



Comune di Este



Comune di Ospedaletto Euganeo

Studio di fattibilità della fusione fra i Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo

Seconda fase

26/02/2014

2. Analisi gestionale dei servizi comunali

.C.O.
. GRUPPO .

Consulenti in Organizzazione

Premessa metodologica

L'analisi gestionale ha preso in esame gli output del 2012 delle unità organizzative dei due comuni, cioè i servizi che erogano o l'attività che svolgono.

In prima battuta, è stato chiesto a ciascun settore di quantificare i propri principali output in senso quantitativo e qualitativo. Le risposte hanno riguardato in prevalenza gli output quantitativi, in qualche caso quelli qualitativi (tempi dei procedimenti).

In seconda battuta, sono state predisposte schede comparative in cui vengono confrontati, sulla base di una griglia standardizzata, gli output di attività omogenee dei due comuni ed è stato richiesto ai responsabili apicali di Este e di Ospedaletto di validare la griglia e di integrare i dati mancanti. La gran parte dei dati sono stati forniti, ma restano alcuni vuoti dovuti al fatto che alcuni dati o non vengono rilevati (n.r.) o non sono disponibili (n.d.), perché certe attività non vengono svolte da entrambi i Comuni, ma solo da uno.

In terza battuta, è stata calcolata la distribuzione percentuale degli output omogenei fra i due comuni a confronto con alcuni parametri di riferimento rispetto all'attività svolta.

Dall'analisi emerge, quindi, la quantità di output prodotto dai servizi dei due comuni in relazione alle dimensioni della struttura, che consente di stimare, da un lato, il volume di attività che si trasferirà in capo al nuovo comune, dall'altro, le attività che potranno essere risparmiate in quanto duplicazioni di funzioni, soprattutto interne, che con la fusione verranno eliminate o ridotte, realizzando economie di scala e trasferendo le relative risorse ai servizi ai cittadini.

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLE PERSONE

Settore Affari generali

Il settore Affari generali presenta un elevato grado di eterogeneità delle funzioni, perché comprende sia attività rivolte al pubblico che attività interne.

Attività rivolte al pubblico

Nei due comuni sono presenti servizi diversi non confrontabili fra loro per il tipo di attività svolta. Il Polisportello di Este è un front-office che eroga servizi, oltre a dare informazioni. L'URP di Ospedaletto svolge funzioni di informazioni e filtro verso gli altri uffici.

Nel 2012 al Polisportello di Este ha gestito 20.759 cittadini, a 14.961 dei quali (pari al 72% degli accessi) sono stati erogati servizi, in prevalenza demografici. L'URP di Ospedaletto ha avuto 11.528 contatti (comprese telefonate ed e-mail).

Attività interne

L'attività di supporto agli Organi Istituzionali, che oggi vede ad Ospedaletto un consistente numero di deliberazioni sia di Consiglio che di Giunta, in caso di fusione si ridurrà alquanto, attestandosi tendenzialmente sulle quantità di Este. Residuerà un'attività di supporto agli organi del Municipio di Ospedaletto, che però non è paragonabile a quella di un Comune. Analogamente si può prevedere una riduzione del numero delle determinazioni degli apicali.

Per quanto riguarda le altre attività del settore si può prevedere una riduzione del numero dei contratti e delle gare, mentre per le altre attività (centralino, protocollo, posta, messi) si prevede che rimarranno tendenzialmente costanti, assommando quelle dei due comuni attuali.

Il CED richiederà, soprattutto nella fase iniziale, un maggiore impegno [nella funzione di indirizzo](#).

Settore Affari generali (1)

PARAMETRO DI RIFERIMENTO	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
Popolazione 1/1/2012	16.568	5.864	22.432	
% popolazione dei due comuni	74%	26%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT - 2012				
POLISPORTELLO/URP				
Gestione pubblico: n. persone	20.759	11.528	32.287	Polisportello Este. URP Ospedaletto
Servizi erogati	14.961	n.r.	14.961	
Informazioni erogate	7.185	n.r.	7.185	
Registrazione protocollo in entrata	6.112	n.r.	6.112	
Carte d'identità/rilascio	2.488	n.r.	2.488	Front-office Servizi Demografici
Scansioni carte d'identità anni precedenti	2.434	n.r.	2.434	Back-office Servizi Demografici
Autenticazioni	500	n.r.	500	Front-office Servizi Demografici
Conferme indirizzi certificazioni per corrispondenza	3.700	n.r.	3.700	Back-office Servizi Demografici
ORGANI ISTITUZIONALI				
Consiglio comunale: n. sedute	10	n.r.	10	
Consiglio comunale: n. delibere	77	66	143	
% due comuni	54%	46%	100%	
Giunta comunale: n. sedute	67	n.r.	67	
Giunta comunale: n. delibere	208	139	347	
% due comuni	60%	40%	100%	
Conferenze capigruppo: n. sedute	9	n.r.	9	
Commissioni consiliari: n. sedute	8	n.r.	8	
Gestione appuntamenti sindaco	650	n.r.	650	
Gestione delibere on-line	285	205	490	
CENTRALINO-PROTOCOLLO-POSTA-MESSI				
Registrazione protocollo in entrata	12.792	11.517	24.309	
Gestione posta in partenza	15.564	7.512	23.076	
Gestione posta elettronica certificata	1.889	1.086	2.975	
Totale Protocollo	30.245	20.115	50.360	

Settore Affari generali (2)

PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
CENTRALINO-PROTOCOLLO-POSTA-MESSI (segue)				
Gestione notifiche	399	300	699	
Collegamenti con l'esterno (consegne, ritiri, ecc.)	450	302	752	
Pubblicazioni albo on line	746	764	1.510	
Spedizione raccomandate	2.118	n.r.	2.118	
Spedizione atti giudiziari	710	n.r.	710	
Gestione depositi	555	304	859	coincide con avvisi di deposito di Osp
Rassegna stampa quotidiana	300	n.r.	300	
AFFARI GENERALI (VARI)				
Presenza con gonfalone manifestazioni solenni	11	n.r.	11	
Patrocini	120	n.r.	120	
Gestione richieste utilizzo sale comunali	288	40	328	Este: in carico al Polisportello
Progetti lavori di pubblica utilità (Tribunale PD): n. persone	8	n.r.	8	
Gestione tirocini: n. persone	25	n.r.	25	
Gestione tutele e amministrazioni di sostegno: n. persone	8	n.r.	8	Este: trasferita al Sociale dal 2013
CONTRATTI				
Atti pubblici e scrittura private autenticate dal segretario	32	56	88	
Gestione procedure di gara	4	n.r.	4	
Pagamenti imposta contratti locazione ERP e non e locazioni commerciali	265	n.r.	265	
CED				
Controllo server per aggiornamenti software	n.r.	24	24	Este: servizio esternalizzato (250 gg).
Supporto a uffici e servizi problematiche hardware e software	n.r.	20	20	Competenza trasferita all'Urbanistica.
ATTI AMMINISTRATIVI				
Registrazione determinazioni (tutte)	845	341	1.186	
% due comuni	71%	29%	100%	
Determinazioni segreteria - affari generali	26	n.r.	26	
Determinazione serv. demografici	13	n.r.	13	
Liquidazioni segreteria	129	n.r.	129	
Liquidazioni informatica	36	n.r.	36	
Liquidazioni serv. demografici	19	n.r.	19	
Direttive interne 2011/2013	12	n.r.	12	

Settore Servizi demografici

Il settore Servizi demografici presenta un elevato grado di omogeneità delle funzioni, in quanto sono definite in modo standard a livello nazionale.

La distribuzione percentuale sia degli utenti che degli atti e delle prestazioni di servizio di Anagrafe, Stato civile, Elettorale è quasi perfettamente proporzionale alla popolazione dei due comuni, mentre il dato degli atti della Polizia mortuaria vede una maggiore incidenza ad Este.

L'intensità di utilizzo dei Servizi demografici da parte dei cittadini, cioè la percentuale di richieste sulla popolazione, è leggermente superiore a Ospedaletto (64%) rispetto ad Este (59%), ma va tenuto presente che a Este parte dei servizi demografici viene erogata dal Polisportello.

La fusione fra i due comuni comporterà la netta differenziazione fra le attività di back-office da quelle di front-office, che saranno erogate dal Polisportello sia ad Este che ad Ospedaletto.

Settore Servizi demografici

PARAMETRO DI RIFERIMENTO	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
Popolazione 1/1/2012	16.568	5.864	22.432	
% popolazione dei due comuni	74%	26%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT - 2012				
ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE				
Iscrizioni in anagrafe - N. Utenti	533	207	740	
Cancellazioni da anagrafe - N. Utenti	539	195	734	
TOTALE UTENTI	1.072	402	1.474	
% per Comune	73%	27%	100%	
Iscrizioni in anagrafe - N. Procedimenti	375	106	481	
Cancellazioni da anagrafe - N. Procedimenti	399	135	534	
Variazioni anagrafiche	372	230	602	
Carte d'identità/rilascio	2488	908	3396	Este: servizio svolto dal Polisportello
Atti di stato civile	811	167	978	
Autenticazioni	500	300	800	Este: servizio svolto dal Polisportello
Rilascio certificati	3100	1461	4561	
Certificati storici/originari	85	36	121	
Iscrizioni liste elettorali	508	148	656	
Cancellazioni liste elettorali	566	166	732	
TOTALE ATTI	9.204	3.657	12.861	
% per Comune	72%	28%	100%	
POLIZIA MORTUARIA				
Rilascio autorizzazioni di trasporto salme nel comune	99	6	105	Ad Ospedaletto la polizia mortuaria è di competenza dei Servizi demografici, i servizi amministrativi cimiteriali del Settore amministrativo.
Rilascio autorizzazioni di trasporto salme fuori comune	331	2	333	
Rilascio autorizzazioni alla cremazione	37	5	42	
Concessioni cimiteriali con scrittura privata autenticate	9	17	26	
Concessioni cimiteriali con scrittura privata non autenticata	75	4	79	
Concessioni cimiteriali rinnovi / proroghe	23	38	61	
Gestione rinunce concessioni	n.r.	40	40	
TOTALE ATTI POLIZIA MORTUARIA	574	112	686	
% per Comune	84%	16%	100%	
TOTALE GENERALE ATTI	9.778	3.769	13.547	
% per Comune di tutti gli atti	72%	28%	100%	
% di richieste ai servizi demografici sulla popolazione	59%	64%	60%	

Settore Servizi sociali

L'attività del Settore Servizi sociali è stata suddivisa in due filoni:

- i servizi all'utenza individuale, suddivisa per fasce di età e tipo di intervento,
- i servizi di promozione sociale, rivolti in prevalenza all'utenza collettiva.

Servizi ad utenza individuale

L'offerta di servizi ad utenza individuale ad Este è pari all'87% del complesso dei servizi erogati dai due comuni, a fronte del 74% della popolazione, l'offerta di Ospedaletto è pari al 13% dei servizi, a fronte del 26% della popolazione. Questo scarto si accentua nei servizi per adulti e multiutenza, mentre si inverte nei servizi domiciliari per anziani, che vedono una maggiore offerta di Ospedaletto in rapporto alla popolazione.

