

A graphic illustration of a target with three darts hitting the bullseye, set against a teal background. The target is on the right side, and the darts are on the left side, pointing towards the center.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DEGLI INDIRIZZI  
GENERALI  
PROGRAMMATICI E  
STRATEGICI 2022.**

**SITUAZIONE DEI COSTI E  
DEI RICAVI AL 30  
GIUGNO 2022.**

**REVISED BUDGET 2022.**



---

# **I RISULTATI DEL SEMESTRE.**

Di seguito sono presentate le aree strategiche, le aree d'azione e le linee di attività che raccolgono tutta l'attività di AnciLab.

The banner features the text 'AnciLAB cambiamento' in a bold, white font. The background is a vibrant red with a subtle pattern of white classical columns on the right side. On the left, there are colorful cartoon illustrations of people in business attire running and celebrating.

## AnciLAB cambiamento

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.

The banner features the text 'AnciLAB servizi' in a bold, white font. The background is a bright green with a pattern of white icons representing various services and administrative tasks. On the left, there are cartoon illustrations of a person at a service counter and a building.

## AnciLAB servizi

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.

The banner features the text 'AnciLAB saperi' in a bold, white font. The background is a deep blue with a pattern of white icons representing knowledge, information, and learning. On the left, there are cartoon illustrations of a person holding a lightbulb and a puzzle piece.

## AnciLAB saperi

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 al 30/06 degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente.

