



CITTÀ DI ALESSANDRIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2018

INDICE

La Relazione sulla Performance 2018-2020	pag. 1
Introduzione	pag. 3
Territorio	pag. 3
Analisi del contesto interno	pag. 4
Coordinamento tra il Piano Anticorruzione e Trasparenza e il Piano della Performance	pag. 12
Caratteristiche della popolazione e del territorio	pag. 13
L'Economia provinciale	pag. 25
La "Stella della Qualità"	pag. 33
La "Customer satisfaction"	pag. 37
La "Qualità della Vita"	pag. 39
Obiettivi operativi (DUP 2018-2020): Stato di attuazione	pag. 41
Grado raggiungimento Obiettivi 2018:	
Note di sintesi	pag. 49
Rappresentazione grafica	pag. 83
Appendici:	pag. 90
Trend Quantità 2013-2018	
La "Holding Comune"	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018-2020

Risultati dell'attività di misurazione e valutazione riferiti all'anno 2018

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini ed agli stakeholder interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il suddetto D. Lgs.n.150 del 2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse utilizzate per il loro raggiungimento.

Nello specifico, l'art.4 del succitato decreto disciplina il *ciclo della gestione della performance*, che comprende le seguenti fasi:

- 1) Definizione e assegnazione degli obiettivi, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori di risultato;
- 2) Correlazione tra obiettivi e risorse;
- 3) Monitoraggio concomitante e attivazione di eventuali correttivi;
- 4) Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- 5) Utilizzo di sistemi premianti, con criteri di valorizzazione del merito;
- 6) Rendicontazione dei risultati finali.

Il *Piano della Performance* è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

Come stabilito all'art.10 del decreto de quo, si tratta di *un documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.*

Il *Piano* definisce quindi gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori, target) su cui si baseranno la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance e gli obiettivi in esso contenuti devono rispondere ai requisiti individuati nell'ambito dell'art.5, comma 2 del succitato decreto.

In estrema sintesi, perciò, il *Piano della Performance* può essere rappresentato dal cosiddetto "albero della performance" che definisce la struttura strategico-gestionale dell'Ente;

nel caso di specie, nell'ambito del Comune di Alessandria,

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 18.10.2017, sono state approvate le linee programmatiche di mandato, cui si correla
- il D.U.P. 2018-2020, approvato dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 114 e 115 del 18.12.2017 (Nota di Aggiornamento); tale documento si compone di due sezioni, quella *strategica*, in cui le linee programmatiche di mandato si traducono in strategie e indirizzi politici, con l'individuazione di obiettivi strategici di mandato, e quella *operativa*, in cui sono sviluppati gli obiettivi operativi nell'ambito dei programmi delle missioni del bilancio triennale.
- Il Piano della Performance 2018-2020, unificato organicamente nel P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 108 del 28.04.2018 e s.m.i., è il documento che chiude il ciclo della programmazione riferito al triennio de quo.

Come chiarito al punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs.n.118/2011, il P.E.G. è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del D.U.P. e, ai sensi dell'art.169, comma 3bis del Tuel, *“omissis...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel P.E.G.”*.

Il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

La presente relazione fa riferimento al ciclo della performance delineato dal succitato Piano della Performance.

INTRODUZIONE

TERRITORIO

Il territorio del Comune di Alessandria si estende su una superficie di oltre 20.000 ettari. Posto a sud del Po, occupa un tratto di pianura incuneata tra le colline del Monferrato ed il promontorio ligure; è solcato da due fiumi: il Tanaro, affluente del Po, e la Bormida, affluente del Tanaro.

La superficie territoriale del Comune di Alessandria è di 203,96 km², la popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018 risulta essere pari a 94.017 abitanti. Nell'area comunale, oltre alla città di Alessandria, sono localizzati diversi aggregati minori e piccoli nuclei abitati, cui si aggiungono un gran numero di case sparse o isolate.

La struttura produttiva di Alessandria presenta un assetto nel quale domina il settore terziario, mentre l'industria riveste una posizione apprezzabile e l'agricoltura, invece, ha subito nel tempo un notevole ridimensionamento. Tuttavia, nel complesso, si può parlare di una diversificazione abbastanza equilibrata.

Alessandria è da sempre un importante nodo stradale e ferroviario, il che le permette di assumere un ruolo nevralgico per la logistica e l'industria dell'assemblaggio.

Il Comune di Alessandria è un ente locale, capoluogo di provincia, che, considerati funzioni e numero di dipendenti, può essere classificato tra le strutture organizzative complesse. Essendo il Comune soggetto erogatore di servizi, esso utilizza le risorse umane come fattore fondamentale della propria azione; per questo assume estrema importanza la costante razionalizzazione della struttura organizzativa, allo scopo di governare al meglio l'utilizzazione del capitale umano per perseguire continuamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione comunale.

Piani e strumenti urbanistici vigenti		
PRG adottato	si	Del. C.C. n.60 del 30/08/1999
PRG approvato	si	Del. C.C. n.36 del 07/02/2000
Piani Insediamenti Produttivi (PIP):		
- Industriali	si	Del. C.C. n.37 del 19/03/2007
- Artigianali	si	Del. C.C. n.86 del 22/07/2002
- commerciali	si	Del. C.C. n. 80 del 28/09/2013
Area interessata PIP	mq	904.092
Area disponibile PIP	mq	186.412

Territorio		
Strade comunali	Km	400
Rete fognaria mista	Km	311
Acquedotto	Km	444
Raccolta rifiuti	ton.	51.462

Altre dotazioni		
Farmacie comunali	N°	6
Punti luce Illuminazione Pubblica	N°	14.700
Rete gas	Km	361

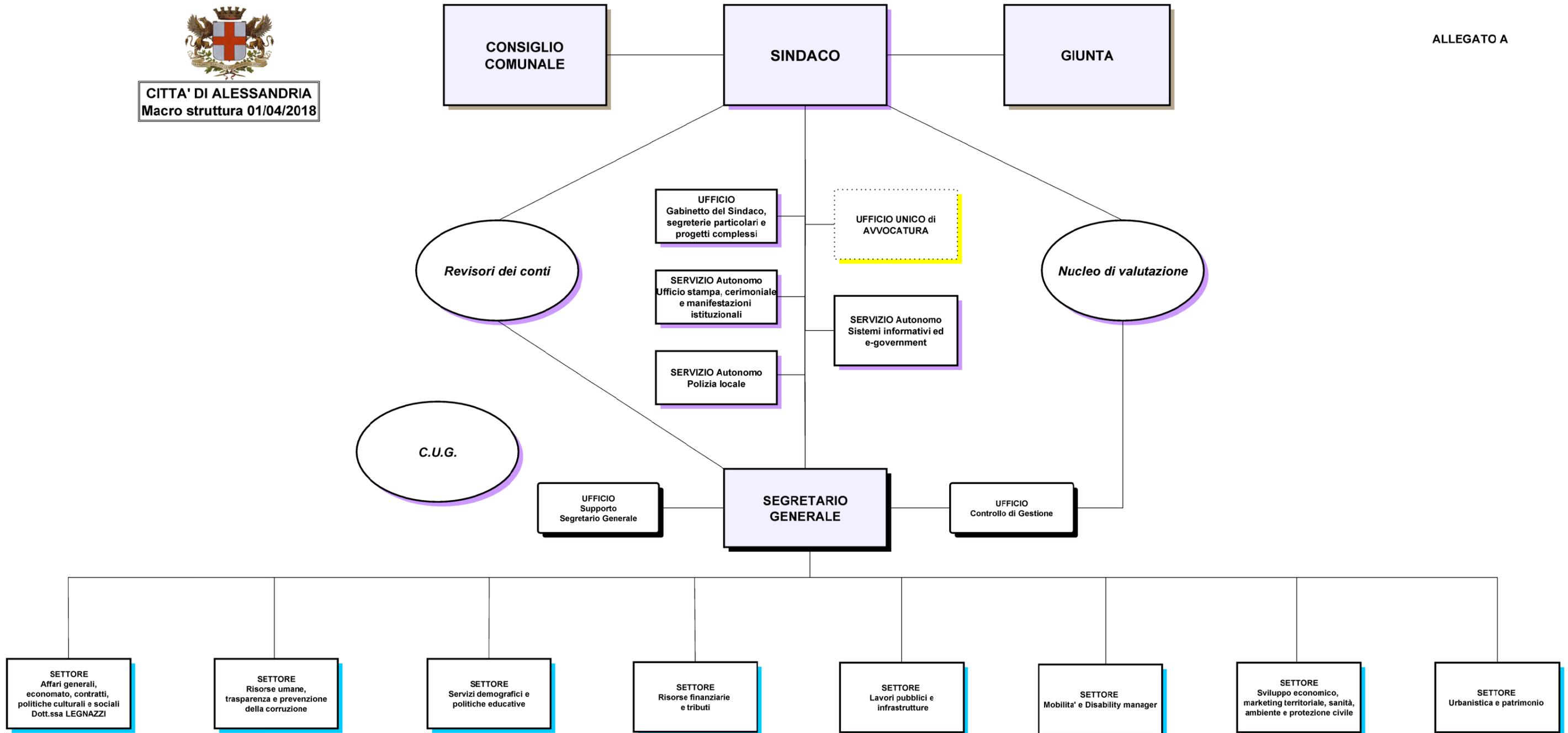
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'assetto organizzativo interno dell'Ente, a livello di macrostruttura, nel 2018 era rappresentato dall'organigramma di seguito riportato.