Servizi di promozione sociale

Questi servizi si ripartiscono in modo omogeneo rispetto ai servizi ad utenza individuale, l'88% a Este ed il 12% a Ospedaletto.

Nel complesso, quindi, Este svolge una attività nel campo dei servizi sociali più che proporzionale rispetto alla popolazione. La fusione consentirà di distribuire più equamente i servizi sul territorio e fra le fasce di utenza, in relazione ai bisogni crescenti e alle domande espresse dagli utenti.

Settore Servizi sociali (1)

PARAMETRI DI RIFERIMENTO	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
% popolazione 0-14 anni	70%	30%	100%	
% popolazione 15-64 anni	73%	27%	100%	
% popolazione 65 anni e oltre	79%	21%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT - 2012				
AREA FAMIGLIA – MINORI – GIOVANI				
Gestione pubblico/Servizio Sociale Professionale	1490	217	1707	
Contributi economici, integrazioni rette, assegni di cura	240	13	253	
Progetti individualizzati di intervento di tutela e sostegno a minori e famiglie	14	6	20	
Gestione sfratti e appartamenti comunali per emergenza abitativa	11	5	16	Este: Ufficio casa
Totale famiglia, minori, giovani	1.755	241	1.996	
% per comune	88%	12%	100%	
AREA ADULTI – DISABILITA' – DIPENDENZE – MULTIUTENZA				
Gestione pubblico/Servizio Sociale Professionale	1248	127	1375	
Contributi economici, integrazioni rette, assegni di cura	285	35	320	
Progetti individuali di sostegno, recupero e mantenimento	12	n.r.	12	
Inserimento lavorativo	5	2	7	Este: progetto CARIPARO
Telesoccorso	150	1	151	
Amministrazioni di sostegno	2	1	3	Este: alla Segreteria gen. fino al 2012
Gestione sfratti e appartamenti comunali per emergenza abitativa	17	5	22	Este: sfratti gestiti dai Servizi sociali
Progetti lavori di pubblica utilità	7	4	11	
Totale adulti, disabilità, dipendenze, multiutenza	1.726	175	1.901	
% per comune	91%	9%	100%	
AREA ANZIANI				
Gestione pubblico/Servizio Sociale Professionale	1472	201	1673	
Contributi economici, integrazioni rette, assegni di cura	130	39	169	
Telesoccorso	n.r.	42	42	
Progetti individuali di sostegno, recupero e mantenimento	18	n.r.	18	
Gestione appartamenti comunali per emergenza abitativa	n.r.	3	3	Este: Ufficio casa
Totale anziani	1.620	285	1905	
% per comune	85%	15%	100%	

Settore Servizi sociali (2)

PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)				
Assistenza domiciliare	47	36	83	
Pasti a domicilio		n.r.		Este: circa 5.000 pasti annui
Trasporto / Taxi agevolato	178	72	250	Trasporto a Ospedaletto/Taxi a Este
Trasporto disabili	3	n.r.	3	
Totale utenti SAD	228	108	336	
% per comune	68%	32%	100%	
TOTALE UTENZA INDIVIDUALE	5.329	809	6.138	
% UTENZA INDIVIDUALE TOTALE DEI DUE COMUNI	87%	13%	100%	
SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE				
Progetto kit nascita (Este) - Progetto natura..lmente puliti (Ospedaletto)	140	123	263	Bambini 0-3 anni
Centri ricreativi estivi e altre iniziative per bambini e ragazzi	704	85	789	
Progetto giovani, cittadinanza attiva (volontariato e inclusione sociale)	111	n.d.		
Formazione per genitori	48	n.d.		
Sportello parità	200	n.d.	200	
Sportello CISI (migranti)	1200	n.d.	1200	
Attività ricreative per anziani	300	80	380	Soggiorni climatici, ginnastica in acque termali, università popolare
Aspettando il Natale in piazza	n.d.	230	230	
Assegnazione contributi, approvazione progetti e iniziative	40	n.r.	40	
TOTALE UTENZA PROMOZIONE SOCIALE	2743	518	3102	
% UTENZA PROMOZIONE SOCIALE DEI DUE COMUNI	88%	17%	100%	

Settore Servizi scolastici-culturali-sportivi

L'attività del Settore Servizi è suddivisa in quattro filoni.

Servizi scolastici

- E' stato assunto come parametro di riferimento il numero degli alunni presenti (E=79%, O=21%).
- Il numero di pasti erogati a Este è percentualmente superiore (E=91%, O=9%), rispetto alla distribuzione percentuale della popolazione scolastica. Questo si spiega per il fatto che a Este la mensa serve tutte le scuole materne statali, mentre a Ospedaletto le scuole materne sono paritarie.
- La percentuale di alunni che fruiscono del trasporto ad Ospedaletto è superiore a quella di Este (E=69%, O=31%), rispetto alla distribuzione percentuale della popolazione scolastica.
- I contributi erogati per i libri di testo sono ad Este sono percentualmente superiori a quelli di Ospedaletto rispetto alla distribuzione della popolazione scolastica (E=84%, O=16%).
- I contributi erogati alle scuole statali di Este sono percentualmente inferiori a quelli di Ospedaletto rispetto alla distribuzione della popolazione scolastica (E=76%, O=24%).
- I contributi erogati alle scuole paritarie di Este sono percentualmente superiori a quelli di Ospedaletto (E=83%, O=17%), nonostante che Ospedaletto abbia più alunni che frequentano le scuole paritarie (materne parrocchiali) di Este (E=45%, O=55%).
- La fusione fra i due comuni consentirà di distribuire più equamente i servizi sul territorio e di razionalizzare la gestione.

