



Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza

UFFICIO ASSOCIATO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

Referto 2021



ROAD MAP

2016: progetto Controllo di Gestione della Giunta

2017: conferimento della funzione in Unione

2017-2020: raccolte annuali di *benchmarking* su
Biblioteche, SUAP e Illuminazione

2021:

- avvio *benchmarking* su Istruzione, Tributi, Affari generali e finanziari
- valutazione performance servizi conferiti in unione



GRUPPO TECNICO CONTROLLO DI GESTIONE

unione

referenti
comunali

uffici interni

**Analisi
Performance
Unione**

uffici e servizi
comunali

uffici e servizi
comunali

Benchmarking

E analisi per nuovi
conferimenti

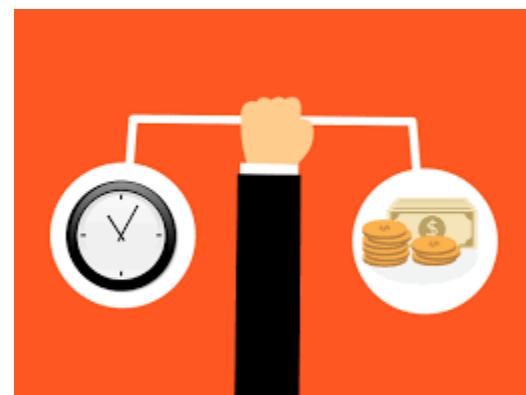


1^ PARTE - FUNZIONI CONFERITE IN UNIONE

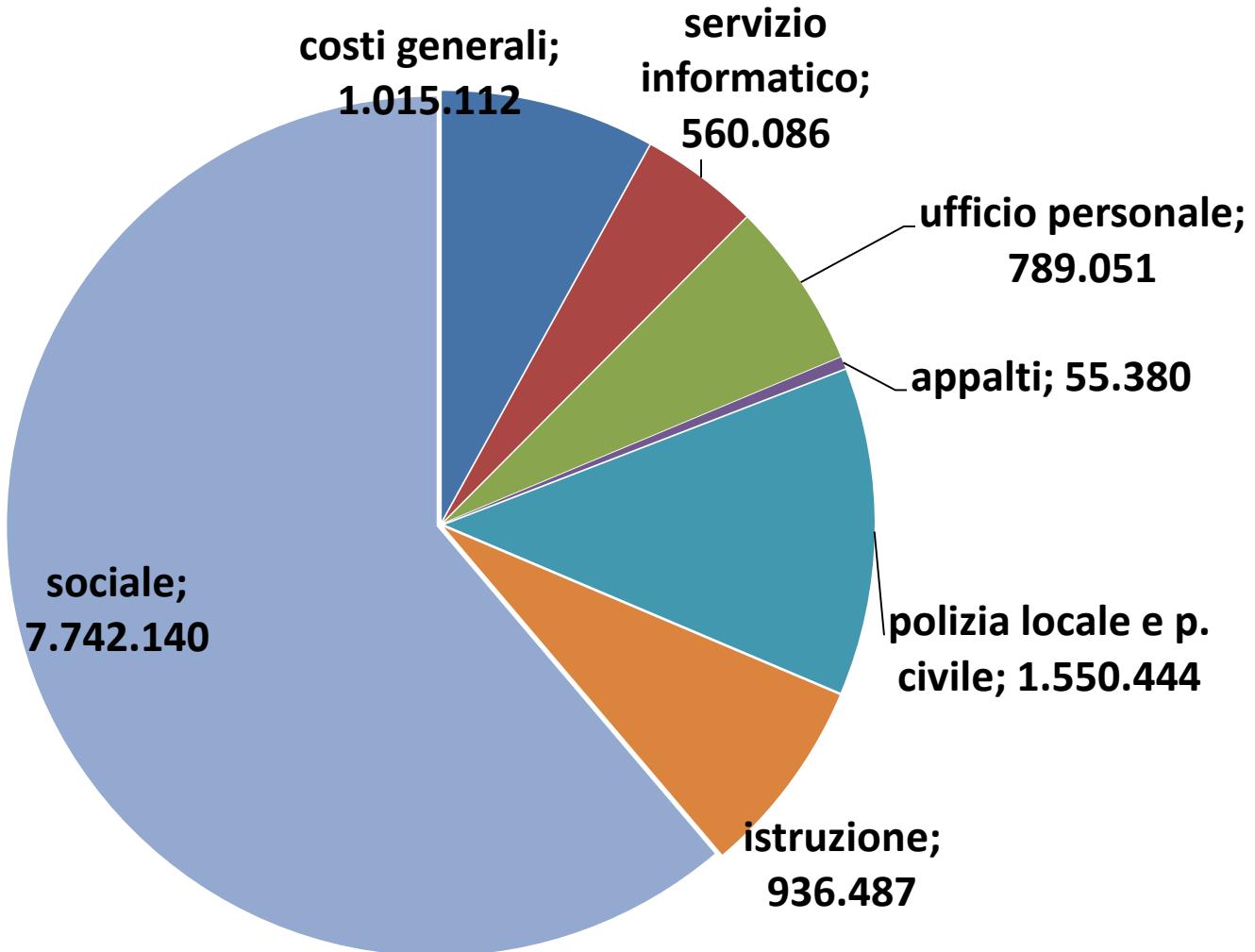


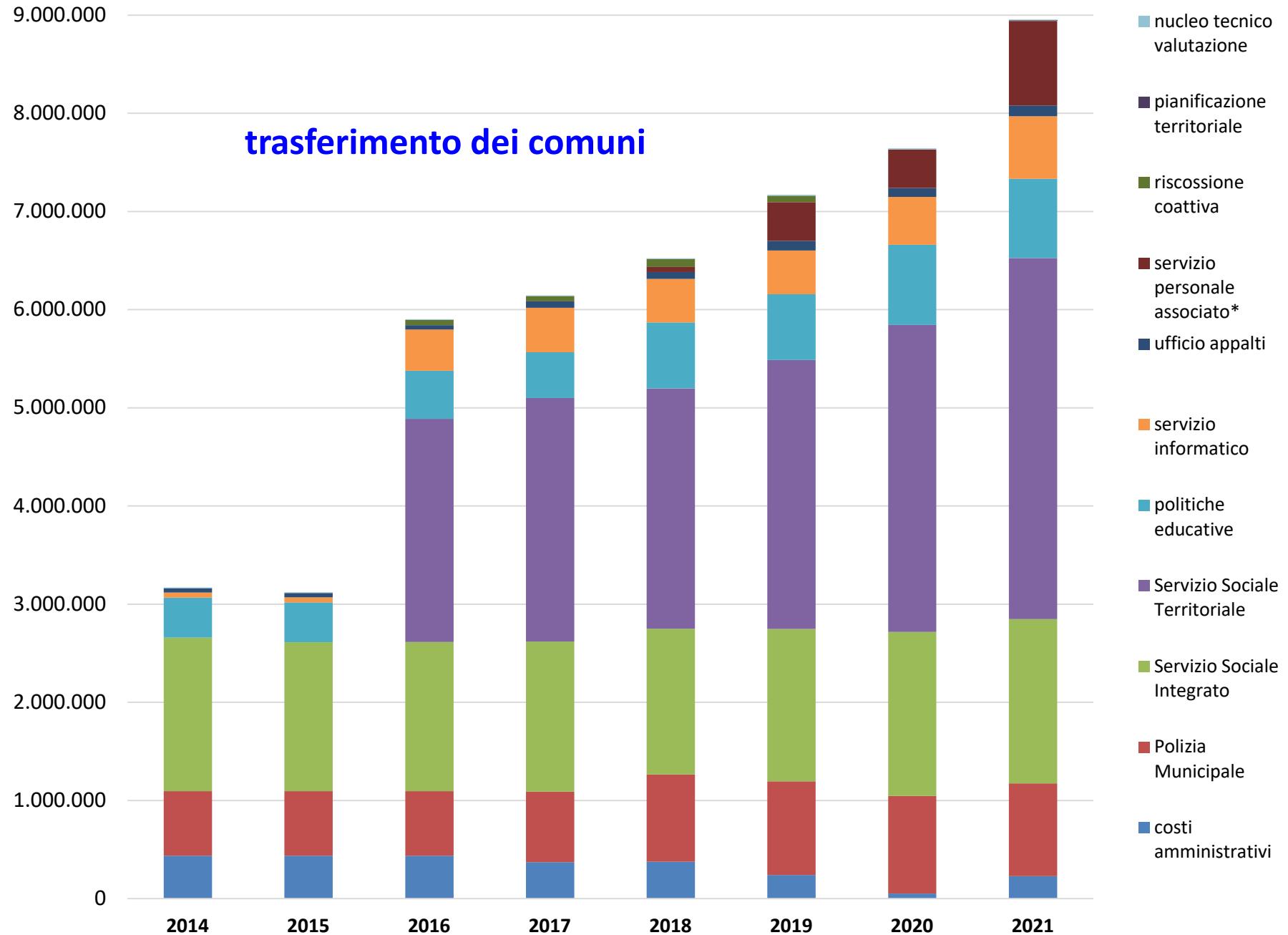
funzioni/attività	funzione gestita integralmente in unione	contributi PRT
polizia municipale	SI	SI
protezione civile	SI	SI
servizi sociali	SI	SI
centrale unica di committenza	SI	SI
servizio informatico associato	SI	SI
risorse umane	SI	SI
controllo di gestione	NO*	SI
coordinamento politiche educative	NO	NO
piano urbanistico generale	NO	NO

*il **controllo di gestione** viene considerato dalla Regione parte della funzione servizi finanziari, ma viene comunque valorizzato per la sua strategicità nei contributi PRT

