rispetto del Piano triennale per l'informatica, si tratta di una razionalizzazione in quanto globalmente la spesa del servizio risulta molto inferiore a quella dell'investimento per la sostituzione dell'hardware.

C) Azioni finalizzate alla dematerializzazione.

L'Ente, già da diversi anni, ha avviato una serie di progetti finalizzati ad una revisione della gestione informatica di alcune procedure con l'obiettivo di introdurre, laddove possibile, una gestione completamente informatizzata dei documenti al fine di:

- migliorare l'efficienza degli uffici attraverso l'eliminazione dei flussi cartacei;
- ridurre il consumo di carta;
- ridurre il costo in termini di ore/uomo;
- ridurre il costo in termini di spazio fisico (costo affitto locali, magazzini, ecc) attraverso la conservazione sostitutiva presso il Polo di Conservazione Regionale (ParER) dei pacchetti di versamento digitali.

Tali azioni possono quindi tradursi in un valido strumento di contenimento della spesa pubblica. Nell'ambito di queste evoluzioni, si riportano i progetti avviati o in corso di attivazione:

Tabella 19 – Progetti di dematerializzazione avviati o in corso di attivazione: Tempi e risparmi

TIPOLOGIA	DATA DI AVVIO	RISPARMIO CONSEGUITO
<u>Fatturazione Elettronica</u>	Aprile 2015	<ul style="list-style-type: none"> • costo della carta • costo del personale • costo per archiviazione • tempo dedicato dal personale al back office documentale • costi magazzino e trasporto
<u>Moduli on line</u>	2015 e ad oggi in corso	<ul style="list-style-type: none"> • costo della carta • costo del personale • riduzione del tempo dedicato alla pubblicazione • costi relativi al deposito fisico dell'archivio, in quanto atti nativi digitali • maggiore autonomia dei servizi grazie ai workflow ridisegnati
<u>Certificazione e on line</u>	2017 e ad oggi in corso	<ul style="list-style-type: none"> • costo della carta • costo del personale • riduzione del tempo dedicato dal personale al front office e al back office • costi relativi al deposito fisico dell'archivio, in quanto atti nativi digitali • maggiore autonomia dei servizi grazie all'utilizzo di workflow

Azioni e obiettivi di razionalizzazione per il triennio 2019-2021

- ❖ Il progetto di digitalizzazione dei processi interesserà tutta l'attività amministrativa e soprattutto organizzativa dell'Unione e dei Comuni ed è un progetto molto complesso e ambizioso destinato ad impattare significativamente sull'attività degli operatori e nei rapporti con i soggetti esterni pubblici e privati. Nell'ambito del triennio l'attività si concentrerà in particolare sulle seguenti misure:
 - atti amministrativi nativi digitali;
 - conservazione dei documenti informatici conformi alle Regole Tecniche in materia
 - protocollo informatico
 - digitalizzazione procedimenti amministrativi
 - flussi documentali e fascicoli digitali
 - pec e firma digitale
 - servizi e modulistica on line
- ❖ Attraverso la scelta di nuove metodologie di procedimento per gli applicativi in uso, l'aggiornamento del Manuale di gestione e l'introduzione della Fascicolazione Elettronica si implementerà il popolamento del Gestore documentale DocER e la conservazione puntuale dei pacchetti di versamento al ParER, oltre che alla formazione dell'archivio unitario dell'Ente

D) Omogeneizzazione degli applicativi.

A partire dal 2016 si procede alla razionalizzazione degli applicativi sul territorio dell'Unione al fine di incrementare l'efficienza riducendo i costi di gestione; nella sottostante tabella si riporta la situazione degli applicativi unificati nei 4 Comuni che costituiscono l'Ente.

Tabella 20 - Applicativi per cui è stata realizzata/prevista l'omogeneizzazione: Indicatori in merito ai risultati raggiunti a consuntivo e agli obiettivi programmati per il nuovo triennio

Stato di fatto	UNIONE	CARPI	SOLIERA	CAMPO-GALLIANO	NOVI DI MODENA
Servizi Demografici		X	X	X	
Albo Pretorio	X	X	X	X	X
Atti Amministrativi	X	X	X	X	
Portale dipendente	X	X	X	X	X
SIT Sist. Inform. territoriale	X	X	X	X	X
Contabilità	X	X	X	X	X
Tributi	X	X	X	X	
Contratti	X	X	X	X	X
Moduli Online	X	X	X	X	X

X se realizzata

5. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Legge Finanziaria 2008 art. 2 comma 594 paragrafo c)

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

L'Unione delle Terre d'Argine, al momento, non possiede immobili destinati ad uso abitativo o di servizio.

3.4 Piano occupazionale 2019-2020 approvato con DG n. 160 del 2/12/2018

**UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2019- 2021
E VARIAZIONE PREVISIONI PER L'ANNO 2019**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

(le assunzioni a tempo indeterminato, a seguito scorrimento graduatoria o concorso pubblico, devono essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità ai sensi art. 34bis e 30 del D.Lgs.165/2001)

Assunzioni previste Anno 2016 e Anno 2017				
categoria	numero	profilo	copertura	Note
D1	1	Istruttore direttivo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	CUC
B3	1	Applicato terminalista	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria – PT 30/36 come da DGU 80/2017	Servizi finanziari – procedura riservata alle cat. protette di cui all'art. 1 L. 68/99
D1	1	Istruttore direttivo gestione servizi web	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Settore Sistemi informativi e statistici
Per una spesa pari a € 88.299,83 entro piano occupazionale precedente				

Assunzioni - Anno 2018				
categoria	numero	profilo	copertura	note
D1	1	Istruttore direttivo gestione servizi web	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Settore Sistemi informativi e statistici
D1 ex D3	1	Funzionario coord.	Mobilità/Concorso pubblico	Settore Sistemi informativi e statistici
D1 ex D3	1	Funzionario coord.	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	CUC
D1	1	Istruttore direttivo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	ANTISISMICA
D1 ex D3	1	Funzionario coordinatore	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
D1 ex D3	1	Funzionario coordinatore (di tipo pedagogico)	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL, o Graduatoria	PL
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL, o Graduatoria	PL
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL, o Graduatoria	PL
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL, o Graduatoria	PL
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL, o Graduatoria	PL
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL, o Graduatoria	PL
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL, o Graduatoria	PL – Posto di nuova istituzione

			pubblico, anche per CFL,	
C	1	Agente istruttore PM	Mobilità/Concorso pubblico, anche per CFL,	PL – Posto di nuova istituzione
D1	1	Istruttore direttivo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Settore Amm.ne e Sviluppo delle Risorse Umane
D1	1	Istruttore direttivo (contabile)	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Settore Amm.ne e Sviluppo delle Risorse Umane
C	1	Istruttore amm.vo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Servizi Finanziari

Per una spesa di Euro 526.283,00, utilizzando: Euro 28.255,42 – residuo turnover 2016 su cessazioni 2015
Euro 29.102,28 – residuo turnover 2017 su cessazioni 2016
con una capacità di spesa residua di Euro 11.161,08 riferita al residuo turnover 2017 su cessazioni 2016

Anno 2019

C	1	Educatore d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Educatore d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Educatore d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Insegnante scuola d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Insegnante scuola d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Insegnante scuola d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
D1	1	Istruttore direttivo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Amm.ne e sviluppo risorse umane
B1	1	Esec. Professionale scolastico	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C1	1	Insegnante scuola materna	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici – assunzione riservata alle categorie protette di cui all'art. 1 L. 68/99
C	1	Educatore scuola infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Educatore scuola infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Educatore scuola infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Educatore scuola infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Insegnante scuola d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Insegnante scuola d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
C	1	Insegnante scuola d'infanzia	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Area Servizi Educativi e scolastici
D1	1	Istruttore direttivo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Servizi finanziari
D1	1	Istruttore direttivo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Servizi finanziari – posto di nuova istituzione
D1	1	Istruttore direttivo contabile	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Servizi finanziari – posto di nuova istituzione
C	1	Istruttore amministrativo	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Servizi finanziari
DIR	1	Dirigente	Mobilità/Concorso pubblico o Graduatoria	Servizio Socio-Sanitario. Assunzione eseguita nel 2018

Per una spesa totale di Euro 637.084,00, (comprensiva di € 59.778,00 per copertura posto dirigente ed € 32.836,00 relativa all'assunzione di appartenenti a categoria protetta di cui all'art. 1 Legge 68/99)

Anno 2020

La spesa compatibile per l'anno 2020 sarà pari al costo delle cessazioni dell'anno 2019, oltre all'eventuale residuo per il triennio precedente. Si rinviano le decisioni relative all'eventuale copertura di posti a successivo atto di indirizzo.

Le assunzioni non effettuate nell'anno di competenza potranno essere realizzate anche negli anni successivi senza necessità di variare il piano purchè compatibili con gli stanziamenti complessivamente previsti.

Qualora si verificassero scoperture dal processo di compensazione relativo a disabili e altre categorie protette, di cui alla L. 68/99, sarà attivata una convenzione ai sensi art. 11 L. 68/99 con l'Ufficio collocamento mirato, ambito territoriale di Modena, oppure concorsi specifici riservati.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Area Dirigenza - Anno 2019

categoria	N.	profilo	Settore	note
DIR	1	Dirigente		Assunzione ai sensi art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000
DIR	1	Dirigente		Assunzione ai sensi art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000

Personale non dirigente - Anno 2019

categoria	N.	profilo	Settore	note
D1 ex D3	1	Funzionario Coordinatore	Area Servizi Socio-Sanitari	Assunzione ai sensi art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000
D1 ex D3	1	Funzionario Coordinatore	Area Servizi Socio-Sanitari	Assunzione ai sensi art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000 (ex Balestrazzi)
D1 ex D3	1	Funzionario Coordinatore di Sistemi	Settore Sistemi informativi e statistici	Assunzione ai sensi art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000
D1	1	Istruttore direttivo	Settore Amm.ne e Sviluppo delle Risorse Umane	Per la sostituzione di dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto
D1	1	Istruttore direttivo	Settore finanziario	Per la sostituzione di dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto
D1	1	Istruttore direttivo	Settore finanziario	Per la sostituzione di dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto
C		Insegnati scuola d'infanzia	Area servizi educativi e scolastici	esigenze straordinarie e sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto e per interventi straordinari di supporto a portatori di handicap
C		Educatori d'infanzia		
B1		Esecutori prof.li scolastici		

La spesa complessiva presunta per assunzioni a tempo determinato rientrano all'interno dei limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, tenendo conto che il suddetto limite non trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del D.L. 113 del 24 giugno 2016.

Possibilità di assunzione ai sensi art. 110 c. 2 per progetti in corso o da elaborare, e comunque all'interno dei limiti di cui all'art.9 comma 28, D.L.78/2010.

La elencazione delle assunzioni a tempo determinato è da intendersi indicativa.

Potranno essere attivati rapporti di lavoro a tempo determinato per fronteggiare esigenze temporanee o eccezionali ora non prevedibili, nel rispetto del tetto di spesa 2009 e comunque compatibilmente con gli stanziamenti posti a bilancio e alla legislazione nazionale vigente nel tempo

3.5 Programma degli incarichi di collaborazione autonoma approvato con DC n. 8 del 27.02.2019

Tabella 23 – Limiti di spesa

SETTOR		EURO
E	descrizione	
05	- ASSISTENZA SOCIALE, SANITÀ, CASA	50.000,00
	Consulenze e incarichi finanziati con contributi - Fondi Sociali dell'Unione	50.000,00
06	- SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	24.000,00
	Consulenze e incarichi diversi dell'Area Scuola	9.000,00
	Consulenze ed Incarichi Diversi relativi ai Servizi Amministrativi e di Controllo dell'Istruzione -	2.000,00
	Consulenze ed incarichi legali dell'Unione - Istruzione	10.000,00
	Incarichi diversi per le Scuole d'Infanzia dell'Unione - Campogalliano - Sergio Neri	3.000,00
07	- CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT	8.000,00
	Sistema Bibliotecario Intercomunale - Consulenze e incarichi diversi	8.000,00
10	- POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00
	Consulenze ed incarichi legali dell'Unione - Polizia municipale	10.000,00
16	- SERVIZI DIVERSI	23.000,00
	Consulenze ed incarichi legali dell'Unione - CUC	5.000,00
	Consulenze ed incarichi legali dell'Unione - personale	6.000,00
	Nucleo di valutazione	12.000,00
Totale complessivo		115.000,00

Per l'anno 2019 si intendono in ogni caso autorizzati, anche se non indicati nel presente programma, altri incarichi legali a tutela degli interessi dell'ente in contenzioso con soggetti terzi, altri incarichi finanziati da risorse esterne (trasferimenti, sponsorizzazioni) o da fondo pluriennale vincolato anche oltre il limite di spesa individuato.

La circostanza che nel programma sia stata inserita una determinata attività non esclude la possibilità, in sede di valutazione dell'esigenza sottostante, di procedere, invece, alla stipulazione di un appalto di servizi.

Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, il presente programma si intende automaticamente autorizzato anche per l'anno successivo nei limiti degli stanziamento di bilancio.

3.6 Estratto da "Piano Strategico dell'Unione delle Terre d'Argine per il 2029-2021" - analisi economica

3. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

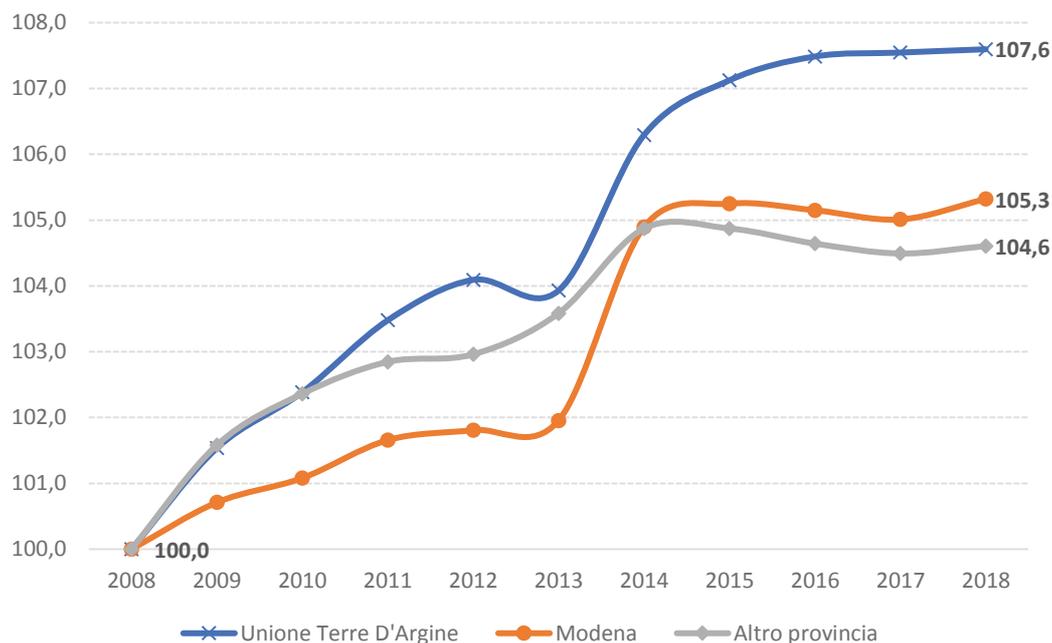
3.1. Demografia, redditi e imprese

Al primo gennaio 2018, la popolazione residente nei 4 comuni dell'Unione ammonta a 105.359 unità, pari al 15,0% del totale della popolazione provinciale. Carpi – con i suoi 71.148 abitanti – risulta il comune più popoloso dell'Unione, mostrando anche la densità di popolazione più elevata tra i 4 comuni (541 abitanti per chilometro quadrato contro una densità media pari a 390 ab/kmq).

Campogalliano, Novi di Modena e Soliera mostrano dimensioni in termini di popolazione notevolmente più ridotte, che vanno dagli 8.808 abitanti di Campogalliano ai 15.296 di Soliera, passando per i 10.107 di Novi di Modena.