Asilo nido

- Este ha un'offerta di posti inferiore a Ospedaletto rispetto alla popolazione (E=n.44, O=n.36), ma esiste un accordo fra i due comuni e con altri comuni per coprire il fabbisogno dell'area.

Settore Servizi scolastici-culturali-sportivi (segue)

- Il costo annuo per bambino ospite dell'asilo nido di Este è nettamente superiore a quello di Ospedaletto: 12.498 € contro 3.555 €, al netto delle rette 7.110 € contro 1.909 €. A Este il servizio è gestito dal Comune con personale proprio, a Ospedaletto è dato in gestione esterna.
NB Nel costo pro-capite rientra anche la quota parte delle spese di coordinamento del Settore di riferimento (Servizi scolastici ad Este, Servizi sociali ad Ospedaletto), ma non quella delle spese generali amministrazione.
- La fusione fra i comuni consentirà di valutare il rapporto costo/qualità dei due servizi.

Biblioteca

- La biblioteca di Este ha un numero di prestiti nettamente superiore a quella di Ospedaletto, essendo un servizio di riferimento mandamentale (E=97%, O=3%).
- Il costo per unità di prodotto dei due servizi è molto differenziato: 5,04 per prestito a Este contro 29,14 € a Ospedaletto (= costo complessivo della biblioteca, compreso il personale e le spese generali di amministrazione, al netto delle entrate, diviso il numero dei prestiti). Questo indicatore segnala che la biblioteca di Ospedaletto è sottoutilizzata o usata anche per altri scopi.
- La fusione consentirà di razionalizzare la gestione della biblioteca, eliminando duplicazioni di funzioni, e di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio.

Servizi culturali e sportivi

- Il numero di manifestazioni ed eventi culturali e sportivi organizzati da Este è di gran lunga superiore a quello organizzato da Ospedaletto.
- Il numero di impianti sportivi è di 15 ad Este e 5 ad Ospedaletto. Il numero di contributi economici ad attività e associazioni culturali e ricreative è di 49 ad Este e di 14 ad Ospedaletto. La fusione non porterà significativi cambiamenti alla situazione attuale.

Settore Servizi scolastici-culturali-sportivi (1)

PARAMETRI DI RIFERIMENTO	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
N. alunni scuole materne ed elementari statali	1.067	254	1.321	
N. alunni scuole medie statali	465	142	607	
Totale popolazione scolastica	1.532	396	1.928	
% dei due comuni	79%	21%	100%	
N. alunni scuole materne ed elementari paritarie	126	155	281	Osp. Compresa la scuola materna di Palugana
% dei due comuni	45%	55%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE 2012	OSPEDALETTO 2012	TOTALE	NOTE
SERVIZI SCOLASTICI				
N. pasti erogati	108.000	10.330	118.330	
% dei due comuni	91%	9%	100%	
Spese mensa scolastica	n.r.	€ 104.374	€ 104.374	
% dei due comuni	0%	100%	100%	
N. alunni trasportati	305	140	445	Osp.: il settore LL.PP. dichiara altri 96 utenti del servizio interno.
% dei due comuni	69%	31%	100%	
sovvenzioni per libri di testo: n. domande	110	22	132	
% dei due comuni	83%	17%	100%	
sovvenzioni per libri di testo: importo erogato	€ 18.934	€ 3.195	€ 22.129	Dato liquidazioni di Ospedaletto
% dei due comuni	86%	14%	100%	
forniture arredi e attrezzature: importo erogato	€ 6.742	€ 0	€ 6.742	
contributi alle scuole statali: importo erogato	€ 18.000	€ 5.749	23.749	
% dei due comuni	76%	24%	100%	
Contributi e derrate alimentari a scuole paritarie: importo	€ 77.166	€ 16.000	93.166	Este: € 25.000 contributo per 4 sezioni scuola infanzia paritaria Este: € 52.166,39 derrate alimentari anno scolastico 2012/2013
% dei due comuni	83%	17%	100%	
attività parascolastiche e integrative del POF: n. corsi	7	n.r.	7	
attività parascolastiche e integrative del POF: n. alunni	200	n.r.	200	
ASILO NIDO				
Servizio asilo nido: n. bambini	44	36	80	Ad Este l'asilo nido è gestito in economia e dipende dal Settore
Servizi prima infanzia in convenzione: n. bambini	20	n.d.	20	Cultura-Scuola-Sport, ad Ospedaletto è gestito da una cooperativa
Costo tot. asilo nido	€ 706.993	€ 129.297		e coordinato dai Servizi. Nel costo pro-capite di Este rientra anche
Costo tot. asilo nido al netto delle rette	€ 448.217	€ 70.051		la quota parte delle spese di coordinamento del Settore Scuola,
Costo per bambino all'asilo nido	€ 12.514	€ 3.592		dell'Area AAGG e delle spese generali di amministrazione. Nel
Costo per bambino all'asilo nido al netto delle rette	€ 7.126	€ 1.946		costo pro-capite di Ospedaletto rientra il costo di coordinamento
				dell'assistente sociale del Comune.