CITTA' DI ALESSANDRIA
Macro struttura 01/04/2018

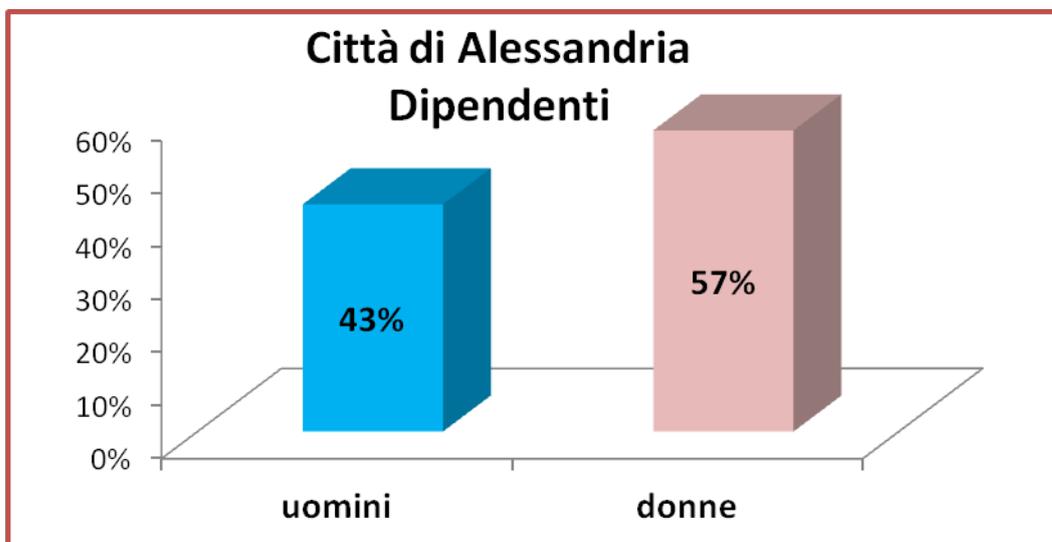
ALLEGATO A

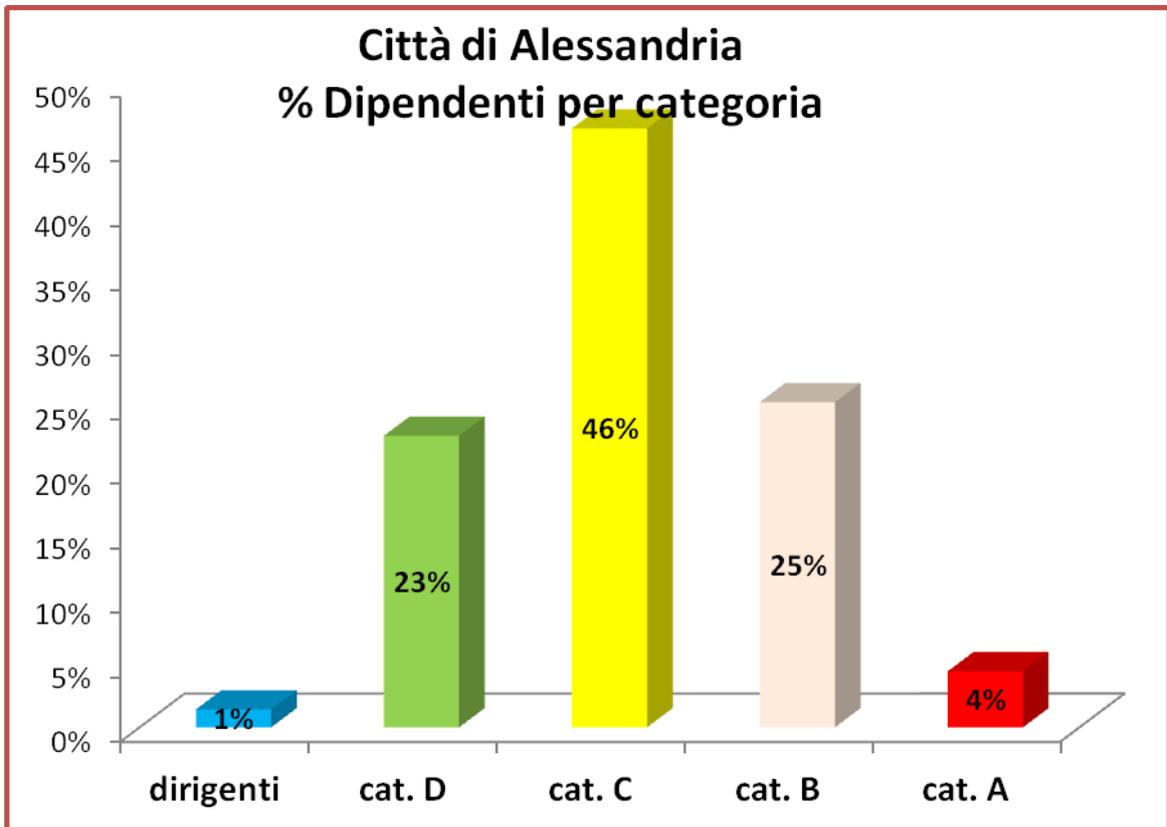
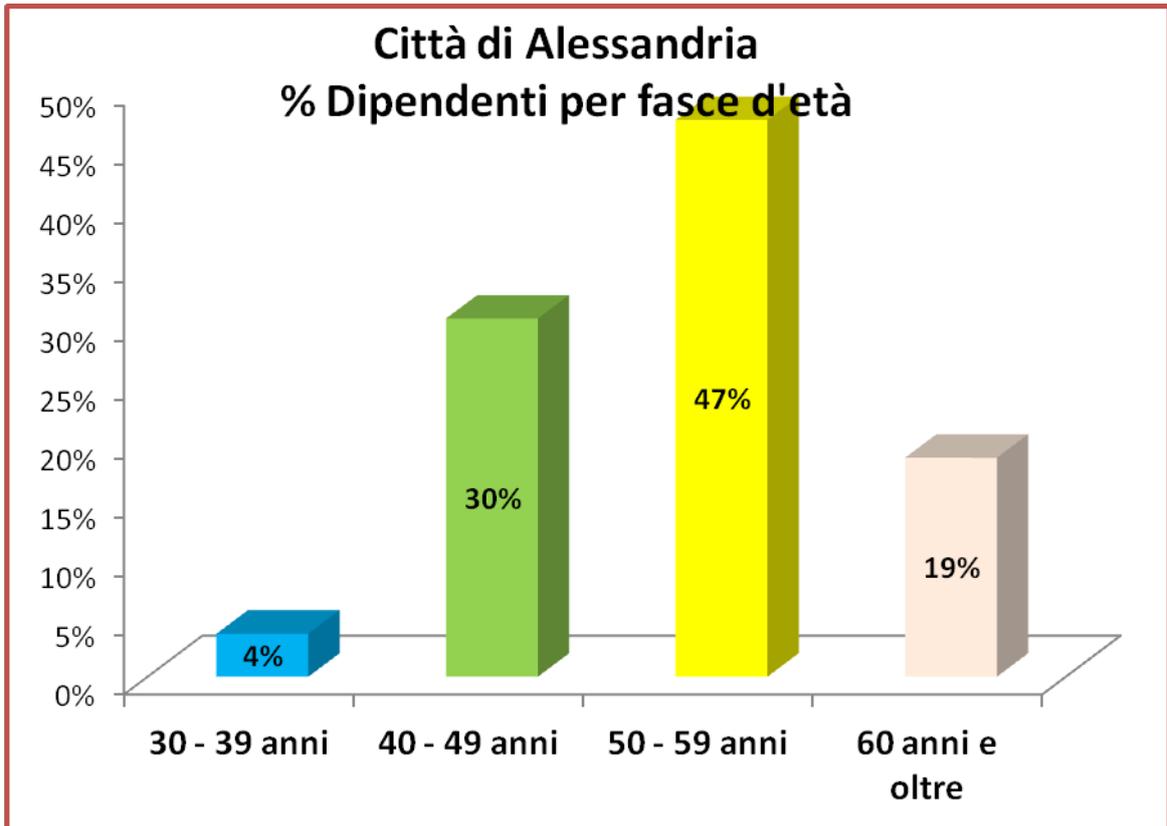


Nelle tabelle e nei grafici seguenti si riportano alcune informazioni riguardanti il personale dell'Ente.