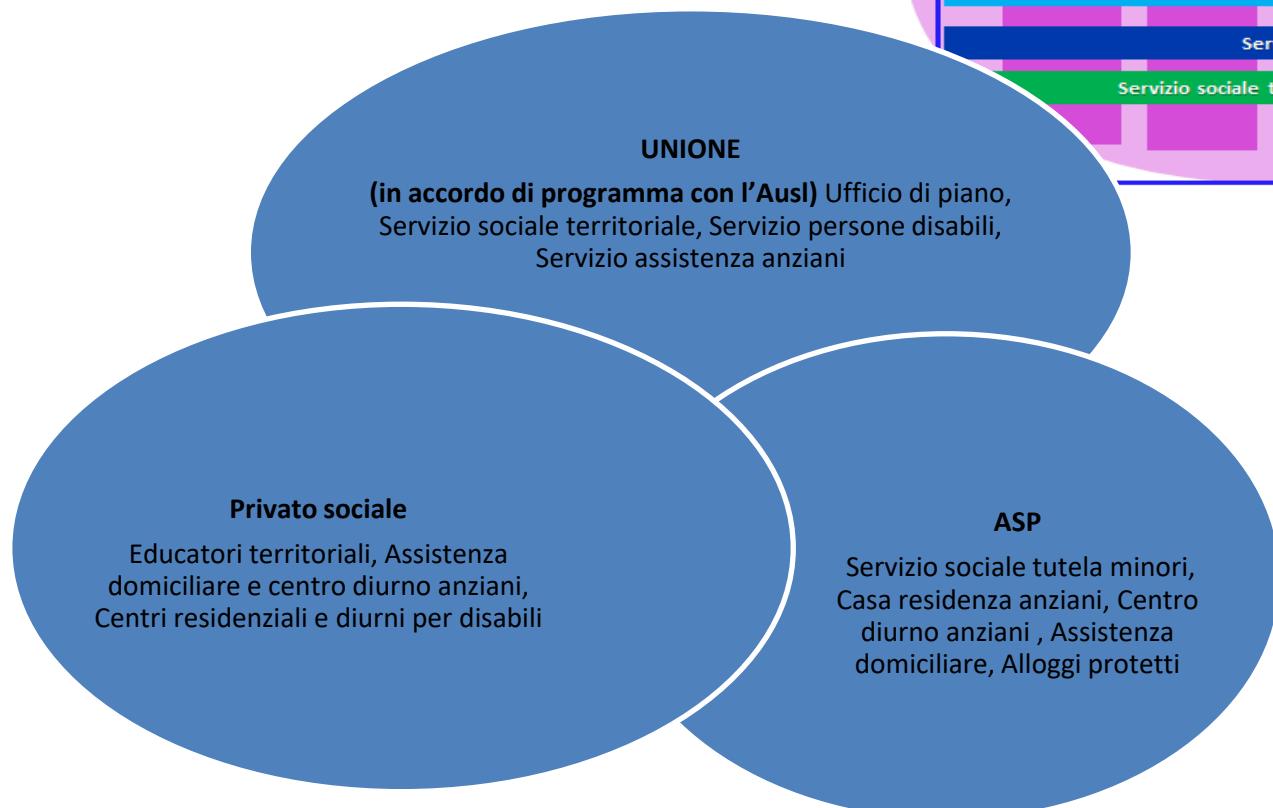


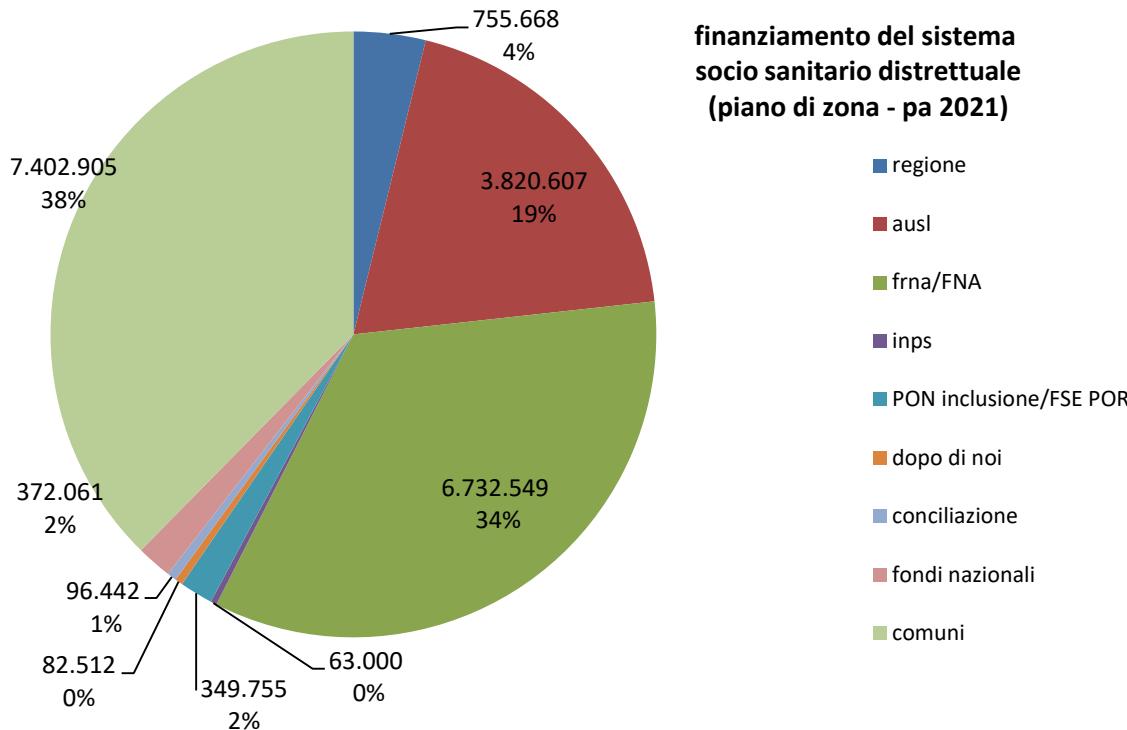
Spesa 2021 per settore





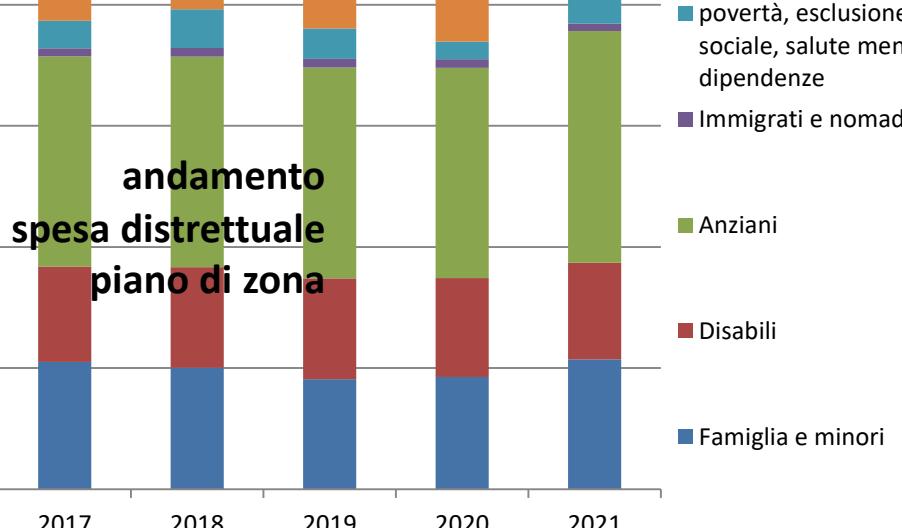
SERVIZI SOCIALI



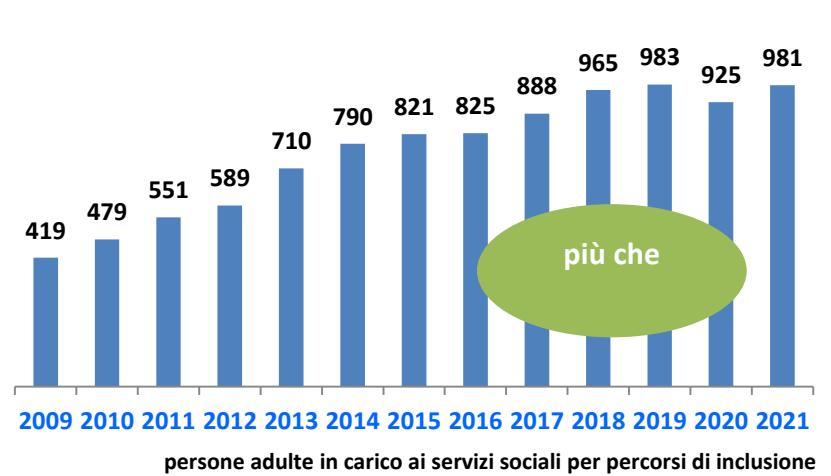
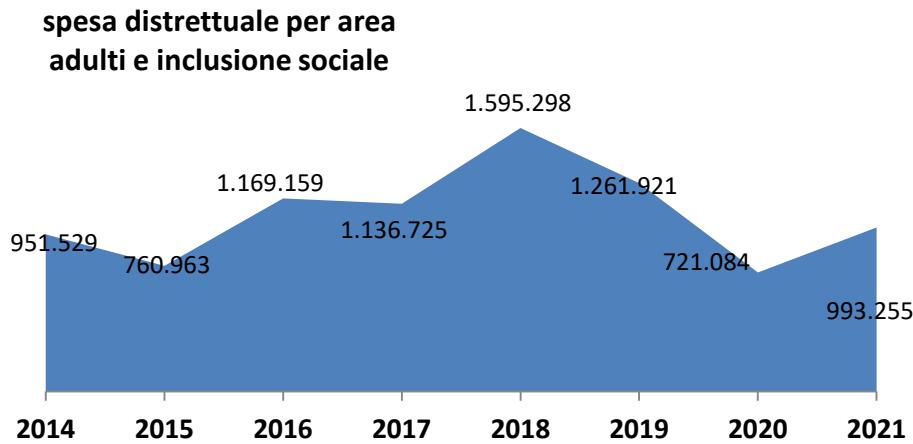
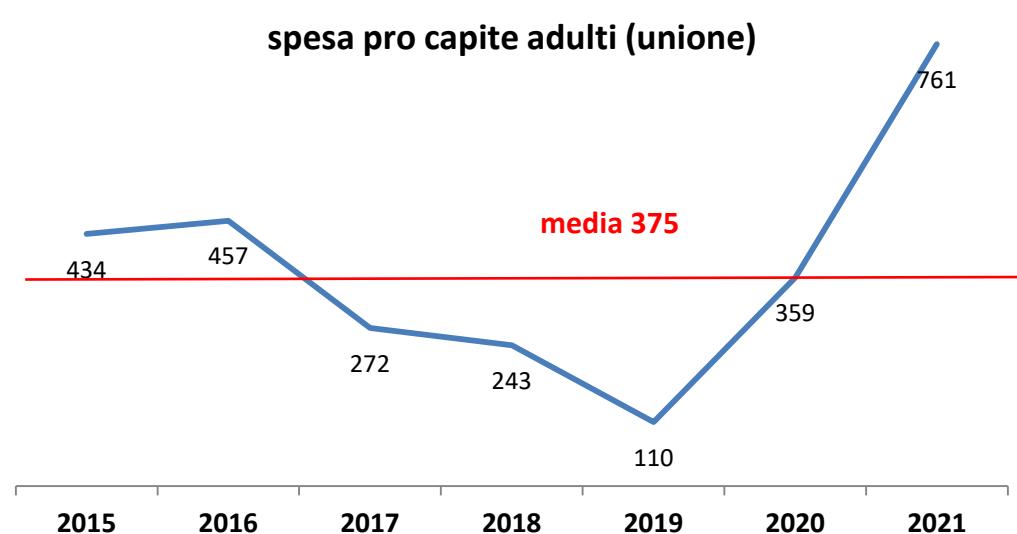
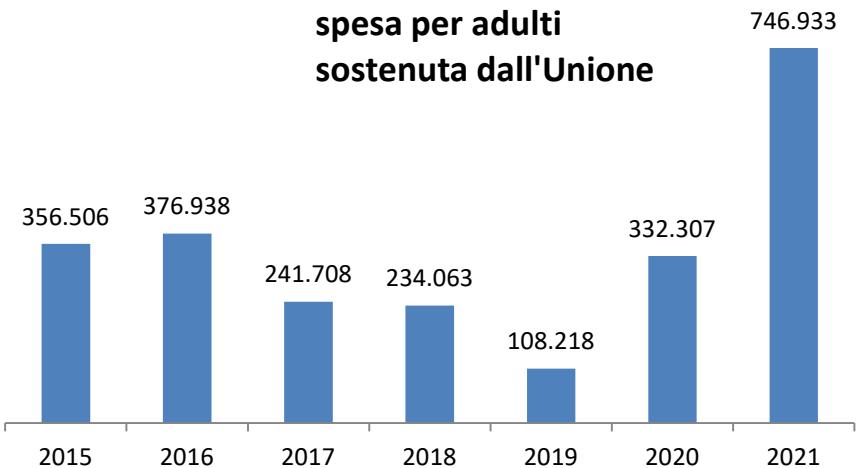


Le risorse destinate a livello distrettuale ai servizi socio sanitari, ricostruite nel Piano di Zona, ammontano a circa **20 milioni di euro.**

La quota del 38% sostenuta dai Comuni è la più consistente; ma considerate nell'insieme le risorse di fatto provenienti dal sistema regionale (piano di zona, FRNA e Ausl) ammontano al 57%. Per il resto si tratta di fondi nazionali.

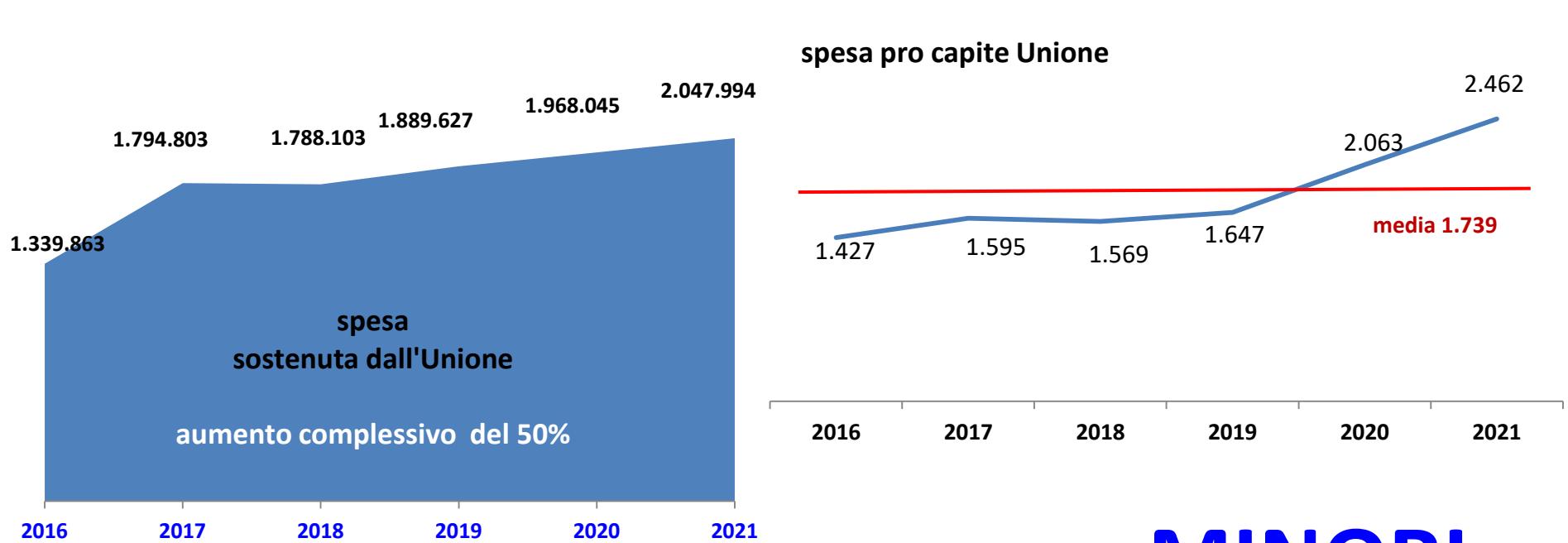


L'area che intercetta più risorse continua ad essere quella degli **anziani**, seguita dalle famiglie con **minori** e dai **disabili**.



ADULTI

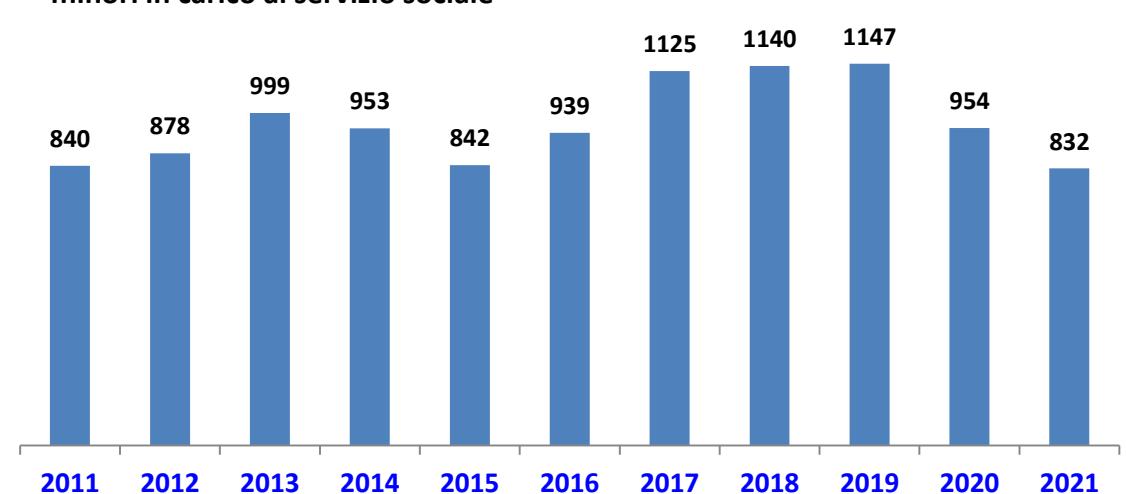
E' l'area di lavoro di più recente istituzione e maggiormente soggetta ad oscillazioni nei finanziamenti nazionali e regionali, a fronte di numeri di presa in carico crescenti.



MINORI

L'area, soggetta a consistente riorganizzazione delle metodologie di lavoro, ha registrato nelle ultime annualità una diminuzione della casistica in carico, a fronte di un aumento della spesa, complessiva e pro capite.

minori in carico al servizio sociale

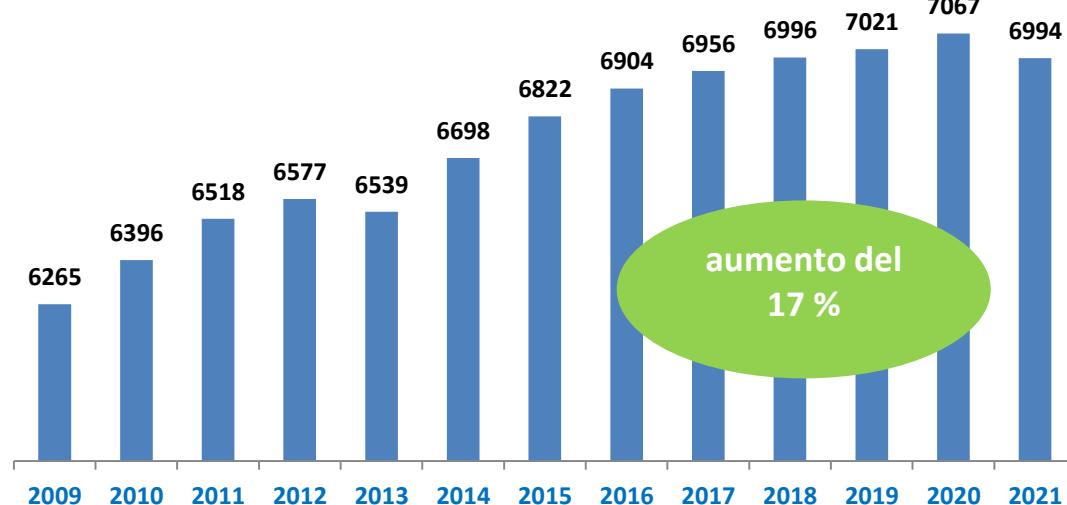


L'aumento della presa in carico registra valori molto più significativi rispetto al fisiologico invecchiamento della popolazione a causa delle trasformazioni sociali e familiari.