<b>CAMBIAMENTO</b>			
<b>AREA D'AZIONE</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE [DENOMINAZIONE LINEA DI ATTIVITA']</b>	<b>STATO al 30/6/2022</b>	<b>% di realizzazione del progetto</b>
<b>A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	1. Supporto alla progettazione per l'efficientamento energetico per la riqualificazione del servizio di illuminazione pubblica, attraverso lo strumento del project financing: supporto all'Unione dei Comuni lombarda Terrae Fluminis. [Illuminazione pubblica Terrae Fluminis]	<b>Attivo</b>	<b>87%</b>
<b>B. GAS E TELERISCALDAMENTO</b>	2. Supporto al RUP per la gara per l'affidamento della gestione del gas dei 36 Comuni dell'ATeM – Mantova 1 [ATeM Gas Mantova]	<b>Attivo</b>	<b>83%</b>
	3. Supporto al RUP per la gara per l'affidamento della gestione del gas dei 144 Comuni dell'ATeM - Reggio Calabria – Vibo Valentia [ATeM Gas Reggio-Vibo]	<b>attivazione secondo semestre</b>	<b>-</b>
	4. Supporto al RUP per la gara di affidamento della concessione del servizio di teleriscaldamento del Comune di Sesto San Giovanni [Teleriscaldamento Sesto San Giovanni]	<b>Attivo</b>	<b>7%</b>
<b>C. SISMA MANTOVA 2022</b>	5. Assistenza tecnica alla Struttura Commissariale e ai 26 comuni mantovani ai quali sono state delegate specifiche funzioni per la realizzazione di attività finalizzate alla "ricostruzione" – 2022 [Sisma Mantova]	<b>Attivo</b>	<b>20%</b>
<b>D. DIGITALIZZAZIONE</b>	6. Assistenza tecnica per la valutazione dello stato dei sistemi informativi di 30 Comuni. Anno 2022. [Comuni Digitali]	<b>Attivo</b>	<b>13%</b>
	7. Supporto strategico per la trasformazione digitale dell'ATO Monza Brianza (acqua). [ATO Monza]	<b>attivazione secondo semestre</b>	<b>-</b>
	8. Rafforzamento delle competenze per l'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata di 61 Comuni degli Ambiti di Lomellina, Valle del Savio (Cesena) e Trezzo sull'Adda. [CSI Cartella sociale informatizzata]	<b>Attivo</b>	<b>95%</b>
<b>SERVIZI</b>			
<b>AREA D'AZIONE</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE [DENOMINAZIONE LINEA DI ATTIVITA']</b>	<b>STATO al 30/6/2022</b>	<b>% di realizzazione del progetto</b>
<b>E. DOTE COMUNE</b>	9. Gestione di avvisi aggregati per la realizzazione di tirocini extracurricolari nei Comuni - 2021 e 2022 [Dote Comune]	<b>Attivo</b>	<b>48%</b>
<b>F. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</b>	10. Servizio di supporto alla realizzazione del servizio civile universale di ANCI Lombardia, di 8 Anci regionali e di ANCI (nazionale) [Servizio Civile Universale]	<b>Attivo</b>	<b>43%</b>
<b>G. GARANZIA GIOVANI</b>	11. Servizio di supporto alla realizzazione del servizio civile regionale di ANCI Lombardia [Servizio Civile Regionale]	<b>Attivo</b>	<b>50%</b>
<b>H. NIDIGRATIS</b>	12. Servizio di assistenza a 516 Comuni per la gestione e la rendicontazione della misura regionale NidiGratis 2021 -2022 [NidiGratis]	<b>Attivo</b>	<b>50%</b>
<b>I. LEVA CIVICA REGIONALE LOMBARDA</b>	13. Servizio di supporto alla realizzazione della leva civica regionale lombarda di ANCI Lombardia [Leva Civica]	<b>attivazione secondo semestre</b>	<b>-</b>
<b>J. ZEROSEI</b>	14. Monitoraggio della spesa per gli interventi realizzati dai Comuni lombardi relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. [Monitoraggio 0 -6]	<b>Attivo</b>	<b>20%</b>
<b>K. VALIDAZIONE PEF</b>	15. Servizio di validazione del PEF della TARI	<b>Attivo</b>	<b>100%</b>
<b>SAPERI</b>			
<b>AREA D'AZIONE</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE [DENOMINAZIONE LINEA DI ATTIVITA']</b>	<b>STATO al 30/6/2022</b>	<b>% di realizzazione del progetto</b>
<b>L. STRATEGIE AMMINISTRATIVE e RISORSE COMUNI</b>	16. Risorse Comuni, laboratori di approfondimento e confronto sulle strategie per l'innovazione della PA locale. [Strategie Amministrative e Risorse Comuni]	<b>Attivo</b>	<b>18%</b>
	17. Strategie Amministrative, rivista e sito. [Strategie Amministrative e Risorse Comuni]	<b>Attivo</b>	<b>50%</b>
<b>M. RICERCA</b>	18. "L'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata in Lombardia" [Ricerca sull'utilizzo della CSI]	<b>Attivo</b>	<b>90%</b>
<b>N. FORMAZIONE</b>	19. Polis protezione civile 22 -24	<b>Attivo, avvio nel secondo semestre</b>	<b>-</b>
	20. Polis PEBA 2022	<b>Attivo, avvio nel secondo semestre</b>	<b>-</b>
	21. Polis Programmazione Negoziata 21 -22 [Polis – Programmazione negoziata]	<b>Attivo</b>	<b>25%</b>
	22. Polis Beni Confiscati 22-23 [Polis Beni confiscati]	<b>Attivo</b>	<b>10%</b>
	23. FSE Energie in Comune. Lotto relativo alla Formazione del personale dei servizi sociali [FSE Welfare]	<b>Attivo</b>	<b>83%</b>
	24. FAMI Lab'Impact + FAMI Lab'Impact Comunicare [FAMI Lab'Impact FAMI Comunicare]	<b>Attivo</b>	<b>95%</b>
	25. FAMI Conoscere [FAMI Conoscere]	<b>Attivo</b>	<b>66%</b>