Settore Servizi scolastici-culturali-sportivi (2)

PARAMETRI DI RIFERIMENTO	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
BIBLIOTECA				
Presenze	n.r.	1872	1872	
Prestiti	36.843	1.290	38.133	
% prestiti fra i due comuni	97%	3%	100%	
Costo di struttura per prestito	€ 5,04	€ 29,14	€ 5,86	
Utenti iscritti	n.r.	360	360	
Servizio internet: n. accessi	762	n.r.	762	
Archivio storico: n. consultazioni	24	n.r.	24	
Promozione della lettura: n. incontri	n.r.	40	40	
Promozione della lettura: n. partecipanti	n.r.	906	906	
Organizzazione iniziative: n. iniziative	30	n.r.	30	
Organizzazione iniziative: n. partecipanti	1170	n.r.	1170	
CULTURA				
Attività culturali e manifestazioni ricreative: n. eventi	250	5	255	
Attività culturali e manifestazioni ricreative: n. partecipanti	n.r.	204	204	
Contributi economici attività e associazioni culturali e ricreative	49	14	63	
Concessione utilizzo spazi e strutture	67	n.r.	67	
SPORT				
contributi economici associazioni sportive	15	n.r.	15	
n. impianti sportivi gestiti e concessi (palestre e campi da calcio)	15	5	20	
n. eventi sportivi realizzati	50	n.r.	50	
Corsi di nuoto: n. utenti	n.r.	60	60	Ospedaletto: corsi di nuoto organizzati dalla biblioteca
VARIE				
Macellazione a domicilio: n. capi	n.d.	35	35	

Ufficio Casa

Per l'Ufficio Casa non è possibile fare comparazioni, in quanto Ospedaletto non ha fornito i dati. L'unica evidenza è che con la fusione gli alloggi da gestire aumenteranno di circa il 10%.

PARAMETRO DI RIFERIMENTO	ESTE	OSPEDALETTO	Totale
<i>N. ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)</i>	272	32	304
<i>N. ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</i>	34	(*)	
TOTALE	306	32	338
% due comuni	91%	9%	100%
* Nel Comune di Ospedaletto 11 alloggi sono gestiti dal Settore Servizi Sociali per le emergenze abitative.			
PRINCIPALI OUTPUT- 2012	ESTE		OSPEDALETTO
Graduatoria (bando assegnazione alloggio ERP 2011/mobilità 2012)	n. 118 bando concorso assegnazione alloggi ERP 2011 e n. 28 bando mobilità 2012		n.r.
	n. 111 idonei graduatoria definitiva bando ERP 2011 e n. 27 bando mobilità 2012		n.r.
Provvedimenti assegnazione alloggio ERP	n. alloggi assegnati 2012: n. 5		n.r.
	n. alloggi assegnati 2013: n. 17		n.r.
Provvedimenti mobilità alloggio ERP da graduatoria	n. alloggi assegnati 2012: n. 0		n.r.
	n. procedimenti attivati 2012: n. 0		n.r.
	n. procedimenti attivati 2013: n. 12		n.r.
Provv. concessione contributi barriere architettoniche	n. contributi concessi 9 su bando 2010 per €. 10.436		n.r.
Comunicazioni aggiornamento canoni	n. alloggi in gestione patrimonio ERP n. 240		n.r.
	n. alloggi in gestione patrimonio non ERP n. 22		n.r.
Provvedimenti subentro	n. c.a. 10 provvedimenti/anno		n.r.
Provvedimenti ampliamento nucleo	n. 7		n.r.
Provvedimenti ospitalità temporanea	n. 10		n.r.
Provvedimenti mobilità volontaria/ e non	n. 2		n.r.
Determ. variazione canone per modifica reddito	n. 252		n.r.
Variazione canone per modifica reddito in corso anno	n. 28		n.r.
Provvedimenti concessione contributi FSA 2010	n. contributi concessi 92 per €. 57.554,00 ca		n.r.
Comunicazioni morosità, mancato rispetto regolamento	n. 130		n.r.
Comunicazioni e gestioni piani di reintegro	n. 5 + 10		n.r.
Pratiche di decadenza in corso anno 2013	n. 7		n.r.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA (1)

L'analisi di tutte le attività dell'area/settore economico-finanziario evidenzia che ad Ospedaletto si produce un numero di atti più che proporzionale rispetto a quello di Este, in relazione alle dimensioni dell'ente e ai parametri considerati. Questo è dovuto probabilmente al fatto che tutta una serie adempimenti sono obbligatori sia per il piccolo che per il medio comune, che con la fusione sarebbero unificati, consentendo di conseguire economie di scala.

Ragioneria

L'analisi dell'attività della Ragioneria evidenzia che ad Ospedaletto si compie un numero di atti di gestione e di registrazione più che proporzionale rispetto al bilancio gestito.

Con la fusione dei due i comuni il bilancio da gestire sarà unico e comporterà una mole di attività non molto diversa rispetto a quella svolta attualmente da Este.

Economato – Provveditorato

Analogamente anche l'Economato evidenzia un'attività relativamente maggiore ad Ospedaletto.

Il Provveditorato, invece, vede oggi una situazione diversificata: a Ospedaletto il Settore economico finanziario acquista per tutti gli uffici, mentre a Este ogni ufficio acquista in proprio. La fusione sarà l'occasione per centralizzare gli acquisti e realizzare risparmi di spesa.

Gestione del personale

Anche per la gestione giuridica, economica, fiscale e previdenziale del personale si rileva un'attività relativamente maggiore ad Ospedaletto rispetto al numero dei dipendenti. Con la fusione dei due comuni, e l'eventuale gestione associata del servizio in convenzione con altri comuni, potranno aumentare le economie di scala.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA (2)

Tributi

Il settore Tributi evidenzia una forte discrasia fra il numero degli atti, che a Ospedaletto sono più che a Este in valore assoluto (E=2.170, O=3.804), e il numero degli utenti, che a Este sono molti di più che a Ospedaletto (E=5000, O=470), probabilmente dovuta al fatto che Este dà in concessione alcuni tributi (tassa pubblicità e affissioni) e non svolge l'attività di gestione delle posizioni tributarie (caricamento dati dichiarazioni, pagamenti e variazioni catastali); mentre svolge il servizio di assistenza alla compilazione dei bollettini IMU, per la quale si sono rivolti agli sportelli comunali circa 3.500 contribuenti a fronte dei 320 di Ospedaletto (non è da escludere anche che vi siano errori dovuti alla diversa interpretazione delle categorie di classificazione).

