

STATO DI ATTUAZIONE  
DEGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI  
E STRATEGICI NEL PRIMO SEMESTRE 2019

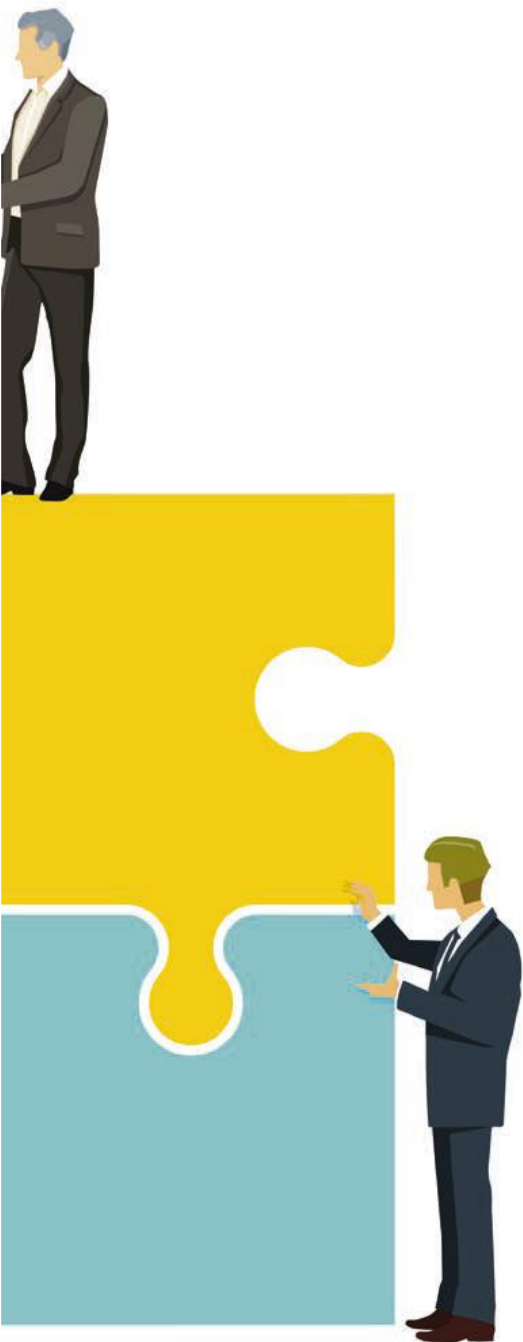
SITUAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI  
AL 30 GIUGNO 2019

REVISED BUDGET 2019





# SITUAZIONE COSTI E RICAVI PRIMO SEMESTRE 2019



- **COMPOSIZIONE DEI COSTI**
- **COMPOSIZIONE DEI RICAVI**
- **CONFRONTO TRA BUDGET ANNUALE  
APPROVATO E REVISED BUDGET**

## COMPOSIZIONE DEI COSTI

Composizione dei COSTI 01.01.2019-30.06.2019	euro	%
spese di personale	878.969	29,6%
servizi tecnici a supporto dei progetti	218.962	7,4%
spese di funzionamento	317.812	10,7%
ammortamenti	42.877	1,4%
spese bancarie	51.854	1,7%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	1.420.700	47,9%
imposte	3.838	0,1%
sopravvenienze passive		0,0%
iva pro-rata	29.881	1,0%
<b>TOTALE</b>	<b>2.964.893</b>	<b>100,0%</b>