---

# **SITUAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI AL 30 GIUGNO 2022.**

# Composizione dei costi

Composizione dei COSTI 01.01.2022 - 30.06.2022 (*)	euro	%
costi di personale	868.380	29,1%
servizi tecnici a supporto dei progetti	319.000	10,7%
costi di funzionamento	288.554	9,7%
ammortamenti	26.467	0,9%
oneri bancari	26.083	0,9%
rimborsi progetti cittadinanza attiva	1.365.061	45,8%
imposte	36.000	1,2%
sopravvenienze passive	16.430	0,6%
iva pro-rata	35.384	1,2%
<b>TOTALE</b>	<b>2.981.359</b>	<b>100,0%</b>

Composizione dei costi di funzionamento	30.06.2022
	euro
utilizzo spazi sede	35.500
utenze (***)	21.165
pulizia sede (**)(***)	20.663
assicurazioni	18.683
acquisti hw e sviluppo sw	27.838
assistenza informatica (***)	31.932
consulenza contabile e fiscale	32.647
odv 231	2.500
consulenza del lavoro	37.066
spese postali	18.108
ticket e distrib bevande	22.782
viaggi e trasferte	7.128
materiale promozionale	-
manutenzioni	436
altro	12.106
<b>TOTALE</b>	<b>288.554</b>

(\*) elaborazione su dati al 30 giugno 2022

(\*\*) comprende acquisti dpi

(\*\*\*) comprendono costi che vengono parzialmente riaddebitati ad Anci L. in base a specifici accordi

# Composizione dei ricavi

RICAVI 01.01.2022-30.06.2022 (*)	euro
<b>saperi</b>	<b>246.756</b>
<i>Strategie Amministrative e Risorse Comuni</i>	82.850
<i>Formazione su commessa (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	163.906
<b>cambiamento</b>	<b>68.552</b>
<i>Sisma Mantova</i>	10.000
<i>Gas e teleriscaldamento</i>	14.167
<i>Digitalizzazione (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	44.385
<b>servizi</b>	<b>2.655.680</b>
<i>Servizio civile universale</i>	784.226
<i>Servizio civile regionale con Garanzia giovani</i>	25.000
<i>NidiGratis</i>	15.574
<i>Monitoraggio 0 - 6</i>	15.000
<i>Validazione PEF Tari</i>	25.800
<i>Dote Comune</i>	1.790.081
<b>altri ricavi</b>	<b>35.743</b>
<i>Riaddebiti distacchi presso ANCI Lombardia (Comunicazione)</i>	24.778
<i>Riaddebiti costi per servizi</i>	10.965
<b>TOTALE</b>	<b>3.006.731</b>