STATISTICA DEL PERSONALE AL 31/12/2018

QUALIFICA FUNZIONALE	Posti previsti	POSTI COPERTI								Posti vacanti	TEMPI DETER
		TOT	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7		
DIRIGENTI	9	7	7							2	1
D3	52	49	-	-	-	1	9	39	-	3	0
D	117	82	2	22	16	16	14	12	-	35	0
C	319	258	13	59	30	51	105	-	-	61	8
B3	55	47	-	-	-	1	7	12	27	8	0
B	125	96	-	16	18	17	21	19	5	29	0
A	33	25	-	-	6	2	17	-	-	8	0
TOTALE	710	564	22	97	70	88	173	82	32	146	9





Direzione	2018	2017	2016	2015	2014
organico medio	567	607	628	636	647
ore straordinario effettuate (*)	46.481	46.006	49.974	37.580	42.088
ore straordinario elettorale retribuite (**)	5.972	9.157	11.155	136	6.414
ore straordinario ordinario retribuite (***)	6.222	5.399	2.705	3.734	1.892

(*) Le ore di straordinario effettuate (ore di eccedenza) sono dedotte dalle timbrature (il personale della scuola ha iniziato a timbrare dal mese di maggio 2017)

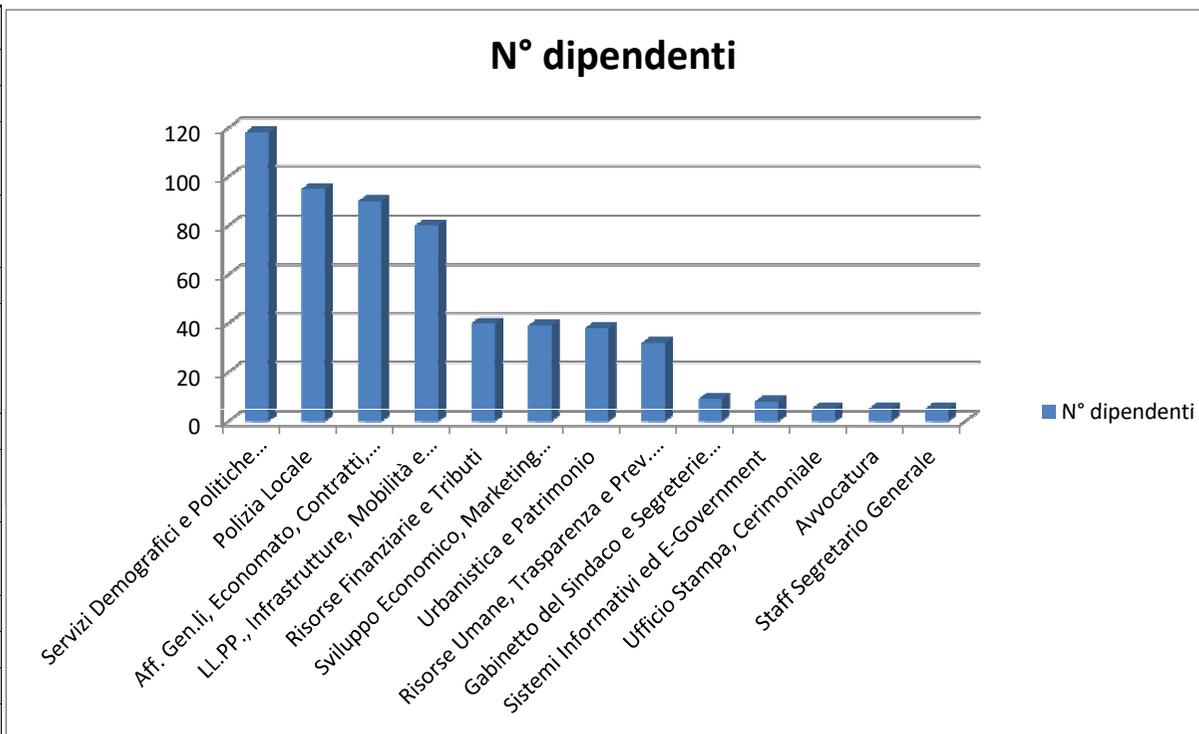
(**) Il totale delle ore di straordinario elettorale del 2015 è da attribuirsi esclusivamente al personale del Servizio Elettorale, a fronte di attività svolte per conto dei Comuni del Circondario elettorale

(***) Il totale delle ore di straordinario ordinario retribuite, sino al 2017, non include le ore richieste in pagamento a dicembre, in quanto non conteggiate alla data di estrazione dei dati, effettuata dal Servizio competente

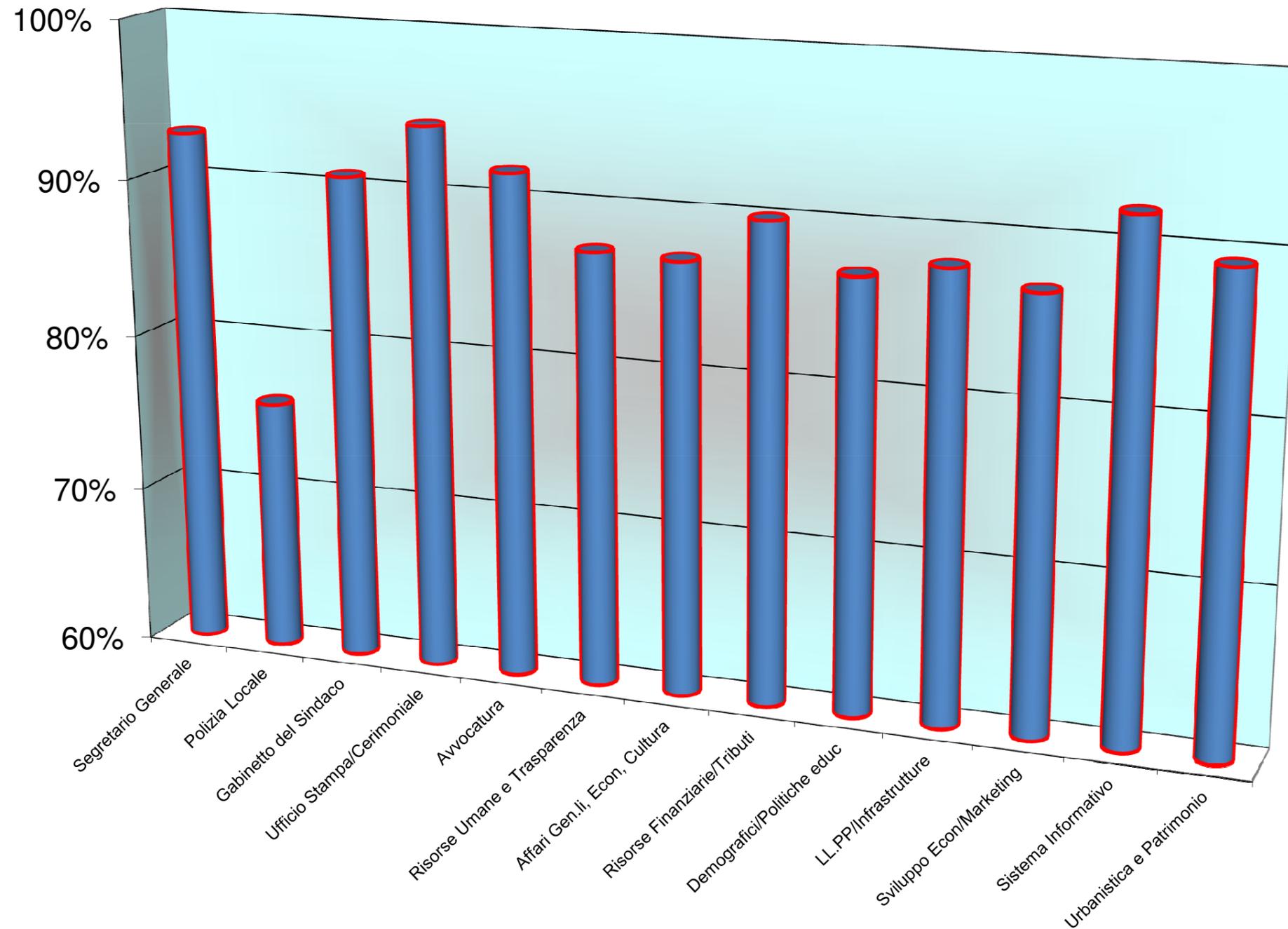


Città di Alessandria

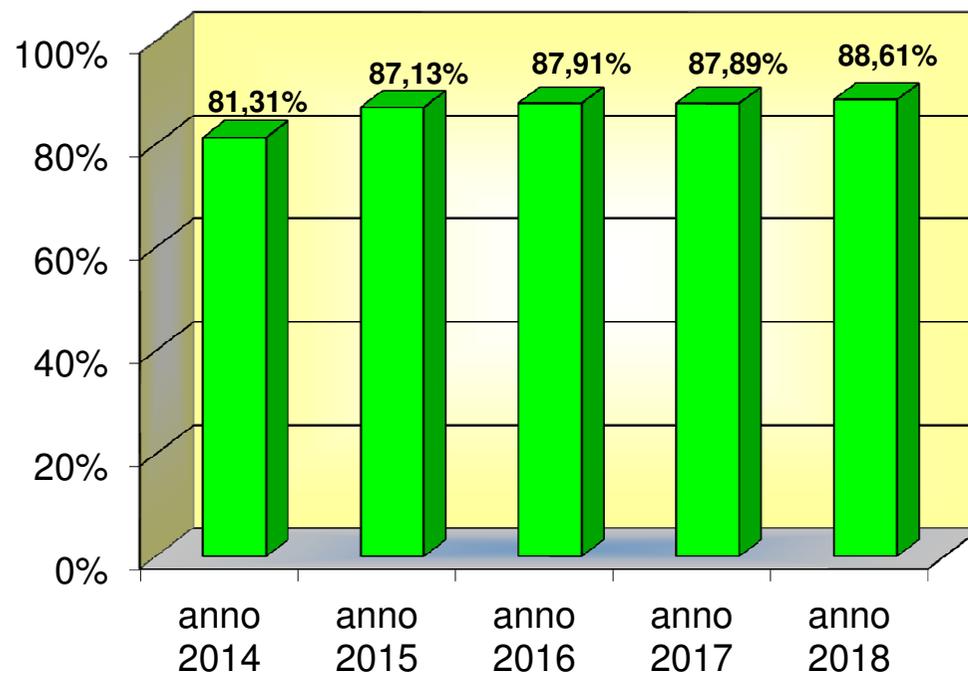
Settore/Servizio Autonomo/Ufficio	N° dipendenti
Servizi Demografici e Politiche Educative	118
Polizia Locale	95
Aff. Gen.li, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali	90
LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager	80
Risorse Finanziarie e Tributi	40
Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile	39
Urbanistica e Patrimonio	38
Risorse Umane, Trasparenza e Prev. Corruzione	32
Gabinetto del Sindaco e Segreterie particolari	9
Sistemi Informativi ed E-Government	8
Ufficio Stampa, Cerimoniale	5
Avvocatura	5
Staff Segretario Generale	5