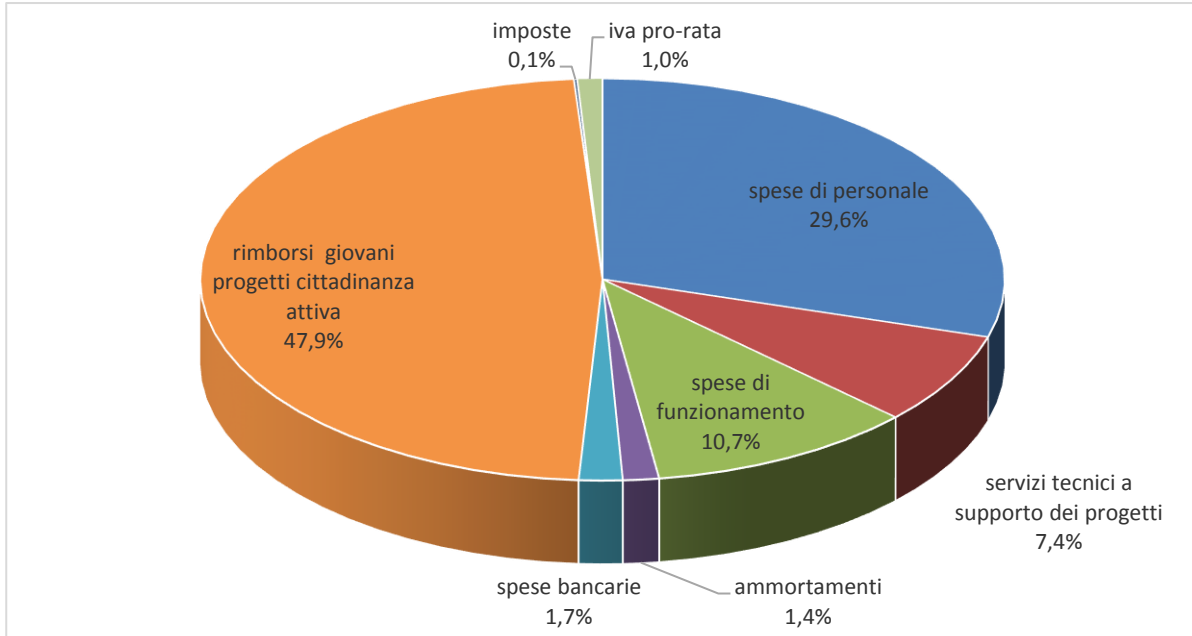
## COMPOSIZIONE DEI RICAVI

Composizione dei RICAVI 01.01.2019-30.06.2019	euro
<b>saperi</b>	<b>141.619</b>
<i>strategie amministrative e risorse comuni</i>	121.263
<i>lever-up</i>	2.500
<i>formazione su commessa</i>	17.855
<b>cambiamento</b>	<b>270.494</b>
<i>sisma 2019-2020</i>	40.000
<i>gestioni associate</i>	51.144
<i>progetti europei (pon/dcn + pon/digipro)</i>	95.000
<i>rete comuni</i>	9.000
<i>gare gas in atem</i>	17.000
<i>comuni digitali</i>	58.350
<b>servizi</b>	<b>2.308.186</b>
<i>servizio civile</i>	254.250
<i>nidi gratis</i>	66.189
<i>dote comune</i>	1.649.273
<i>leva civica</i>	338.475
<b>altri ricavi</b>	<b>203.077</b>
<i>riaddebiti distacchi</i>	40.966
<i>riaddebiti distacchi (progetto seav)</i>	41.477
<i>riaddebiti distacchi (progetti pon gasplanet + sigess)</i>	75.470
<i>riaddebiti distacchi (fami impact)</i>	29.593
<i>riaddebiti costi x servizi</i>	15.000
<i>altri proventi</i>	571
<i>variazioni lavori in corso</i>	46.420
<b>TOTALE</b>	<b>2.969.795</b>