(\*) elaborazione su dati al 30 giugno 2022

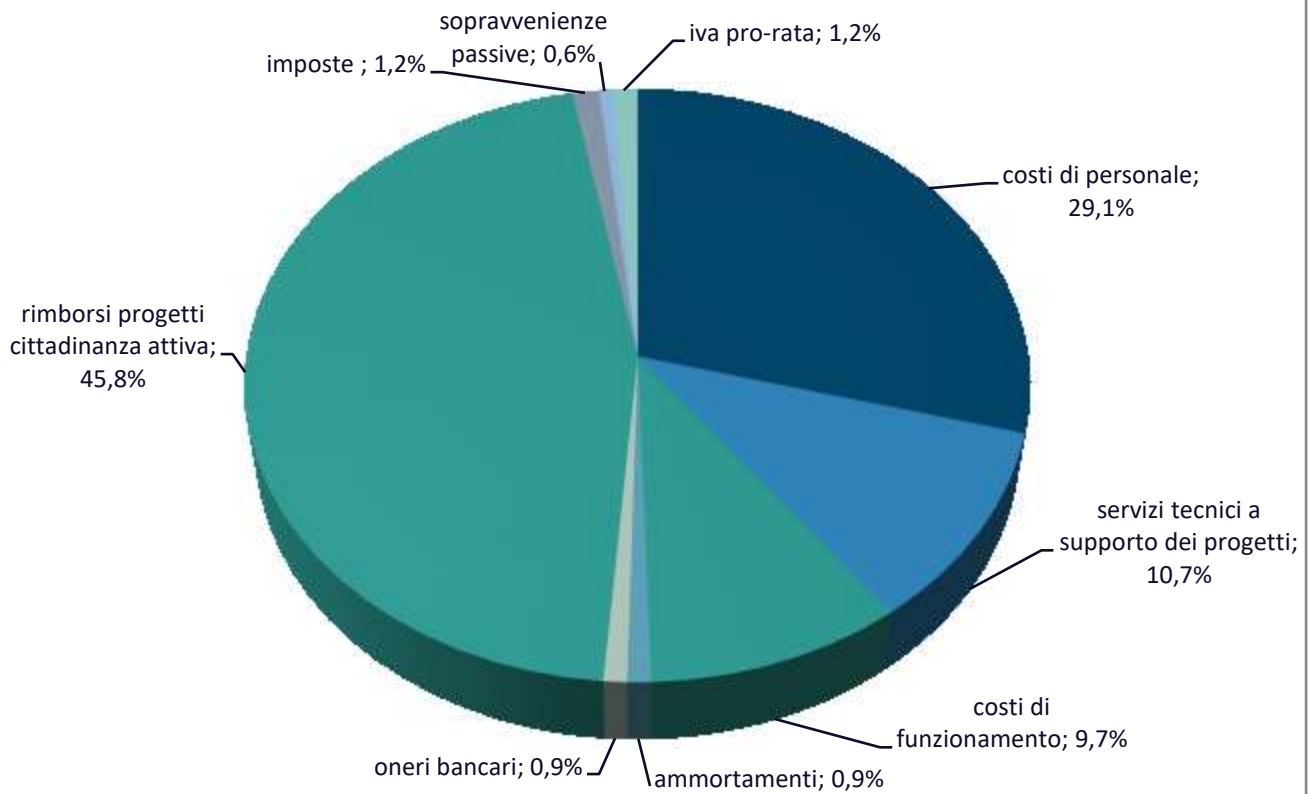
<b>Dettaglio composizione Formazione su commessa</b>	<b>163.906</b>
<i>FAMI Lab'Impact - riaddebiti distacchi</i>	21.239
<i>FAMI comunicare - riaddebiti distacchi</i>	26.619
<i>FAMI conoscere</i>	53.200
<i>POLIS - beni confiscati</i>	5.000
<i>FSE welfare</i>	52.848
<i>POLIS - Programmazione negoziata</i>	5.000

<b>Dettaglio composizione Digitalizzazione</b>	<b>44.385</b>
<i>Comuni Digitali</i>	15.000
<i>Rafforzamento competenze Cartella Sociale Informatizzata</i>	11.385
<i>Ricerca sull'utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata</i>	18.000