Città di Alessandria: Trend Forza Lavoro Anno 2018



Città di Alessandria Trend % media Forza Lavoro



COORDINAMENTO TRA IL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

La modifica apportata dal D.Lgs. n. 97/2016 alla l. n. 190/2012 ha espressamente previsto che i piani triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione della performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza.

Occorre, pertanto, coordinare la suddetta previsione normativa con le disposizioni legislative sull'ordinamento degli enti locali.

L'art. 169 del TUEL stabilisce, infatti, che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori) sono unificati organicamente nel PEG, documento di programmazione in cui sono state inserite alcune delle misure previste nel contesto del PTPCT - approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.26 del 31 gennaio 2018 - finalizzate alla prevenzione e al contrasto della corruzione nonché alla trasparenza (es.: costituzione elenco operatori economici per gli affidamenti sotto soglia, regolamento procedure per l'accesso agli impieghi pubblici, piano della diffusione della legalità nelle scuole, definizione delle procedure di gestione dei flussi documentali).

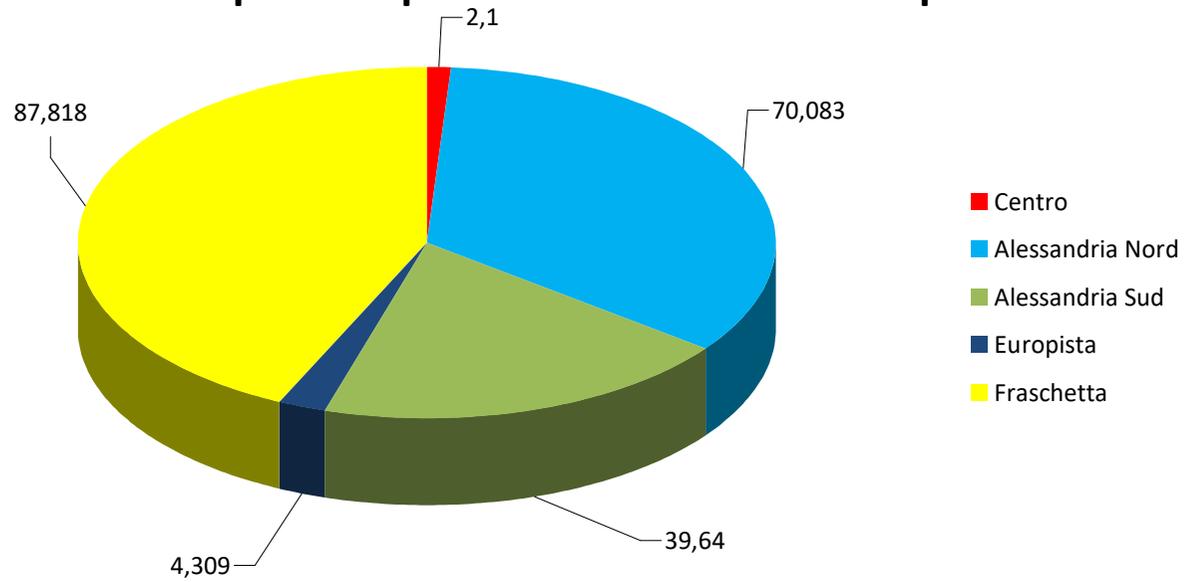
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2018

La realtà del sistema territoriale che fa capo al Comune di Alessandria CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO

Alessandria è il terzo comune della regione Piemonte per popolazione (dopo Torino e Novara) e il primo per superficie. Il territorio del Comune si estende infatti per circa 204 Km² di superficie, suddivisa tra le cinque circoscrizioni così come esposto nella tabella che segue:

Circoscrizione	Quartieri	Superficie in Km ² (*)	% sul tot.
1 - CENTRO	Centro	2,100	1,03%
2 - ALESSANDRIA NORD	Orti - Galimberti - Valmadonna - Borgo Cittadella - San Michele - Valle S. Bartolomeo	70,083	34,36%
3 - ALESSANDRIA SUD	Cristo - Norberto Rosa (noto anche come Casermette) - Cabanette - Cantalupo - Casalbagliano - Villa del Foro	39,640	19,44%
4 - EUROPISTA	Europa - Pista	4,309	2,11%
5 - FRASCHETTA	Spinetta M.go - Cascinagrossa - Castelceriolo - Litta Parodi - Lobbi - Mandrogne - S.Giuliano Nuovo - S.Giuliano Vecchio	87,818	43,06%
		203,950	100%

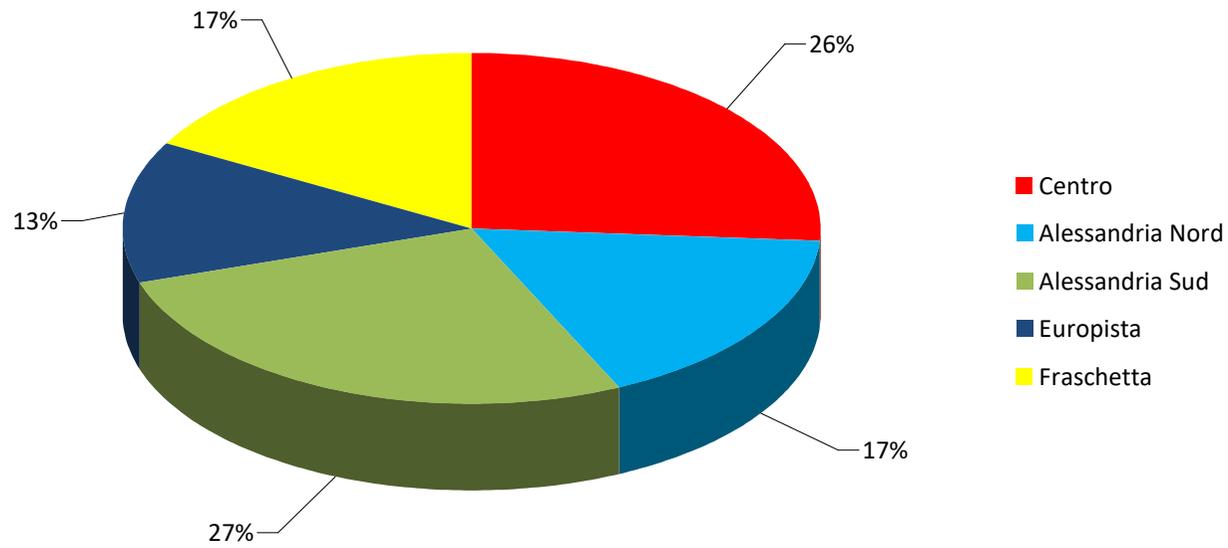
Riparto Superficie territoriale in Kmq

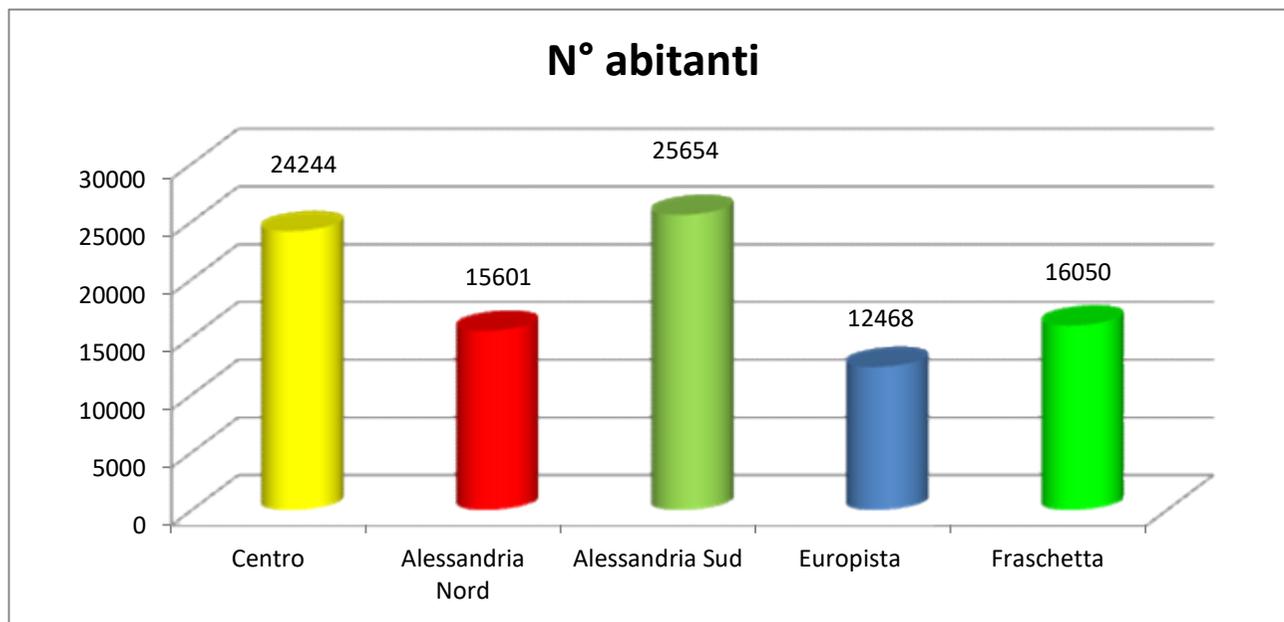


Di seguito si espone la tabella inerente alla popolazione residente, alla data del 31 dicembre 2018, suddivisa per circoscrizione:

CIRCOSCRIZIONE	ABITANTI	PERCENTUALE SUL TOTALE	DENSITA' AB/KMQ
1 - CENTRO	24.244	26 %	11.545
2 - ALESSANDRIA NORD	15.601	17 %	223
3 - ALESSANDRIA SUD	25.654	27 %	647
4 - EUROPISTA	12.468	13 %	2.893
5 - FRASCHETTA	16.050	17 %	183
TOTALE	94.017	100 %	461

Residenti: riparto % per circoscrizione





Come si evince dall'esame delle tabelle e dei grafici sopra rappresentati, la popolazione residente si concentra nelle circoscrizioni di Alessandria Sud (che comprende il quartiere Cristo) e del Centro, che da sole superano il 50% dei residenti. La Frascchetta, invece, considerata la sua estensione territoriale (che rappresenta oltre il 43% dell'intera superficie del Comune di Alessandria) è la circoscrizione con la più bassa densità di abitanti/kmq (183), a fronte degli 11.545 abitanti/kmq della circoscrizione Centro.

Nelle tabelle che seguono si riporta il numero di abitanti per ciascun quartiere e sobborgo.

QUARTIERE	ABITANTI	QUARTIERE	ABITANTI
BORGO CITTADELLA	665	GALIMBERTI	4.703
CABANETTE	966	NORBERTO ROSA	6.260
CENTRO	24.244	ORTI	4.048
CRISTO	15.832	PISTA	8.694
EUROPA	3.774	TOTALE	69.186

SOBBORGO	ABITANTI	SOBBORGO	ABITANTI
CANTALUPO	968	SAN GIULIANO VECCHIO	1.719
CASALBAGLIANO	1.180	SAN MICHELE	1.937
CASCINAGROSSA	838	SPINETTA MARENGO	7.166
CASTELCERIOLO	1.617	VALLE SAN BARTOLOMEO	1.922
LITTA PARODI	1.191	VALMADONNA	2.326
LOBBI	963	VILLA DEL FORO	448
MANDROGNE	1.529		
SAN GIULIANO NUOVO	1.027	TOTALE	24.831

L'analisi attinente alla demografia non può ritenersi significativa – anche al fine di rimodulare le politiche dell'Amministrazione comunale – senza approfondire l'esame dei dati inerenti al riparto della popolazione per fascia d'età, rappresentati nelle tabelle seguenti:

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA' (in valori assoluti)				
CIRCOSCRIZIONE	0=19	20=65	66 e oltre	TOTALE M+F
1 - CENTRO	3.725	14.921	5.598	24.244
2 - ALESSANDRIA NORD	2.385	8.940	4.276	15.601
3 - ALESSANDRIA SUD	4.520	15.444	5.690	25.654
4 - EUROPISTA	1.909	7.178	3.381	12.468
5 - FRASCHETTA	2.646	9.571	3.833	16.050
TOTALE M+F	15.185	56.054	22.778	94.017

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA' (in valori percentuali)				
CIRCOSCRIZIONE	0=19	20=65	66 e oltre	TOTALE M+F
1 - CENTRO	15,4%	61,5%	23,1%	100%
2 - ALESSANDRIA NORD	15,3%	57,3%	27,4%	100%
3 - ALESSANDRIA SUD	17,6%	60,2%	22,2%	100%
4 - EUROPISTA	15,3%	57,6%	27,1%	100%
5 - FRASCHETTA	16,5%	59,6%	23,9%	100%
TOTALE M+F	16,2%	59,6%	24,2%	100%

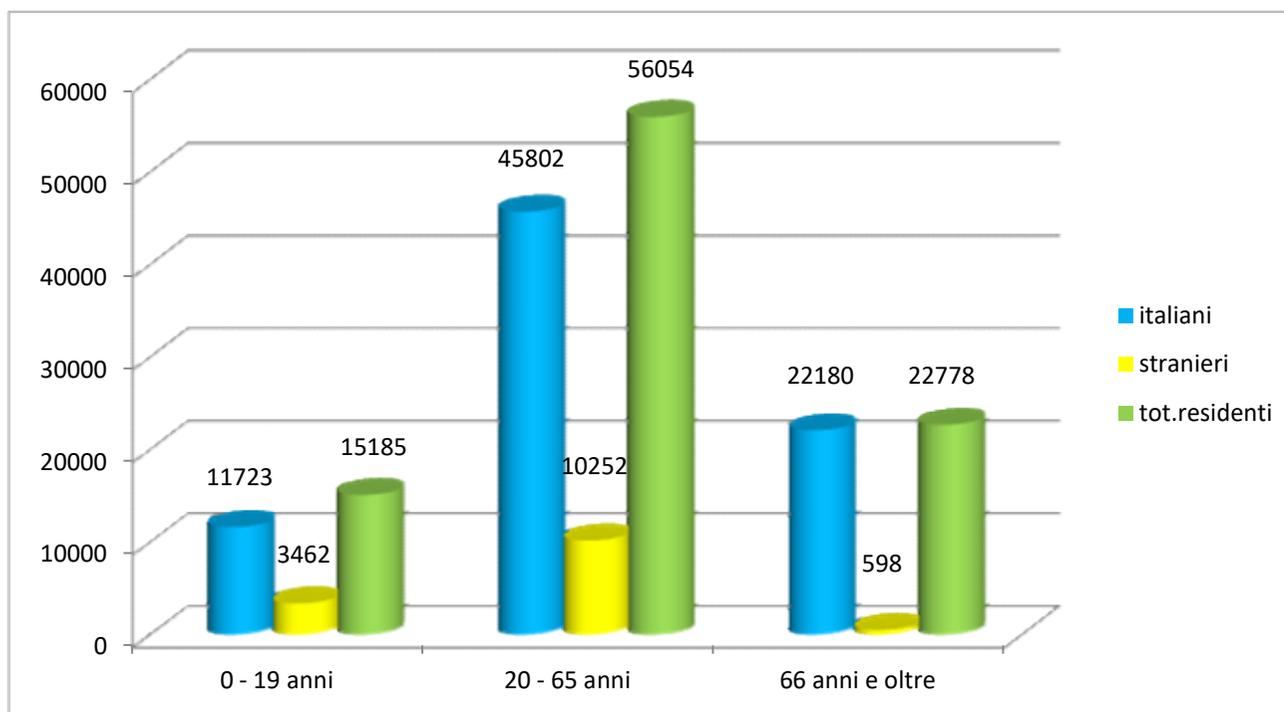
Dalle tabelle si evince che la percentuale della popolazione anziana (over 65 anni) residente – che si attesta al 24,2% - supera quella della media nazionale (pari al 22,6% al 01.01.2018) e di gran lunga quella dei giovani al di sotto dei vent'anni, che si ferma al 16,2%. Nella circoscrizione Alessandria Nord risiede il maggior numero di anziani, in termini percentuali - 27,4% - sul totale della popolazione residente in circoscrizione; per contro, la percentuale più alta di giovani (17,6% sul totale della popolazione residente in circoscrizione), la si trova in Alessandria Sud. In sintesi, ogni 100 giovani (< 20 anni) residenti nel comune ci sono 150 persone anziane (> 65 anni).