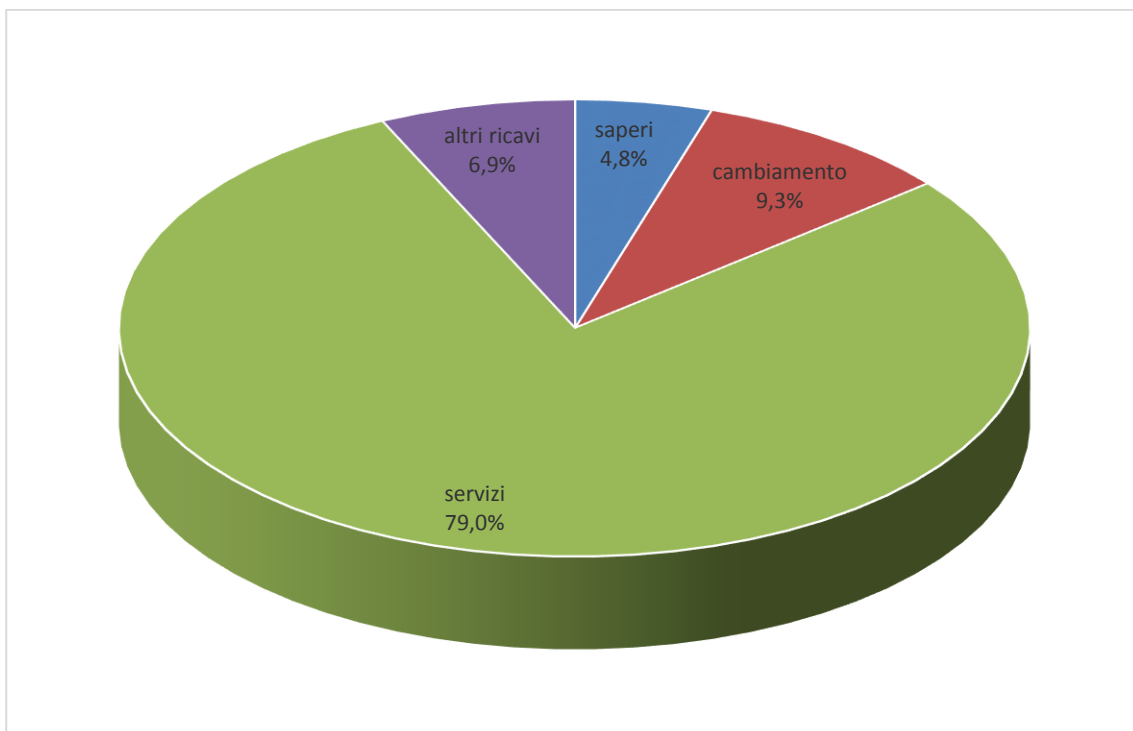
Composizione dei RICAVI 01.01.2019-30.06.2019	%
<b>saperi</b>	<b>4,8%</b>
<b>cambiamento</b>	<b>9,3%</b>
<b>servizi</b>	<b>79,0%</b>
<b>altri ricavi</b>	<b>6,9%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>

# COMPOSIZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI

## Composizione dei costi al 30.06.2019



## Composizione dei ricavi al 30.06.2019



# CONFRONTO TRA BUDGET ANNUALE APPROVATO E REVISED BUDGET

## Composizione dei ricavi

Composizione dei RICAVI	budget 2019		revised budget 2019 (*)	
	euro	%	euro	%
<b>saperi</b>	<b>467.560</b>	<b>7,1%</b>	<b>491.383</b>	<b>7,8%</b>
<b>cambiamento</b>	<b>610.955</b>	<b>9,3%</b>	<b>561.649</b>	<b>8,9%</b>
<b>servizi</b>	<b>5.053.901</b>	<b>76,9%</b>	<b>4.982.882</b>	<b>78,9%</b>
<b>altri ricavi</b>	<b>442.054</b>	<b>6,7%</b>	<b>277.452</b>	<b>4,4%</b>
<i>variazioni lav in corso</i>	- 100.000		- 160.000	
<b>TOTALE</b>	<b>6.474.470</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.153.366</b>	<b>100,0%</b>

(\*) elaborato su dati al 30 giugno 2019

Composizione dei RICAVI	budget 2019		revised budget 2019 (*)	
	euro	%	euro	%
<b>saperi</b>	<b>467.560</b>	<b>7,1%</b>	<b>491.383</b>	<b>7,8%</b>
<i>lever-up</i>	5.000		5.000	
<i>risorse comuni</i>	150.000		115.000	
<i>strategie amministrative</i>	195.000		195.000	
<i>legalità in comune</i>	58.402		30.000	
<i>rete comuni</i>	15.000		78.000	
<i>formazione su commessa</i>	44.158		68.383	
<b>cambiamento</b>	<b>610.955</b>	<b>9,3%</b>	<b>561.649</b>	<b>8,9%</b>
<i>progetto gare gas in atem</i>	166.802		122.160	
<i>gestioni associate (illum pubb) e fusioni</i>	67.038		67.039	
<i>sisma 2018</i>	100.000		80.000	
<i>progetti europei</i>	140.312		140.000	
<i>comuni digitali</i>	136.803		152.450	
<b>servizi</b>	<b>5.053.901</b>	<b>76,9%</b>	<b>4.982.882</b>	<b>78,9%</b>
<i>servizio civile universale</i>	980.000		949.500	
<i>nidi gratis</i>	66.189		132.377	
<i>dotecomune</i>	3.500.000		3.489.298	
<i>levacivica</i>	507.712		411.707	
<b>altri ricavi</b>	<b>442.054</b>	<b>6,7%</b>	<b>277.452</b>	<b>4,4%</b>
<i>riaddebiti distacchi</i>	34.000		61.934	
<i>riaddebiti distacchi (progetto seav)</i>	108.013		45.477	
<i>riaddebiti distacchi (progetti pon)</i>	190.041		80.041	
<i>riaddebiti distacchi (fami impact + fami lingua)</i>	80.000		60.000	
<i>riaddebito costi per servizi</i>	30.000		30.000	
<i>variazioni lav in corso</i>	- 100.000		- 160.000	
<b>TOTALE</b>	<b>6.474.470</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.153.366</b>	<b>100,0%</b>