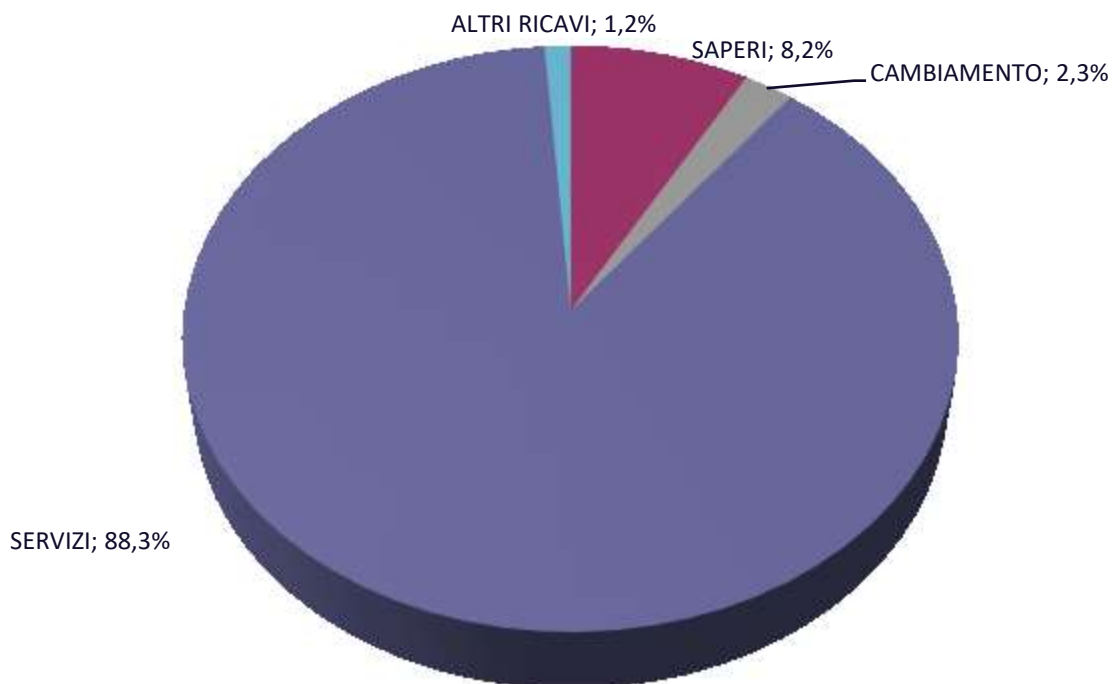
RICAVI 01.01.2021-30.06.2022	%
<b>SAPERI</b>	<b>8,2%</b>
<b>CAMBIAMENTO</b>	<b>2,3%</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>88,3%</b>
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>1,2%</b>
<i>sopravvenienze attive</i>	
<i>variazioni lavori in corso</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>



### Composizione dei COSTI - 01.01.2022 - 30.06.2022



### Composizione dei RICAVI - 01.01.2022 - 30.06.2022



---

# **REVISED BUDGET 2022.**

# CONFRONTO TRA BUDGET ANNUALE APPROVATO E REVISED BUDGET

Composizione dei COSTI	revised budget 2022 (*)		budget 2022	
	euro	%	euro	%
costi di personale	1.633.406	25,0%	1.631.187	25,4%
servizi tecnici a supporto dei progetti	813.873	12,5%	779.620	12,1%
costi di funzionamento	780.860	12,0%	726.484	11,3%
ammortamenti	88.000	1,3%	102.000	1,6%
oneri bancari	68.360	1,0%	78.839	1,2%
rimborsi progetti cittadinanza attiva	3.000.000	46,0%	3.000.000	46,7%
imposte	52.000	0,8%	52.000	0,8%
sopravvenienze passive	16.430	0,3%	-	0,0%
iva pro-rata	70.000	1,1%	50.000	0,8%
<b>TOTALE</b>	<b>6.522.929</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.420.131</b>	<b>100,0%</b>

Composizione dei costi di funzionamento	revised budget 2022 (*)		budget 2022	
	euro		euro	
utilizzo spazi sede	95.400		95.400	
utenze (***)	48.000		46.000	
pulizia sede (**)(***)	46.000		48.028	
assicurazioni	43.000		37.000	
acquisti hw e sviluppo sw	109.615		121.786	
assistenza informatica (***)	57.958		55.000	
consulenza contabile e fiscale	76.000		76.000	
odv 231	5.000		5.000	
consulenza del lavoro	80.000		80.000	
spese postali	46.000		46.500	
ticket e distrib bevande	67.660		58.000	
viaggi e trasferte	45.777		25.400	
materiale promozionale	25.000		20.000	
manutenzioni	6.000		-	
altro	29.450		12.370	
<b>TOTALE</b>	<b>780.860</b>		<b>726.484</b>	
(*) elaborato su dati al 30 giugno 2022				
(**) comprende acquisti dpi				
(***) comprendono costi che vengono parzialmente riaddebitati ad Anci L. in base a specifici accordi				