Questa tendenza, oltre allo sviluppo di progettualità sempre più personalizzate, ha orientato la programmazione verso la **domiciliarità**, pur nel mantenimento di una rete residenziale consistente.

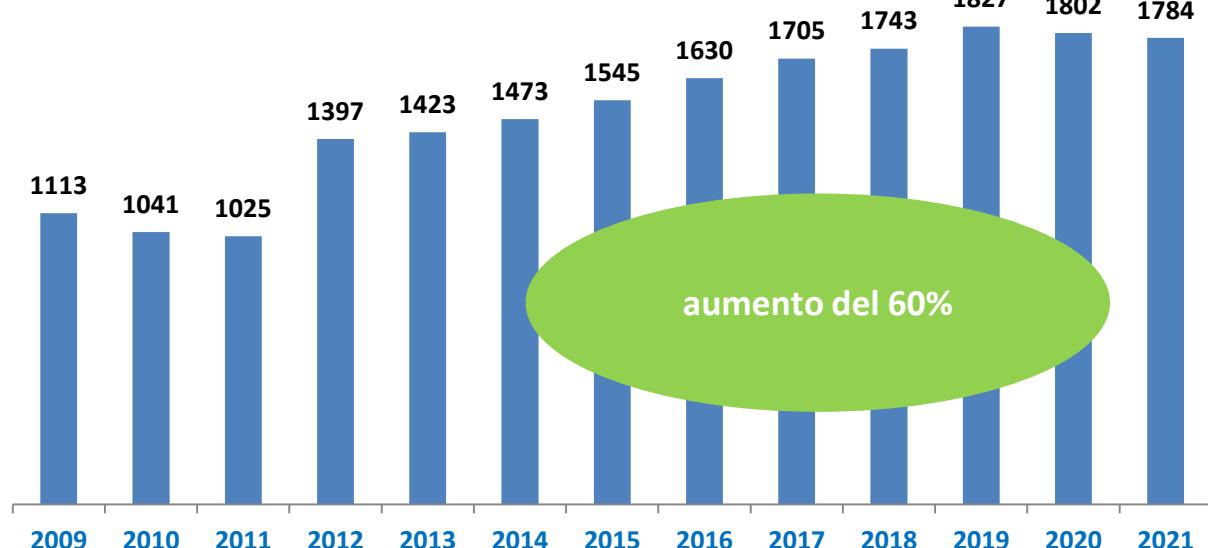
I progetti residenziali sono infatti rivolti ad una platea numericamente circoscritta a cui viene destinata la maggior parte delle risorse economiche.

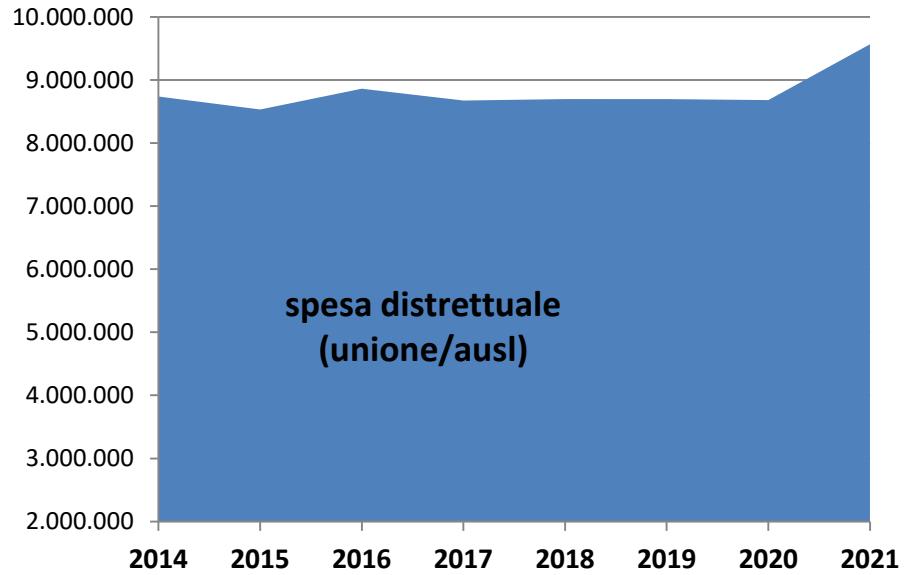
popolazione ultra 75enne



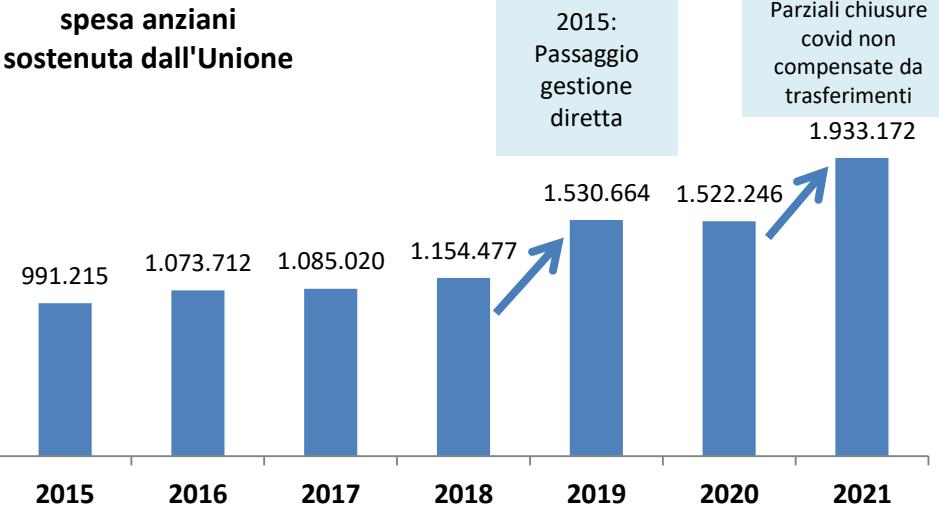
ANZIANI

anziani in carico ai servizi sociali

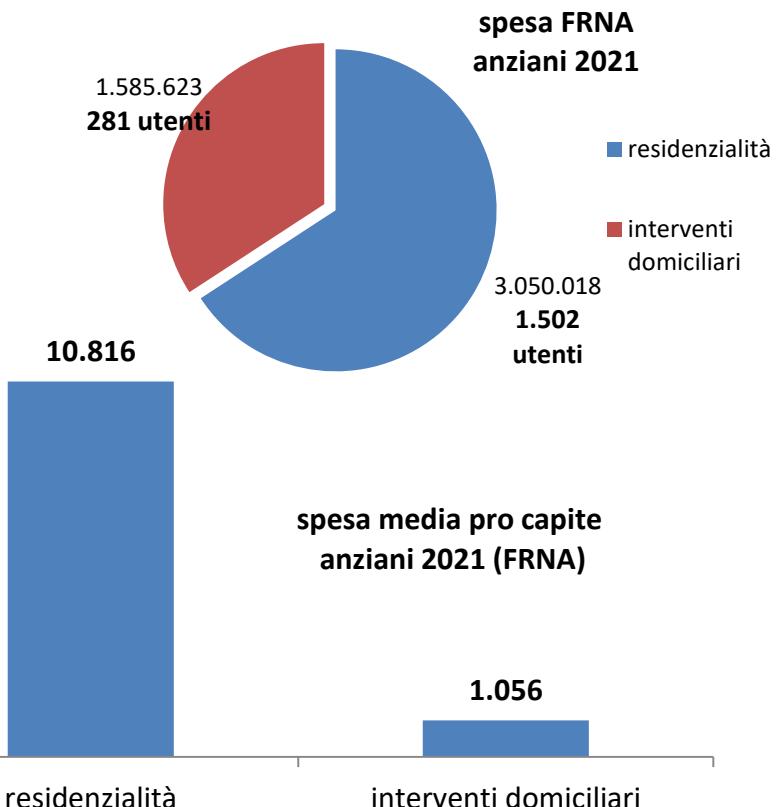




spesa anziani sostenuta dall'Unione

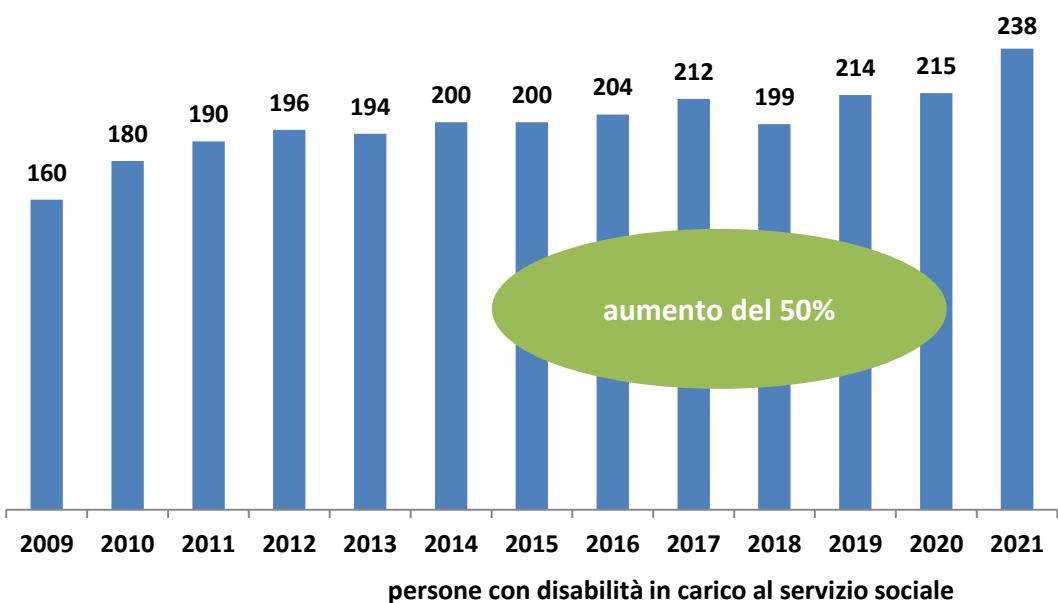


ANZIANI

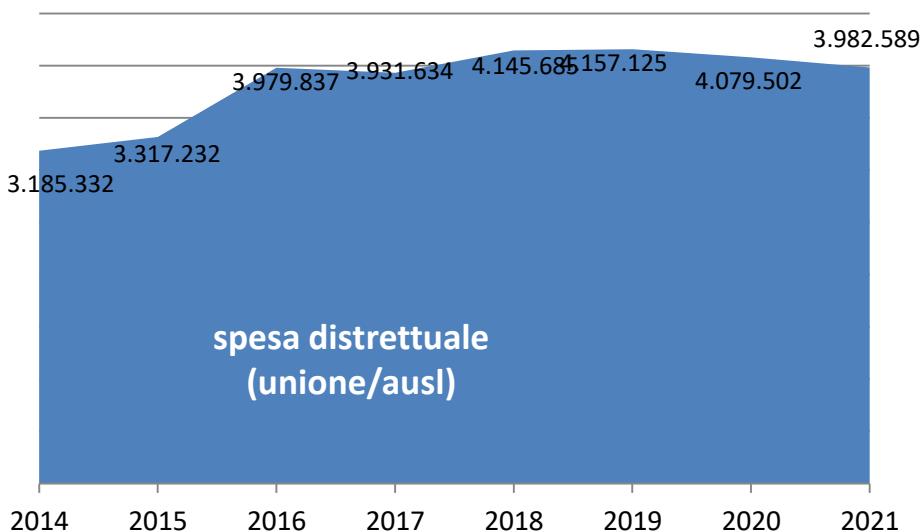
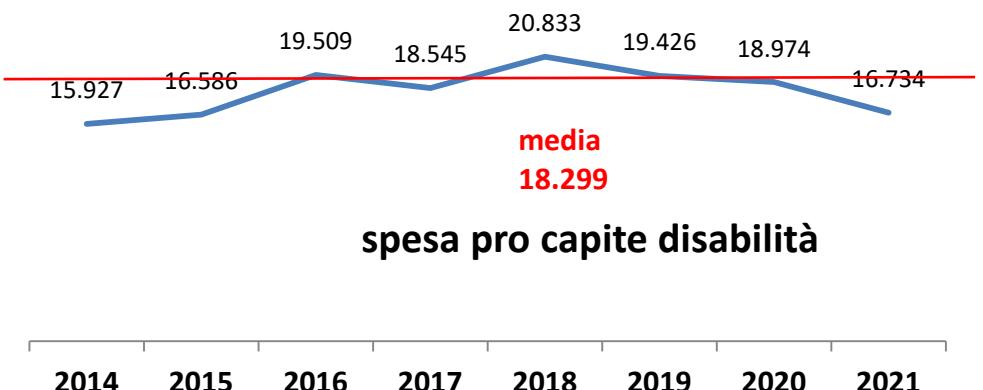


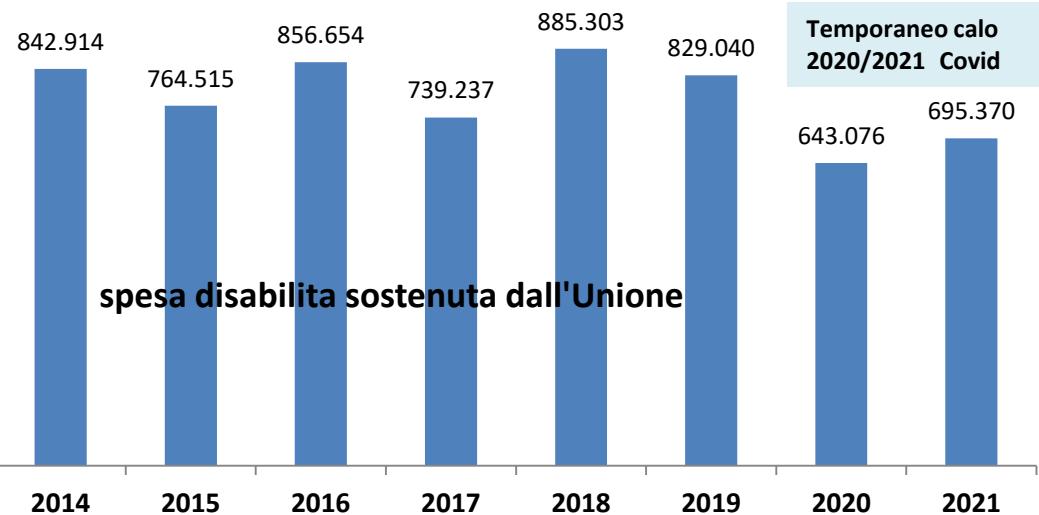
Anche in questo ambito si rileva un graduale aumento della presa in carico, più sensibile nel 2021.