(\*) elaborato su dati al 30 giugno 2019

## Composizione dei costi

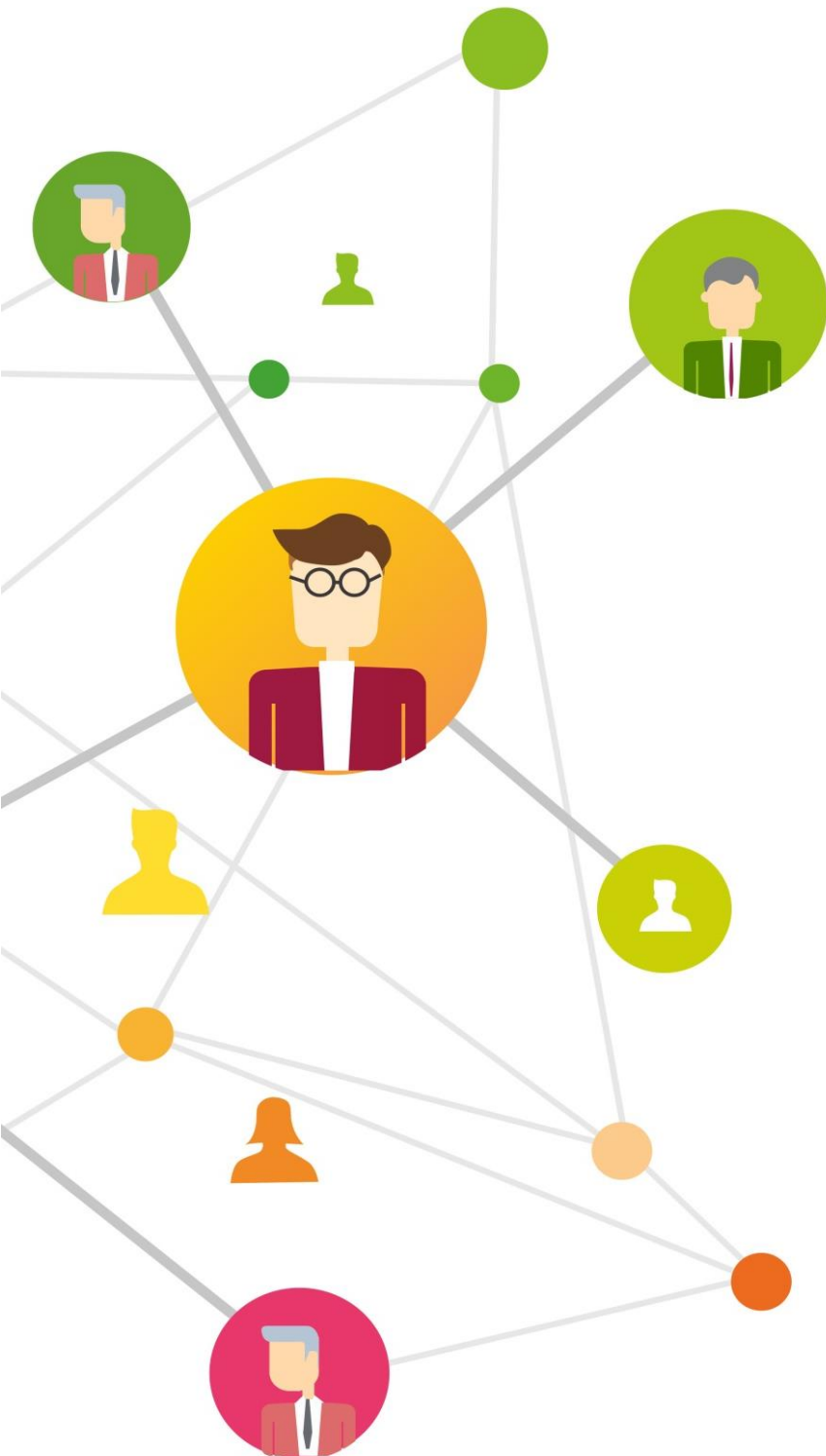
	budget 2019		revised budget 2019 (*)	
	euro	%	euro	%
spese di personale	1.635.530	25,3%	1.794.803	29,2%
servizi tecnici a supporto dei progetti	840.397	13,0%	649.009	10,6%
spese di funzionamento	531.450	8,2%	595.055	9,7%
ammortamenti	160.000	2,5%	161.529	2,6%
spese bancarie (al netto int. att e altri prov fin)	135.532	2,1%	111.443	1,8%
rimborsi giovani progetti cittadinanza attiva	3.075.558	47,6%	2.715.111	44,2%
imposte	45.392	0,7%	43.244	0,7%
iva pro-rata	43.395	0,7%	75.000	1,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>6.467.254</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.145.194</b>	<b>100,0%</b>