Con la fusione questo servizio potrà essere razionalizzato e potenziato, in modo da omogeneizzare le procedure e rendere un servizio più uniforme ai cittadini.

Patrimonio

La gestione del patrimonio immobiliare è piuttosto carente ad Ospedaletto, ma anche ad Este non viene fatta una gestione attiva dell'ingente patrimonio comunale. Anche questo settore andrà potenziato con competenze tecniche e gestionali, al fine aumentare la rendita.

Attività produttive

Questo settore si occupa essenzialmente di pratiche amministrative e vede nei due comuni un'attività all'incirca proporzionale al numero di insediamenti produttivi presenti nel territorio. La fusione non comporterà una diminuzione di attività e dovrà puntare soprattutto alla semplificazione amministrativa per gli imprenditori.

Turismo: l'attività di promozione turistica viene svolta esclusivamente da Este.

Ragioneria

PARAMETRO DI RIFERIMENTO - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
Spese correnti - consuntivo 2012	€ 12.079.063	€ 2.426.498	€ 14.505.561	
% dei due comuni	83%	17%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT				
Gestione delle entrate e delle spese				
Impegni di spesa	2.328	341	2.669	
Liquidazioni	1.786	681	2.467	Este: Emesse dall'ufficio n. 144
Parere regolarità contabile su atti deliberativi	200	61	261	
Accertamenti	1.443	662	2.105	
Emissione mandati	4.609	1.832	6.441	
Emissione reversali	1.966	687	2.653	
Gestione rapporti Tesoriere	240	240	480	
Totale atti di gestione entrate e spese	12.572	4.504	17.076	
% atti di gestione	74%	26%	100%	
Gestione della contabilità fiscale				
Registrazione fatture passive	5.979	847	6.826	
Registrazione fatture acquisto rilevanti Iva	139	75	214	
Emissione e registrazione fatture attive	228	66	294	
Registrazione corrispettivi	102	700	802	Este: tempi pagamenti medi: da data fattura 45 gg. - da data protocollo 35 gg. Osp.: tempi pagamenti medi: da data fattura gg. - da data protocollo gg.
Totale registrazioni contabili fiscali	6.448	1.688	8.136	
% registrazioni contabili	79%	21%	100%	
Gestione del bilancio				
Variazioni di bilancio	18	22	40	
Monitoraggio equilibri di bilancio	3	4	7	
Monitoraggio patto di stabilità	12	3	15	
Rapporti con gli organi di controllo				
Sedute Collegio Revisori dei conti	13	12	25	
Questionari e relazione alla Corte dei Conti	5	5	10	

Economato - Provveditorato

PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
ECONOMATO				
Riscossioni economali	80	331	411	
Pagamenti economali	700	72	772	
Gestioni ordini economali	n.d.	126	126	
Liquidazioni economali	107	n.r.	107	
Totale atti	887	529	1.416	
% atti	63%	37%	100%	
Fatture energia elettrica	192	n.r.		
Gestione utenze energia elettrica	130	n.r.		
Caricamento beni mobili e dismissioni	156	n.r.		
Fatture acquedotto	151	n.r.		
Gestione utenze acquedotto	80	n.r.		
Gestione pubblico: n. utenti	150	n.r.		
PROVVEDITORATO				
Impegni di spesa	A Este ogni ufficio acquista per sé	60	60	Ospedaletto: atti gestiti direttamente dal Resp. di Settore
Liquidazioni		182	182	
Redazione inventario		1	2	

Gestione del personale

PARAMETRO DI RIFERIMENTO - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
N. dipendenti da gestire	100	17	117	
% dipendenti per comune	85%	15%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT				
Rilevazione controllo e adempimenti	1.500	597	2.097	Aggiornamento anagrafe dipendenti, Aggiornamento fascicoli personale dipendente, Rilevazione presenze, assenze, congedi personale
<i>% operazioni</i>	72%	28%	100%	
Gestione economica e contributiva	1.400	279	1.679	
<i>% cedolini</i>	83%	17%	100%	
Pratiche previdenziali	20	13	33	
<i>% pratiche</i>	61%	39%	100%	
Totale	2.920	889	3.809	
% atti	77%	23%	100%	

Tributi

PARAMETRO DI RIFERIMENTO - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
Tributi propri dei due comuni	9.859.982	2.026.796	9.859.982	
% dei due comuni	80%	20%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT				
COSAP (autorizzazioni-accertamenti): n. atti	520	70	590	
Tassa pubblicità ordinaria: n. atti	n.d.	53	53	Este: Servizio in concessione
Tassa pubbliche affissioni: n. atti	n.d.	83	83	Este: Servizio in concessione
ICI (accertamenti – rimborsi-ruoli): n. atti	450	326	776	
Gestione posizioni tributarie	n.d.	3.270	3.270	caricamento dati dichiarazioni, pagamenti e variazioni catastali
Bollettini di versamento (mercati settimanali e passi carrai): n. atti	1.200	2	1.202	Ospedaletto: n. 2 post. mercato fissi; passi carrai esenti
Totale atti	2.170	3.804	5.974	
% atti	36%	64%	100%	
Gestione pubblico (attività ordinaria dell'Ufficio): n. utenti	1.500	150	1.650	n.70 accessi Tosap n.80 accessi tassa pubblicità
Gestione pubblico (attività straordinaria gestione ICI-IMU): n. utenti	3.500	320	3.820	
Totale pubblico	5.000	470	5.470	
% pubblico	91%	9%	100%	