Le considerazioni rispetto all'esigenza di **progettualità sempre più orientate alla domiciliarità** sono in questo caso dettate dall'esigenza di uno sguardo di autonomia di vita di ampio respiro.



DISABILI

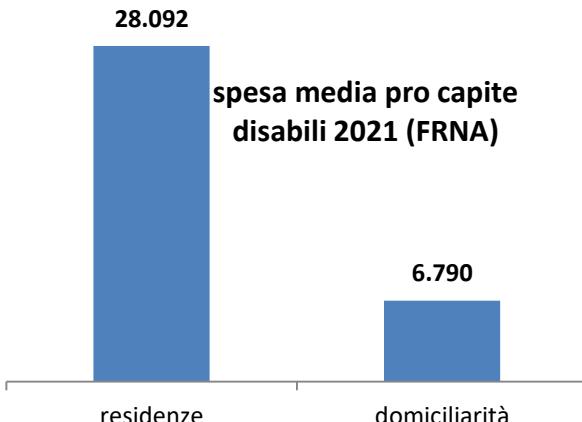
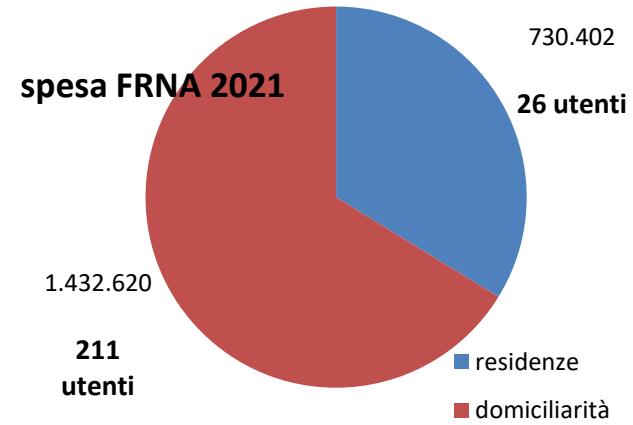




DISABILITÀ

I progetti residenziali sono rivolti ad una platea numericamente circoscritta per la quale non vi sono le condizioni di progetti domiciliari.

I progetti domiciliari si sono sviluppati nel tempo in direzione di percorsi sempre più articolati di vita indipendente.





SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO

n. 2,5 operatori

n. 9 enti

n. 475 postazioni di lavoro assistite

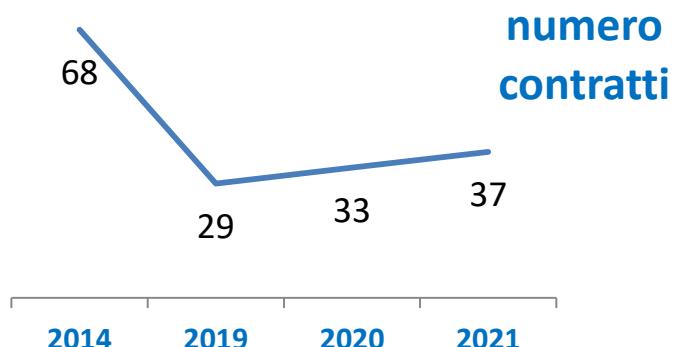
dematerializzazione processi

conservazione e sicurezza dati

accessibilità dei servizi da parte dei cittadini

efficienza ed economicità

EFFICIENTAMENTI SERVIZIO INFORMATICO



1. Contratti di assistenza e manutenzione:
Abbassamento spese nel 2019 per razionalizzazione e accorpamenti (-50% contratti, -20% spesa);
Ripresa dal 2020 per importanti interventi di digitalizzazione degli enti (rinnovo siti, servizi online, dematerializzazione)

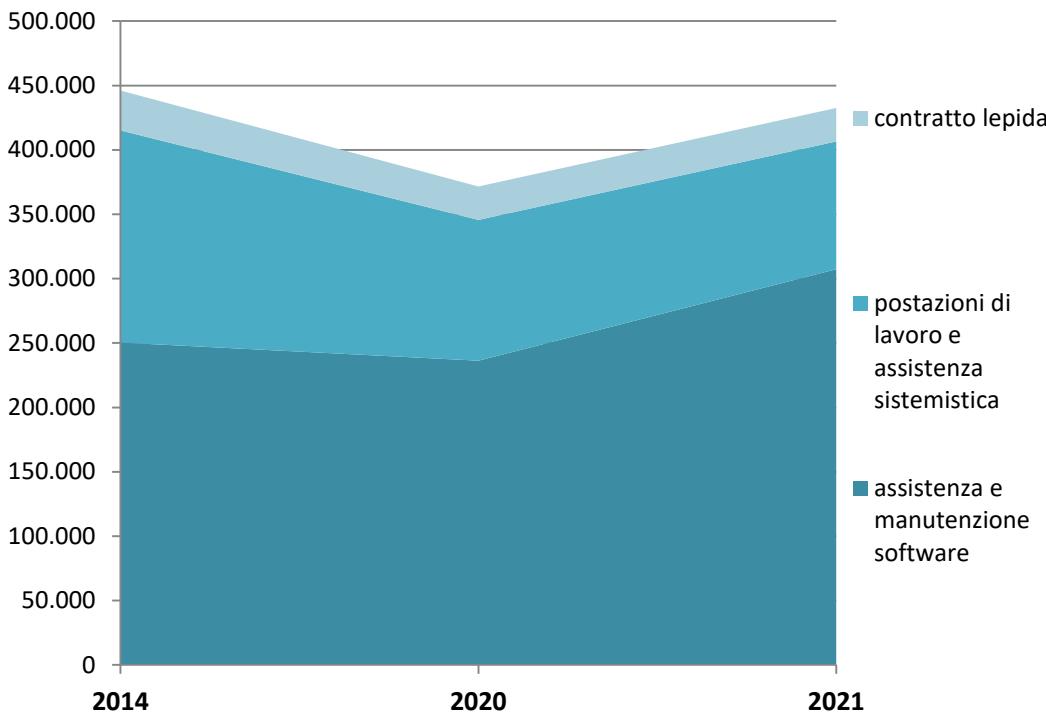
ANNO	contratti	costi
2014	68	€ 250.356,00
2019	29	€ 203.080,00
economie		€ 47.276,00
2020	33	€ 236.290,00
2021	37	€ 307.328,66

2. Consolidamento ed unificazione manutenzione postazioni di lavoro e assistenza sistemistica (spesa -30%)

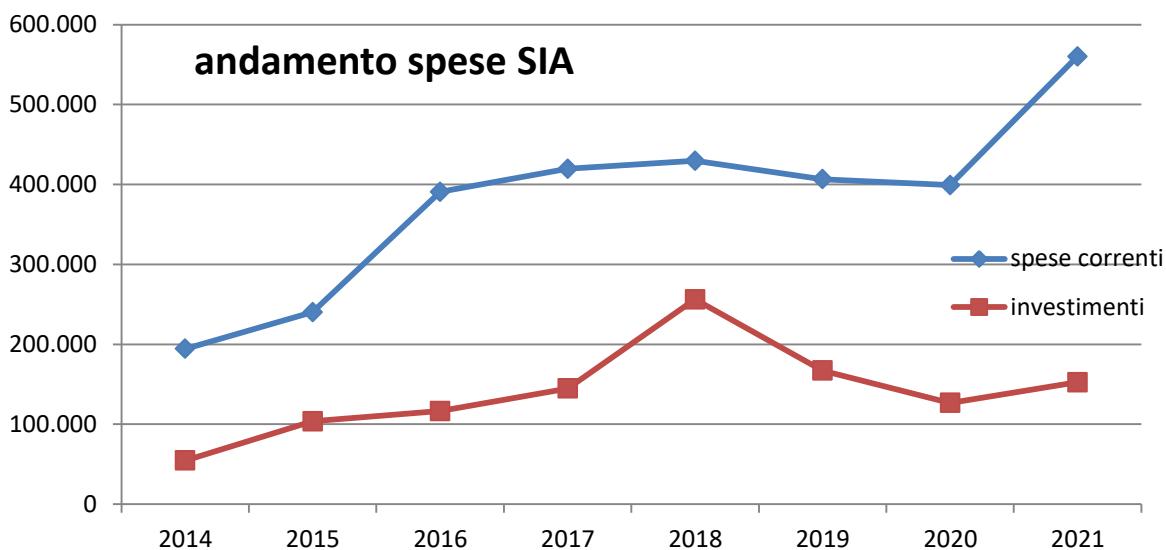
ANNO	contratti	costi
2014	9	€ 164.726,00
2020	1	€ 99.191,00
economie		€ 65.535,00

3. unificazione contratto di accesso rete LEPIDA

ANNO	contratti	costi
2014	9	€ 30.986,61
2020	1	€ 25.988,30
economie		€ 4.988,31



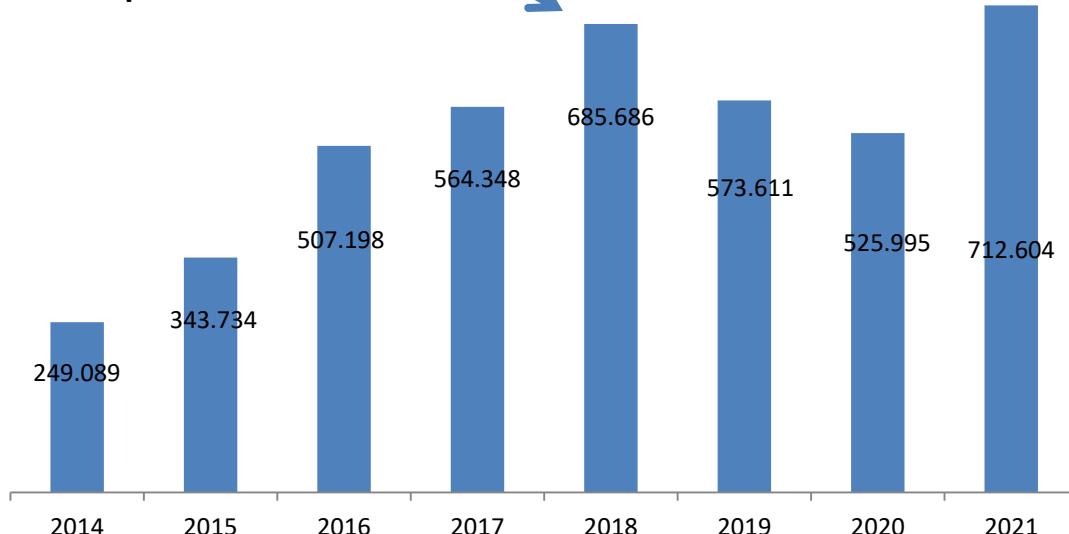
SPESE SERVIZIO INFORMATICO



nel 2018 unico data center,
ristrutturazione Centrale operativa,
l'installazione di tre nuovi server,
adempimenti normativi misure
minime di sicurezza, siope

Investimenti per siti, servizi online,
digitalizzazione, passaggio al cloud

totale spese SIA



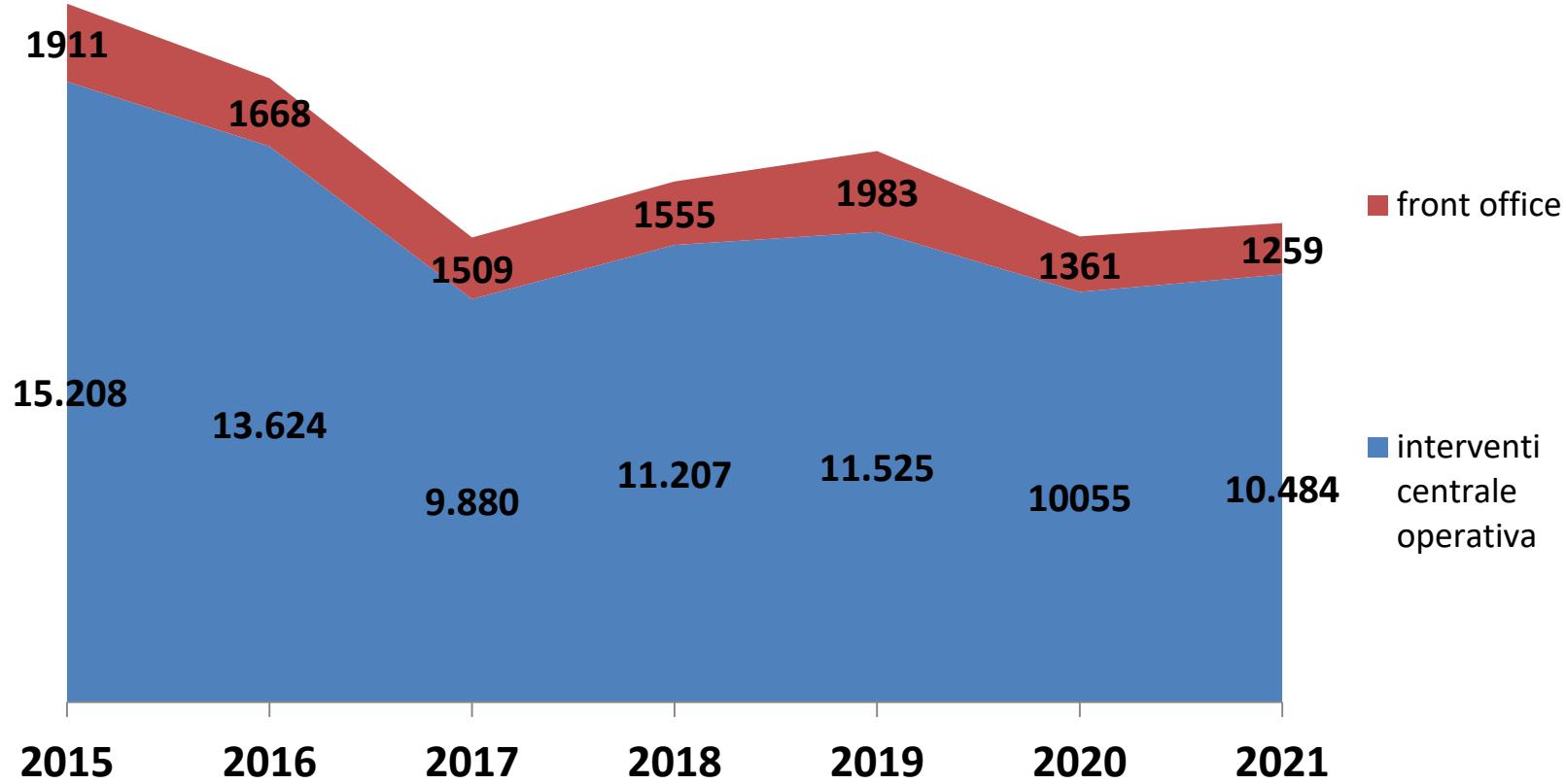
Il lavoro di razionalizzazione contrattuale
ha generato nelle prime fasi della gestione
associata risparmi e sinergie.