(\*) elaborato su dati al 30 giugno 2019





# ANDAMENTO ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE 2019



## AREE STRATEGICHE



**+ cooperazione + sussidiarietà + adeguatezza**

Cambiare non è lusso, cambiare è necessità. L'innovazione è una sfida per affermare il principio di sussidiarietà in una logica di adeguatezza dell'azione amministrativa, così come stabilito dalla Costituzione. In tale contesto, la cooperazione fra Comuni rappresenta un potente strumento per assicurare l'equilibrio fra i due principi. La nostra creatività è al servizio del cambiamento.



**+ qualità - costi + valore**

Il prestigio dei Comuni si misura sulla capacità di produrre valore per le comunità. La continua ricerca della qualità dei servizi e della riduzione dei costi orienta costantemente l'impegno delle amministrazioni.

E' un compito difficile, oggi, ma le sfide sono un ineliminabile riferimento per la buona politica e l'efficace gestione.



**+ conoscenza + informazione + confronto**

La crescita delle conoscenze e l'efficace circolazione delle informazioni sono una condizione per garantire il perseguimento delle strategie amministrative locali. La loro costruzione deve essere fortemente ancorata a una sistematica raccolta delle esperienze e ispirata da avanzate metodologie d'intervento. Il confronto rappresenta l'indispensabile strumento di elaborazione e utilizzo dei saperi locali.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina del Controllo Analogico la tabella seguente riporta lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente.



AREA D'AZIONE	LINEA DI ATTIVITA'	STATO 30/6/2019
<b>RISORSE COMUNI</b>	Risorse Comuni 2019	<b>Attivo.</b> In assenza di decisione contraria si prevede lo svolgimento delle attività anche nel 2020.
<b>RETE COMUNI</b>	Rete Comuni 2019	<b>Attivo.</b> In assenza di decisione contraria si prevede lo svolgimento delle attività anche nel 2020.
<b>LEVER UP</b>	Lever Up	<b>Attivo.</b> Termine previsto entro il 2019.
<b>STRATEGIE AMMINISTRATIVE</b>	Pubblicazione rivista e gestione sito	<b>Attivo.</b> Il contratto di AnciLab per la gestione della rivista termina 31/12/2019.
<b>FORMAZIONE</b>	Formazione IFEL 2019	<b>Attivo.</b> Termine previsto ottobre 2019.
	Formazione laboratori aziende/imprese	<b>Attivo.</b>
	Formazione Eupolis / protezione civile	<b>Attivo.</b> Termine previsto entro il 2019.
<b>LEGALITA' IN COMUNE</b>	Legalità in comune	<b>Attivo.</b> Chiusura progetto 31/6/2019
<b>ANCILAB EDITORE</b>	E-book "Validare e certificare le competenze"	<b>Attivo.</b>
	E-book "La mediazione interculturale"	2 E-book in via di realizzazione.