I trend di popolazione a partire dal 2008 anni mettono in luce un territorio con una crescita di popolazione vivace, evidenziando un incremento del 7,6% rispetto a 10 anni prima, superiore sia a quello segnato dal comune capoluogo (+5,3%), che dal resto della provincia (+4,6%).

Fig. 3.1 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia
– La popolazione residente – Anni 2008-2018 – Anno 2008=100



Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat

Disaggregando la popolazione nella componente italiana e in quella straniera, si osserva che l'aumento più sostenuto rispetto ai territori di riferimento è dovuto principalmente alla componente italiana, che nel periodo in considerazione cresce di 2,8 punti percentuali, ad un ritmo maggiore rispetto al resto della provincia (+0,9%) e del comune di Modena (-0,9%).

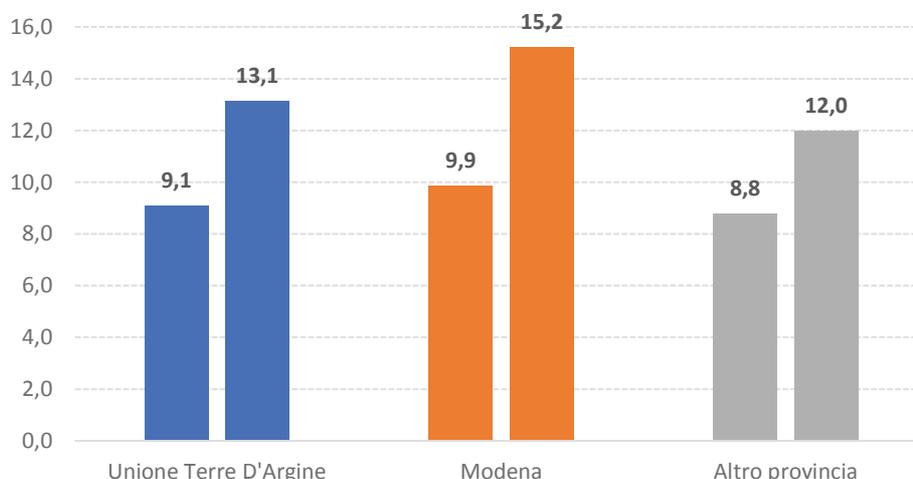
Tab. 3.1 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia –
La variazione della popolazione residente tra 2008 e 2018

	Italiani	Stranieri
Unione Terre d'Argine	+2,8%	+55,8%
Modena	-0,9%	+62,1%
Altro provincia	+0,9%	+42,8%

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat

I dati relativi alla popolazione straniera rilevano un andamento in costante incremento: gli stranieri residenti nei comuni dell'Unione – che erano il 9,1% della popolazione nel 2008, rappresentano al 2018 il 13,1% del totale degli abitanti. Il ritmo di crescita dei residenti con cittadinanza straniera, come visto, nel decennio analizzato risulta comunque inferiore a quello del comune capoluogo (dove oggi gli stranieri rappresentano il 15,2% del totale dei residenti) e leggermente superiore rispetto a quello del resto della provincia, dove si contano 12 stranieri ogni 100 abitanti.

Fig. 3.2 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – L'incidenza % della popolazione residente straniera sul totale residenti – Anni 2008 (sx) e 2018 (dx)

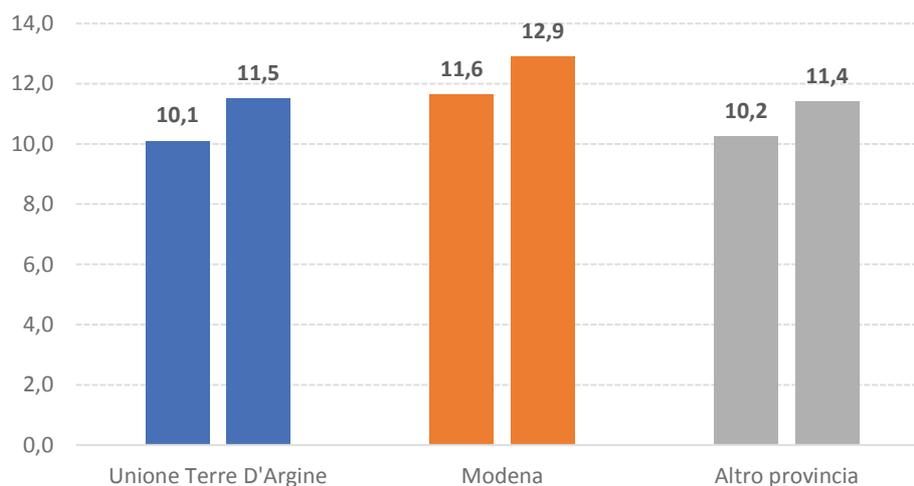


Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat

La struttura per età della popolazione è il risultato di cambiamenti, lenti ma costanti, avvenuti negli anni: la elevata sopravvivenza e la concomitante bassa natalità hanno fatto sì che i ritmi di crescita si siano concentrati in larga parte sulle fasce di popolazione più anziane, con derivante sbilanciamento della struttura per età verso le età maggiormente elevate. Se si guarda all'incidenza degli ultrasettantacinquenni sulla popolazione totale, target di popolazione che oggi ha maggiori necessità di ricorso a forme di assistenza, in tutti i territori analizzati si evidenzia una crescita nel corso del periodo analizzato. In termini assoluti, al primo gennaio 2018 la popolazione residente nei

4 comuni dell'Unione con 75 anni e più è pari a 12.139 persone (erano 9.891 mila nel 2008), evidenziando un ritmo di crescita del 22,7% (contro, rispettivamente, il 16,6% e il 16,7% segnati da comune di Modena e resto della provincia), che porta l'incidenza di tale fascia di popolazione sulla totale dal 10,1% all'11,5%. In questo segmento di popolazione sono inoltre gli ultraottantenni a crescere maggiormente, con un incremento di 23,9 punti percentuali.

Fig. 3.3 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – L'incidenza % della popolazione di 75+ sul totale residenti – Anni 2008 (sx) e 2018 (dx)

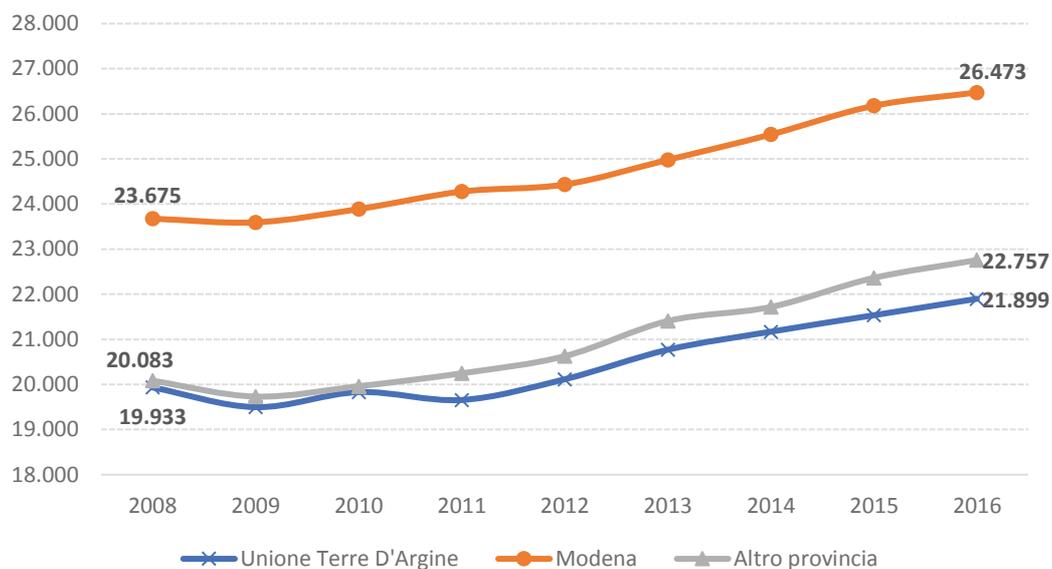


Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat

I livelli reddituali dei residenti nei 4 comuni dell'Unione si collocano – nel contesto nazionale – su livelli mediamente elevati: il reddito medio IRPEF per dichiarante nel 2016 si attesta a 21.899€, circa 1.000 euro in più rispetto alla media nazionale, sebbene contestualizzando il dato a livello locale il territorio risulta mediamente meno ricco rispetto a quello del comune di Modena (26.473€) e del resto della provincia (22.757€).

Guardando il dato in serie storica, negli ultimi 8 anni, anche il ritmo di crescita segnato dai 4 comuni, pari al 9,9%, si attesta su valori leggermente al di sotto di quelli del capoluogo provinciale e del resto della provincia di Modena (11,8% e 13,3%, rispettivamente).

Fig. 3.4 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – Il reddito imponibile IRPEF – Valori in euro - Anni 2008-2016



Fonte: elaborazione Nomisma su dati Dipartimento delle Finanze

Con 9,9 imprese attive ogni 100 abitanti, dato superiore sia rispetto al comune di Modena che al resto della provincia (entrambe 9,2%), il territorio dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine evidenzia un dinamico spirito imprenditoriale: a consuntivo 2017, le imprese attive presenti sul territorio dell'Unione sono 10.417 e costituiscono il 16,0% delle imprese dell'intera provincia.

Il cuore e motore dello sviluppo del territorio è il settore manifatturiero, trainato dal comparto del tessile-abbigliamento, che può contare su una rete di oltre 1.000 unità locali disseminate sul territorio (in special modo nei comuni di Carpi e Novi di Modena, sedi del Distretto della Moda di Carpi) che danno lavoro a oltre 6.000 addetti.

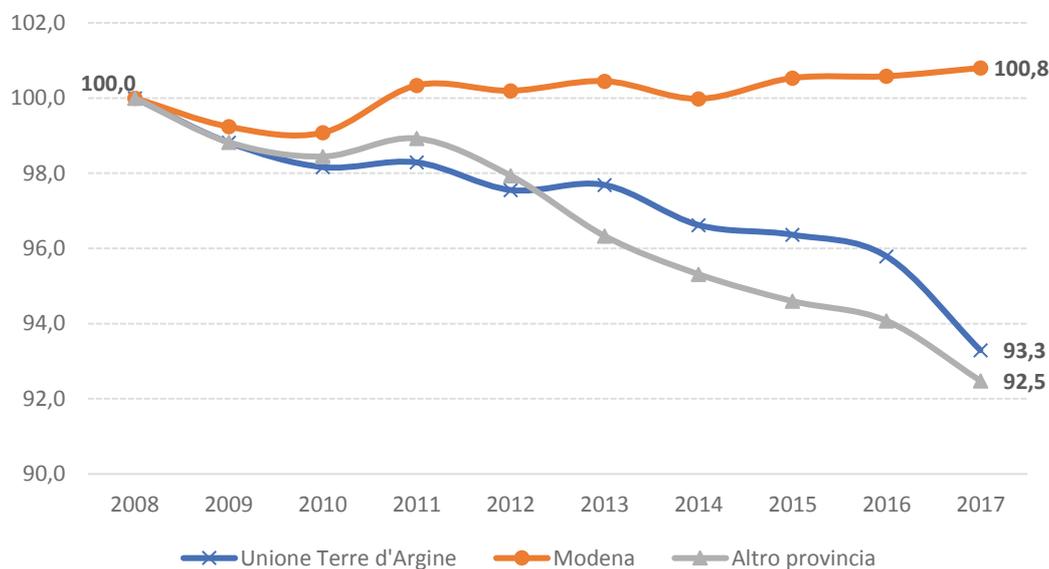
Il comparto del tessile, che propone prevalentemente abbigliamento femminile di fascia medio alta, è composto da poche grandi imprese accanto alle quali si colloca una fitta rete di piccole e piccolissime imprese (l'85% delle imprese ha meno di 9 addetti), la maggior parte delle quali di subfornitura.

Oltre al comparto tessile si segnalano, sempre in ambito manifatturiero, la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature, che impiega sul territorio circa 2.000 addetti, la fabbricazione di prodotti in metallo e quella di articoli in gomma e materie plastiche (rispettivamente, circa 1.100 e 800 addetti).

Considerando la totalità delle realtà imprenditoriali locali, in serie storica, a partire dal 2008 il numero di imprese ha subito una contrazione pari al 6,7%, leggermente meno intensa di quella segnata nel resto della provincia (ad esclusione anche del comune di Modena), pari al -7,5%. Nel

solo comune di Modena invece, il numero di imprese attive si è mantenuto sostanzialmente stabile nel corso del periodo analizzato, evidenziando una crescita pari allo 0,8%.

Fig. 3.5 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – Il numero di imprese attive – Anni 2008-2017 – Anno 2008=100



Fonte: elaborazione Nomisma su dati Registro Imprese CCIAA Modena

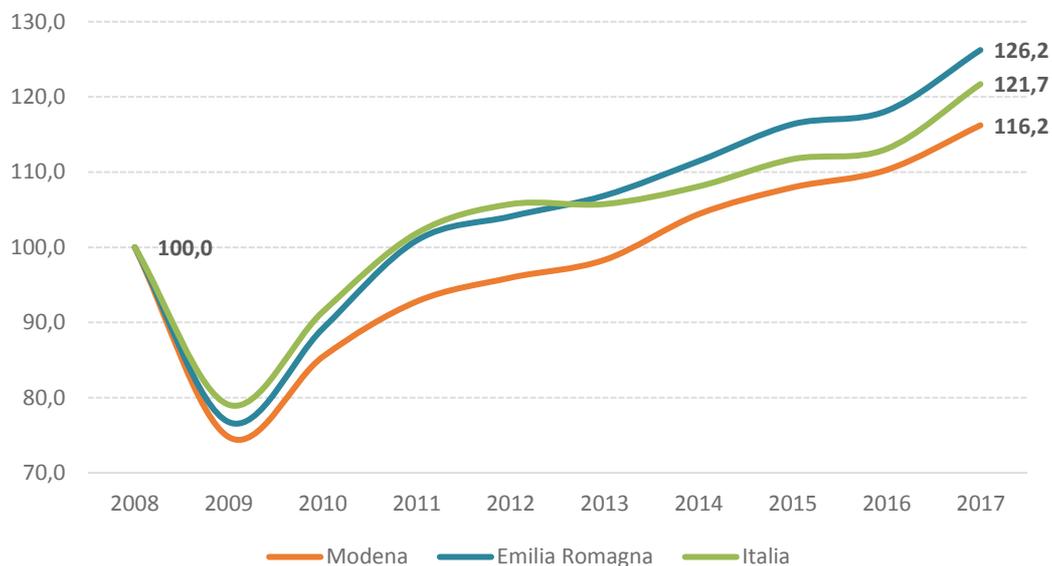
La minor dinamica delle imprese dell'Unione trova giustificazione da una parte in una composizione settoriale maggiormente vocata all'industria, dall'altra in strutturazione dimensionale, che vede una preponderanza di imprese di piccola e piccolissima dimensione, le quali, negli anni della crisi, hanno maggiormente subito il processo di selezione imprenditoriale.

Il numero di addetti totali delle imprese dei comuni dell'Unione Terre d'Argine è pari, al 2017, a 41.138, evidenziando – infatti - una dimensione media aziendale pari a 3,9, inferiore sia a quella del comune di Modena (5,6) che del resto della provincia (4,1).

Nel 2017 la provincia di Modena, con i suoi 12,7 miliardi di euro di esportazioni, si conferma una delle province più dinamiche in termini di propensione agli scambi commerciali con l'estero, posizionandosi all'ottavo posto nella graduatoria delle province esportatrici italiane.