Attualmente sono in corso importanti
investimenti per la completa
digitalizzazione degli Enti e dei servizi
erogati, che faranno rilevare nei prossimi
referti un aumento della spesa.

La regia del SIA garantisce il necessario
supporto tecnico e la visione di insieme sui
processi.

POLIZIA LOCALE





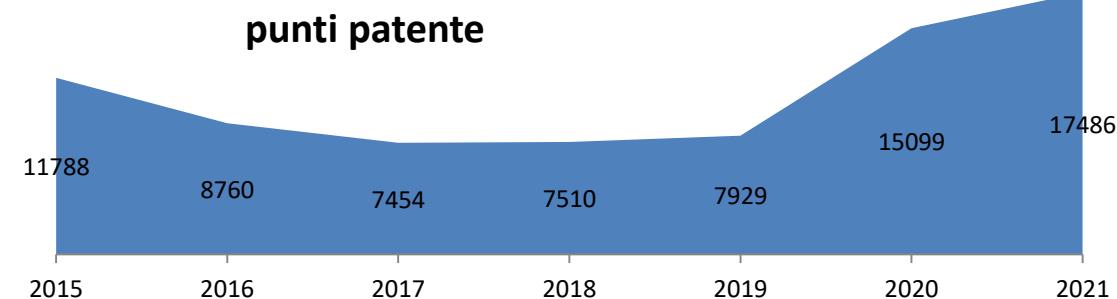
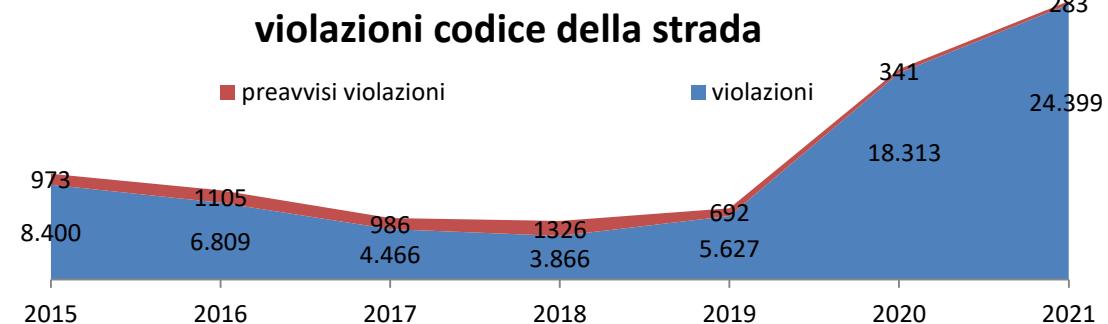
La Centrale operativa è il fulcro organizzativo del Corpo e il numero di interventi rappresenta in modo abbastanza significativo l'intensità delle attività svolte.

Il 2020 ha registrato un consistente aumento di sanzioni a causa dell'attivazione di due nuovi rilevatori di **velocità** su strade provinciali.

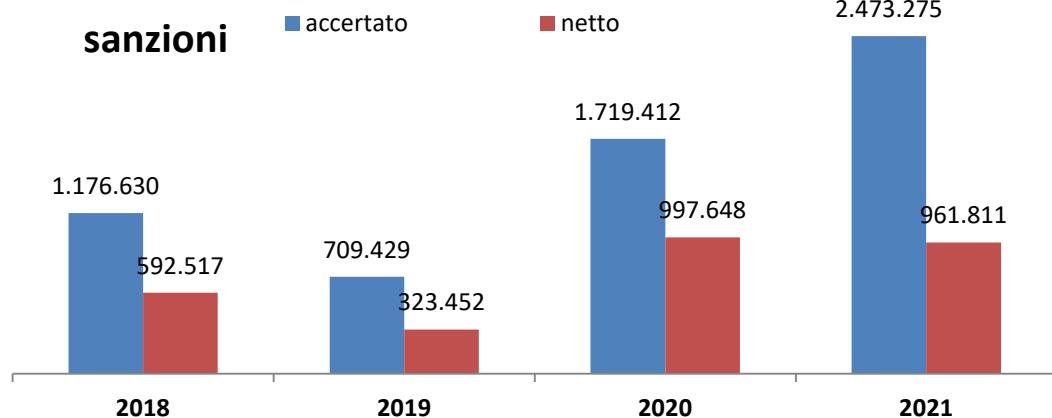
Sono **diminuite** le altre tipologie di sanzioni.

Il dato è in parte attribuibile all'effetto di deterrenza delle videocamere intelligenti (che dal 2016 consentono di registrare e sanzionare i veicoli privi di assicurazione e revisione) e degli altri controlli periodicamente svolti dal Corpo.

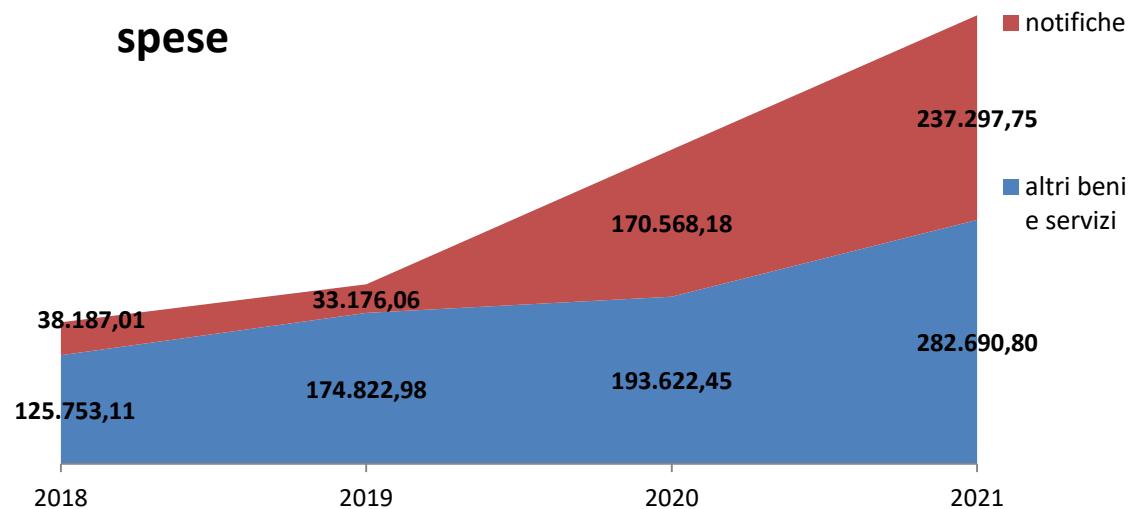
Da valutare su questo tema i possibili effetti del temporaneo calo di organico, recuperato nel 2021.



sanzioni



spese



Le entrate effettive risultano difficili da stimare, a causa della esigibilità ridotta dal possibile pagamento tempestivo e dalla difficoltà di effettiva riscossione.

Vanno inoltre decurtate di quanto deve essere trasferito alla Provincia.

La gestione dell'accresciuta mole di sanzioni ha comportato:

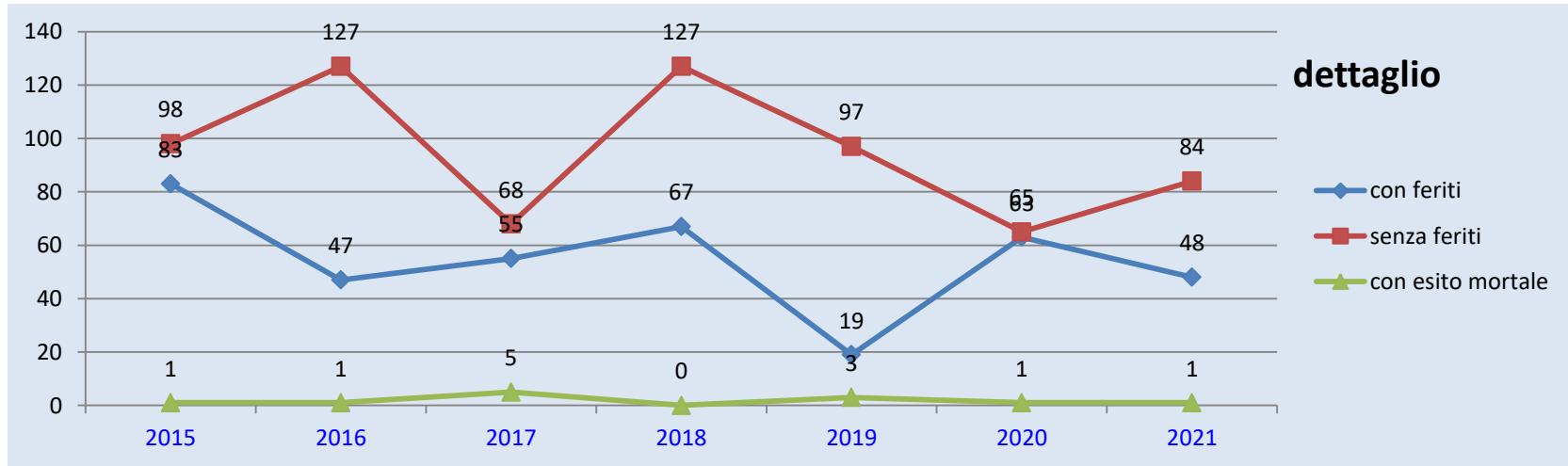
- Un aumento del carico amministrativo
- L'aumento di alcune spese (p.es. notifiche)

Attività particolarmente delicata per la complessità ed i risvolti giuridici è quella relativa alla rilevazione degli incidenti, che ha richiesto anche l'attivazione di nuove tecnologie.

totale incidenti

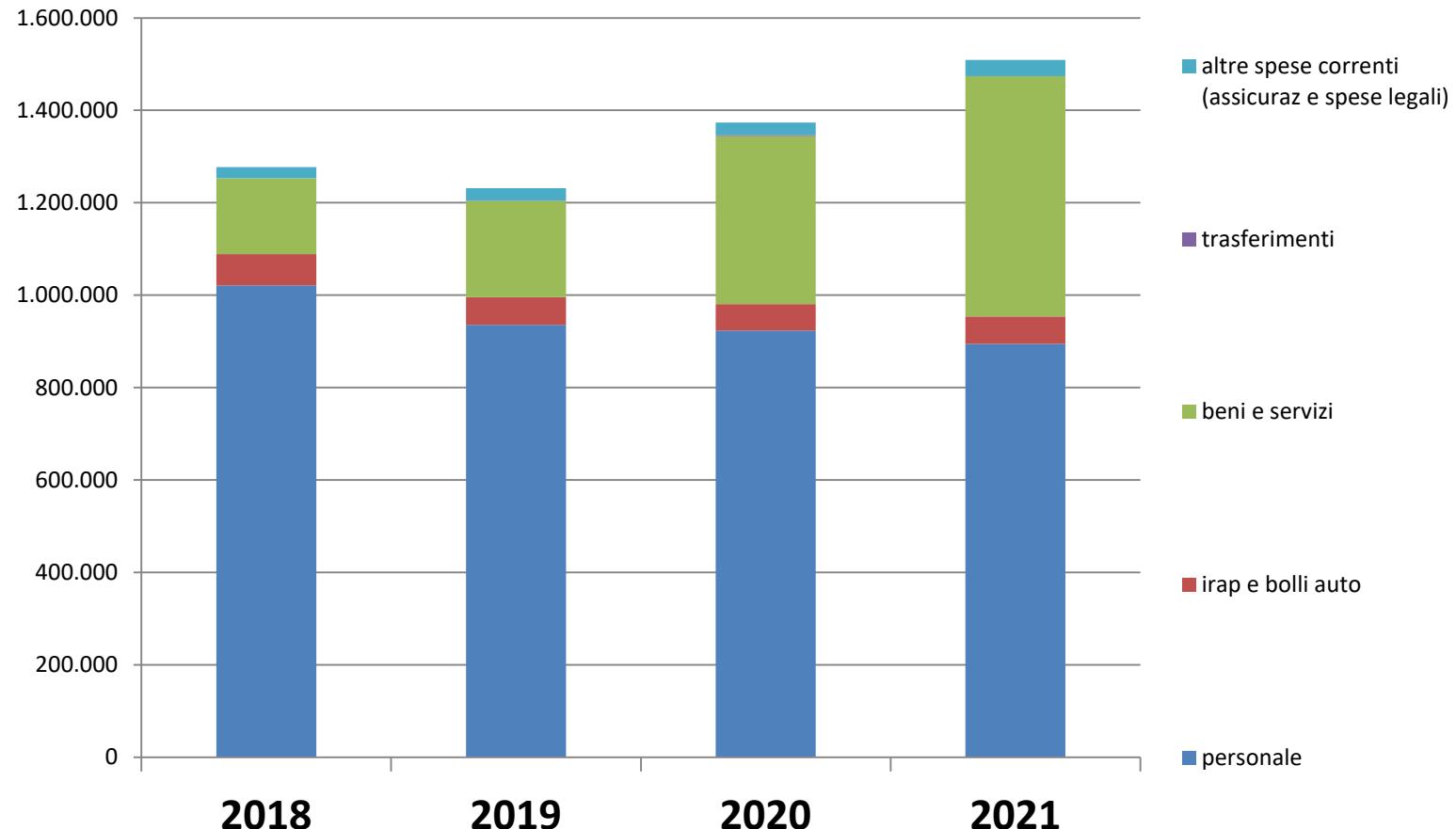


dettaglio



Le voci di spesa più significative riguardano il personale e l'acquisto di beni e servizi. I dati più evidenti del triennio:

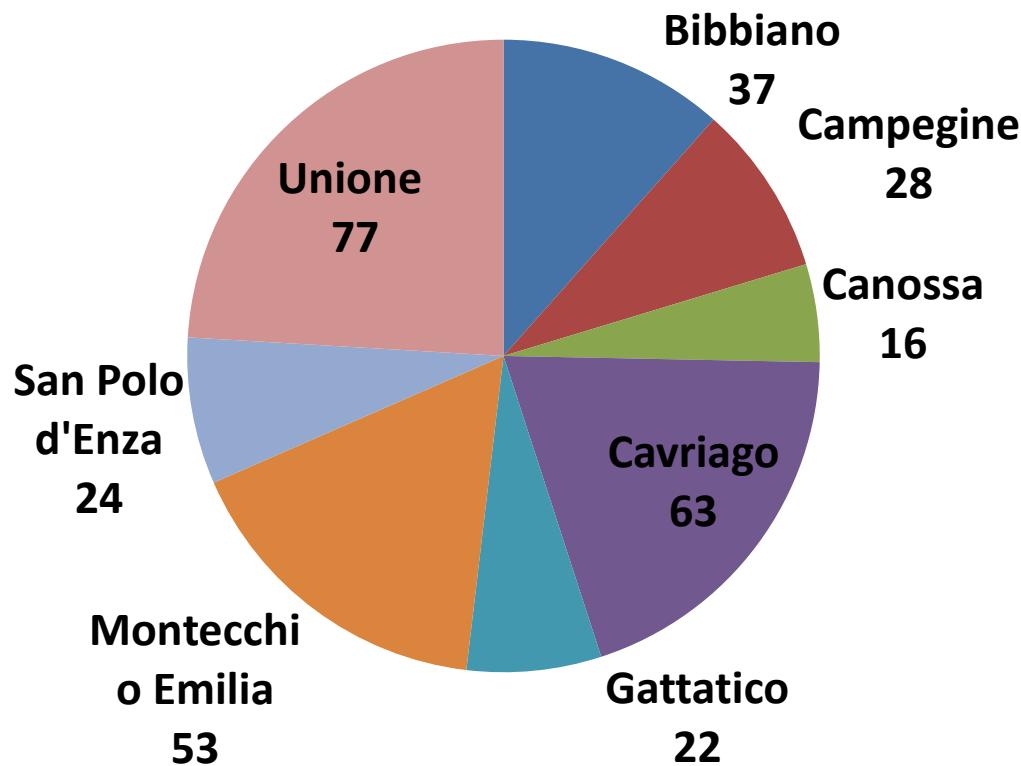
- diminuzione delle spese di personale di circa 100.000 euro, dovute al calo dell'organico (il 2022 rileverà una ripresa collegata alle nuove assunzioni operative da fine 2021)
- aumento delle spese per beni e di servizi, dovuto essenzialmente ad aumenti di notifiche



RISORSE UMANE

Gestione del personale per 8 enti:
Unione + 7 Comuni

Totale 320 dipendenti al 31.12.2021





uniformità
contrattuale

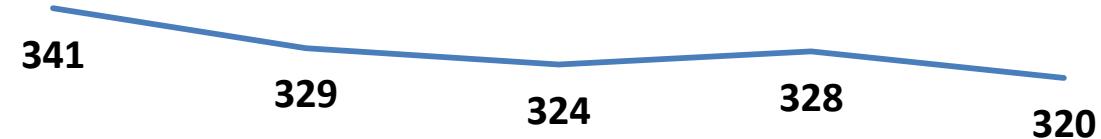
rilevazione
presenze
omogenea

internalizzazione
delle buste paga

incontri sindacali
unitari

rilevazione
presenze
omogenea

attività
disciplinare e di
controllo



numero totale dipendenti gestiti

2018

2019

2020

2021

2022

continuità
nell'erogazione
dei Servizi

■ 2018

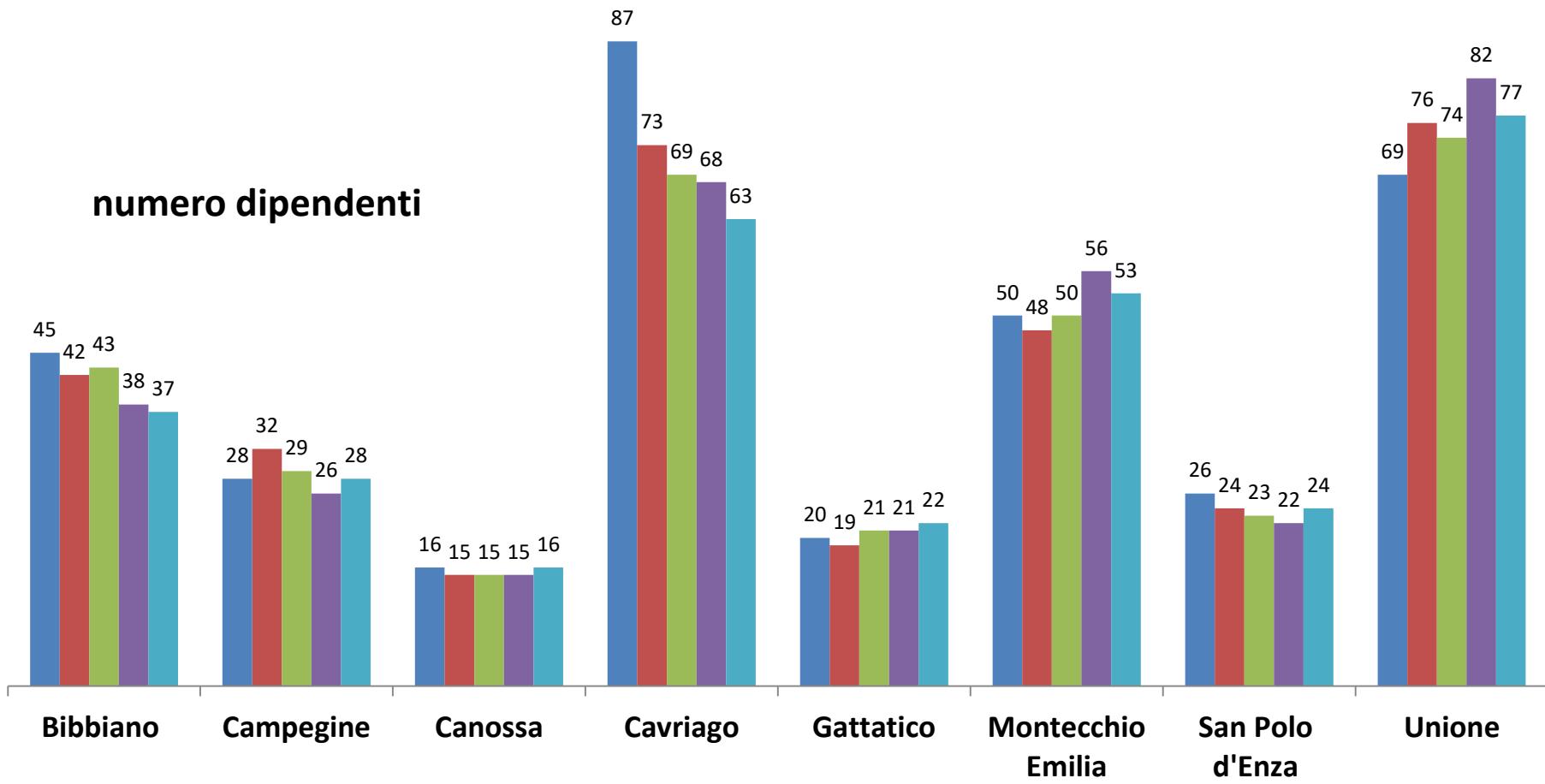
■ 2019

■ 2020

■ 2021

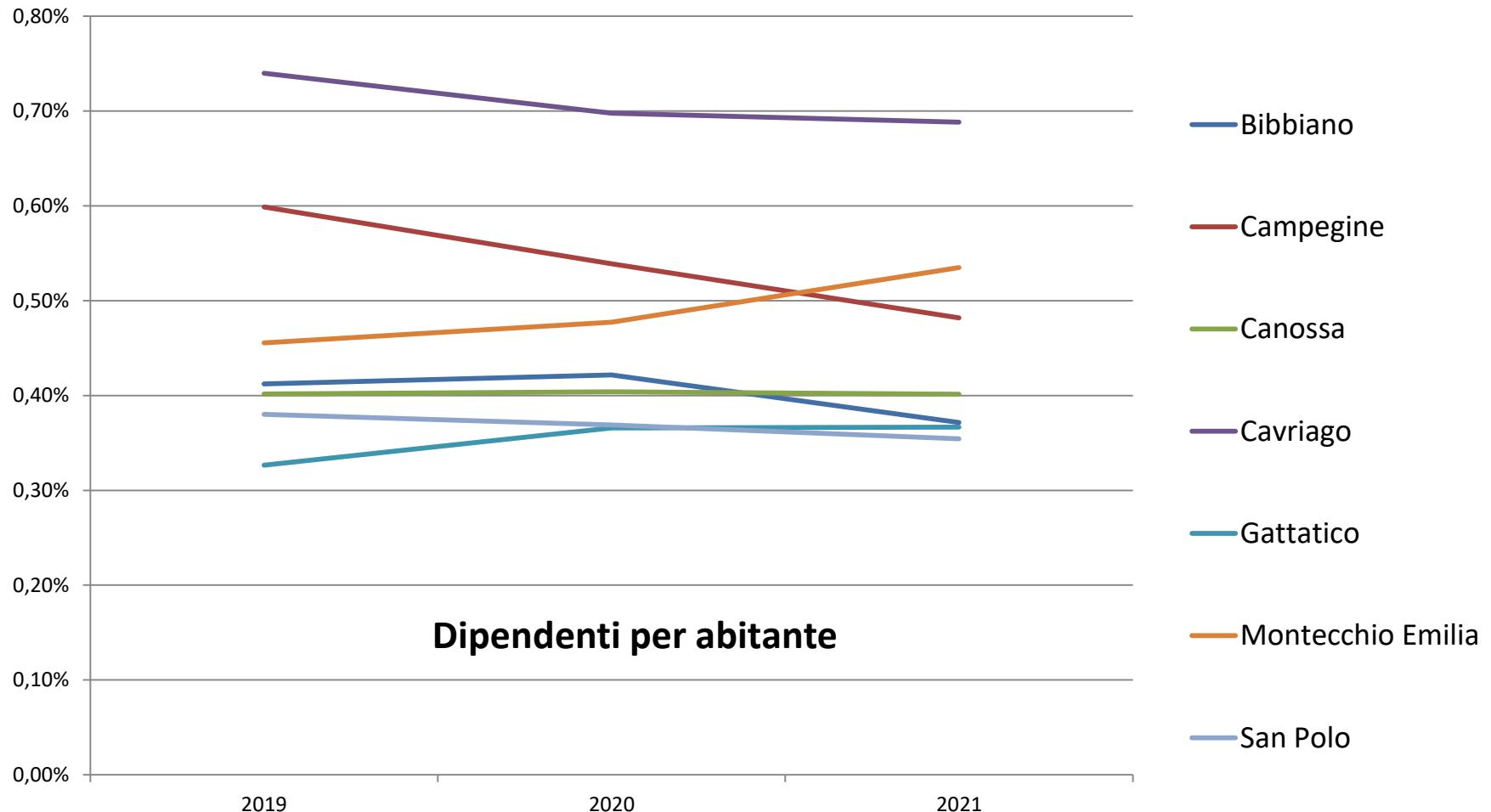
■ 2022

numero dipendenti



L'andamento dei dipendenti sui singoli comuni evidenzia che il calo ha caratterizzato soprattutto i comuni di Cavriago e, in misura minore, Bibbiano, mentre gli altri comuni sono stati caratterizzati da oscillazioni in aumento e in diminuzione ma con dati medi nel quinquennio abbastanza costanti.

Significative le oscillazioni dell'Unione.



Dipendenti per abitante

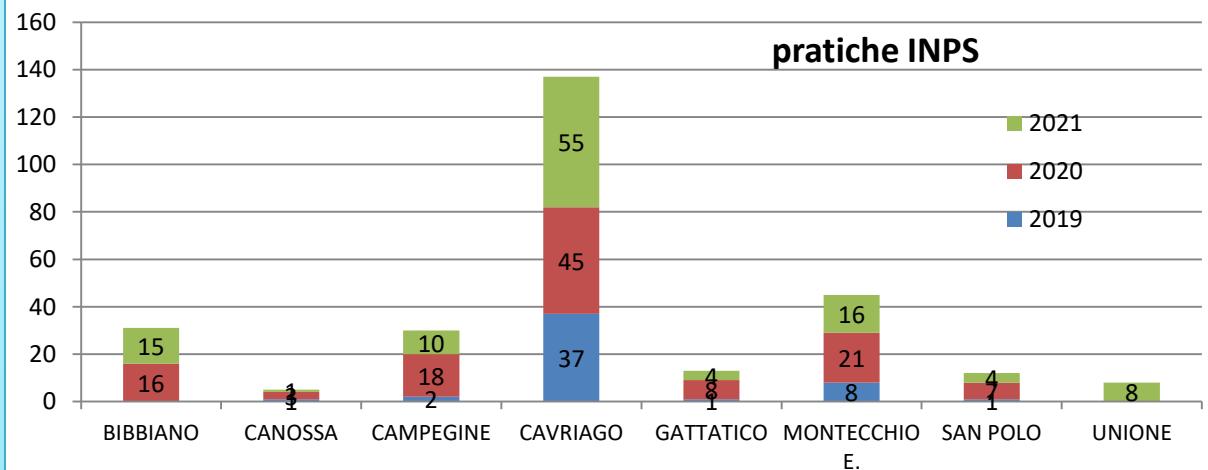
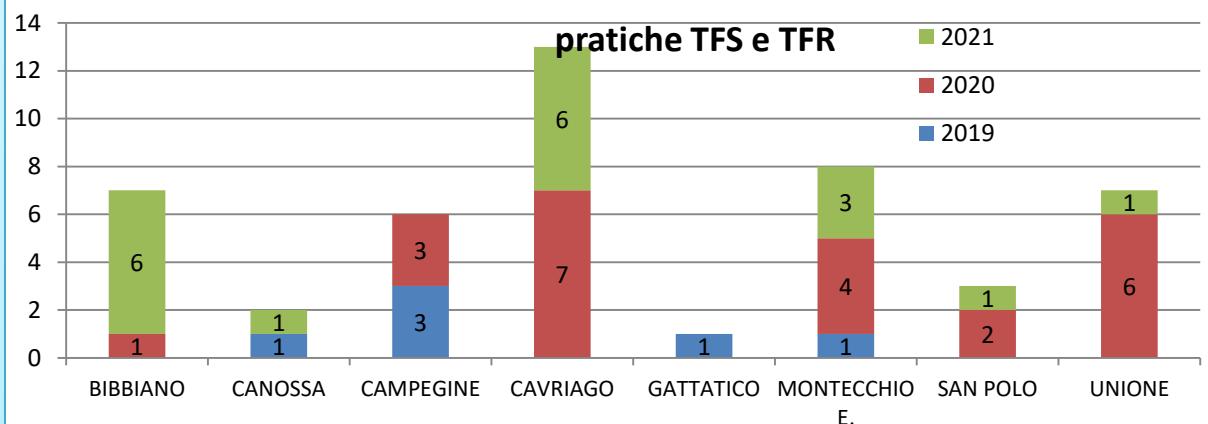
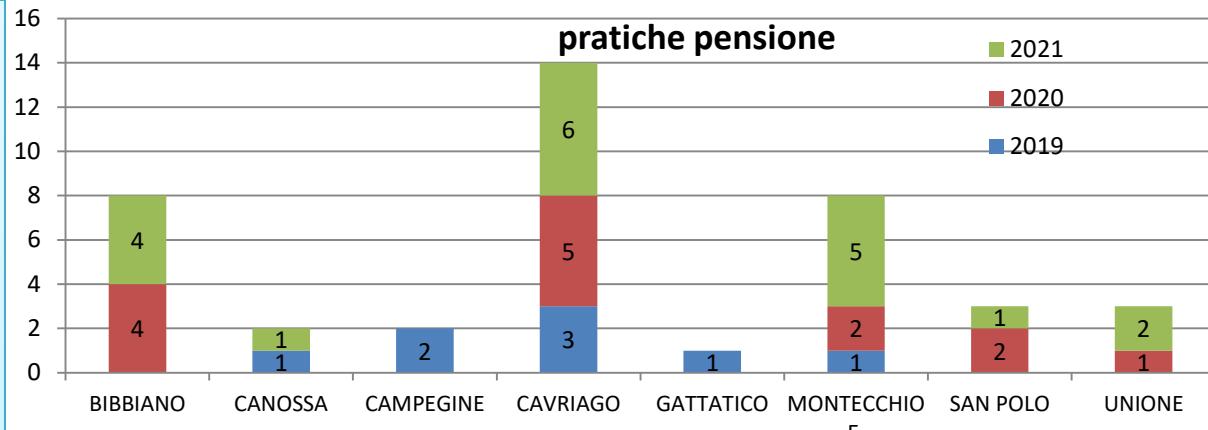
L'andamento conferma come il comune di Cavriago abbia la dotazione più significativa (7 dipendenti ogni mille abitanti), seguito da Montecchio (oltre 5), e da Campegine (poco meno di 5). Gli altri comuni stanno tra i 3 e i 4 dipendenti ogni mille abitanti. Aggiungendo i dipendenti dell'Unione, l'aumento è di un punto percentuale per ogni Comune.