Pare interessante mettere a confronto la popolazione straniera residente (14.312 abitanti, al 31.12.2018, corrispondente al 15,2% dei residenti, contro una media a livello nazionale pari all'8,5% al 01.01.2018), con quella italiana e per fasce d'età, come rappresentato dalla tabella seguente:

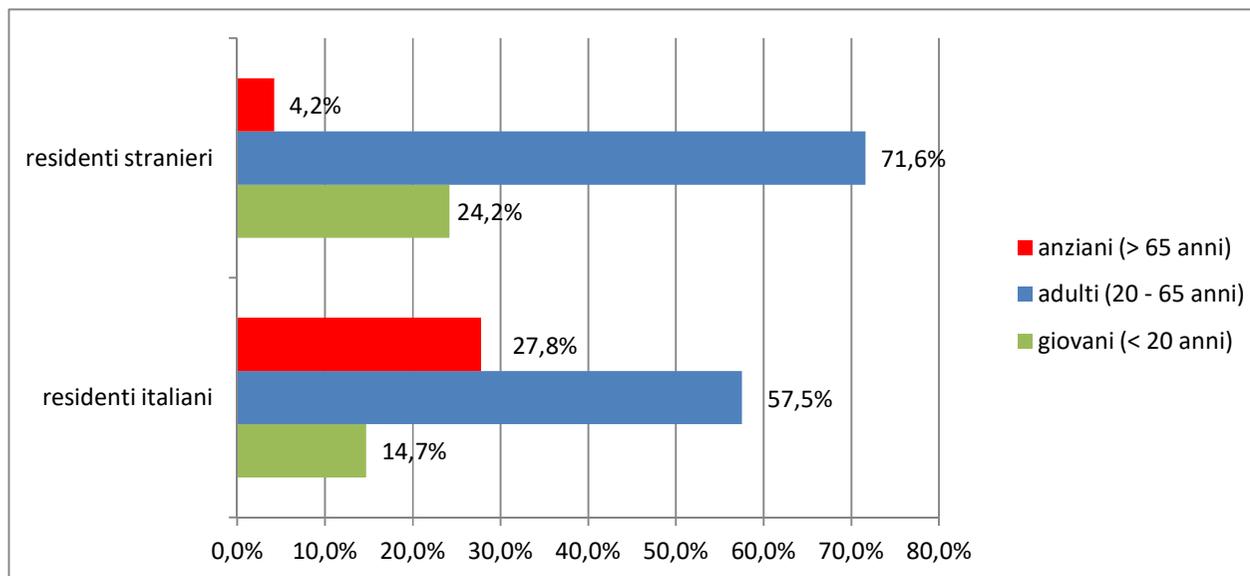
POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA' (in valori assoluti)				
NAZIONALITA'	0=19	20=65	66 e oltre	TOTALE M+F
ITALIANA	11.723	45.802	22.180	79.705
STRANIERA	3.462	10.252	598	14.312
TOTALE M+F	15.185	56.054	22.778	94.017

Dalla tabella emergono chiaramente le nette differenze attinenti alla distribuzione per fasce anagrafiche tra la popolazione italiana e quella straniera, residente regolarmente sul territorio comunale. Infatti, se si analizzano i dati sopra esposti in termini percentuali, si può riscontrare che mentre la percentuale di anziani (over 65 anni) italiani sul totale della popolazione italiana residente è pari al 27,8% quella analoga degli anziani stranieri si ferma al 4,2%. Inversione di rotta, invece, per quel che attiene alla percentuale di giovani (al di sotto dei 20 anni) in rapporto al totale della popolazione (rispettivamente italiana o straniera) che, per i giovani italiani residenti è pari al 14,7% mentre per i giovani stranieri sale al 24,2%. In sintesi, la popolazione straniera residente regolarmente sul territorio del comune è caratterizzata da una modesta percentuale di anziani a fronte di una elevata percentuale di giovani; l'esatto contrario avviene, per contro, se si analizzano le percentuali della popolazione italiana residente.

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA' (in valori assoluti)



POPOLAZIONE RESIDENTE: RIPARTO % SUL TOTALE ITALIANI E STRANIERI



Pare interessante integrare le analisi esposte con la distribuzione della popolazione straniera per circoscrizione, a confronto con quella residente di origine italiana (al 31.12.2018):

CIRCOSCRIZIONE	TOT. ABITANTI	Di cui: STRANIERI	Di cui: ITALIANI
1 - CENTRO	24.244	5.567	18.677
2 - ALESSANDRIA NORD	15.601	1.378	14.223
3 - ALESSANDRIA SUD	25.654	3.440	22.214
4 - EUROPISTA	12.468	1.918	10.550
5 - FRASCHETTA	16.050	2.009	14.041
TOTALE	94.017	14.312	79.705

Gli stessi dati di cui sopra, calcolati in termini percentuali come rappresentati nella tabella che segue, evidenziano come la maggiore presenza di stranieri rispetto alla popolazione autoctona si trovi nella circoscrizione Centro (in cui ogni 5 residenti almeno 1 è straniero regolare); per contro, Alessandria Nord è la circoscrizione con la percentuale più bassa (8,8%) di stranieri rispetto al totale dei residenti:

CIRCOSCRIZIONE	TOT. ABITANTI	Di cui: % STRANIERI	Di cui: % ITALIANI
1 - CENTRO	24.244	23%	77%
2 - ALESSANDRIA NORD	15.601	8,8%	91,2%
3 - ALESSANDRIA SUD	25.654	13,4%	86,6%
4 - EUROPISTA	12.468	15,4%	84,6%
5 - FRASCHETTA	16.050	12,5%	87,5%
TOTALE	94.017	15,2%	84,8%

Altre informazioni interessanti si traggono da quanto di seguito esposto:

POPOLAZIONE RESIDENTE (GIOVANI) PER FASCE D'ETA' (in valori assoluti)						
NAZIONALITA'	0	1=3	4=5	6=11	12=14	15=19
ITALIANA	446	1.490	1.077	3.736	1.935	3.039
STRANIERA	181	618	418	1.144	438	663
TOTALE M+F	627	2.108	1.495	4.880	2.373	3.702
% STRANIERI/ITALIANI	40,6%	41,5%	38,8%	30,6%	22,6%	21,8%
% STRANIERI/TOTALE	28,9%	29,3%	28%	23,4%	18,5%	17,9%

In sintesi: il 29% circa dei bambini fino a 3 anni (utenti potenziali dei nidi) è costituito da stranieri; la suddetta percentuale si riduce lievemente (28% circa) nella fascia dei potenziali utenti delle scuole dell'infanzia. Passando alle fasce di età scolare (potenziali utenti della refezione scolastica), i bambini stranieri rappresentano il 23,4% del totale (6-11 anni, scuole elementari) e si attestano al 18,5% nella fascia dei 12-14 anni (scuole medie).

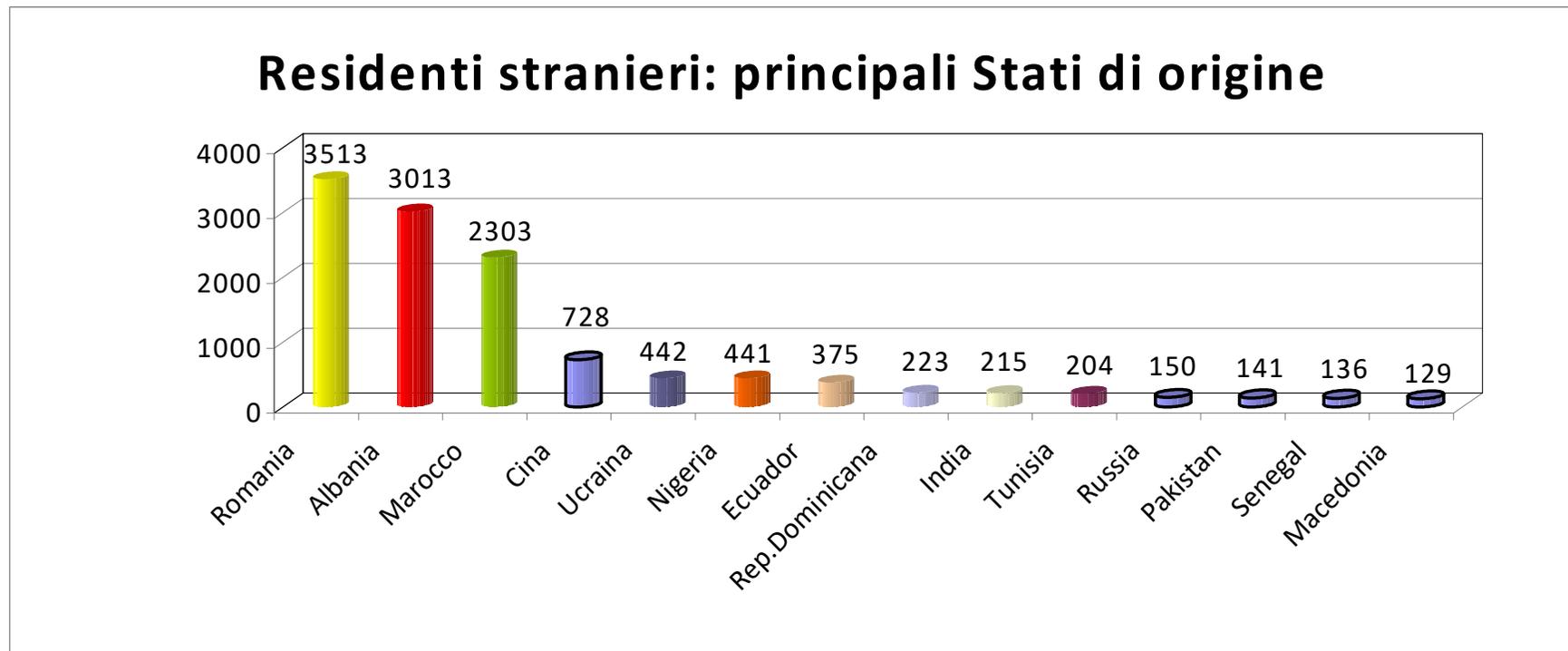
Per quel che concerne la natalità, dai dati seguenti si evince che, nell'ultimo decennio, il trend delle nascite è in continua diminuzione; il numero delle nascite di bimbi stranieri ha manifestato un trend oscillante intorno al 30% del totale dei nuovi nati sul territorio del comune.