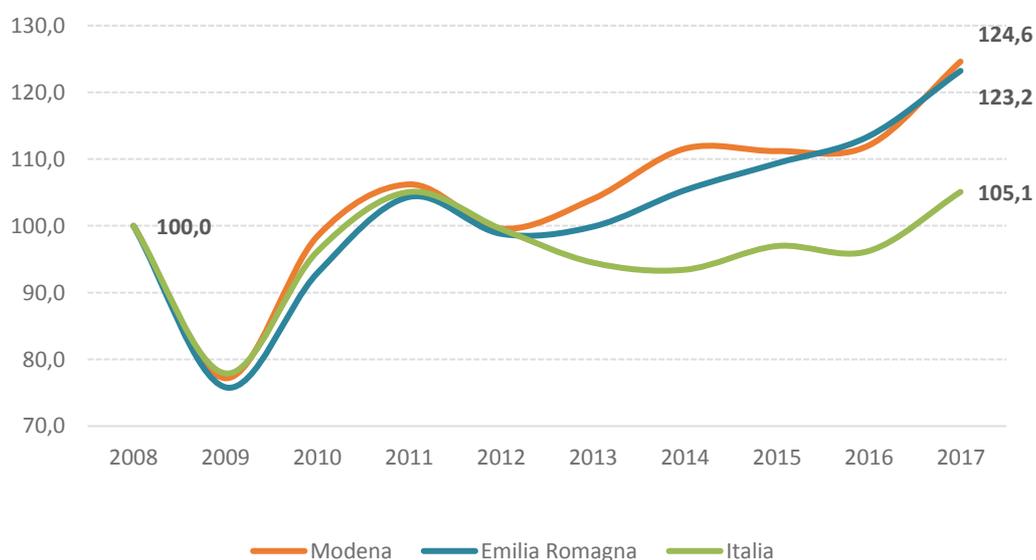
Dal 2008 – dopo un brusco crollo segnato nel 2009 generalizzato a tutti i territori di riferimento - le esportazioni sono cresciute del 16,2% e le importazioni del 24,6%; il saldo commerciale si è mantenuto positivo lungo tutto l'arco temporale analizzato attestandosi, al 2017, a 6,9 miliardi di euro, secondo valore a livello nazionale dopo quello segnato dalla provincia di Vicenza.

Fig. 3.6 - Provincia di Modena, Emilia Romagna, Italia – Il valore dell'export – Anni 2008-2017 – Anno 2008=100



Fonte: elaborazione Nomisma su dati Coeweb Istat

Fig. 3.7 - Provincia di Modena, Emilia Romagna, Italia – Il valore dell'import – Anni 2008-2017 – Anno 2008=100



Fonte: elaborazione Nomisma su dati Coeweb Istat

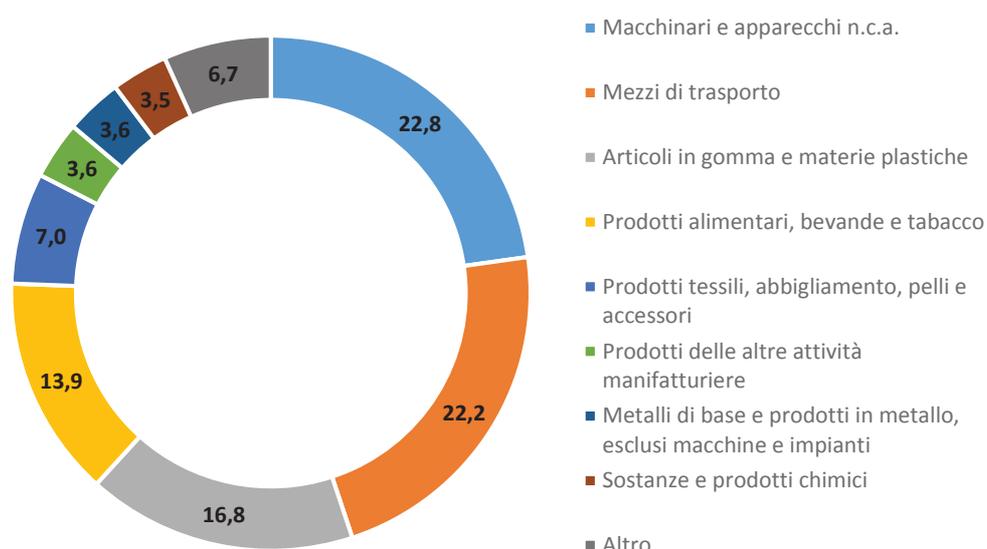
Rispetto alle zone di arrivo e destinazione dei flussi, i paesi Europei si confermano negli anni i principali partner commerciali della provincia modenese, concentrando il 65,5% degli scambi commerciali totali (è la Germania il primo Paese partner per import-export, accentrando il 15% dei

flussi provinciali), sebbene dal 2008 si evidenzia una contrazione della quota pari a 4,4 punti percentuali.

Crescono invece gli scambi con i Paesi asiatici, che al 2017 costituiscono il 16% dei flussi complessivi provinciali (la Cina concentra oltre il 50% degli scambi commerciali verso il totale dei paesi asiatici e dal 2008 gli scambi sono cresciuti del 47,3%) e con i paesi dell'America settentrionale (11,8% del totale di import e export provinciale, con gli Stati Uniti principale "approdo" provinciale).

I settori manifatturieri più rappresentativi della provincia di Modena sono i macchinari e gli apparecchi (che costituiscono il 22,8% dei flussi nel 2017), i mezzi di trasporto (22,2%), gli articoli in gomma e in materie plastiche (16,8%). I prodotti tessili rappresentano il 7% del complesso dei flussi commerciali verso e dall'estero.

Fig. 3.8 - Provincia di Modena, Emilia Romagna, Italia – I settori trinati per flussi commerciali (Import + Export) – Anno 2017



Fonte: elaborazione Nomisma su dati Coeweb Istat

Per scendere ad un livello di dettaglio locale e dar conto delle performance d'impresa del territorio, l'analisi seguente è stata dedicata allo studio dei bilanci aggregati delle società di capitali operanti entro i confini dell'Unione di Comuni Terre d'Argine. Come per la restante parte dell'analisi di contesto socio-economico, le performance di queste imprese sono state successivamente confrontate con quelle installate nel territorio comunale di Modena e con l'aggregato dei rimanenti comuni della provincia.

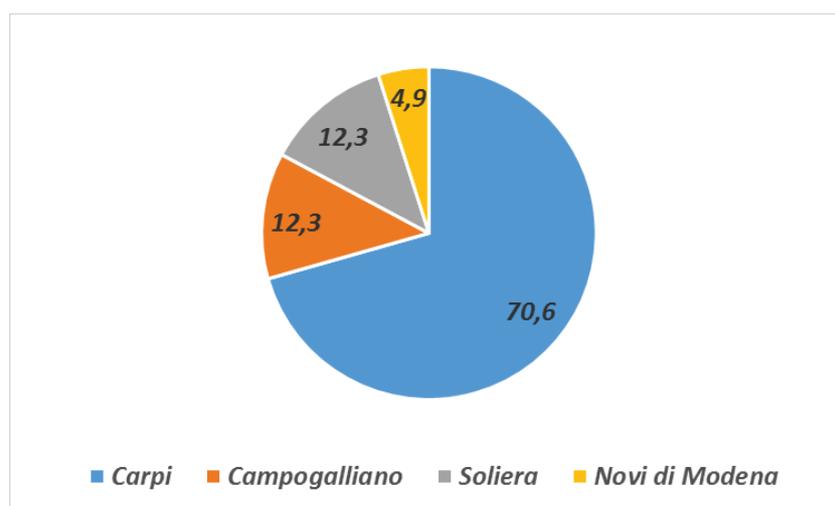
I bilanci di impresa analizzati sono stati 5.844: 2.956 (il 51%) relativi alle imprese dell'aggregato «altri comuni della provincia», 1.909 (il 33%) relativi alle aziende operanti a Modena e il rimanente 17% (979 imprese) attive nell'area dell'Unione.

I bilanci sono stati esaminati in modalità panel (le medesime aziende sono state seguite di anno in anno), in una serie storica che va dal 2008 al 2017 (ultimo anno disponibile con un numero di records di informazioni di bilancio congruo).

Le 979 imprese campionate all'interno dei confini dell'Unione sono 691 carpigiane (70,6%), 120 (12,3%) sia a Campogalliano che a Soliera e le rimanenti 48 (4,9%) operanti a Novi di Modena.

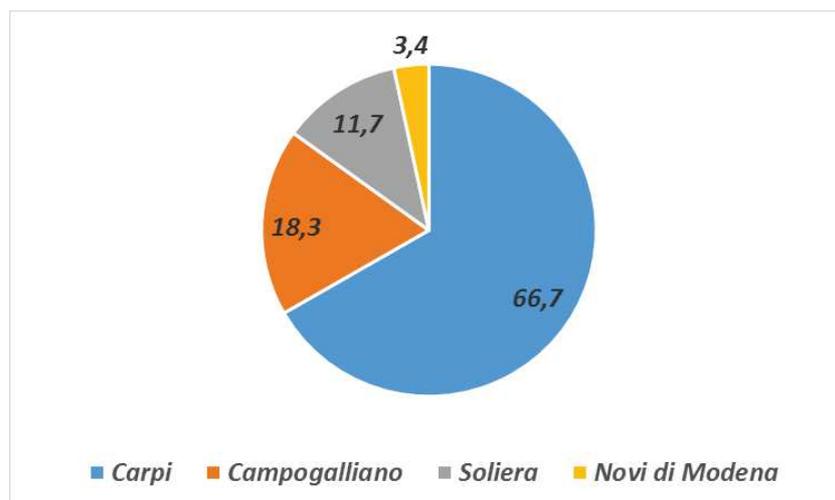
Suddividendo il campione in base ai ricavi delle vendite al 2017, circa due terzi (2,47 miliardi di euro) del totale (poco più di 3,7 miliardi di euro) si riferiscono alle imprese di Carpi (3,6 milioni di euro in media), il 18,3% a quelle di Campogalliano (5,6 milioni di euro per azienda), l'11,7% a Soliera (3,6 milioni di euro medi) e il 3,4% a Novi di Modena (2,6 milioni di euro per società). La media dei ricavi delle vendite al 2017 per le imprese dell'Unione è di 3,8 milioni di euro.

Fig. 3.9 - Terre d'Argine – Campione 979 imprese – Distribuzione % del numero di imprese – Anni 2008-2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

Fig. 3.10 - Terre d'Argine – Campione 979 imprese – Distribuzione % dei ricavi delle vendite – Anno 2017

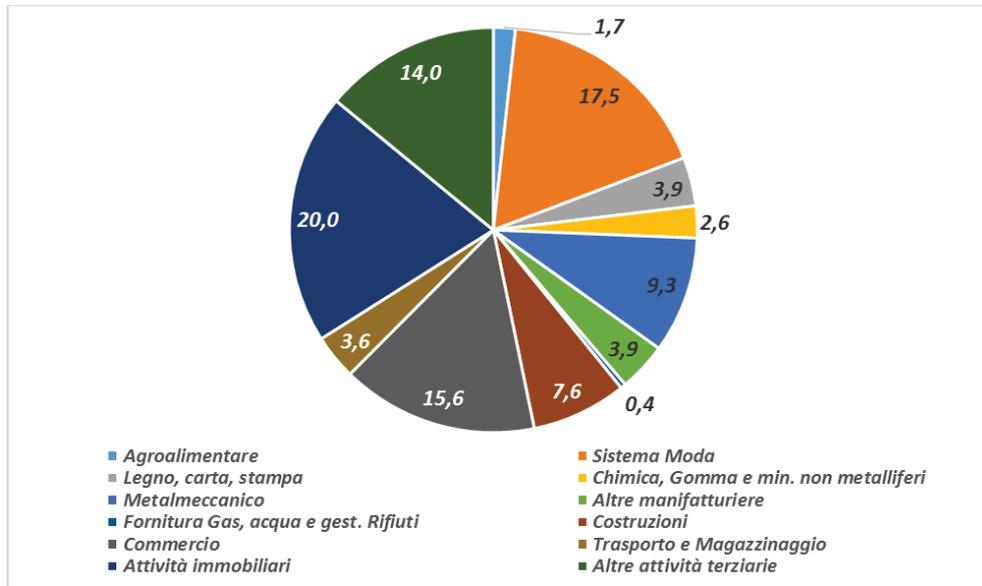


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

In termini di numerosità, le imprese del campione Terre d'Argine (di seguito Tda) si concentrano in 6 settori principali: le attività immobiliari (20%), il sistema della moda (tessile, confezionamento e pelletteria con il 17,5%), il commercio (15,6%), le attività manifatturiere non espressamente indicate (14%), il metalmeccanico (9,3%) e le costruzioni (7,6%), lasciando il rimanente 16% a tutti gli altri comparti.

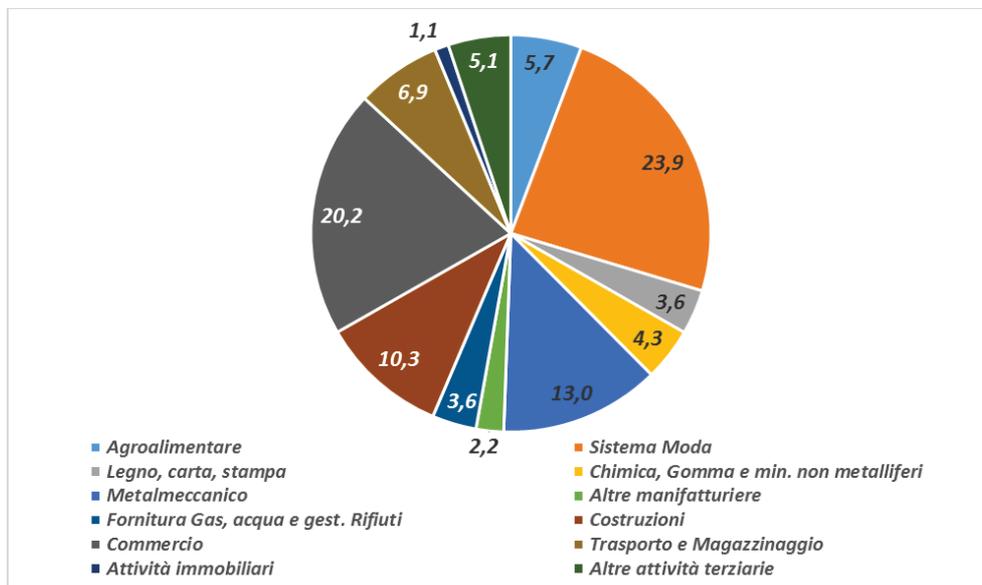
Analizzando i ricavi del 2017, il principale settore è rappresentato dal sistema della moda (23,9% pari a 888 milioni di euro), seguito dal commercio (20,2% - 749 milioni di euro), dal metalmeccanico (13% - 482 milioni di euro), dal comparto edile (10,3% - 384 milioni di euro), dalle attività di trasporto e magazzinaggio (6,9% - 255 milioni di euro) e dall'agroalimentare (5,7% - 213 milioni di euro), mentre il rimanente 19,9% è riferibile ai settori rimanenti.

Fig. 3.11 - Terre d'Argine – Campione 979 imprese – Distribuzione % del numero di imprese per settore – Anni 2008-2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

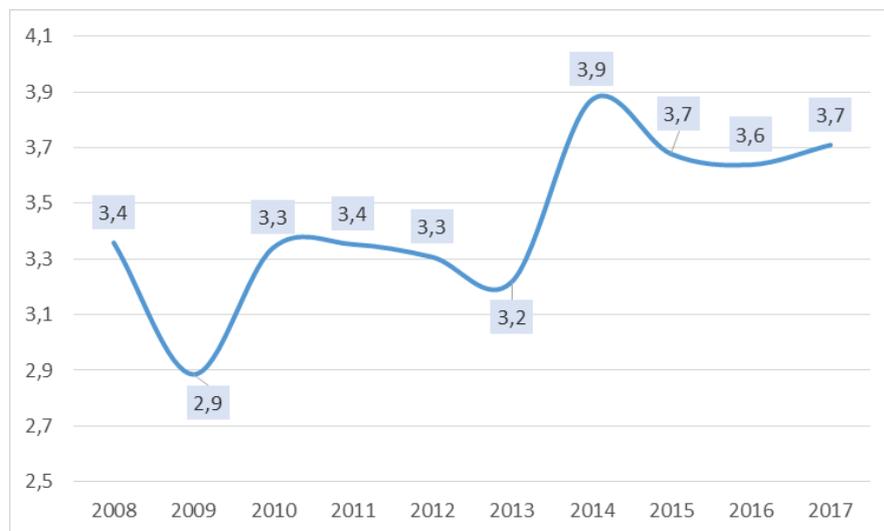
3.12 - Terre d'Argine – Campione 979 imprese – Distribuzione % dei ricavi delle vendite per settore – Anno 2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

Relativamente alle performance, le società del campione Tda hanno mostrato una crescita in termini di ricavi del 10,5% nei 9 anni considerati. I volumi di affari aggregati presentano un andamento abbastanza ciclico rispetto ai fondamentali dell'economia: i decrementi del PIL reale del 2009 e del 2012-2013, infatti, coincidono con i cali dei ricavi; ciò, tuttavia, non sembra verificarsi nell'ultimo triennio nel quale emerge una crescita pressoché nulla dei ricavi, a fronte della ripresa del PIL.