I costi dell’Ufficio sono ripartiti tra gli enti – ovviamente - in relazione al numero di dipendenti gestiti.

E infatti i carichi del lavoro svolto per i diversi Comuni è abbastanza proporzionato a questa dimensione.

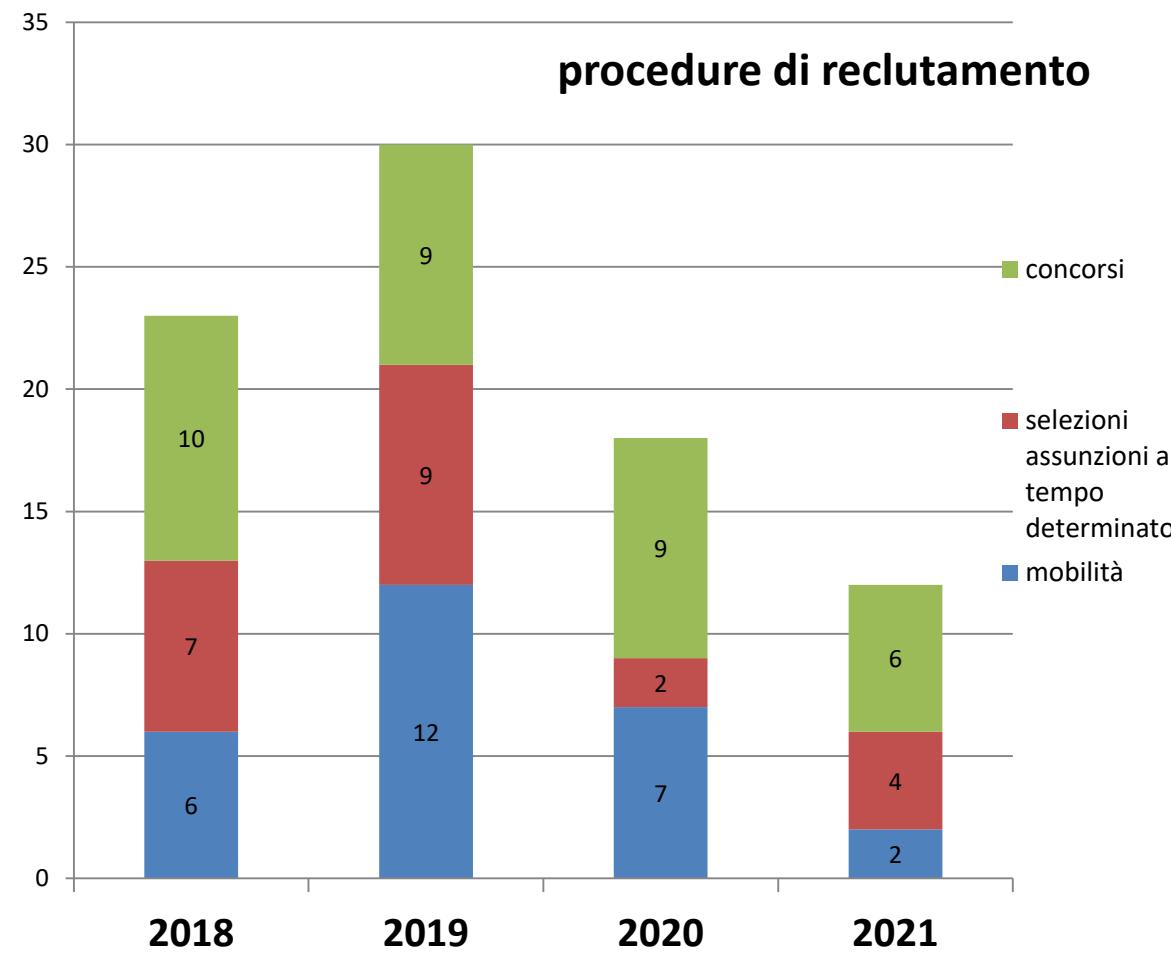
Analizzando alcune pratiche complesse svolte dall’Ufficio, si evidenzia un lavoro più intenso sul Comune di Cavriago, seguito da Montecchio.

Abbastanza bassi, in proporzione, i dati dell’Unione.





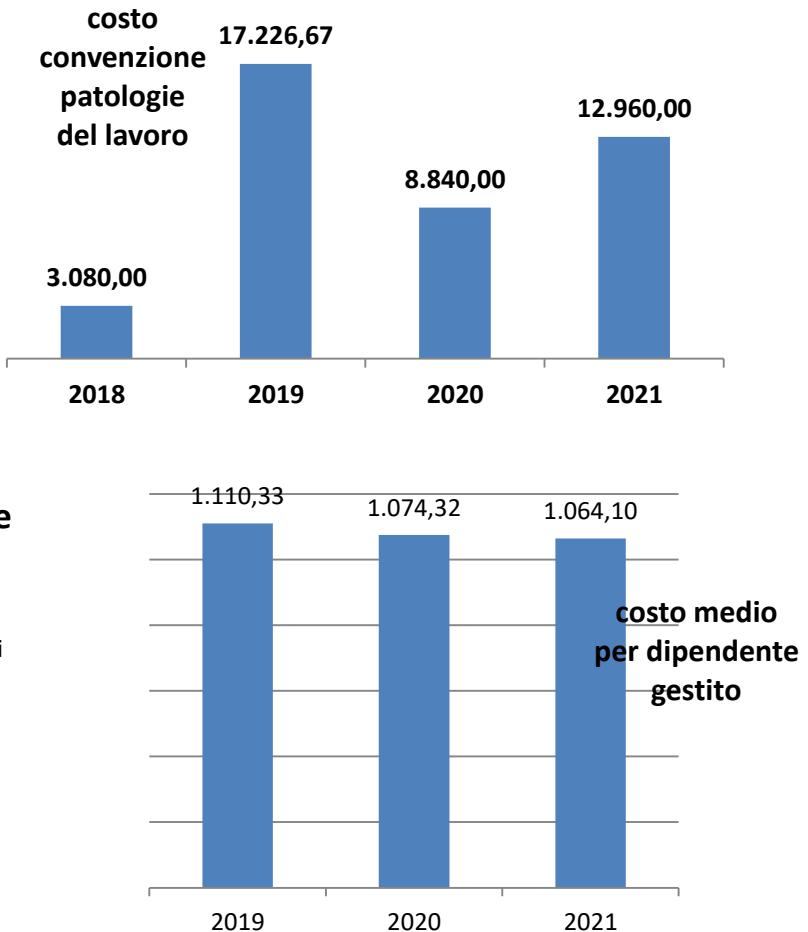
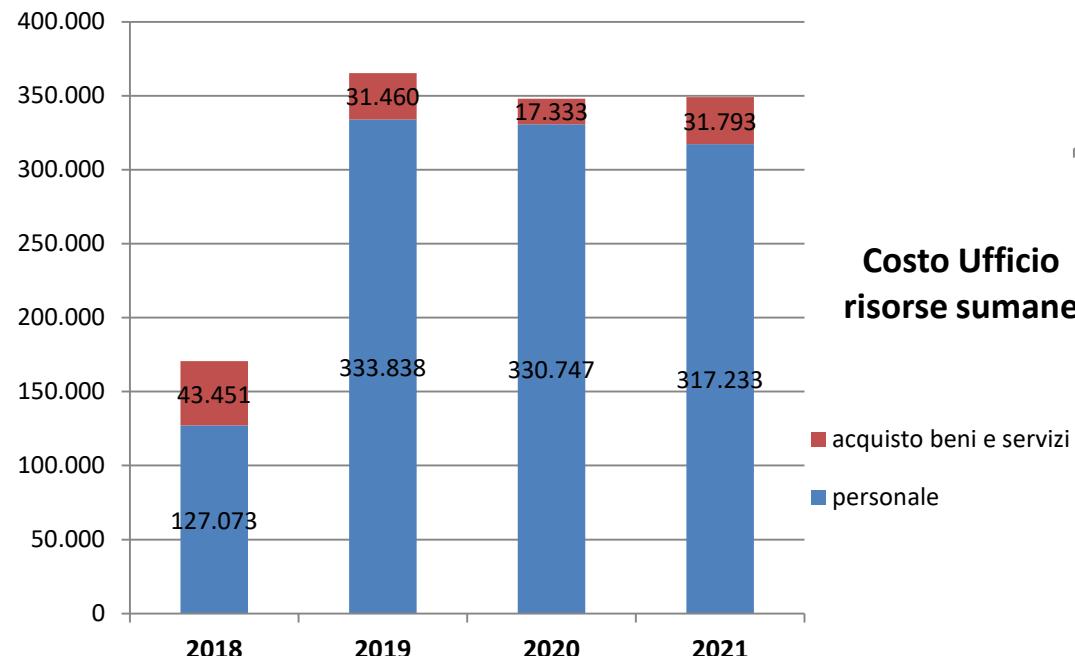
procedure di reclutamento



Si tratta di un ambito in cui, considerata la crescente complessità normativa la gestione associata risulta particolarmente strategica.

Nel quadriennio 2018-2021 è stato gestito un totale di 83 procedure, ognuna delle quali per la copertura anche di più posti.

Dall'andamento si evince un grosso impatto iniziale, seguito da un rallentamento in fase pandemica; **il dato è da tenere in attenzione** stante un allentamento delle misure di contenimento della spesa di personale e la possibilità – dopo un lungo periodo di forti limitazioni – di potere efficientare le amministrazioni comunali tramite il reclutamento di nuovo personale.



Il costo principale dell’Ufficio risorse umane è rappresentato dal personale assegnato ed è abbastanza stabile nel tempo (n. 10 unità). Variano i costi per beni e servizi, inizialmente diminuiti per reinternalizzazione delle buste paga ma poi aumentati per la convenzione con l’ufficio incaricato della gestione delle patologie del lavoro (provvedimenti disciplinari); convenzione conclusa nel 2022 per avvio nuova convenzione provinciale.

POLITICHE EDUCATIVE

Assistenza
educativa
studenti disabili

Autorizzazione e
accreditamento
0/6

Qualificazione e
formazione
docenti

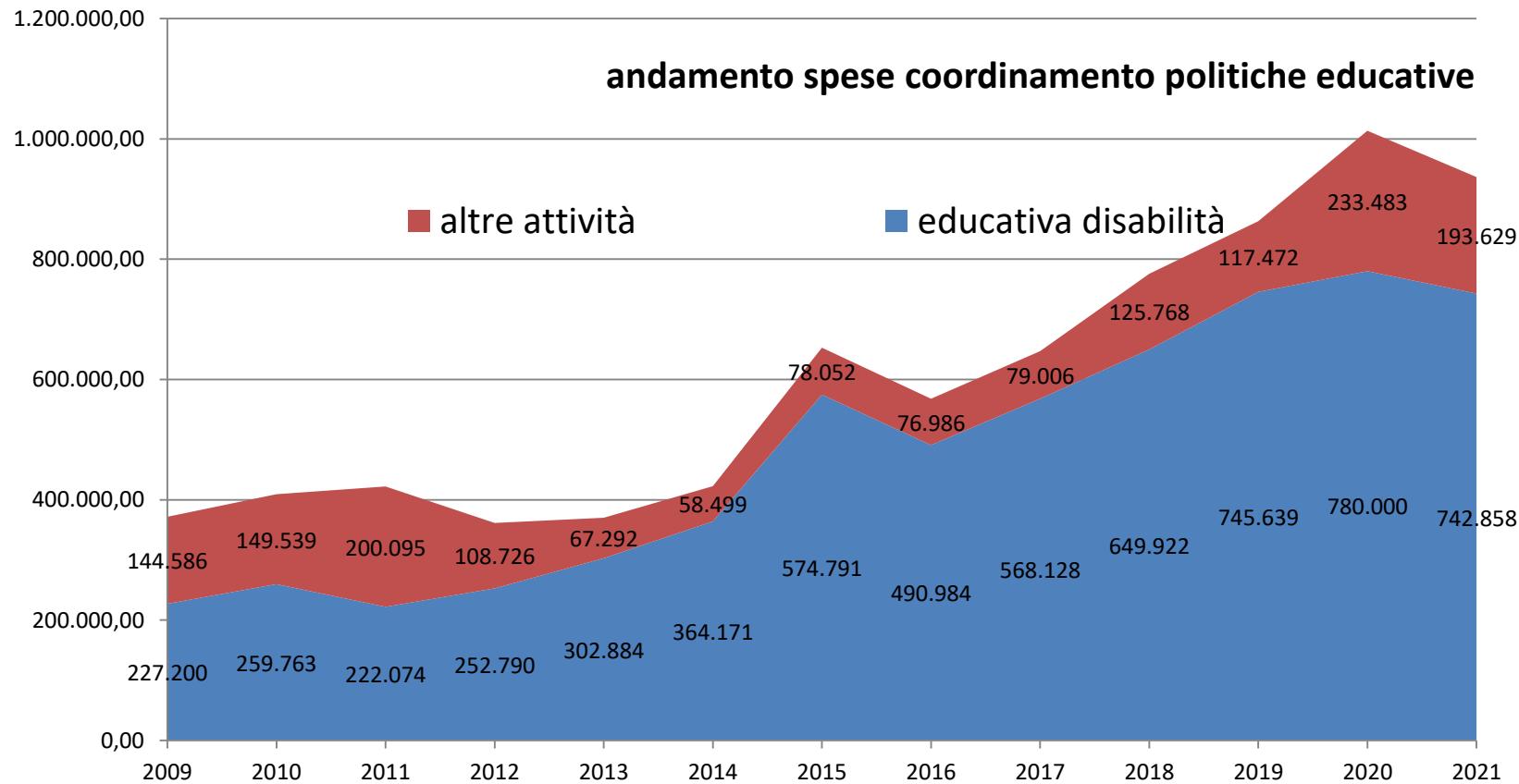
Raccordo istituti
comprensivi

Raccordo AUSL

Raccordo privati
(FISM ed enti di
formazione)