ANNO	TOT. NATI VIVI	NATI VIVI STRANIERI	NATI VIVI ITALIANI	% NATI VIVI STRANIERI	% NATI VIVI ITALIANI
2009	822	236	586	28,7%	71,3%
2010	805	244	561	30,3%	69,7%
2011	602	184	418	30,6%	69,4%
2012	794	239	555	30,1%	69,9%
2013	714	210	504	29,4%	70,6%
2014	765	237	528	31%	69%
2015	723	205	518	28,4%	71,6%
2016	712	216	496	30,3%	69,7%
2017	665	195	470	29,3%	70,7%
2018	650	188	462	28,9%	71,1%

I dati dei decessi, riportati nella tabella seguente, non necessitano invece di commenti.

ANNO	TOT. MORTI	MORTI STRANIERI	MORTI ITALIANI	% MORTI STRANIERI	% MORTI ITALIANI
2009	1165	14	1151	1,2%	98,8%
2010	1068	22	1046	2,1%	97,9%
2011	1112	23	1089	2,1%	97,9%
2012	1189	17	1172	1,4%	98,6%
2013	1066	22	1044	2,1%	97,9%
2014	1088	12	1076	1,1%	98,9%
2015	1203	18	1185	1,5%	98,5%
2016	1187	27	1160	2,3%	97,7%
2017	1142	27	1115	2,4%	97,6%
2018	1156	24	1132	2,1%	97,9%

Gli stranieri residenti (14.256 al 31.01.2019), ripartiti in 3.970 comunitari e 10.286 extracomunitari, provengono principalmente dai seguenti Stati:



L'ECONOMIA PROVINCIALE NEL 2017¹ - SINTESI

(la relazione completa e tutto il materiale relativo alla Giornata dell'Economia sono disponibili sul sito dell'Ente: www.al.camcom.gov.it/studi)

Scenario macroeconomico: VA +1,8%

Il **valore aggiunto² (VA)** provinciale, vale a dire la differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo, è stato pari, nel 2017, a 10.779,1 milioni di euro, registrando così un **aumento** rispetto al 2016 di +1,8%.

Una notazione di interesse, su un piano globale, riguarda la **spesa nazionale lorda per ricerca e sviluppo, che misura la propensione all'innovazione di una nazione**: viene calcolata utilizzando il totale delle spese correnti e in conto capitale effettuate da istituzioni pubbliche, università, istituti di ricerca pubblici e realtà private.

Si determina così il **Gerd, Gross domestic expenditure on R&D**, come percentuale del Pil. Nel computo rientra anche il lavoro creativo intrapreso per aumentare la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società e l'impiego di questo bagaglio di conoscenza per ideare nuove applicazioni.

L'Italia registra 1,29% su una media europea (EU 28 countries) di 2,03%.

Produzione industriale: +2,4% rispetto al 4-2016, crescita inferiore alla media regionale. Nel primo trimestre 2018 Alessandria prima in Piemonte.

L'**indice della produzione industriale** nel quarto trimestre 2017 registra **+2,4%** rispetto a un anno fa (quarto trimestre 2016). Il dato è inferiore alla media piemontese (+3,9%).

L'indice della produzione industriale nel primo trimestre 2018 colloca Alessandria al **primo posto in Piemonte: +7%**.

Occupazione: 171.000 occupati, -1,2% rispetto al 2016 (dato nazionale: +1,2%; dato regionale: +0,4%). Il 44% è donna.

Nel 2017, in provincia di Alessandria, l'**occupazione è diminuita rispetto all'anno precedente: -1,2%, pari a 2.000 occupati in meno.**

Nel dettaglio, gli occupati 2017 sono stati pari a 171.000 unità, contro le 173.000 del 2016.

¹ Analisi a cura dell'ufficio studi CCIAA Alessandria. Sono presenti gli ultimi dati disponibili.

² A livello provinciale si utilizza l'indicatore del valore aggiunto al posto del PIL.

Gli occupati uomini sono calati (-3,1%), mentre le donne sono aumentate (+1,3%).

Il **tasso di disoccupazione³ 2017** (persone in cerca di occupazione/forze lavoro⁴)x100) segna **11,6%**, superiore al 2016 (10,8%) e al 2015 (11,5%).

Piemonte 9,1%, Italia 11,2%.

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG): -38% rispetto al 2016

Il totale delle ore autorizzate di cassa integrazione (CIG) in provincia di Alessandria nel 2017, pari a 2,8 milioni di ore, segna **-47%** rispetto al 2016 (dove le ore autorizzate erano 5,2 milioni), per un totale di 2,4 milioni di ore autorizzate di CIG in meno.

Il calo di ore autorizzate interessa tutte le tipologie di CIG.

Fallimenti: -27%.

Le aperture di fallimento da gennaio a dicembre 2017 sono state 91; nello stesso periodo 2016 sono state 125.

La variazione 2017/2016 è di 34 aperture di fallimento in meno (percentualmente -27%).

Protesti: diminuiti come numero (-12,5%) e valore (-9,6%)

Nel 2017, rispetto al 2016, è diminuito sia il numero dei **protesti** (-12,5%, pari a -384 protesti) che il valore dei titoli protestati (-9,6%, pari a -295.000 euro).

Prezzi: +1,2%

Nel raffronto 2017 su 2016, l'indice provinciale dei **prezzi** al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, è pari a +1,2%.

Depositi (+3,6%) e prestiti (-1,8%)

La situazione al 31 dicembre 2017 dei **depositi bancari (esclusi pronti contro termine) e del risparmio postale** in provincia di Alessandria riporta **+3,6%** rispetto al 31 dicembre 2016, pari a +336 milioni di euro, per un totale (al netto delle istituzioni finanziarie monetarie⁵) di 9,7 miliardi di euro di depositi bancari e risparmio postale.

Circa i **prestiti bancari**, questi sono diminuiti di 183 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016, pari a **-1,8%**. Il dato 2017 registra prestiti per un totale (al netto delle istituzioni finanziarie monetarie) di 9,7 miliardi di euro: 3,4 miliardi sono riferiti famiglie consumatrici⁶, 5 miliardi alle società non finanziarie.

³ Tasso di disoccupazione 15 anni e più.

⁴ Forza lavoro = persone in cerca di occupazione + occupati.

⁵ Includono, oltre alle banche centrali, le banche, i fondi comuni monetari e le altre istituzioni finanziarie monetarie residenti, la cui attività consiste nel ricevere depositi e/o strumenti altamente sostituibili ai depositi da enti diversi dalle IFM e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti in titoli per proprio conto. Le IFM comprendono anche gli istituti di moneta elettronica (Imel) e dal settembre 2006 la Cassa depositi e prestiti spa (CDP).

⁶ **Le famiglie consumatrici** sono le famiglie propriamente intese; **le famiglie produttrici** (prestiti per 760 milioni di euro) sono le società semplici, le società di fatto e le imprese individuali fino a 5 addetti.

Turismo 2017: presenze e arrivi in crescita.

Le **presenze**⁷ totali nel 2017 (756.963) registrano una variazione rispetto al 2016 di +6,67% (+47.323).

Gli **arrivi**⁸ totali nel 2017 (332.541) registrano una variazione rispetto al 2016 di +2,91% (+9.405).

LE IMPRESE NEL 2017

Nel 2017, in provincia di Alessandria, sono nate 2.182 nuove imprese e ne sono cessate⁹ 2.584. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni è pertanto negativo: **-402 imprese**, dato che porta a **43.292** lo stock di imprese registrate a fine dicembre 2017.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si concretizza in un tasso di crescita¹⁰ rispetto al 2016 pari a **-0,92%**. **E' il risultato meno brillante del Piemonte**, che registra un tasso di crescita pari a -0,22%, a fronte di un tasso nazionale di +0,75%. Si rileva, a margine, che trattasi, sia per i dati negativi che positivi, di numeri bassi: debole crescita e lieve ribasso, che portano a una sostanziale complessiva stagnazione del numero di imprese.

Analisi per classe di natura giuridica

Dall'analisi per classe di natura giuridica rispetto al 2016, emerge una crescita delle società di capitali (+3,05%), a fronte di un calo generalizzato delle altre tipologie di impresa: società di persone -2,13%, imprese individuali -1,76%, "altre forme"¹¹ -0,53%.

⁷ Il numero di notti trascorse dai turisti in una data destinazione.

⁸ Il numero di visitatori che raggiunge una determinata destinazione, **indipendentemente dal tempo che vi rimangono**.

⁹ **Cessazioni conteggiate al netto delle cancellazioni d'ufficio**: a partire dal 2005, in applicazione del DPR n. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d'ufficio. Tutti i dati di flusso - iscrizioni, cancellazioni, saldi e tassi di crescita - in questo documento sono calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio.

¹⁰ Il **tasso di crescita** è dato dal rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni rilevate nel periodo e lo stock di imprese registrate nel periodo precedente (in questo caso nell'anno precedente).