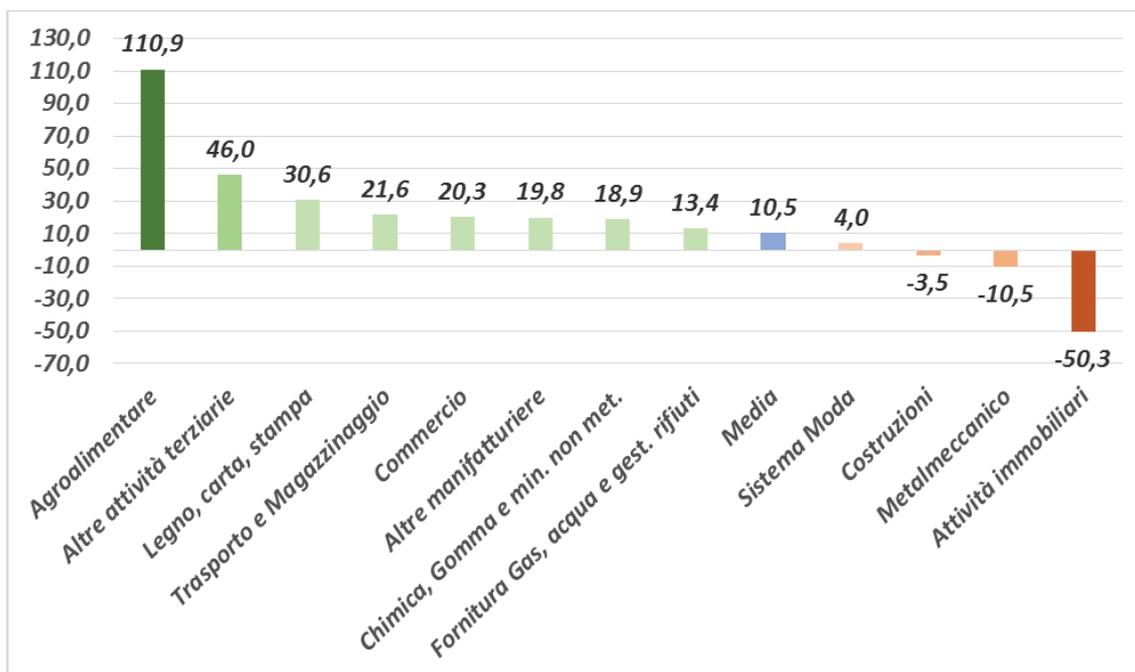
3.13 - Terre d'Argine – Campione 979 imprese – Evoluzione dei ricavi delle vendite – Valori in miliardi di euro - Anni 2008-2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

Scomponendo il dato aggregato per settore, si evince che tale crescita complessiva è ascrivibile interamente a 8 settori: agroalimentare (+110,9%), l'aggregato delle altre attività terziari (+46%), la filiera legno-cartastampa (+30,6%), trasporto e magazzinaggio (+21,6%), commercio (+20,3%), le altre attività manifatturiere (19,8%), l'aggregato chimica-gomma-minerali non metalliferi (+18,9%) e la fornitura di gas, acqua e gestione rifiuti (13,4%). Al di sotto della media del territorio, vi è il principale settore ovvero il cd "sistema moda" che cresce del 4%, mentre 3 altri importanti settori per l'area dell'Unione presentano performance negative: il comparto edile (-3,5%), quello metalmeccanico (terzo settore per ricavi aggregati, -10,5%) e le attività immobiliari (primo settore per numerosità di impresa, -50,3%).

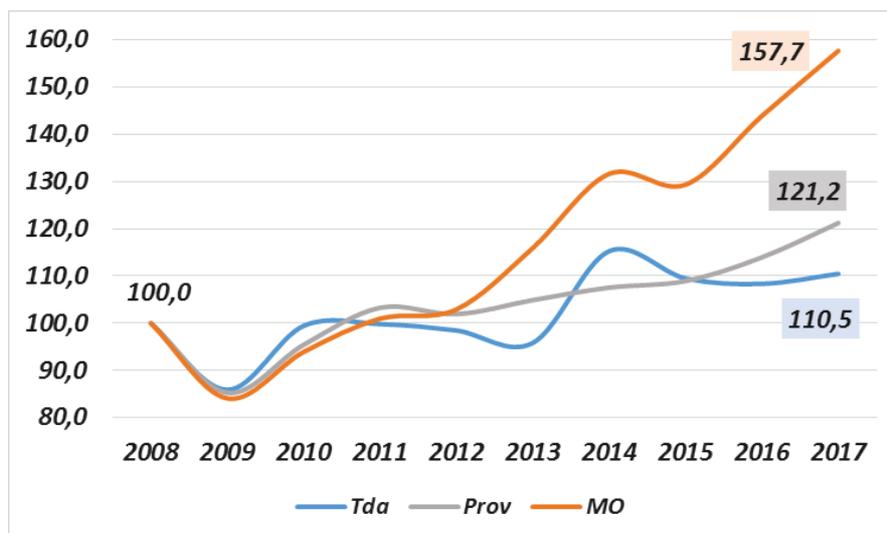
3.14 - Terre d'Argine – Campione 979 imprese – Evoluzione dei ricavi delle vendite per settori – Variazioni percentuali - Anni 2008-2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

Confrontando le performance delle società di capitali operanti nel territorio dell'Unione con quelle delle imprese nella rimanente parte della provincia, emerge un complessivo quadro di crescita, anche se le società TdA presentano un ritmo inferiore (+10,5%) a quelle di Modena (+57,7%) e della parte restante della provincia (+21,1%). Differenziali così ampi sono spiegabili grazie al diverso grado di strutturazione delle imprese Tda rispetto alle altre: come anticipato le società Tda presentano al 2017 ricavi medi pari a 3,8 milioni di euro, mentre il campione modenese e quello «provinciale» hanno rispettivamente ricavi medi pari a 8,3 e 5,6 milioni di euro.

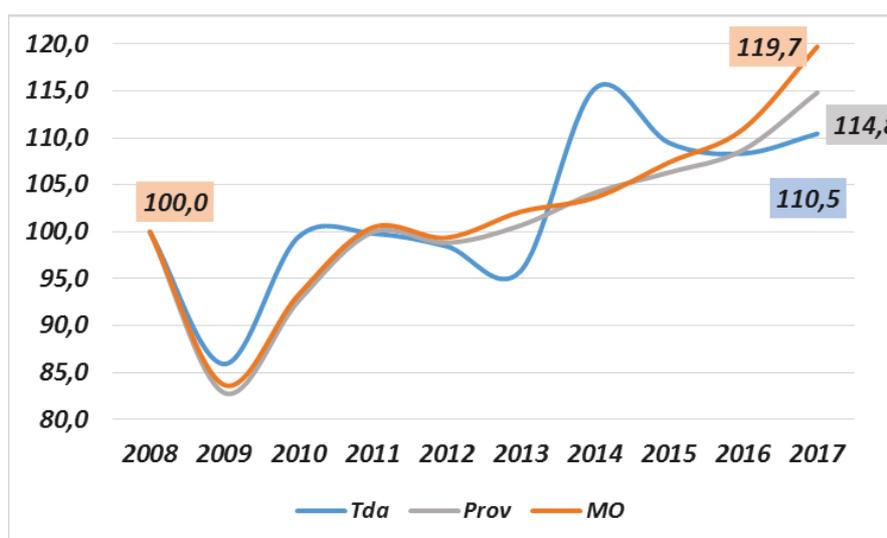
3.15 - Terre d'Argine – Campione 5.844 imprese – Evoluzione dei ricavi delle vendite – 2008=100 - Anni 2008-2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

Per una più opportuna comparazione, i campioni modenese e «provinciale» sono stati depurati dal contributo di imprese leader, anche a livello internazionale, come, ad esempio, per il primo, Maserati Spa e Ferrari Spa o, per il secondo, Inalca Spa e Havi Logistics Srl. Eliminando quindi 25 imprese leader, si è giunti per i 3 campioni ad una media ricavi pari 3,8 milioni di euro. Così facendo, le differenze tra i tassi di crescita dei ricavi dei 3 campioni appaiono meno accentuate, per quanto sia a Modena (+19,7%) che in «provincia» (+14,8%) le dinamiche dei ricavi siano comunque migliori rispetto al contesto dell'Unione.

3.16 - Terre d'Argine – Campione 5.819 imprese – Evoluzione dei ricavi delle vendite – 2008=100 - Anni 2008-2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Bureau Van Dijk

Andando nel dettaglio di altri parametri di bilancio rilevanti, si osserva, invece, che le imprese del campione Terre d'Argine presentano, in molti casi, performance migliori dei due campioni "modenese" e "provinciale" depurati dalle imprese leader.

Se si prende in esame il margine operativo lordo, inteso come EBITDA, si evidenzia una performance della gestione operativa delle imprese del campione Tda (+26,1% dal 2008 al 2017) in linea con quella "modenese" (+29%) e più che doppia rispetto a quella "provinciale" (+13,3%).

Analogamente, il risultato operativo delle imprese del campione Tda è cresciuto, nel periodo considerato, del 28,8% a fronte di un incremento del 28% a Modena e del solo 7,2% in provincia, denotando un reddito dell'impresa crescente prima delle gestioni straordinaria e tributaria.

Da ultimo si segnala la performance dell'utile che, invece, vede il campione Tda avere sì un'ottima performance (+54,5%), ma con variazione positiva inferiore a quelle degli altri due campioni (+63,6% a Modena e +75,1% nella restante parte della provincia).

Per dare conto, da un lato, di quanto i margini positivi siano diffusi sul territorio e, dall'altro, che non vi sia un'ampia distanza in termini di marginalità tra i campioni considerati, si pensi che nel campione Tda il 78% delle imprese ha conseguito nel corso del 2017 utili nulli o positivi e che il medesimo rapporto applicato al campione modenese è pari al 78,8% e all'81,4% nel caso del campione provinciale.

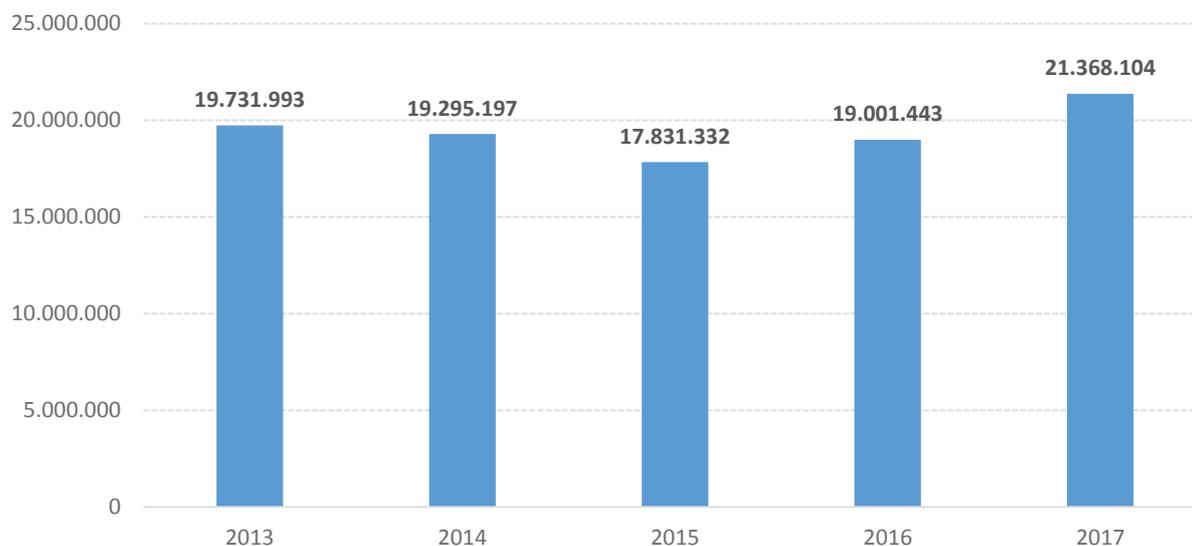
3.2. Le dinamiche del sistema di welfare locale

In questo paragrafo vengono fornite informazioni sulle politiche di welfare gestite a livello locale, illustrando i principali risultati relativi alle spese e all'utenza in ambito sociale dei comuni e all'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia.

L'aggiornamento dei dati di fonte ufficiale per quanto riguarda gli interventi e i servizi sociali è fermo all'anno 2015, ragion per cui in questo paragrafo verranno illustrati i soli dati relativi ai comuni dell'Unione Terre d'Argine – con aggiornamento fino all'anno 2017 – e non sarà possibile produrre un confronto con i dati del comune di Modena e del resto del territorio provinciale.

Al 2017, la spesa totale per interventi e servizi sociali ammonta a circa 21,4 milioni di €, segnando, rispetto al 2013, una crescita di 8,3 punti percentuali.

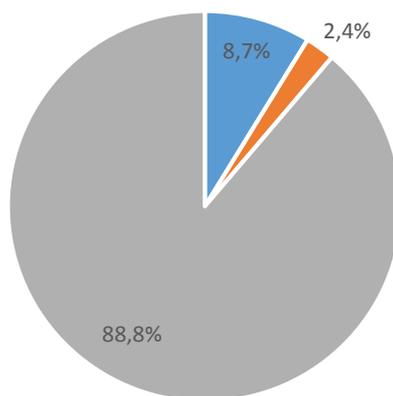
Fig. 3.17 - Terre d'Argine – Interventi e servizi sociali dei comuni – Spesa totale – Anno 2013 – 2017 (valori in €)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Servizi Socio Sanitari Unione Terre d'Argine

Le risorse proprie dei comuni e delle associazioni dei comuni finanziano congiuntamente l'88,8% del totale della spesa per i servizi sociali, pari a circa 19 milioni di euro, il resto della spesa totale è sostenuto per l'8,7% dalla compartecipazione degli utenti e per il residuo 2,4% dal Servizio Sanitario Nazionale.

Fig. 3.18 - Terre d'Argine – Interventi e servizi sociali dei comuni – La ripartizione della spesa totale – Anno 2017



■ Compartecipazione utenti ■ Compartecipazione SSN ■ Totale netto

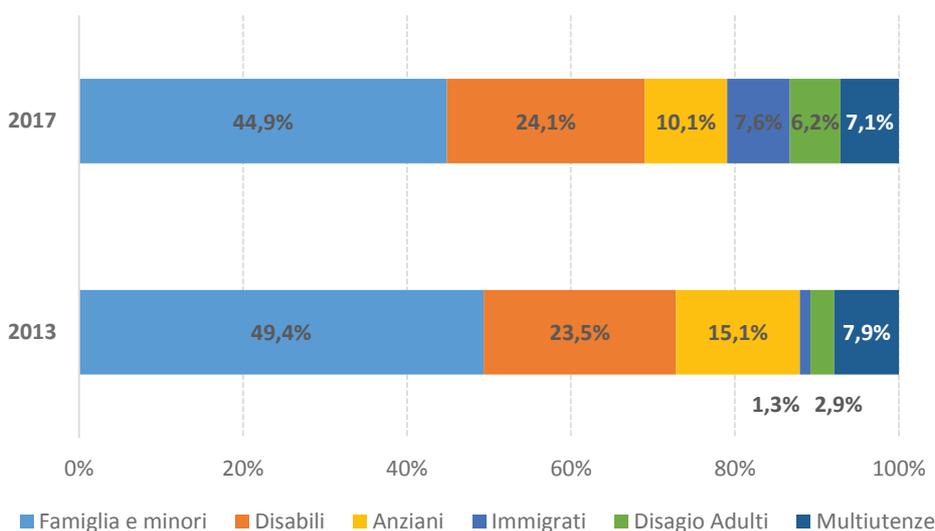
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Servizi Socio Sanitari Unione Terre d'Argine

L'allocazione della spesa per area di utenza evidenzia che poco meno della metà del complesso delle risorse comunali destinate a interventi e servizi sociali è assorbito da servizi rivolti alle famiglie con

figli (45% della spesa complessiva); a seguire il 24% viene destinato a servizi per disabili, il 10% per anziani. Il restante 20% della spesa sociale si ripartisce tra servizi rivolti immigrati e nomadi (7,6%), alla multiutenza (7,1%), e a servizi indirizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (6,2%).