Composizione dei RICAVI	revised budget 2022 (*)		budget 2022		differenza
	euro	%	euro	%	euro
<b>saperi</b>	<b>526.841</b>	<b>8,0%</b>	<b>450.727</b>	<b>7,0%</b>	<b>76.114</b>
<i>Strategie Amministrative e Risorse Comuni</i>	227.000		227.000		-
<i>Formazione su commessa (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	299.841		223.727		76.114
<b>cambiamento</b>	<b>222.439</b>	<b>3,4%</b>	<b>192.253</b>	<b>3,0%</b>	<b>30.186</b>
<i>Sisma Mantova</i>	35.000				35.000
<i>Illuminazione pubblica Terrae Fluminis</i>	5.500				5.500
<i>Gas e teleriscaldamento</i>	54.127		108.190		- 54.063
<i>may be</i>	9.000				9.000
<i>digitalizzazione (si veda dettaglio in tabella seguente)</i>	118.812		84.063		34.749
<b>servizi</b>	<b>5.729.196</b>	<b>87,4%</b>	<b>5.712.423</b>	<b>88,6%</b>	<b>16.773</b>
<i>Servizio civile universale</i>	1.737.122		1.649.275		87.847
<i>Servizio civile regionale con Garanzia giovani</i>	50.000		50.000		-
<i>Nidi gratis</i>	31.148		31.148		0
<i>Leva Civica</i>	5.000				5.000
<i>Monitoraggio 0-6</i>	75.127		107.000		- 31.873
<i>Validazione Pef TARI</i>	25.800				25.800
<i>Dote Comune</i>	3.805.000		3.875.000		- 70.000
<b>altri ricavi</b>	<b>74.556</b>	<b>1,1%</b>	<b>89.556</b>	<b>1,4%</b>	<b>- 15.000</b>
<i>riaddebiti distacchi</i>	49.556		49.556		-
<i>riaddebiti costi x servizi</i>	25.000		40.000		- 15.000
<i>variazioni lavori in corso</i>					-
<b>TOTALE</b>	<b>6.553.033</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.444.959</b>	<b>100,0%</b>	<b>108.074</b>

(\*) elaborato su dati al 30 giugno 2022

	revised budget 2022 (*)	budget 2022
<b>Dettaglio composizione ricavi Formazione su commessa</b>	<b>299.841</b>	<b>223.727</b>
<i>FAMI conoscere</i>	75.000	40.000
<i>FAMI Lab'Impact - riaddebiti distacchi</i>	32.246	20.395
<i>FAMI comunicare - riaddebiti distacchi</i>	27.609	28.332
<i>POLIS - beni confiscati</i>	36.569	25.000
<i>FSE welfare</i>	87.428	90.000
<i>Polis formazione</i>	35.991	15.000
<i>Consorzio Comunità Brianza</i>	5.000	5.000
<b>Dettaglio composizione Digitalizzazione</b>	<b>118.812</b>	<b>84.063</b>
<i>Comuni Digitali</i>	50.000	50.000
<i>ATO Monza</i>	6.000	8.800
<i>Supporto alla realizzazione progetti PNRR per la digitalizzazione</i>	30.000	
<i>CSI Cartella Sociale Informatizzata</i>	32.812	25.263

---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO DI ANCI LOMBARDIA SU ANCILAB S.R.L.

In relazione alle disposizioni contenute nell'**art. 8**, in particolare al punto f), non si rilevano 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.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**art. 9** ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, si segnala l'assenza di reclami.

La voce "costi di personale" esposta nelle tabelle pubblicate a pag. 6 e 10 comprende i costi del personale dipendente (tempo indeterminato e determinato), delle collaborazioni coordinate e continuative e degli oneri INAIL comprensivi della quota relativa ai soggetti coinvolti nei progetti di DoteComune.