Patrimonio-Assicurazioni-Partecipate

PARAMETRO DI RIFERIMENTO - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE
<i>Valore del patrimonio immobiliare comunale</i>	69.846.361	9.632.636	79.478.997
<i>% dei due comuni</i>	88%	12%	100%
PRINCIPALI OUTPUT - 2012			
PATRIMONIO			
provvedimenti: comunicazioni, lettere, richieste varie	197	n.d.	
provvedimenti: delibere, determine, avvisi, liquidazioni	49	n.d.	
Gestione pubblico n. utenti	200	n.d.	
ASSICURAZIONI			
provvedimenti (Sinistri RC, Tutela Legale e Responsabilità Patrimoniale; Risarcimento danni)	55	n.d.	
provvedimenti: determinazioni, delibere di Giunta, liquidazioni, avvisi	30	n.d.	
Gestione pubblico n. utenti	150	n.d.	
PARTECIPATE			
provvedimenti: richieste Bilanci, dati amministratori, documenti vari, delibere di Giunta, ecc.	100	30	

Attività produttive

PARAMETRO DI RIFERIMENTO – 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
<i>N. insediamenti produttivi</i>	2.231	597	2.828	
<i>% dei due comuni</i>	79%	21%	100%	
PRINCIPALI OUTPUT - 2012				
Controllo e accettazione SCIA e pratiche commercio fisso, commercio ambulante provenienti da SUAP	221	45	266	
Rilascio autorizzazioni per commercio ambulante in forma itinerante e su posteggio	170	n.r.	170	Osp. Sono comprese nelle pratiche SUAP
Rilascio autorizzazioni varie (Polizia Amm.va – Aut. Esercizio Strutture Sanitarie – ecc.)	203	198	401	
Rilascio autorizzazioni pubblico esercizio (nuova apertura, subingresso, ecc.)	56	n.r.	56	Osp. Sono comprese nelle pratiche SUAP
Aperture attività artigiane	58	n.r.	58	
Pratiche varie		25	25	
Totale pratiche	708	268	976	
% pratiche	73%	27%	100%	
Determinazioni, delibere di Giunta e di Consiglio, Liquidazioni	131	26	157	
Programmazione ed organizzazione manifestazioni	21	n.d.	21	
Richieste di contributi	13	n.d.	13	
Progetti per lo sviluppo economico e promozione Centro Storico	4	n.d.	4	
Totale atti	169	26	195	
% atti	87%	13%	100%	
Gestione pubblico: n. utenti	1750	n.r.		

Turismo

PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
Implementazione siti internet istituzionali per caricamento dati manifestazioni ecc.	36		36	
Predisposizione atti per manifestazione Festa Europea	20		20	
Partecipazione a rassegne e convegni sul settore turismo	15		15	
Manifestazioni varie alle quali si da supporto operativo	21	3	24	
Gestione pubblico: n. utenti IAT 2012	17.138		17138	
* A Este il Turismo rientra fra le competenze del Settore Sviluppo dell'economia e del turismo, dell'Area Economico-Finanziaria.				

AREA LAVORI PUBBLICI

Quest'area manca di molti di dati relativi all'attività di Ospedaletto, per cui il raffronto fra i due Comuni si rende problematico. Faremo, quindi, alcune considerazioni limitatamente ad Este con alcuni riferimenti indiretti ad Ospedaletto.

Progettazione, direzione lavori, R.U.P.

Gli importi gestiti da Este sono ragguardevoli: quasi 2 milioni di euro nel 2012. Probabilmente Ospedaletto ha importi molto minori, perché la figura del responsabile tecnico è vacante. Con la fusione fra Este e Ospedaletto e la gestione associata dei servizi tecnici con altri comuni è presumibile che vi sarà un aumento dell'attività, anche a seguito della sospensione del patto di stabilità per due anni.

Strade, viabilità, verde e illuminazione pubblica

Este ha 130 km di strade. Ospedaletto ha un territorio pari a circa il 75% di quello di Este, con una estesa rete stradale, che si va ad aggiungere a quella di Este.

Este ha quasi 500.000 mq di verde pubblico (92%) a fronte dei circa 42.000 di Ospedaletto (8%).

Este ha 4.330 (83%) punti di illuminazione pubblica, Ospedaletto 892 (17%).

Nel complesso ad Este, nel 2012, sono stati effettuati 689 interventi di manutenzione e sono state emanate 673 ordinanze ed autorizzazioni relative alla viabilità.

Con la fusione dei due comuni, ed ancora prima con la gestione associata dei servizi tecnici, a questa attività si sommerà quella da svolgere nel territorio di Ospedaletto.

AREA LAVORI PUBBLICI

Edilizia pubblica - ERP

Il comune di Este ha un ingente patrimonio edilizio costituito di 42 edifici pubblici e 306 appartamenti ERP, a cui si aggiungeranno i 32 di Ospedaletto.

Nel 2012, a Este sono stati effettuati nel complesso 76 interventi di manutenzione.

Con la fusione, ed ancora prima con la gestione associata dei servizi tecnici con altri comuni, a questi si sommeranno gli interventi di manutenzione dei 32 appartamenti ERP più l'edilizia pubblica di Ospedaletto.

Ambiente, Territorio, Energia

E' un settore in fase di sviluppo, la cui attività si misura non tanto in atti amministrativi, quanto in attività di studio e ricerca di opportunità, organizzazione di iniziative, presentazione di progetti.

Este ha organizzato e partecipato ad eventi di agenda 21, ha attivato il PAES (Piano Ambiente ed Energia Sostenibile), ha fatto progetti di risparmio energetico per un importo di 7,1 milioni di €.