AREA D'AZIONE	LINEA DI ATTIVITA'	STATO 30/6/2019
<b>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</b>	Bando 2018 / 2019	<b>Attivo.</b> Termine previsto dicembre 2019
	Accreditamento straordinario	<b>Attivo.</b> Termine previsto febbraio 2020
	Progettazione 2020	<b>Attivo.</b> Termine previsto febbraio 2020
<b>DOTE COMUNE</b>	Gestione avvisi 2018	<b>Attivo.</b> Termine previsto dicembre 2019
	Gestione avvisi 2019	Non ancora attivo
<b>LEVA CIVICA</b>	Bando 2018	<b>Attivo</b>
<b>NIDI GRATIS</b>	Misura 2016 /2017	<b>Chiuso</b>
	Misura 2017 /2018	<b>Attivo</b>
	Misura 2018 /2019	<b>Attivo</b>
	Misura 2019 /2020	Di prossima attivazione

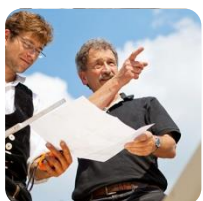


AREA D'AZIONE	LINEA DI ATTIVITA'	STATO 30/6/2019
<b>SISMA</b>	Sisma 2018 /2019	<b>Attivo.</b> Termine attività 30/12/2019
<b>GARE GAS IN ATEM</b>	ATeM Milano ATeM Va, Mb, Lissone ATeM Lodi, Lecco, Brescia ATeM Mantova	<b>Attivo.</b> Gestione fasi precedenti alla pubblicazione <b>Attivo</b> <b>Attivo</b>
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISPARMIO ENERGETICO</b>	Gara associata servizio di illuminazione pubblica (capofila Verderio) Risparmio energetico Comune di Gussola	<b>Attivo.</b> <b>Attivo.</b>
<b>COMUNI DIGITALI</b>	Attività 2019	<b>Attivo</b>
<b>PROGETTI EUROPEI OPEN COMMUNITY</b>	DoteComuneNetwork GareGas Planet SIGeSS DigiPro	<b>Attivo.</b> Termine previsto 2019 <b>Attivo.</b> Termine previsto 2019 <b>Attivo.</b> Termine previsto 2019 <b>Attivo.</b> Termine previsto 2019
<b>PROGETTI EUROPEI (personale AnciLab in distacco)</b>	Progetto Lombardia Europa 2020 FAMI Lab'Impact	<b>Attivo.</b> Termine previsto 2020 <b>Attivo.</b> Termine previsto 2020



### COMUNI DIGITALI

È un progetto che abilita nuove modalità di cooperazione tra la Regione Lombardia e gli Enti locali allo scopo di attuare una diffusa digitalizzazione dei processi operativi, gestionali e d'indirizzo, in coerenza con le esigenze di miglioramento e innovazione dei servizi comunali.



### PROGETTO SISMA MANTOVA

Con uno specifico accordo tra ANCI Lombardia ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, prosegue la collaborazione con la Struttura Commissariale ed i comuni mantovani ai quali sono state delegate specifiche funzioni per la realizzazione di attività finalizzate alla "ricostruzione". AnciLab ha approfondito le tematiche legali, giuridico-amministrative e tecnico-strutturali correlate ai quesiti formulati dagli UTC; ha supportato l'operato di Struttura Commissariale e degli UTC con particolare riferimento all'analisi di livelli operativi e di interventi; ha valorizzato l'operato degli stakeholders; ha partecipato alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo di Lavoro dei Sindaci; ha collaborato con Struttura Commissariale nella elaborazione di proposte di emendamenti a sostegno della ricostruzione post-sisma; ha elaborato la bozza del testo coordinato delle ordinanze commissariali n. 13, 15 e 16.



### GARE GAS IN ATEM

AnciLab, in supporto alle attività di ANCI Lombardia, nel 2019 ha affiancato i Comuni e gli ATeM offrendo un patrimonio di conoscenze ed esperienza per giungere alla pubblicazione del bando di gara, senza gravare sugli Uffici della stazione appaltante o dei singoli Comuni.



### ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RISPARMIO ENERGETICO

AnciLab si è posta quale partner delle Amministrazioni comunali per svolgere attività di sviluppo del risparmio energetico, anche intervenendo sui servizi di illuminazione pubblica. Per quanto riguarda questi ultimi, è stata adottata una strategia di aggregazione dei Comuni per realizzare una gara associata, mediante l'utilizzo della finanza di progetto.



### PROGETTI PON GOVERNANCE, OPEN COMMUNITY PA

AnciLab ha partecipato alla progettazione dell'avviso PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Il Programma finanzia interventi per la modernizzazione del sistema amministrativo con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi verso cittadini e imprese (e-government) e rafforzando la trasparenza e la partecipazione civica attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open government).