continuità tra
ordini di scuole



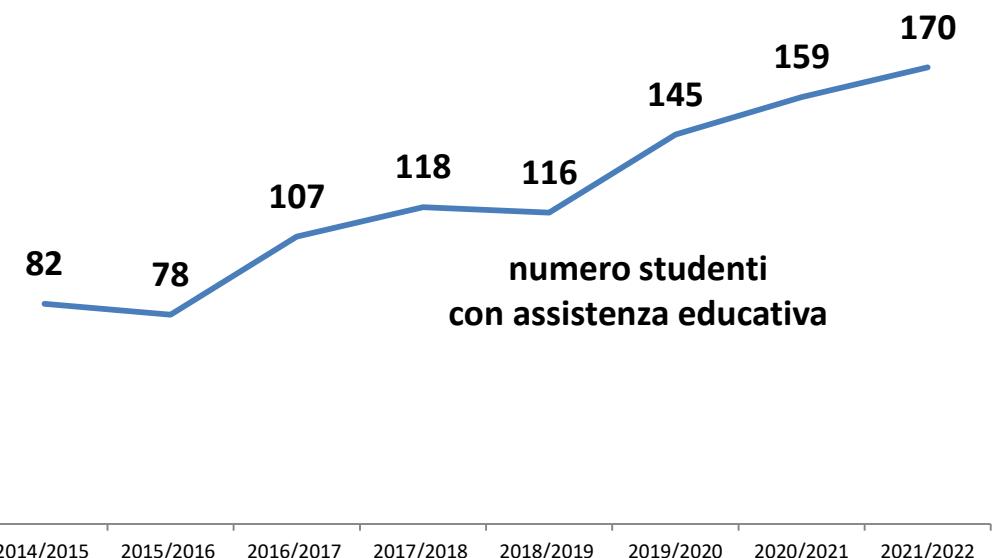
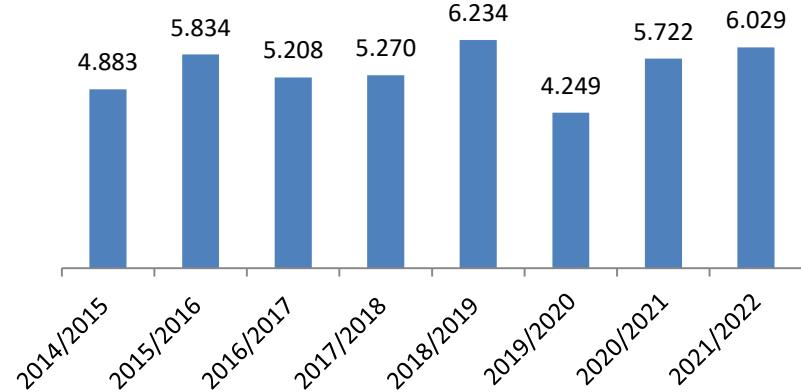


Il costo più consistente dell’Ufficio è rappresentato dall’appalto Filorosso, per l’assistenza educativa agli studenti con disabilità.
Le altre attività che comportano movimento di risorse finanziarie sono relative alla formazione degli operatori, a progetti di qualificazione e – negli ultimi anni – al bando conciliazione.

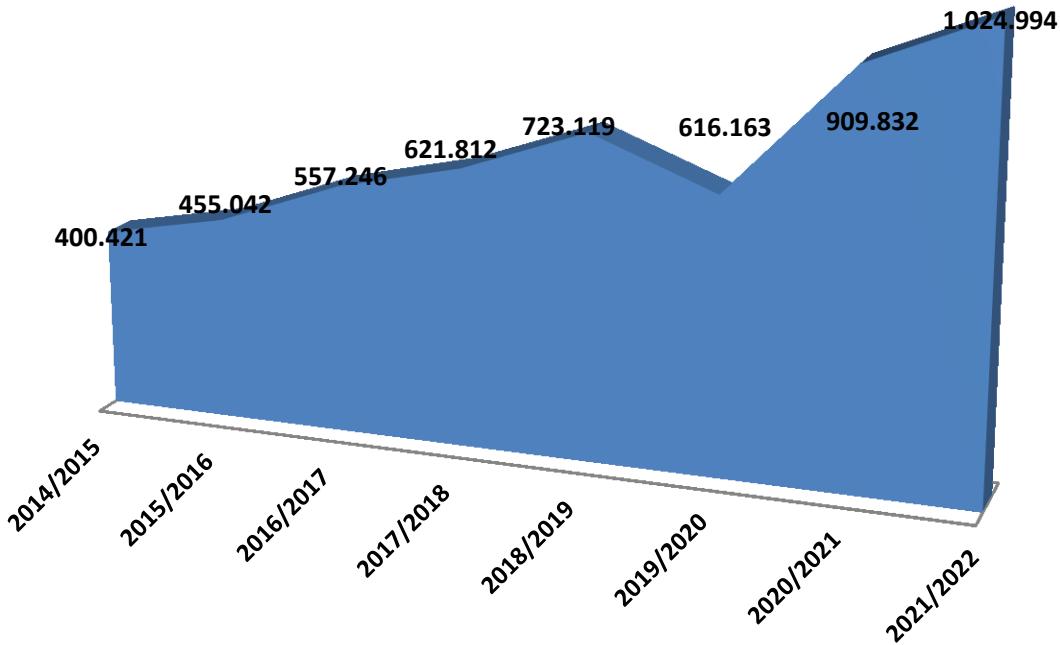
Il progressivo aumento degli studenti con assistenza educativa, a fronte di progetti con un investimento di ore individuali sostanzialmente stabili, genera un aumento progressivo della spesa in questo ambito, con la sola eccezione del temporaneo calo dell'as 2019/2020 dovuto alle chiusure Covid.

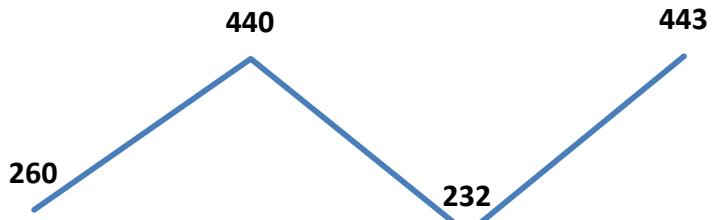
(il dato in questa sezione non comprende il Comune di S.Ilario, che gestisce questo servizio in autonomia; ma è presente nella rilevazione complessiva sull'ambito istruzione)

spesa pro capite assistenza educativa

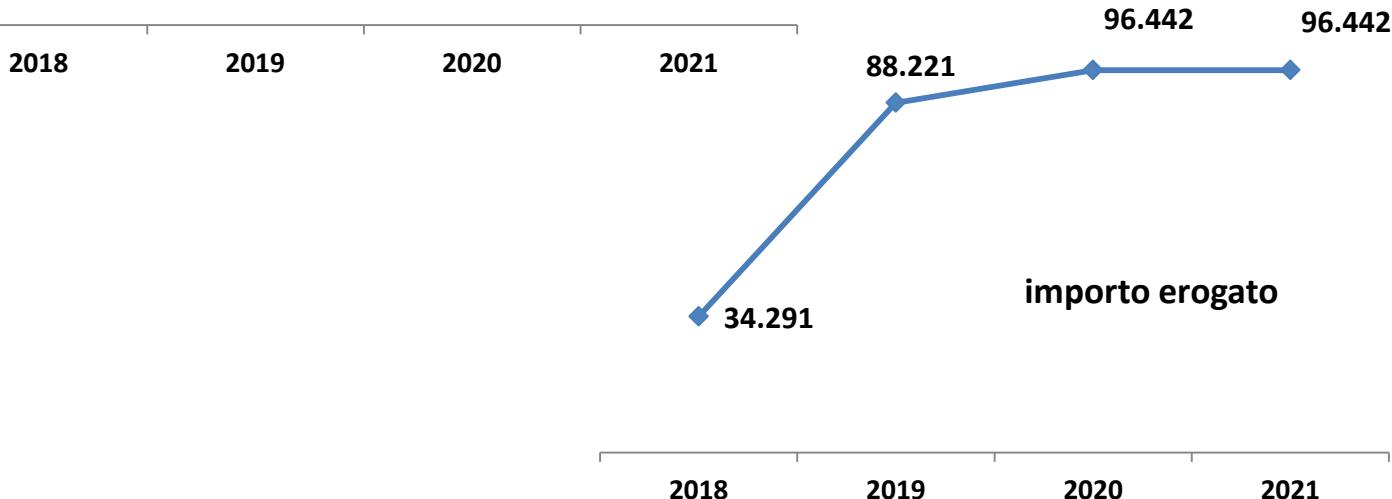


spesa totale





beneficiari contributo campi estivi



**CENTRI ESTIVI: CONTRIBUTI
PER LA FREQUENZA**

Tra gli altri servizi gestiti, si segnala per l'impatto organizzativo il bando conciliazione, finalizzato a sostenere le spese delle famiglie per la frequenza di centri estivi, con preliminare selezione pubblica dei gestori.

L'andamento del numero dei beneficiari e degli importi è legato al modificarsi dei requisiti e degli stanziamenti regionali, in fase di assestamento dopo alcune annualità sperimentali.

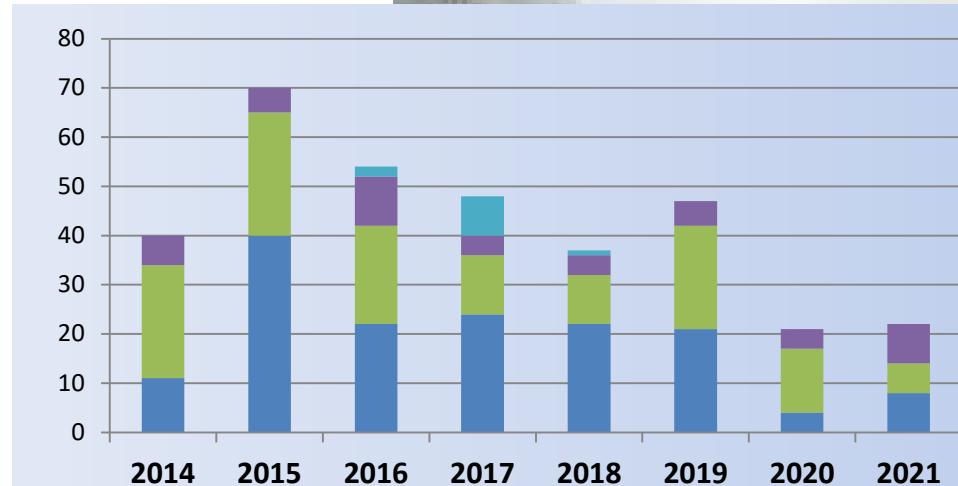
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Lavori

Servizi e
forniture



- **Affidamenti sopra i 40.000 euro**
- **Consulenza agli uffici per tutte le procedure**
- **Redazione contratti tipo**
- **Gestione totalmente informatizzata procedure**

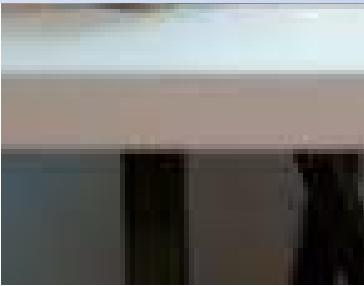


procedure svolte

- alienazioni
- indagini di mercato
- procedure aperte
- procedure negoziate



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



20.645.774

15.709.789

8.303.678

16.023.322

12.182.852

15.519.751

importi

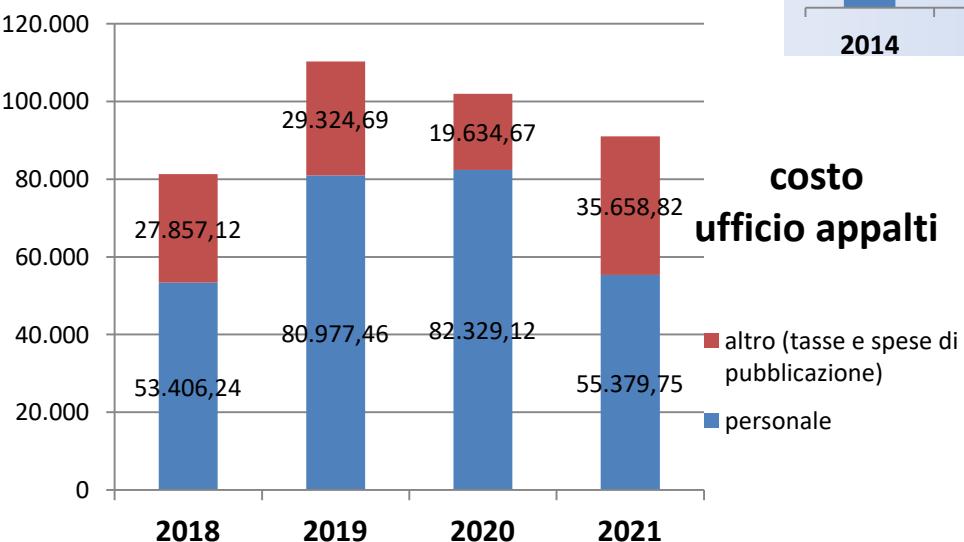
14.332.985

10.270.464



**costo
ufficio appalti**

- altro (tasse e spese di pubblicazione)
- personale



Fatta eccezione per il 2018 - contrazione dei procedimenti a causa di turn over organizzativo - incrociando il numero dei procedimenti con gli importi l'attività dell'ufficio risulta sostanzialmente stabile.
La spesa è sostanzialmente determinata dal personale assegnato (2 unità) e costi di gara.