I mutamenti sociali in atto si riverberano inevitabilmente sulla composizione della spesa per area di utenza, la quale evidenzia, rispetto al dato relativo all'anno 2013, un aumento della quota destinata al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (da 2,9% a 6,2%) e ai servizi destinati a immigrati e nomadi (da 1,3% a 7,6%) a scapito di una contrazione della quota destinata a famiglie e minori (da 49% a 45%) e anziani (da 15% a 10%).

Fig. 3.19 - Terre d'Argine – Interventi e servizi sociali dei comuni –
La distribuzione della spesa dei comuni per area di utenza – Anni 2013 e 2017



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Servizi Socio Sanitari Unione Terre d'Argine

In relazione alle prime tre aree di utenza per spesa comunale, nell'ambito dell'area di utenza "famiglie e minori", il servizio maggiormente fruito nel 2016¹ è stato quello offerto dai centri per le famiglie, che ha fornito un concreto sostegno e supporto alla genitorialità a 2.155 utenti.

Per il supporto alle persone con disabilità, il servizio più rilevante per numerosità degli utenti presi in carico è stato il servizio sociale professionale, che ha fornito a 479 persone con disabilità servizi di consulenza e valutazione professionale da parte degli assistenti sociali. Fra le attività di maggior rilievo si segnalano anche gli interventi di sostegno socio-educativo scolastico, di cui hanno beneficiato 305 persone disabili.

Per quanto riguarda, infine, gli interventi a supporto della popolazione anziana, fra le attività di maggior rilievo in relazione al numero di utenti che hanno usufruito del servizio, si segnalano il

¹ Non sono ancora stati resi disponibili i dati disaggregati a livello di singolo servizio relativi all'anno 2017

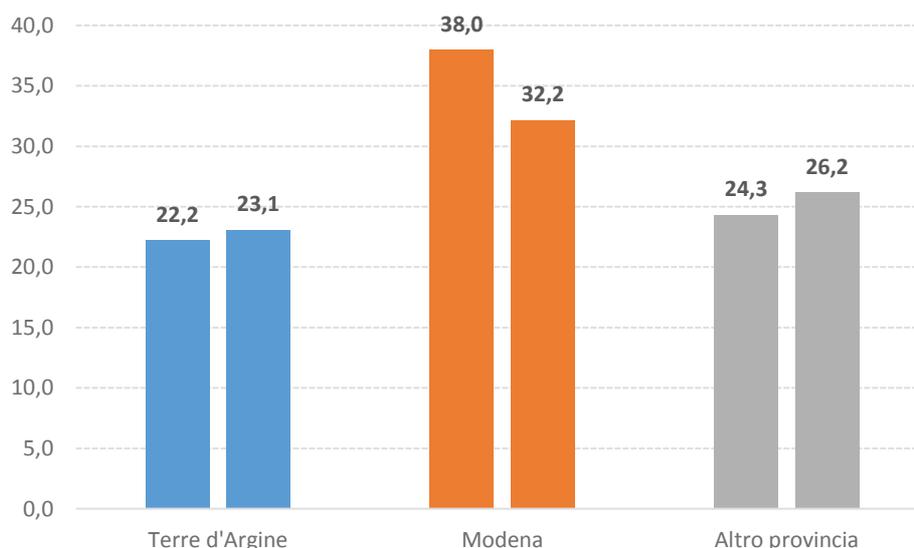
servizio sociale professionale (1.517 utenti), l'assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari (405 utenti) e le strutture residenziali (377utenti).

In relazione ai servizi socio educativi per la prima infanzia, al 2016, nei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine sono attivi 17 asili nido e 1 servizio integrativo, per un totale di 830 posti autorizzati. In tutti e 4 i comuni dell'Unione si rileva la presenza di almeno 1 servizio per la prima infanzia.

I posti disponibili coprono il 32,3% del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini residenti sul territorio al di sotto dei 3 anni di età, dato inferiore a quello del comune di Modena (41,5%) ma leggermente superiore rispetto a quello del resto della provincia (32,1%). Nel territorio si è quindi prossimi al raggiungimento del parametro fissato negli obiettivi europei del Summit di Barcellona che stabiliva che un'adeguata diffusione di asili nido e servizi per la prima infanzia dovesse coprire almeno il 33% dei bimbi sotto i tre anni.

Nel settore pubblico operano 12 asili nido (per un totale di 553 posti autorizzati) e 1 centro bambini genitori (40 posti autorizzati). Nel corso del triennio 2013-2016, a parità del numero di servizi attivi, si è registrata una lieve contrazione del numero di posti disponibili negli asili nido, passati da 603 a 553. Nonostante ciò, dato il calo demografico registrato nella fascia 0-2 anni, il numero di posti autorizzati per 100 bambini tra 0 e 2 anni è leggermente aumentato, passando dai 22,2 posti del 2013 ai 23,1 del 2016.

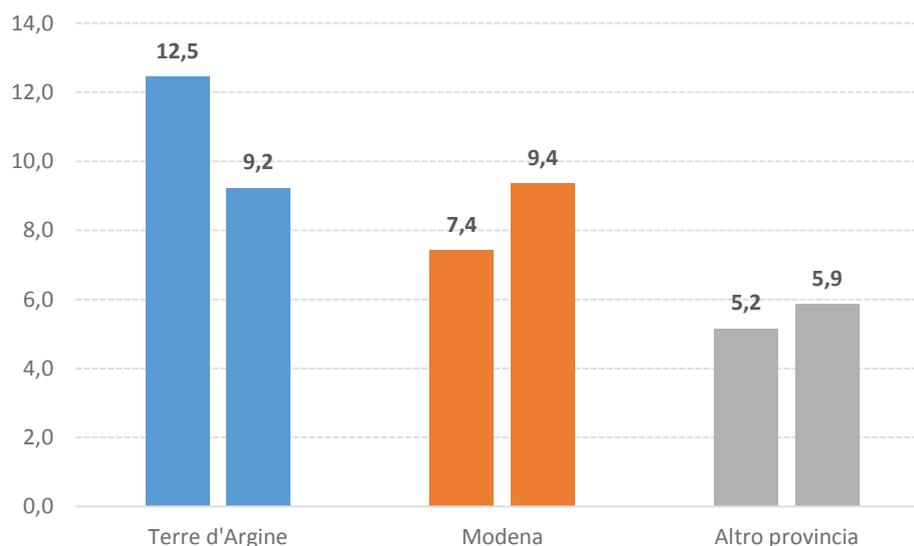
Fig. 3.20 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – Servizi socio educativi per la prima infanzia*- Posti autorizzati per 100 bambini di 0-2 anni – Settore pubblico - Anni 2013 (sx) e 2016 (dx)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Nel settore privato sono attivi 6 asili nido, per un totale di 237 posti autorizzati. In questo caso il numero di posti autorizzati per 100 bambini, nonostante una flessione nel triennio analizzato, risulta pari a 9,2, in linea con il dato relativo al comune di Modena, e ben superiore rispetto a quello del resto del territorio provinciale (5,9).

Fig. 3.21 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – Servizi socio educativi per la prima infanzia*
– Posti autorizzati per 100 bambini di 0-2 anni – Settore privato - Anni 2013 (sx) e 2016 (dx)

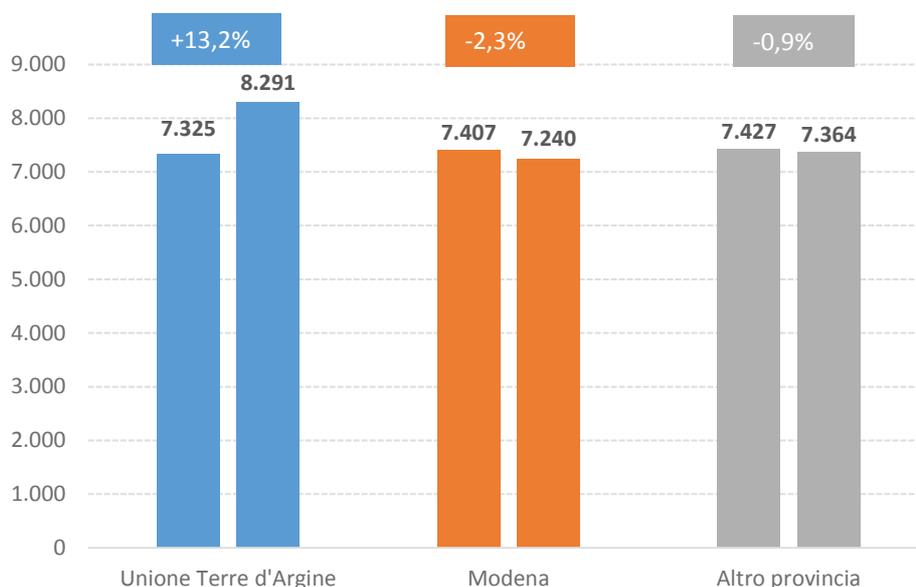


Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Venendo alle voci di spesa, per i servizi socio educativi rivolti alla prima infanzia nei 4 Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine sono stati impegnati nel 2016 circa 6,2 milioni di €; in contrazione del 2,3% rispetto al 2013, calo decisamente più ridotto rispetto a quanto avvenuto sia nel comune capoluogo (-9,3%) che nel resto della provincia di Modena (-16,2%).

Rapportando la spesa complessiva al numero degli utenti dei servizi in oggetto, si ottiene una spesa media per utente pari a 8.291 €, che risulta superiore a quella degli altri territori di riferimento, evidenziando, rispetto a tre anni prima, una crescita di oltre 20 punti percentuali.

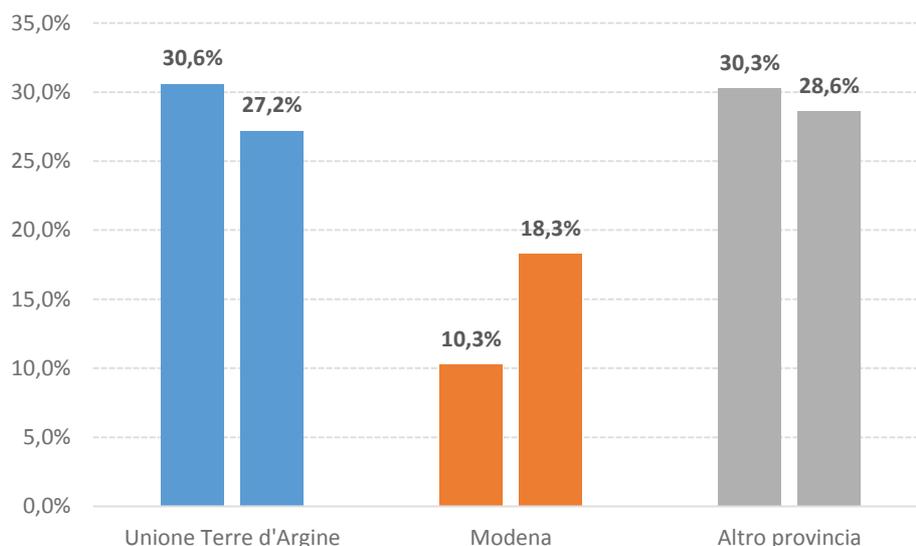
Fig. 3.22 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – Servizi socio educativi per la prima infanzia*
 – Spesa media per utente – Valori in € – Anni 2013 (sx) e 2016 (dx)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

Alla spesa totale partecipano i comuni per una quota pari al 72,8%, e gli utenti per la restante parte del 27,2%. La compartecipazione degli utenti, che subisce una lieve contrazione negli ultimi 2 anni, risulta superiore a quella del comune capoluogo (18,3%) e sostanzialmente in linea con quella del resto della provincia (28,6%).

Fig. 3.23 - Terre d'Argine, Comune di Modena, Altro provincia – Servizi socio educativi per la prima infanzia*
 – Quota della compartecipazione degli utenti alla spesa totale – Anni 2013 (sx) e 2016 (dx)



Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat

3.7 Programmi e obiettivi - monitoraggio stato di avanzamento 2019 della programmazione 2014-2019

3.7 Programmi e obiettivi – monitoraggio stato di avanzamento 2019 della programmazione 2014-2019

Si richiama di seguito la declinazione degli indirizzi strategici e dei relativi obiettivi strategici in obiettivi operativi relativi alla programmazione degli indirizzi generali 2014-2019.

Si propone inoltre l'analisi degli indicatori collegati, classificati per programmazione strategica e per missione programma di bilancio.

Tabella 1 – Indirizzi strategici, indirizzi operative e Obiettivi operativi – 2014-2019

Indirizzo Strategico	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
01 - POLITICHE PER LA SCUOLA	01 - Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6	01 - Mantenere l'alto livello dei nidi d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati
		02 - Mantenere l'alto livello delle scuole d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati
	02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità	01 - Garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione e qualificare l'offerta formativa del territorio
		02 - Garantire pari opportunità di istruzione
		03 - Sostenere il diritto allo studio
02 - POLITICHE PER IL WELFARE	01 - Tutelare i diritti dell'infanzia	01 - Tutelare i diritti dell'infanzia attraverso politiche di sostegno alla genitorialità e all'accoglienza familiare
	02 - Incrementare l'offerta dei servizi e incentivare l'autonomia delle persone non autosufficienti nei propri ambienti di vita	01 - Sostenere l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità
		02 - Promuovere progetti per l'autonomia e il "dopo di noi"
		03 - Potenziare l'assistenza agli anziani presso il proprio ambiente di vita
		04 - Incrementare l'offerta di servizi per la non autosufficienza
	03 - Contrastare la povertà e l'esclusione sociale	01 - Sostenere le donne che subiscono violenze
		02 - Contrastare la ludopatia
		03 - Favorire l'inclusione sociale dei migranti
		04 - Contrastare la povertà
		05 - Innovare le forme di sostegno
		06 - Assicurare il diritto alla casa
	04 - Costruire un welfare di comunità	01 - Realizzare percorsi di programmazione integrati
		02 - Realizzare percorsi di governo integrati
03 - Realizzare progetti di prossimità sociale in collaborazione con il mondo del volontariato		

Indirizzo Strategico	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA	01 - Migliorare il presidio del territorio	01 - Aumentare la sicurezza sulle strade
	02 - Sensibilizzare i cittadini tramite politiche di prevenzione	01 - Aumentare la sicurezza sulle strade
	03 - Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità	01 - Aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini
		02 - Aumentare la collaborazione tra cittadini e PM sulla sicurezza urbana
	04 - Contrastare l'illegalità	01 - Mettere in campo azioni di lotta al lavoro nero e alla criminalità organizzata
05 - Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente	01 - Diffondere la cultura della Protezione Civile	
04 - POLITICHE PER LE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	01 - Potenziare e innovare i servizi alle imprese	01 - Favorire la capacità competitiva delle imprese attraverso il sistema SuapER
05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	01 - Migliorare il funzionamento della "macchina amministrativa"	01 - Dotare l'Ente di propri regolamenti
		02 - Assicurare la trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa
		03 - Gestire in modo efficiente le risorse dell'ente
		04 - Mettere in campo azioni di recupero dell'evasione dei tributi e delle tariffe locali
		05 - Potenziare la dematerializzazione dei procedimenti e i servizi di e-government
		06 - Migliorare la gestione del personale in un'ottica di efficienza e qualità
	02 - Migliorare il rapporto tra cittadino e PA sviluppando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	01 - Facilitare l'accesso alle comunicazioni attraverso nuovi canali di comunicazione

INDIRIZZO STRATEGICO 1 – POLITICHE PER LA SCUOLA

ASSESSORE: Paola Guerzoni



Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda i servizi 0-6 anni, quindi i nidi e le scuole d'infanzia, gli obiettivi individuati mirano al mantenimento dell'offerta in termini qualitativi e quantitativi. I tassi di copertura del servizio all'interno dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine infatti già da anni sono superiori agli standard fissati dall'Unione Europea, pertanto l'obiettivo deve essere quello di mantenere tali elevati standard pur in un contesto di risorse sempre minori a disposizione degli enti locali, risorse necessarie a garantire l'erogazione di servizi importanti come quelli per la prima infanzia. Accanto al dato numerico inoltre ci si pone anche l'obiettivo di mantenere alta la qualità del servizio misurata direttamente tramite indagini qualitative periodiche coinvolgendo direttamente le famiglie che fruiscono dei servizi.