### INDICATORI ATTIVITA' DEL SEMESTRE

- Avviato tavolo tecnico per comuni di medio-piccole dimensioni
- Avviato progetto formativo che conta oltre 50 giornate di formazione sulle tematiche ICT
- partecipato a 5 riunioni del Comitato Tecnico Scientifico
- partecipato a 2 riunioni del Gruppo di Lavoro ristretto con i Sindaci
- risposta a 36 quesiti
- partecipato a 5 sopralluoghi e elaborato relative relazioni di approfondimento x CTS
- elaborazione bozze testo coordinato ordinanze commissariali n. 13, 15 e 16
- redazione articoli sull'avanzamento della ricostruzione nei diversi ambiti

- 1 un incontro istituzionale presso l'ARERA;
- 8 incontri con le S.A e i comuni degli atem seguiti;
- 1 procedura terminata di caricamento sul portale dell'ARERA
- 1 convenzione sottoscritta con il comune di Mantova per la gestione dell'Atem Mantova 1 che porta a 8 gli ATeM (286 Comuni) seguiti

- 1 comune assisto per lo sviluppo del risparmio energetico
- 1 raggruppamento di comuni assistiti per la realizzazione di una gara associata riguardante il servizio di illuminazione pubblica

- 4 progetti avviati e in corso
- 50 enti partner
- 7 regioni coinvolte



### DOTECOMUNE

DoteComune è un servizio per gli Enti che hanno interesse a sostenere i propri cittadini in percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. AnciLab opera in quanto ente accreditato ai servizi per il lavoro: attivando il Patto di Servizio sul progetto; rilasciando la certificazione delle competenze.

- La gestione 2019 è in attesa di essere avviata (previsione luglio '19)
- 700 tirocinanti gestiti (bandi 2018)
- 200 gg di formazione svolte



### SUPPORTO AL SERVIZIO CIVILE DI ANCI LOMBARDIA

Nel 2019 AnciLab ha lavorato con l'obiettivo di aumentare nei giovani il processo di autonomia e realizzazione, gestiamo 1100 volontari avviati tra dicembre '17 e gennaio '18 che termineranno la loro attività a dicembre 2019. Il nostro è un modello allargato di networking e collaborazione con i Comuni dove amministratori, responsabili d'area, operatori ed esperti condividono la possibilità di gestire progetti di cittadinanza attiva.

- 1100 volontari gestiti 2019
- 270 gg di formazione organizzate
- Sostegno all'ampliamento network a 7 Anci regionali con sottoscrizione nuova convenzione
- 84 progetti presentati in Lombardia
- 7 progetti presentati in Abruzzo
- 2 progetti presentati in Umbria
- 1 progetto presentato a livello nazionale



### LEVA CIVICA REGIONALE 2018/2019

Nel 2019 AnciLab ha gestito per ANCI Lombardia i volontari che hanno superato le selezioni del bando 2018 di Leva Civica Regionale. La Leva Civica Volontaria Regionale, iniziativa cofinanziata da Regione Lombardia e dagli Enti Locali della Lombardia che hanno aderito, è un percorso in grado di coniugare la partecipazione attiva dei giovani a opportunità di crescita formativa e occupazionale.

- 63 progetti
- 78 enti locali
- 2 avvisi
- 108 tirocinanti avviati (95 l'01/10/2018 e 13 il 05/11/2018)
- 62 giornate di formazione specifica



### NIDI GRATIS

L'assessorato al reddito di autonomia e all'inclusione sociale di Regione Lombardia attua la misura "Nidi gratis" in collaborazione con Anci Lombardia. Nel 2016-2017 AnciLab ha assistito 385 comuni per la gestione di circa 13.000 domande di ammissione e per la relativa rendicontazione. La seconda annualità della misura iniziata a settembre 2017 ha visto un ampliamento della rete dei comuni 463 e delle famiglie destinatarie 14.500. Nel 2018 abbiamo lavorato alla definizione della terza annualità di progetto. Nel primo semestre del 2019 sono iniziate le attività per definire la procedura relativa alla misura nidi gratis 2019/2020

- Sottoscritta nuova convenzione per l'a.e. 2019/2020
- 1 seminario formativo
- 4 tavoli tecnici con Regione Lombardia per la definizione della Misura 19/20



### STRATEGIE AMMINISTRATIVE

La rivista, il sito web e i social network garantiscono un'informazione sempre aggiornata sulla PA locale. La redazione lavora in contatto con gli Enti locali e ANCI Lombardia per seguire i temi di attualità nello scenario amministrativo. Strategie Amministrative rappresenta un efficace strumento per le aziende che offrono servizi e consulenza e che vogliono far conoscere le loro soluzioni agli Amministratori, ai dirigenti e ai funzionari dei Comuni.