Con la fusione fra i due comuni e la gestione associata intercomunale dei servizi tecnici questa attività potrebbe avere un notevole impulso.

Protezione civile

Nel territorio sono state fatte, come distretto di Protezione civile, 25-27 esercitazioni ed emanati 120 atti di coordinamento.

Servizi cimiteriali

Ad Ospedaletto sono stati fatti 84 interventi, a Este 250.

Lavori Pubblici (1)

PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
Progettazione e D.L.				
Importo progettazioni (€)	€ 747.000		€ 747.000	
Importo direzioni Lavori (€)	€ 64.000		€ 64.000	
RUP (€)	€ 1.118.470		€ 1.118.470	
Totale importi gestiti LL.PP.	€ 1.929.470,00		€ 1.929.470	
Strade, viabilità, verde e illuminazione pubblica				
<i>Km di strade comunali</i>	130		130	
<i>Superficie verde pubblico (mq)</i>	499.199	41.845	541.044	
<i>N. punti illuminazione pubblica</i>	4.330	892	5.222	
N. interventi manutenzione delle strade (ord. e straor.)	591		591	
N. interventi manutenzione verde pubblico	8		8	
N. interventi manutenzione illuminazione pubblica	90		90	
Totale interventi manutenzione viabilità, verde e illuminazione	689			
N. richieste scavi e ripristini	193		193	
N. ordinanze per modifica circolazione	160		160	
N. autorizzazione transito in deroga ai divieti	163		163	
N. autorizzazione parcheggi a pagamento	157		157	
Totale ordinanze e autorizzazioni viabilità	673		673	
Edilizia pubblica ed ERP				
<i>N. edifici pubblici</i>	42		42	
<i>N. centrali termiche edifici pubblici</i>	31	10	41	Este: global service
<i>N. appartamenti comunali</i>	34		34	
<i>N. appartamenti ERP</i>	272	32	304	
N. interventi di manutenzione edilizia comunale	6		6	Este : media
N. interventi di manutenzione ERP	70		70	Este : media
Totale interventi di manutenzione edilizia pubblica	76			

Lavori Pubblici (2)

PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
Ambiente ed energia				
Scarichi reflui urbani su suolo e acque superficiali: n. pratiche istruite	28		28	
Bonifica e/o messa in sicurezza siti inquinati: : n. pratiche istruite	38		38	
Autorizzazione Unica Ambientale: n. pratiche istruite	0		0	
Impianti antenne nuovi o esistenti: n. pratiche istruite	4		4	
Spandimenti in agricoltura: n. pratiche istruite	4		4	
Totale interventi ambiente ed energia	74			
Agenda 21: n. eventi e attività organizzati	15		15	
PAES	attivato		-	
Progetti risparmio energetico: importo (€)	€ 7.100.000		€ 7.100.000	
Servizi cimiteriali				
N. atti	250	84	84	Este: competenza Area 1
Protezione civile				
N. interventi ed esercitazioni di protezione civile	27	25	52	
N. atti/documenti di coordinamento	120		120	

AREA GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

L'attività dell'area è suddivisa in tre filoni:

- la pianificazione territoriale** - attività professionale difficilmente misurabile in termini quantitativi, ma di rilevante impatto sulla regolazione dello sviluppo del territorio - per la quale Este è ente capofila del PATI e sede dell'Ufficio di piano;
- l'edilizia privata** - attività di carattere tecnico-amministrativo chiamata ad applicare le norme urbanistiche nei casi specifici - il cui output è quantificabile in termini di attività istruttoria e di atti amministrativi;
- il SUAP**, Sportello Unico per le Attività Produttive, che è stato istituito con l'intento di semplificare l'accesso all'utenza, mediante il coordinamento dei procedimenti di competenza di diversi enti, fra i quali il comune. Ad Este la competenza delle attività produttive è del settore sviluppo economico, che afferisce all'area Economico finanziaria.

Nel 2012, a Este sono state istruite 816 pratiche (71%) e a Ospedaletto 335 (29%), per un totale di 1.151 pratiche edilizie. Va tenuto conto, però, che il settore edilizio è in fase di crisi e questo si è tradotto in un calo di attività del settore rispetto agli anni precedenti. Inoltre, va ricordato che nel 2012 si è invertito, dopo tanti anni, il flusso migratorio da Ospedaletto a Este.

Nel 2012, il SUAP, gestito in forma associata fra Este, Ospedaletto e altri comuni ha istruito 322 pratiche.

Nel complesso, fra Edilizia privata e SUAP sono state istruite 1.473 pratiche.

Con la fusione, ed ancora prima con la gestione associata dei servizi tecnici, si somma l'attività dell'edilizia privata di Este e Ospedaletto.

Edilizia privata - SUAP

PRINCIPALI OUTPUT - 2012	ESTE	OSPEDALETTO	TOTALE	NOTE
EDILIZIA PRIVATA				
<i>Commissione edilizia: n. pratiche valutate</i>	256	n.r.	256	
Permessi a costruire consegnati	62	57	119	
Permessi a costruire consegnati depositati	66	37	103	
DIA	64	12	76	
SCIA	124	56	180	
Agibilità	92	19	111	
Attività libera	162	41	203	
Autorizzazione paesaggistica	29	0	29	
CDU	96	66	162	
Abusi edilizi	32	5	37	
Idoneità alloggiativa	32	10	42	
Stime PEEP	4	0	4	
Pratiche fotovoltaico	53	27	80	
Totale pratiche edilizia privata	816	335	1151	
% per Comune	71%	29%	100%	
Accesso agli atti	132	73	132	
SUAP (associato)				
Edilizia	86		86	
Commercio	236		236	
Totale pratiche SUAP	322		322	
TOTALE GENERALE			1.473	