Per quanto riguarda gli altri gradi di istruzione (primaria e secondaria), ci si pone l'obiettivo di mettere in campo servizi e attività utili a garantire l'accesso indiscriminato a tutti i gradi di istruzione e di qualificare l'offerta formativa del territorio, intervenendo con politiche di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico, agendo tramite il Patto per la scuola e intervenendo sull'edilizia scolastica.

Non solo garantire l'accesso all'istruzione ma anche le pari opportunità formative sostenendo le famiglie tramite i servizi ausiliari all'istruzione come mensa e trasporto, e investendo sulle fasce più deboli di utenza con progetti per l'integrazione scolastica. Anche in questo caso gli obiettivi riguardano spesso il mantenimento di standard di già elevato livello: non per questo il consolidamento di tali valori risulta meno sfidante per l'Amministrazione, che vede nelle politiche scolastiche una delle linee strategiche più importanti.

OBIETTIVO STRATEGICO: Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6

MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA: Interventi per l'infanzia e per i minori

OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenere l'alto livello dei nidi d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00001	Tasso di scolarizzazione nei nidi d'infanzia (n. iscritti/popolazione 0-3)	2016	34,40%	> 33%	36,70%	> 33%		> 33%		> 33%	
		2017	==			confermato	37,00%	confermato		confermato	
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00099					sostituito	== 37,8%	sostituito	
		2019							==	37,8%	
00002	% domande accolte su totale domande pervenute (nidi d'infanzia)	2016	98,60%	> 90%	92,70%	> 90%		> 90%		> 90%	
		2017	==			confermato	90,30%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	85,1%	confermato	
		2019								confermato	91,4%

Indicatore 00001 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00002 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA; Il dato è stato aggiornato a fine maggio 2019

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00003	Tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative e scolastiche, anche attraverso forme associative di famiglie e cittadini (nidi d'infanzia)	2016	94,4% dei Consigli di Nido - 6 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 5 nuovi progetti	87,5% dei Consigli di Nido - 14 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 5 nuovi progetti		≥ 85% consigli / ≥ 5 nuovi progetti		≥ 85% consigli / ≥ 5 nuovi progetti	
		2017	==			confermato	93,75% consigli di nido / 17 nuovi progetti	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	100% consigli di nido / 19 nuovi progetti	confermato	
		2019								confermato	100% consigli di nido / 19 nuovi progetti
00004	Qualità percepita dalle famiglie (nidi d'infanzia)	2016	8,8 (punteggio da 1 a 10)	==	non rilevabile	==		≥ 8		==	
		2017	==			==	rilevazione pluriennale	confermato		==	
		2018	==					confermato	9,0	==	
		2019								==	9,0

Indicatore 00003 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00004 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA, Il dato è di fine 2018 – la rilevazione è periodica e non annuale

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00093	N. bambini accolti nei servizi integrativi per l'infanzia (es. centri per bambini e famiglie)	2016	==	==	==	==		==		==	
		2017	==			==	420 (stimato bambini frequentanti in modo assiduo in base alle oltre 8.000 presenze/anno)	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					> 80 bambini frequentanti	450 bambini in base a presenze; >150 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	> 100 bambini frequentanti	
		2019								confermato	450 bambini in base a presenze; >150 bambini frequentanti (più di 70 gg)

Indicatore 00093 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019	
00099	Tasso di scolarizzazione nel sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni (n. iscritti/popolazione 0-6)	2016	==	==	==	==		==		==		
		2017	==			> 65%	72,70%	==		==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					> 70%	71,8%	> 75%		
		2019								confermato	71,8%	
00106	Accoglienza bambini 0-6 anni con disabilità (anche multiple complesse) nel sistema integrato di educazione e istruzione; sostegno alle famiglie	2016		==	==	==		==		==		
		2017				==	==	==		==		
		2018						==	==	==		
		2019	indicatore introdotto dal DUP 2019								550	684

Indicatore 00099 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00106 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO OPERATIVO: Mantenere l'alto livello delle scuole d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00005	Tasso di scolarizzazione nelle scuole d'infanzia (n. iscritti/popolazione 3-6)	2016	97,00%	≥ 95%	95,40%	≥ 95%		≥ 95%		≥ 95%	
		2017				confermato	95,60%	confermato		confermato	
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00099					sostituito	== 95,4%	sostituito	
		2019							==	95,4%	
00006	% domande accolte su totale domande pervenute (scuole d'infanzia)	2016	100,00%	≥ 98%	98,70%	≥ 98%		≥ 98%		≥ 98%	
		2017	==			confermato	98,30%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	99,87%	confermato	
		2019								confermato	98,94%

Indicatore 00005 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00006 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA, Inserito il dato è stato aggiornato a fine maggio 2019

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00007	Tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative e scolastiche, anche attraverso forme associative di famiglie e cittadini (scuole d'infanzia)	2016	65,7% dei Consigli di Scuola - 7 nuovi progetti		65,7% dei Consigli di Scuola - 15 nuovi progetti	≥ 70% consigli / ≥ 5 nuovi progetti		≥ 70% consigli / ≥ 5 nuovi progetti		≥ 75% consigli - / ≥ 5 nuovi progetti	
		2017	==			confermato	71,4% dei consigli di scuola - 20 nuovi progetti	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	85,7% dei consigli di scuola - 32 nuovi progetti	confermato	
		2019								confermato	85,7% dei consigli di scuola - 32 nuovi progetti

Indicatore 00007 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00008	Qualità percepita dalle famiglie (scuole d'infanzia)	2016	NR	≥ 8	8,3	==		==		≥ 8	
		2017	==			==	8,3	==		confermato	
		2018	==					==	Non prevista nel 2018	confermato	
		2019								confermato	I risultati della verranno presentati nell'autunno 2019
00094	Accoglienza bambini 0-6 anni con disabilità (anche multiple complesse) nel sistema integrato di educazione e istruzione; sostegno alle famiglie	2016	==	==	==	==		==		==	
		2017	==			> 95%	100,0%	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					100%	100%	100%	

Indicatore 00008 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA, I risultati della customer svolta nel maggio-giugno 2019 verranno presentati nell'autunno 2019

Indicatore 00094 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità

MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA: Altri ordini di istruzione / Istruzione tecnica superiore

OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione e qualificare l'offerta formativa del territorio

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00009	Grado di coinvolgimento nei progetti di qualificazione del Patto per la scuola	2016	circa - 800 alunni;- 70 docenti; 120 genitori	almeno:- 800 alunni; - 80 docenti; - 150 genitori.	2.886 alunni; 346 docenti; 480 genitori	almeno: - 800 alunni; - 100 docenti; - 200 genitori.		almeno: - 900 alunni; - 100 docenti; - 200 genitori		almeno: - 1000 alunni; - 100 docenti; - 200 genitori.	
		2017	==			confermato	2.334 alunni; 355 docenti; 870 genitori	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	3.975 alunni; 275 docenti; 445 genitori	confermato	
		2019								confermato	3.975 alunni; 275 docenti; 445 genitori
00010	Grado di soddisfazione e di partecipazione ai progetti di prevenzione del disagio e promozione dell'agio a scuola	2016	in media 9 su 10	≥ 8	9,10	≥ 8		≥ 8		≥ 8	
		2017	==			confermato	9,25	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	9,4	confermato	
		2019								confermato	9,4

Indicatore 00009 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00010 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019	
00011	Risorse dedicate all'edilizia scolastica e manutenzioni straordinarie per anno	2016	600.000,00 di cui 200.000,00 finanziate da risorse esterne (33,3%)	≥ 350.000,00 (di cui almeno 20% da co-finanziamento risorse esterne)	2.500.000 di cui 900.000 finanziate da risorse esterne (36%)	≥ 350.000,00 (di cui almeno 20% da co-finanziamento risorse esterne)		≥ 350.000,00 (di cui almeno 20% da co-finanziamento risorse esterne)		≥ 350.000,00 (di cui almeno 20% da co-finanziamento risorse esterne)		
		2017	==			confermato	1.435.000 di cui 420.000 finanziate da risorse esterne (29%)	confermato		confermato		
		2018	==					confermato	3.011.000 di cui 1.877.000 finanziate da risorse esterne (62,3%)		confermato	
		2019									confermato	3.011.000 di cui 1.877.000 finanziate da risorse esterne (62,3%)

Indicatore 00011 - STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00012	N. utenti CPIA (iscritti e frequentanti ai percorsi di educazione degli adulti)	2016	290 iscritti; 130 scrutinati	≥ 290 iscritti; ≥ 150 scrutinati	iscritti 524 scrutinati 397	≥ 300 iscritti; ≥ 170 scrutinati		≥ 320 iscritti; ≥ 200 scrutinati		≥ 350 iscritti; ≥ 250 scrutinati	
		2017	==			confermato	iscritti 382 scrutinati 330	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	Iscritti 863 scrutinati 751	confermato	
		2019								confermato	Iscritti 863 scrutinati 751

Indicatore 00012 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità

MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA: Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire pari opportunità di istruzione

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019	
00095	Risorse dedicate al Patto per la Scuola vigente	2016	==	==	==	==		==		==		
		2017	==			> 2.800.000 euro	3.400.000 euro	==		==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					> 2.800.000 euro	4.300.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	> 2.900.000 euro		
		2019								confermato	4.300.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	

Indicatore 00095 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

PROGRAMMA: Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire pari opportunità di istruzione

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00013	% copertura domanda di servizio per l'integrazione scolastica degli alunni disabili	2016	100,00%	100%	100,00%	100%		100%		100%	
		2017	==			confermato	100%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	100%	confermato	
		2019								confermato	100%
00014	% disabili 6-18 anni che frequenta la scuola dell'obbligo (incluso alternanza scuola-centro/scuola laboratorio)	2016	2,70%	≥ 2,7%	3,70%	≥ 2,7%		≥ 2,8%		≥ 2,8%	
		2017	==			confermato	2,98%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	3,04%	confermato	
		2019								confermato	3,04%
00015	Grado di prodotti biologici, lotta integrata ed a km 0 nelle mense scolastiche	2016	56,30%	≥ 50%	56,30%	≥ 50%		≥ 60%		≥ 60%	
		2017	==			confermato	60,71%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	60,71%	confermato	
		2019								confermato	60,71%

Indicatore 00013 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00014 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00015 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00016	Conformità dei controlli sui prodotti e i pasti erogati nelle mense	2016	98,00%	≥ 98%	98,70%	≥ 98%		≥ 98%		≥ 98%	
		2017	==			confermato	98,89%	confermato		confermato	
		2018	indicatore eliminato con il DUP 2018					eliminato	== 98,64%	eliminato	
		2019								==	98,64%
00017	Qualità percepita dalle famiglie per il servizio di refezione scolastica	2016	NR	==	non rilevabile	≥ 8		==		≥ 8	
		2017	==			confermato	7,61	confermato		confermato	
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00098					sostituito	== 8,2	sostituito	
		2019								==	8,2
00018	Qualità percepita dalle famiglie per il servizio di centro estivo per l'infanzia	2016	8,1	≥ 8	8,10	≥ 8		≥ 8		≥ 8	
		2017	==			confermato	8,18	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	8,51	confermato	
		2019								confermato	8,51

Indicatore 00016 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00017 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00018 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00019	Uscite didattiche/sportive gratuite per scuole e famiglie (entro limiti definiti di percorrenza) a carico del trasporto scolastico qualificare l'offerta	2016	1.811	almeno 1.200	1.292,00	almeno 1.200		almeno 1.200		almeno 1.200	
		2017	==			confermato	1.518	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	1.405	confermato	
		2019								900	1.365
00096	N. partecipanti ad iniziative proposte dalle istituzioni (Unione, Comuni, Scuole, MIUR, RER, ASL, etc.) per l'educazione alimentare e la riduzione dello spreco	2016	==	==	==	==		==		==	
		2017	==			non definito	1.898	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal					almeno 500	750	almeno 500	
		2019								confermato	750
00097	N. incontri con le famiglie per verificare la qualità della refezione scolastica	2016	==	==	==	==		==		==	
		2017	==			≥ 8	9	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal					≥ 10	21	≥ 10	
		2019								confermato	21

Indicatore 00019 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA, Il dato è stato aggiornato alle uscite didattiche/sportive gratuite svolte nell'intero anno scolastico 2018-2019

Indicatore 00096 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00097 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019	
00098	Qualità percepita dagli alunni e dalle famiglie per il servizio di refezione scolastica	2016	==	==	==	==		==		==		
		2017	==			non definito	7,52	==		==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					≥ 7	7,20 (genitori primarie); 7,68 (bambini primarie); 9,1 (genitori nidi d'infanzia)	≥ 7		
		2019								confermato	7,20 (genitori primarie); 7,68 (bambini primarie); 9,1 (genitori	

Indicatore 00098 – STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

PROGRAMMA: Diritto allo studio

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere il diritto allo studio

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00020	Spesa pubblica comunale per cedole librerie scuola primaria per alunno	2016	30,4 euro	almeno 30 euro	31,88 euro	almeno 30 euro		almeno 30 euro		almeno 30 euro	
		2017	==			confermato	33,46	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	34,38	confermato	
		2019								confermato	34,38

Indicatore 00020– STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

INDIRIZZO STRATEGICO 2 – POLITICHE PER IL WELFARE

ASSESSORE: Alberto Bellelli



Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda la tutela dei minori, le politiche dell'Ente mirano a ridurre la presenza dei ragazzi in comunità, preferendo puntare, come soluzione, all'integrazione dei ragazzi in contesti familiari tramite l'affido.

Nell'ambito della non autosufficienza la strategia perseguita dall'Amministrazione mira alla riduzione dell'assistenzialismo e alla promozione di programmi di incentivo all'autonomia e all'autodeterminazione. Per le persone con disabilità si agisce con progetti di tirocini formativi, la proposta di attività presso i centri diurni e l'inserimento in percorsi di autonomia e residenzialità sociale.

Per gli anziani si agisce tramite i centri diurni e l'offerta di soluzioni di "autonomia protetta" presso i care residence.

Importante è il sostegno alle famiglie che scelgono di accudire presso l'abitazione la persona non autosufficiente, sostegno che avviene tramite assegni di cura, corsi di formazione per il caregiver familiare, e il servizio di assistenza domiciliare.

Altro ambito di intervento è il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale: erogare nuove forme di sostegno economico legato alla prestazione di attività di volontariato, potenziare i servizi alle donne vittime di violenza, mettere in campo azioni per contenere il fenomeno della ludopatia, proseguire nei progetti di integrazione dei cittadini di origine straniera, assicurare il diritto alla casa.

Infine, strategica per la costruzione di un welfare di comunità è la collaborazione con il mondo del volontariato, pertanto l'obiettivo è di stimolare la solidarietà tra i cittadini per avere una comunità più coesa e servizi migliori.