- Numeri cartacei 3
- Notizie online 206
- Lettori unici sito: 24.434 (il 42,07 % tramite smartphone)
- Pagine sito visitate: 64958
- Pagine pubblicitarie: 10
- Contenuti redaz. Focus on: 6
- Notizia più letta: "Pubblicato il Decreto che stanziava 400milioni di euro per i Comuni fino a 20mila abitanti"
- Rubrica Nidi Gratis la più seguita online
- Follower Facebook: 1375
- Follower Twitter: 424



### FORMAZIONE GRATUITA, SEMINARI, CONVEGNI, RISORSECOMUNI

Nel primo semestre del 2019 sono stati realizzati 4 programmi di formazione: Scuola Enti Locali, Formazione ANCI /IFEL, programma formazione protezione civile, informatizzazione e gestione integrata. Nell'ambito delle attività seminariali si è sviluppato il programma di Risorse Comuni, con 20 seminari e convegni organizzati durante il primo semestre 2018.

- 4 programmi dedicati
- 20 occasioni di formazione organizzate nel primo semestre 2019



### RETECOMUNI

ReteComuni è un laboratorio permanente al servizio dell'innovazione. Una Community forte di importanti partnership siglate in ambito regionale e nazionale. Puntiamo sulla condivisione e crescita delle competenze per elaborare e valorizzare soluzioni concrete che siano sostenibili, efficaci ed esportabili.

- 140 comuni in rete
- Oltre 350 utenti iscritti all'area riservata del sito, che ricevono periodicamente notifiche
- Presenza di 20 community tematiche



### LEGALITÀ IN COMUNE

AnciLab sostiene ANCI Lombardia nella realizzazione del progetto Legalità in Comune, che promuove iniziative di sostegno agli Enti locali sulla legalità. Scopo del progetto è sviluppare e diffondere modelli di intervento negli ambiti della prevenzione della corruzione, dell'educazione alla legalità, del contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale.

- 6 comuni capoluogo partecipano a un corso per analisti antiriciclaggio
- Avviato progetto sulla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie



### LEVER UP

Il progetto finanziato da Erasmus +, coinvolge partner internazionali, si focalizza sul riconoscimento delle competenze chiave, a livello europeo, per l'apprendimento continuativo.

- 5 web conference con 10 partner europei
- 1 incontro internazionali
- 1 multiplayer event

### ANCILAB EDITORE

La nostra esperienza nel campo dell'editoria ha sviluppato dal 2017 la collana editoriale che vuole diffondere conoscenze specialistiche tra chi si occupa di Pubblica Amministrazione. I 5 volumi che abbiamo pubblicato nell'ultimo anno, disponibili on line sul nostro sito, propongono testi agili che illustrano, in modo semplice e chiaro, quali sono i passi da seguire per realizzare, per esempio, strutture pubbliche a misura di cittadino.

- 1 volume / e-book pubblicato
- 1 volume in fase di pubblicazione



## RCA art. 8.c. e)

RCA art. 8 c. e): report sulle specifiche operazioni che, direttamente o indirettamente, lascino presagire un condizionamento delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza di AnciLab s.r.l.. e/o determinare nel prosieguo dell'esercizio scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel documento di budget.

In riferimento alle richieste dell'articolo 8 del Regolamento per il Controllo Analogico, si segnalano attività con possibili sviluppi dal secondo semestre 2019, iste nel budget approvato nel dicembre 2018, non si segnalano variazioni significative.



**AnciLab**

Via A. Rovello 2 - 20121 Milano

Tel. 02 72629640

[info@ancilab.it](mailto:info@ancilab.it)

[info@pec.ancilab.it](mailto:info@pec.ancilab.it)

[www.ancilab.it](http://www.ancilab.it)