OBIETTIVO STRATEGICO: Tutelare i diritti dell'infanzia

MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA: Interventi per l'infanzia e per i minori

OBIETTIVO OPERATIVO: Tutelare i diritti dell'infanzia attraverso politiche di sostegno alla genitorialità e all'accoglienza familiare

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00021	N. minori inseriti in comunità educativa	2016	21 minori soli / 12 madri con 22 figli minori	20 minori soli / 10 madri con 20 figli minori	27 minori soli / 15 madri con 23 figli minori	20 minori soli / 10 madri con 20 figli minori		18 minori soli / 8 madri con 18 figli minori		18 minori soli / 8 madri con 18 figli minori	
		2017	==			confermato	34 minori soli / 13 madri con 31 figli minori	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	30 minori soli / 19 madri con 41 figli minori	confermato	
		2019								26 minori soli / 10 madri con 22 figli minori	20 SOLI 17 MADRI CON 34 FIGLI
00022	N. minori in affido familiare	2016	21	23	17	24		24		24	
		2017				confermato	21	confermato		confermato	
		2018						confermato	23	confermato	
		2019								confermato	21

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00023	N. frequentanti il centro per le famiglie	2016	4.748	4.800	4.635	4.800		==		4.800	
		2017	==			confermato	4.879	==		confermato	
		2018	==					6.318	6.318	4.900	
		2019								confermato	1979

Indicatore 00021 - STATO ATTUAZIONE: il numero maggiore di utenti inseriti in comunità è un dato provvisorio che nella seconda parte dell'anno potrà anche sostanzialmente modificarsi. Il dato al 30/06/2019 è comunque migliorativo rispetto allo stesso dato al 31/12/2018. Da non dimenticare che possono verificarsi inserimenti non prevedibili disposti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Indicatore 00022: - STATO ATTUAZIONE: il numero minori in affido è al momento diminuito in quanto non è stato possibile reperire famiglie affidatarie disponibili con caratteristiche necessarie per i minori da affidare.

Indicatore 00023: - STATO ATTUAZIONE: IN LINEA (sostanzialmente IN LINEA tenuto conto che la rilevazione è a metà anno).

OBIETTIVO STRATEGICO: Incrementare l'offerta dei servizi e incentivare l'autonomia delle persone non autosufficienti nei propri ambienti di vita

MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA: Interventi per la disabilità

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00024	N. assistiti coinvolti in tirocini formativi e progetti di accompagnamento al lavoro	2016	115	125	135	130		140		150	
		2017	==			confermato	161	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	207	confermato	
		2019								confermato	130
00025	N. assistiti del servizio domiciliare nel periodo (servizi sad + matematica + PEI)	2016	65	70	78	75		80		85	
		2017	==			78	119	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	88	confermato	
		2019								confermato	90
00026	N. fruitori dei centri diurni e laboratori	2016	10	107	115	110		112		115	
		2017	==			117	129	118		120	
		2018	==					confermato	128	confermato	
		2019								confermato	129

indicatore 24 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA in quanto il dato infrannuale è in linea con il risultato finale atteso (lavoro anch'io n. 76, tirocini L.14/15 n. 54)

indicatore 25: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA, (servizi sad 35+ matematica 37+ PEI 18)

indicatore 26: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA, (65 in mano libera + 64 in CDH)

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00027	Posti di residenzialità attivati nel periodo	2016	30	31	37	31		31		31	
		2017	==			confermato	35	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	33	confermato	
		2019								confermato	33

Indicatore 00027 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA.

OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere progetti per l'autonomia e il "dopo di noi"

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00028	N. persone coinvolte in percorsi di autonomia (inserite in gruppi appartamento)	2016	5	5	15	5		5		7	
		2017	==			15	19	17		19	
		2018	==					confermato	14	confermato	
		2019								12	8
00029	N. persone coinvolte in progetti di residenzialità solidale in collaborazione con l'associazionismo	2016	2	2	3	3		4		5	
		2017	==			confermato	8	confermato		confermato	
		2018	==					9	10	9	
		2019								confermato	8

indicatore 28: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA: (sostanzialmente IN LINEA tenuto conto della rilevazione a metà anno).

indicatore 29: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

PROGRAMMA: Interventi per gli anziani

OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziare l'assistenza agli anziani presso il proprio ambiente di vita

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00030	N. assistiti dal servizio domiciliare nel periodo	2016	277	285	271	293		301		310	
		2017	==			confermato	317	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	338	confermato	
		2019								confermato	289
00031	N. posti centri diurni	2016	72	75	78	84		84		84	
		2017	==			confermato	78	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	90	confermato	
		2019								90	90
00032	N. soggetti che hanno ricevuto assegni di cura	2016	211	215	200	220		225		230	
		2017	==			confermato	211	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	219	confermato	
		2019								confermato	157

indicatore 30: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA (sostanzialmente IN LINEA tenuto conto della rilevazione a metà anno).

indicatore 31: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

indicatore 32: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA (sostanzialmente IN LINEA tenuto conto della rilevazione a metà anno).

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00033	N. utenti corsi di formazione care giver familiare	2016	15	30	40	40		40		40	
		2017	==			confermato	62	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	21	confermato	
		2019								confermato	0

indicatore 33. STATO ATTUAZIONE: appalto di servizio scaduto il 31/12/2018. Nel corso del 2019 saranno attivate le procedure per una nuova gara che assegnerà il servizio. Pertanto per tutto il 2019 l'indicatore subirà variazioni

OBIETTIVO OPERATIVO: Incrementare l'offerta di servizi per la non autosufficienza

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00034	N. posti di residenzialità (posti accreditati e/o convenzionati)	2016	331	348	339	368		368		388	
		2017	==			confermato	348	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	368	confermato	
		2019								confermato	388
00035	N. posti care residence	2016	0	0	-	28		52		52	
		2017	==			confermato	28	confermato		confermato	
		2018	==					28	56	56	
		2019								confermato	56

Indicatore 00034 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00035 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Contrastare la povertà e l'esclusione sociale

MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere le donne che subiscono violenze

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00036	Centro antiviolenza: numero donne che accedono al servizio	2016	50	60	67	75		80		100	
		2017	==			confermato	71	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	81	confermato	
		2019								confermato	82

Indicatore 00036 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA (TENUTO CONTO DELLA RILEVAZIONE A META' ANNO..

OBIETTIVO OPERATIVO: Contrastare la ludopatia

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019	
00037	N. esercizi che aderiscono al circuito slot free	2016	19	24	27	30		36		40		
		2017					confermato	non rilevabile	confermato		confermato	
		2018	indicatore eliminato con il DUP 2018						eliminato	==	eliminato	
		2019									==	==

OBIETTIVO OPERATIVO: Favorire l'inclusione sociale dei migranti

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00038	N. contatti sportello stranieri	2016	5.760	5.900	5.800	6.000		6.100		6.200	
		2017	==			confermato	6.980	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	7.736	confermato	
		2019								confermato	3872
00039	N. stranieri che seguono corsi di alfabetizzazione	2016	625	650	678	675		700		725	
		2017	==			confermato	627	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	708	confermato	
		2019								confermato	215

Indicatore 38. STATO ATTUAZIONE: IN LINEA.

Indicatore 00039 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA (In linea, dati di chiusura dell'anno scolastico 2018/2019)

PROGRAMMA: Interventi per le famiglie

OBIETTIVO OPERATIVO: Contrastare la povertà

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00040	N. contributi economici concessi	2016	3.645	3.600	2.879	3.550		3.500		3.450	
		2017	==			confermato	3.911	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	3.336	confermato	
		2019								confermato	1243

Indicatore 00040 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA. Il dato al 30/06/2019 può considerarsi sostanzialmente in linea in quanto non sono ancora usciti i bandi per la concessione di contributi Fondo Sociale Affitti che essendo concentrati su due mesi, possono sostanzialmente modificare l'indicatore rilevato prima della fine dell'anno.

OBIETTIVO OPERATIVO: Innovare le forme di sostegno

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00041	% contributi canalizzati	2016	23%	50%	50,68%	60%		70%		80%	
		2017	==			confermato	52,86%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	70%	confermato	
		2019								75%	81,61%
00042	N. persone che svolgono attività di volontariato a fronte del contributo	2016	500	550	505	600		650		700	
		2017	==			confermato	532	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	313	confermato	
		2019								600	Non rilevabile

Indicatore 00041. STATO ATTUAZIONE: IN LINEA (Il valore dell'indicatore al 30/06/2019, potrebbe anche diminuire nei mesi successivi per effetto delle tipologie di contributi che verranno approvati sulla base delle domande presentate dagli utenti).

Indicatore 00042: STATO ATTUAZIONE: progetto non attivato nel primo semestre del 2019 da verificare ripetibilità del progetto "Anticrisi" per l'anno 2020

PROGRAMMA: Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO OPERATIVO: Assicurare il diritto alla casa

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00043	N. contratti stipulati nel progetto "Casa nella Rete"	2016	41	50	60			70		80	
		2017	==			confermato	61	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	75	confermato	
		2019								confermato	75
00044	N. famiglie nei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR)	2016	69	50	14	0		0		0	
		2017	==			confermato	0	confermato		confermato	
		2018	indicatore eliminato con il DUP 2018					eliminato	==	eliminato	
		2019								==	==
00045	N. famiglie assistite dai Contributi disagio abitativo e Contributi Contratti di Locazione (CDA / CCL)	2016	799	700	507	400		400		350	
		2017	==			confermato	421	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	340	confermato	
		2019								confermato	331

indicatore 43: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

indicatore 45: STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Costruire un welfare di comunità

MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzare percorsi di programmazione integrati

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00046	N. associazioni del terzo settore coinvolte nei piani di zona	2016	35	40	40	45		50		50	
		2017	==			confermato	47	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	68	confermato	
		2019								confermato	50

Indicatore 00046 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzare percorsi di governo integrati

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00047	N. dimissioni protette attivate e valutate	2016	420	440	470	460		480		500	
		2017	==			confermato	non rilevabile	confermato		confermato	
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00101					sostituito	==	sostituito	
		2019								==	==
00048	N. progetti individualizzati valutati da Unità di Valutazione Multidimensionale	2016	468	478	755	488		498		510	
		2017	==			confermato	634	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	1.189	confermato	
		2019								confermato	515

Indicatore 00048 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00101	N. dimissioni protette attivate e valutate con la presenza delle Assistenti Sociali	2016	==	==	75	==		==		==	
		2017	==			190	176				
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					200	320	210	
		2019								confermato	115

Indicatore 00101 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA (sostanzialmente IN LINEA tenuto conto della rilevazione a metà anno.).

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzare progetti di prossimità sociale in collaborazione con il mondo del volontariato

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00049	N. associazioni attive nel terzo settore aderenti ai Tavoli attivati dal Settore	2016	12	15	15	20		25		30	
		2017	==			confermato	15	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	39	confermato	
		2019								confermato	30
00050	N. volontari terzo settore coinvolti nei progetti attivati dal settore	2016	120	130	130	140		150		160	
		2017	==			confermato	130	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	158	confermato	
		2019								confermato	158

Indicatore 00049 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00050 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

INDIRIZZO STRATEGICO 3 – POLITICHE PER LA SICUREZZA

ASSESSORE: Roberto Solomita



Motivazione delle scelte

L'obiettivo affidato alla Polizia Locale è quello di aumentare la sicurezza sulle strade, obiettivo che viene perseguito sia tramite il presidio del territorio ma anche tramite politiche di prevenzione cercando di aumentare il numero di cittadini formati in tema di sicurezza stradale.

Allo scopo di migliorare la sicurezza urbana, ci si pone l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nel sistema del controllo di vicinato, nella convinzione che la collaborazione tra cittadini e tra cittadini e forze dell'ordine possa migliorare la sicurezza dei luoghi della socialità.

La sicurezza viene perseguita anche tramite il contrasto al lavoro nero e alla criminalità organizzata che si concretizza tramite i controlli e denunce riguardo l'abusivismo delle professioni e i reati nei cantieri.

La sicurezza infine viene declinata come capacità di gestire le emergenze e prevenire rischi e pericoli ad esse connessi. L'obiettivo è quello di diffondere la cultura della protezione civile tramite la partecipazione di un numero sempre maggiore di volontari ai gruppi di protezione civile, la formazione, le esercitazioni e il coinvolgimento di ragazzi ed adulti nelle esercitazioni in modo da mettere in condizione sia la struttura dell'Ente sia i cittadini di affrontare al meglio eventuali calamità ed emergenze.

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il presidio del territorio

MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare la sicurezza sulle strade

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00051	N. incidenti sulle strade (incidenti con lesioni a persone) (media del triennio)	2016	509 (media del triennio 2011-2013)	≤ 509	453,00	≤ 509		≤ 509		≤ 509	
		2017	==			confermato	438	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	410	confermato	
		2019								confermato	401
00052	N. morti sulle strade (media del triennio)	2016	8 (media del triennio 2011-2013)	≤ 8	4,60	≤ 8		≤ 8		≤ 8	
		2017	==			confermato	4	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	5	confermato	
		2019								confermato	5

Indicatore 00051 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00052 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Sensibilizzare i cittadini tramite politiche di prevenzione

MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare la sicurezza sulle strade

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00053	N. studenti e adulti formati sulla sicurezza stradale	2016	1.331 (anno scolastico 2014-2015)	≥ 1.331	1282,00	≥ 1.331		≥ 1.331		≥ 1.331	
		2017	==			confermato	1.349	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	1.480	confermato	
		2019								confermato	1813

Indicatore 00053 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità

MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: Sistema integrato di sicurezza urbana

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019	
00054	% cittadini che si sente sicura nei luoghi pubblici della città	2016	==	'==	'==	Anno di prima rilevazione		==		Seconda rilevazione		
		2017	==			confermato	non rilevabile	'==		confermato		
		2018	indicatore sostituito col DUP 2018 da 00103					sostituito	==	sostituito		
		2019								==	==	
00055	N. segnalazioni per situazioni di degrado urbano	2016	885	≤885	897,00	≤885		≤885		≤885		
		2017	==			confermato	618	confermato		confermato		
		2018	==					confermato	694	confermato		
		2019								≤1000	521	
00103	Piano degli interventi per la promozione della sicurezza: sistema di videosorveglianza	2016	==	==	==	==		==		==		
		2017	==			==	non rilevabile	==		==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					1	1	1	1	
		2019								confermato	appalto aggiudicato ma ricorso pendente al Tar	

Indicatore 00054 Sostituito da 00103 e 00105

Indicatore 00055 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00103 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00105	Piano degli interventi per la promozione della sicurezza: % risposta alle domande relative al fondo di risarcimento per le vittime di reato	2016		==	==	==		==		==	
		2017				==	0%	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					100%	100%	100%	
		2019								confermato	100%

Indicatore 00105 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO OPERATIVO: Aumentare la collaborazione tra cittadini e PM sulla sicurezza urbana

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00056	N. cittadini coinvolti nel Controllo del Vicinato	2016	0	≥ 50	1400,00	≥ 50		≥ 50		≥ 50	
		2017	==			≥ 500	non rilevabile	≥ 500		≥ 500	
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00092					sostituito	==	sostituito	
		2019								==	==
00091	N. associazioni/attività economiche coinvolte nel Controllo del Vicinato	2016	==	==	==	==		==		==	
		2017	==			==	28	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					35	52	40	
		2019								confermato	52

Indicatore 00056 indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00092

Indicatore 00091 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00092	N. famiglie coinvolte nel Controllo del Vicinato	2016	==	==	==	==		==		==	
		2017	==			==	3.037	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					2.800	3.535	3.000	
		2019								confermato	3748

Indicatore 00092 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Contrastare l'illegalità

MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA: Sistema integrato di sicurezza urbana

OBIETTIVO OPERATIVO: Mettere in campo azioni di lotta al lavoro nero e alla criminalità organizzata

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00057	N. reati edilizi denunciati in rapporto al numero dei sopralluoghi effettuati	2016	16%	≤16%	47%	≤16%		≤16%		≤16%	
		2017	==			≤40%	37%	≤40%		≤40%	
		2018	==					confermato	25%	confermato	
		2019								confermato	34%
00058	N. violazioni accertate per attività abusive	2016	17	≤17	11,00	≤17		≤17		≤17	
		2017	==			confermato	28	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	29	confermato	
		2019								confermato	7

Indicatore 00057 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00058 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente

MISSIONE: Soccorso civile

PROGRAMMA: Sistema di protezione civile

OBIETTIVO OPERATIVO: Diffondere la cultura della Protezione Civile

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00059	N. volontari iscritti ai gruppi comunali di protezione e alle associazioni di volontariato convenzionate	2016	319,00	≥ 319	346,00	≥ 319		≥ 319		≥ 319	
		2017	==			==	350	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	320	confermato	
		2019								confermato	320
00060	N. presenze a corsi di formazione, esercitazioni, convegni dei volontari di protezione civile iscritti a gruppi comunali di protezione civile o ad associazioni convenzionate	2016	220,00	≥ 220	234,00	≥ 220		≥ 220		≥ 220	
		2017	==			confermato	506	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	448	confermato	
		2019								confermato	410

Indicatore 00059 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00060 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

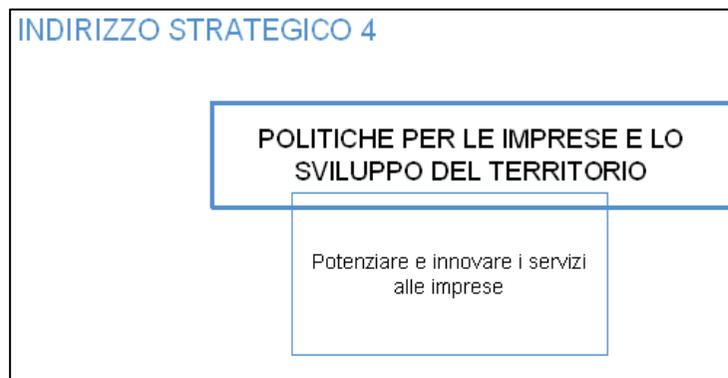
Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00061	N. presenze ad iniziative di formazione in tema di protezione civile dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni	2016	33,00	≥ 33	162,00	≥ 33		≥ 33		≥ 33	
		2017	==			≥ 10	300	≥ 10		≥ 10	
		2018	==					confermato	25	confermato	
		2019								confermato	0
00062	N. presenze di studenti e cittadini a manifestazioni, convegni, iniziative, esercitazioni, momenti formativi in tema di protezione	2016	830	≥ 830	2840,00	≥ 830		≥ 830		≥ 830	
		2017	==			confermato	3.612	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	1.797	confermato	
		2019								confermato	1452

Indicatore 00061 STATO ATTUAZIONE: NON IN LINEA. Nessuna formazione nei primi sei mesi dell'anno.

Indicatore 00062 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

INDIRIZZO STRATEGICO 4 – POLITICHE PER LE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

ASSESSORE: Roberto Solomita



Motivazione delle scelte

L'obiettivo relativo ai servizi per le imprese è legato alla velocità di risposta per la conclusione delle pratiche al fine di agevolare le imprese nelle procedure per le quali le imprese stesse si devono interfacciare con l'amministrazione.

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare e innovare i servizi alle imprese

MISSIONE: Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA: Reti e altri servizi di pubblica utilità

OBIETTIVO OPERATIVO: Favorire la capacità competitiva delle imprese attraverso il sistema SuapER

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00063	% pratiche concluse entro 60 giorni	2016	80%	100%	97%	100%		100%		100%	
		2017	==			confermato	98%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	95%	confermato	
		2019								confermato	94%
00064	Tempi medi di conclusione delle pratiche	2016	70 giorni	58 giorni	58 giorni	58 giorni		58 giorni		58 giorni	
		2017	==			confermato	56 giorni	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	56 giorni	confermato	
		2019								confermato	56 giorni

- indicatore 00063: stato di attuazione 2019, IN LINEA

- indicatore 00064: stato di attuazione 2019, IN LINEA

INDIRIZZO STRATEGICO 5 – POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI

ASSESSORE: Enrico Diacci, Roberto Solomita



Motivazione delle scelte

Per quanto riguarda la gestione degli organi istituzionali, l'obiettivo che ci si pone è quello di dotare l'Unione di propri regolamenti dal momento che allo stato attuale, l'Ente utilizza i regolamenti del Comune di Carpi in tutti gli ambiti per i quali ancora non ha adottato i propri.

Una particolare attenzione viene posta sugli obiettivi di trasparenza e integrità al fine di garantire l'accesso per il cittadino alle informazioni e la regolarità dell'azione amministrativa, soprattutto in relazione alle procedure di gara.

Un altro obiettivo fondamentale per le politiche organizzative interne è quello di assicurare l'efficienza della macchina amministrativa e il corretto utilizzo delle risorse. Perché ciò avvenga è di fondamentale importanza attuare politiche che, in ottica di equità, prevedono il recupero dell'evasione fiscale dei tributi locali, a seguito del trasferimento della funzione da parte di tutti i Comuni aderenti, in aggiunta alle competenze già trasferite all'Unione, ovvero il controllo sulle esenzioni ISEE effettuate sulle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Per quanto riguarda invece i sistemi informativi si punta alla maggiore digitalizzazione della PA implementando i servizi di e-government e dematerializzando i procedimenti al fine di favorire i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione e semplificare i processi produttivi interni. L'Unione si occupa della gestione del personale per l'Unione stessa e per gli altri 4 Enti che la compongono: l'obiettivo è quello di migliorare la gestione delle risorse umane allo scopo di aumentare la performance organizzativa e assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il funzionamento della "macchina amministrativa"

MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: Organi istituzionali

OBIETTIVO OPERATIVO: Dotare l'Ente di propri regolamenti

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00065	N. regolamenti propri adottati o aggiornati	2016	28		9,00	+3				+3	
		2017	==			+3%	10	+3%		+3%	
		2018	==					confermato	3	confermato	
		2019								confermato	1

Indicatore 00065 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO OPERATIVO: Assicurare la trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00066	% atti con criticità sul totale atti campionati (ex d.l. 174/12)	2016	34,95% (36 su 103) anno 2014	± 3%	23,72% (14 su 59) (anno 2016-I e II quadrimestre)	± 3%		± 3%		± 3%	
		2017	==			confermato	17,56% (13 su 74 - dato al DUP 2017)	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	controlli in corso	confermato	
		2019								confermato	Controlli in corso
00067	N. accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" (visualizzazioni di pagina)	2016	48.989	± 3%	39.131	± 3%		± 3%		± 3%	
		2017	==			confermato	42.985	confermato			
		2018	==					confermato	44.906		
		2019								confermato	74.690

Indicatore 00067 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA; Tra la fine di maggio e la fine di giugno vi è stato notevole aumento degli accessi alla sezione bandi di concorso

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019	
00068	N. richieste di accesso civico semplice e generalizzato evase entro i termini di legge	2016	0	100%	100%	100%		100%		100%		
		2017	==			confermato	100% (1 su 1)	confermato		Confermato		
		2018	==					confermato	100%	Confermato		
		2019								confermato	Nessuna richiesta pervenuta	
00069	% informazioni aggiornate rispetto alle tempistiche previste dalla normativa sulla trasparenza (da attestazione OIV)	2016	100%	100%	100,00%	100%		100%		100%		
		2017	==			confermato	non rilevabile	confermato		confermato		
		2018	==					confermato	100%	confermato		
		2019								confermato	100%	
00070	% contenzioso su procedure d'appalto (fuori da MePa e Consip)	2016	0%	<10%	0,00%	<10%		<10%		<10%		
		2017	==			confermato	2	confermato		confermato		
		2018	==					confermato	sostituito	confermato		
		2019								<3	==	
00071	Volume di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e le centrali di committenza/totale acquisti di beni e servizi	2016	37,97%	40%	non rilevabile	42%		45%		50%		
		2017	==			confermato	53%	confermato		confermato		
		2018	indicatore sostituito con il DUP 2018 da 00102						sostituito	sostituito	sostituito	
		2019									==	sostituito
00102	% acquisti effettuati tramite soggetti aggregatori	2016	==	==	==	==		==		==		
		2017	==			==	==	==		==		
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018							non rilevata		
		2019									+/-5%	Non rilevabile

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00104	Produzione della relazione annuale sugli acquisti effettuati tramite soggetti aggregatori	2016	==	==	==	==		==		==	
		2017	==			==	1	==		==	
		2018	indicatore introdotto dal DUP 2018					1	non rilevabile	1	
		2019								confermato	Non rilevabile

PROGRAMMA: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVO OPERATIVO: Gestire in modo efficiente le risorse dell'ente

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00072	N. Enti che rispettano l'indice annuale della tempestività dei pagamenti (giorni)	2016	==	5 enti su 5	5 enti su 5						
		2017	==			5 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5		5 enti su 5	
		2018	==					confermato	5 enti su 5	confermato	
		2019								confermato	5 enti su 5

Indicatore 00072 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

PROGRAMMA: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO OPERATIVO: Mettere in campo azioni di recupero dell'evasione dei tributi e delle tariffe locali

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00073	Accertamenti IMU	2016	==		3.845.000	4.012.834,00					
		2017	==				4.290.000	5.071.711		4.890.000	
		2018	==						4.878.000	4.500.000	
		2019								confermato	1.878.408,00
00074	Accertamenti TASI	2016	==	390.000	222.257,00						
		2017	==			290.000	252.423	290.000		290.000	
		2018	==					confermato	184.000	confermato	
		2019								confermato	9.056,13

Indicatore 00073 STATO ATTUAZIONE: l'attività si sviluppa principalmente nel secondo semestre

Indicatore 00074 STATO ATTUAZIONE: l'attività si sviluppa principalmente nel secondo semestre

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00075	Accertamenti TARI/TARES	2016	==	1.150.000 (1.000.000 Comune di Carpi e 150.000 Comune di Campogalliano)	85.125 (85.125 Comune di Campogalliano)						
		2017	==			150.000 (150.000 Comune di Campogalliano)	1.191.472	150.000 (150.000 Comune di Campogalliano)		150.000 (150.000 Comune di Campogalliano)	
		2018	==					confermato	177.894	confermato	
		2019								confermato	80.920,06

Indicatore 00075 STATO ATTUAZIONE: al 2016 per i Comuni di Soliera e Novi e dal 2017 per il Comune di Carpi l'attività di recupero viene svolta dal gestore, gli accertamenti TARI 2018-2019 sono relativi ad omesse/infedeli dichiarazioni e omessi/insufficienti versamenti riferiti al Comune di Campogalliano. Parte della attività si sviluppa nel secondo semestre

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00076	N. segnalazioni all'Agenzia delle entrate su evasione fiscale	2016	==	200	212						
		2017	==			220	262	240		260	
		2018	==					confermato	261	confermato	
		2019								confermato	23
00077	N. controlli ISEE effettuati	2016	177	>177	153	>177		>177		>177	
		2017	==			confermato	154	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	3.973 (servizi sociali)	confermato	
		2019								confermato	1.031
00078	N. recuperi effettuati su controlli ISEE	2016	7	<7	non rilevabile	<7		<7		<7	
		2017	==			confermato	4 (istruzione) + 0 (sociale)	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	0 (sociale)	confermato	
		2019								confermato	0

Indicatore 00076 STATO ATTUAZIONE: la parte principale dell'attività si sviluppa nel secondo semestre

Indicatore 00077 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00078 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziare la dematerializzazione dei procedimenti e i servizi di e-governement

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00079	N. servizi accessibili on line	2016	0	5	5,00	8		10		12	
		2017	==			confermato	19	confermato		confermato	
		2018	==					20	26	22	
		2019								confermato	29
00080	% cittadini con identità digitale	2016	610 (su 105.000, 0,58%)	650 (su 105.000, 0,62%)	1,10%	700 (su 105.000, 0,67%)		720 (su 105.000, 0,69%)		740 (su 105.000, 0,70%)	
		2017	==			1.100 (su 105.000, 1,05%)	1.462 (su 105.000, 1,39%) cittadini che hanno richiesto credenziali Federa e hanno acceduto a CertificatiOnLine	1.300 (su 105.000, 1,24%)		1.550 (su 105.000, 1,48%)	
		2018	==					1,30%	1890 (su 105.000, 1,80%)	1,50%	
		2019								1,80%	2,38%

Indicatore 00079 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA: Il dato è in linea con il Target 2019 in quanto alla data del 31/05/2019 il dato dei servizi accesibili on line è in corso di aumento.

Indicatore 00080 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA: Il dato è in linea con il Target 2019 in quanto alla data del 31/05/2019 il dato % dei cittadini dei Comuni dell'Unione con un'identità digitale tramite Federa/Spid è in corso di incremento.

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00081	N. punti wi-fi	2016	43	50	70,00	50		60		60	
		2017	==			80	119	90		100	
		2018	==					confermato	172	confermato	
		2019								200	172

Indicatore 00081 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA. Il dato è in linea con il Target 2019 in quanto alla data del 31/05/2019 il progetto relativo al bando regionale "EmiliaRomagnaWiFi" è in itinere.

PROGRAMMA: Risorse umane

OBIETTIVO OPERATIVO: Migliorare la gestione del personale in un'ottica di efficienza e qualità

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00082	Spesa di personale per abitante	2016	259	259	241,55 (256,2)	258		258		257	
		2017	==			confermato	244,85 (254,32)	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	245,57	confermato	
		2019								confermato	Non rilevabile
00083	Rapporto tra domande di mobilità volontaria in entrata e domande di mobilità volontaria in uscita	2016	3,5	1	1,14	1,5		2		2	
		2017	==			confermato	1	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	3,69	confermato	
		2019								confermato	3,11

Indicatore 00083 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00084	Livello medio di valutazione individuale	2016	82	84	85,77	85		86		86	
		2017	==			confermato	87,83	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	In corso di rilevazione	confermato	
		2019								confermato	non rilevabile
00085	N. infortuni sul lavoro/totale dipendenti	2016	3,9%	<3,8%	3,73%	<3,7%		<3,6%		<3,5%	
		2017	==			confermato	0,02%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	0,03 %	confermato	
		2019								confermato	1,28%
00086	Tasso di assenza al netto delle ferie	2016	0,11	0,105	0,08	0,1		0,1		0,1	
		2017	==			confermato	0,08	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	0,09	confermato	
		2019								confermato	0,10
00087	Rapporto n. ricorsi/n. accessi agli atti in materia di reclutamento e gestione del personale	2016	0	0	0,00	<0,06		<0,06		<0,06	
		2017	==			confermato	0,07	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	0,04	confermato	
		2019								confermato	0

Indicatore 00085 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00086 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatore 00087 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00088	N. dipendenti che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento/ totale dipendenti *100	2016	87%	90%	70,70%	90%		90%		90%	
		2017	==			confermato	85,14%	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	97,37%	confermato	
		2019								confermato	58,20%
00089	Giorni per l'espletamento delle pratiche gestite relative ai procedimenti catalogati/ totale pratiche gestite	2016	21	20,5	13,38	20,5		20		20	
		2017	==			confermato	10,31	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	11,49	confermato	
		2019								confermato	16

Indicatore 00088 STATO ATTUAZIONE:

Indicatore 00089 STATO ATTUAZIONE:IN LINEA

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare il rapporto tra cittadino e PA sviluppando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: Altri servizi generali

OBIETTIVO OPERATIVO: Facilitare l'accesso alle comunicazioni attraverso nuovi canali di comunicazione

Indicatori		Anno DUP	Valore di riferimento mandato	Target 2016	Consuntivo 2016	Target 2017	Consuntivo 2017	Target 2018	Consuntivo 2018	Target 2019	Stato di attuazione 2019
00090	N. accessi al sito	2016	565.480 (visualizzazioni di pagina)	± 3%	512.804	± 3%		± 3%		± 3%	
		2017	==			confermato	530.111	confermato		confermato	
		2018	==					confermato	648.947	confermato	
		2019								confermato	584.233

Indicatore 00090 STATO ATTUAZIONE: IN LINEA