¹¹ Sono considerate "**altre forme giuridiche**" tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei seguenti raggruppamenti:

- impresa individuale
- società di persone
- società di capitale

Il raggruppamento delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento, le tipologie più numerose sono:

- società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più numerosa in assoluto)
- consorzio
- consorzio con attività esterna
- società consortile
- società consortile per azioni o a responsabilità limitata

Questi dati vanno letti tenendo a mente che imprese individuali e società di persone rappresentano insieme il 79% delle imprese provinciali, mentre le società di capitali rappresentano il 19% e “altre forme” il 2%.

Le imprese: analisi per natura giuridica. Le società a responsabilità limitata semplificata: evoluzione 2012-2017

Particolare attenzione merita soffermarsi sul dettaglio delle società a responsabilità limitata (srls), e cioè la tipologia societaria introdotta nel 2012 per favorire la nascita di nuove imprese con modalità più snelle: capitale sociale da 1 a 9.999 euro, forma standard non modificabile, senza diritti di bollo e segreteria per l'iscrizione al Registro delle imprese, senza onorario da versare al notaio che scrive l'atto.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATE (SRLS) EVOLUZIONE 2012-2017				
	2012	2017	VARIAZIONE NUMERICA	VARIAZIONE %
ITALIA	2.868	174.576	171.708	5.987
PIEMONTE	96	5.650	5.554	5.785
PROV AL	7	812	805	11.500

In cinque anni l'evoluzione è stata formidabile, con picchi percentuali di variazione nell'ordine di migliaia (+11.500% nel caso della provincia di Alessandria, con un passaggio da 7 a 812 srls).

Costruzioni, commercio e manifattura in testa in provincia di Alessandria, per un totale di 409 srls pari al 50% del totale delle srls della provincia.

Analisi per settore

Dall'analisi dei dati per settore rispetto al 2016, emerge una negatività diffusa: agricoltura (-3,55%) e turismo (-3,05%) registrano i dati più negativi. Seguono commercio (-2,80%), costruzioni (-2,66%), industria (-1,82%) e altri servizi¹² (-1,82%).

Netta crescita delle imprese non classificate¹³ (+39,92%), ma consideriamo la bassa incidenza dimensionale di questo settore (rappresenta il 4% della totalità delle imprese, il gruppo meno consistente).

¹² Per “altri servizi” si intendono le attività di servizi di: associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni religiose, partiti politici, organizzazioni culturali. Vi rientrano anche: trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività di noleggio, agenzie viaggi, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, amministrazione pubblica e difesa e assicurazione sociale obbligatoria. In “altri servizi” rientrano anche le attività di riparazione di computer e di beni per l'uso personale e per la casa, e altre attività di servizi per la persona (es.: lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, centri benessere).

¹³ Un'impresa può svolgere più attività, ognuna delle quali ha un codice di attività che identifica la prevalenza di un'attività rispetto a un'altra. Questo codice si chiama codice di importanza. Le imprese prive di questo codice sono le **imprese non classificate**.

Ultimo dato disponibile: primo trimestre 2018

Dato regionale: -0,60%.

Alessandria -0,86%, Asti -0,68%.

Le imprese artigiane: -2,14% rispetto al 2016. Dato più basso del Piemonte (-0,22%).

In provincia di Alessandria **1 impresa su 4 è artigiana**: queste costituiscono infatti il 26% del totale delle imprese provinciali 2017 (43.292).

Le imprese artigiane, nel solco del basso sviluppo numerico delle imprese totali (-0,92% come tasso di crescita rispetto al 2016), registrano un **tasso di crescita negativo: -2,14%**. Infatti, nel 2017, in provincia di Alessandria, sono nate 692 nuove imprese artigiane e ne sono cessate¹⁴ 938. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni è pertanto negativo: -246 imprese artigiane, dato che porta a **11.215** lo stock di imprese artigiane registrate a fine dicembre 2017.

Analisi per classe di natura giuridica

Dall'analisi per classe di natura giuridica¹⁵ emerge come il 77% delle imprese artigiane sia impresa individuale; il 17% è società di persone, il 6% società di capitale. La distribuzione percentuale illustrata rispecchia in sostanza quella regionale.

Il tasso di crescita delle diverse tipologie d'impresa è complessivamente negativo (-2,14%). All'interno del dato complessivo emergono diffuse negatività (società di persone -3%, imprese individuali -2,40%) e una spiccata positività: le società di capitali segnano un tasso di crescita rispetto al 2016 pari a +4,88%.

Sono presenti negatività più intense: -14,29% per i consorzi e -5,41% per le cooperative, ma occorre tenere presente il basso peso dimensionale di queste tipologie d'impresa.

¹⁴ **Cessazioni conteggiate al netto delle cancellazioni d'ufficio**: a partire dal 2005, in applicazione del DPR n. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d'ufficio. Tutti i dati di flusso - iscrizioni, cancellazioni, saldi e tassi di crescita - in questo documento sono calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio.

¹⁵ Nell'analisi, sono considerate "**altre forme giuridiche**" tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei seguenti raggruppamenti:

- impresa individuale
- società di persone
- società di capitale
- cooperative
- consorzi

Il raggruppamento delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici.

Analisi per settore^{16 17}

Dall'analisi dei dati emerge il settore costruzioni quale prima appartenenza delle imprese artigiane (41%); seguono industria (25%), altri servizi (24%), commercio (6%) e turismo (3%). Il dato sull'agricoltura registra 65 imprese nel settore (riportato nel grafico a torta più sotto l'incidenza sul totale è pari all'1%). La distribuzione percentuale illustrata rispecchia in sostanza quella regionale.

Circa le variazioni percentuali di stock per settore, i dati sono diffusamente negativi, con un solo dato positivo: +2,68% del turismo. La forte negatività registrata dall'agricoltura (-16,42%) è dovuta a 2 nuove imprese iscritte nel 2017 a fronte di 13 cessazioni; va quindi tenuto in considerazione il basso peso percentuale delle imprese artigiane agricole.

Ultimo dato disponibile: primo trimestre 2018

Dato regionale: -0,73%.

Alessandria -0,95%, Asti -0,42%.

¹⁶ Per "altri servizi" si intendono le attività di servizi di: associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni religiose, partiti politici, organizzazioni culturali. Vi rientrano anche: trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività di noleggio, agenzie viaggi, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, amministrazione pubblica e difesa e assicurazione sociale obbligatoria. In "altri servizi" rientrano anche le attività di riparazione di computer e di beni per l'uso personale e per la casa, e altre attività di servizi per la persona (es.: lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, centri benessere).

¹⁷ Un'impresa può svolgere più attività, ognuna delle quali ha un codice di attività che identifica la prevalenza di un'attività rispetto a un'altra. Questo codice si chiama codice di importanza. Le imprese prive di questo codice sono le **imprese non classificate**.

LE IMPRESE FEMMINILI¹⁸:

10.097, il 23% del totale imprese provinciali. Alessandria prima provincia in Piemonte

In sintesi

Questa parte della trattazione¹⁹ tratta delle imprese femminili in provincia di Alessandria (anno 2017).

Ne emerge un quadro interessante, i cui elementi principali sono questi:

- le imprese femminili sono 10.097, pari al 23% del totale imprese in provincia²⁰, una percentuale che colloca **la provincia di Alessandria al primo posto in Piemonte per numero di imprese femminili sul totale imprese**
- nel 2017 (rispetto al 2016) le imprese femminili in provincia sono diminuite: **-1,6% (tasso di crescita²¹)**
- sono concentrate nei settori dell'agricoltura e del commercio
- sono per lo più imprese individuali
- 1 impresa femminile su 5 è artigiana
- Il 10% delle imprese femminili è impresa giovanile
- il 10% delle imprese femminili è straniera
- circa l'imprenditoria individuale, Romania, Cina, Marocco, e Albania sono i primi paesi di nascita della titolare

¹⁸ Si considerano **femminili** le imprese individuali la cui titolare è donna, ovvero le società di persone in cui oltre il 50% dei soci è costituito da donne, ovvero le società di capitali in cui oltre il 50% dei soci e degli amministratori è donna.

¹⁹ Analisi a cura dell'Ufficio Studi CCIAA Alessandria, www.al.camcom.gov.it/studi

²⁰ 43.292

²¹ **Il tasso di crescita** è dato dal rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni rilevate nel periodo e il numero di imprese registrate nel periodo precedente (in questo caso nel 2016), e misura la crescita in termini di iscrizioni/cessazioni.

IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nel 2017 il valore delle esportazioni alessandrine ha raggiunto quota 6,5 miliardi di euro, concretizzando così una **formidabile crescita (+17%)** rispetto al 2016 e superando di molto la già ottima performance regionale (+7,7%).

L'export di gioielleria e pietre preziose (primo componente dell'export manifatturiero) registra un valore di 2,1 miliardi di euro (1/3 dell'export manifatturiero) ed è **in elevata crescita rispetto al 2016: +34%, pari a mezzo miliardo di euro di esportazione in più. La crescita si registra verso Svizzera e Francia.**

Il saldo della bilancia commerciale estero è positivo: +2,8 miliardi di euro.

La nostra provincia esporta per il 97% prodotti delle attività manifatturiere, e principalmente: gioielleria e pietre preziose, prodotti chimici di base, prodotti della siderurgia (queste voci compongono il 49% dell'export manifatturiero).

Svizzera, Francia e Germania restano i principali mercati (insieme accolgono il 60% dell'export provinciale).

Informazioni per la stampa

Nel quarto trimestre 2018

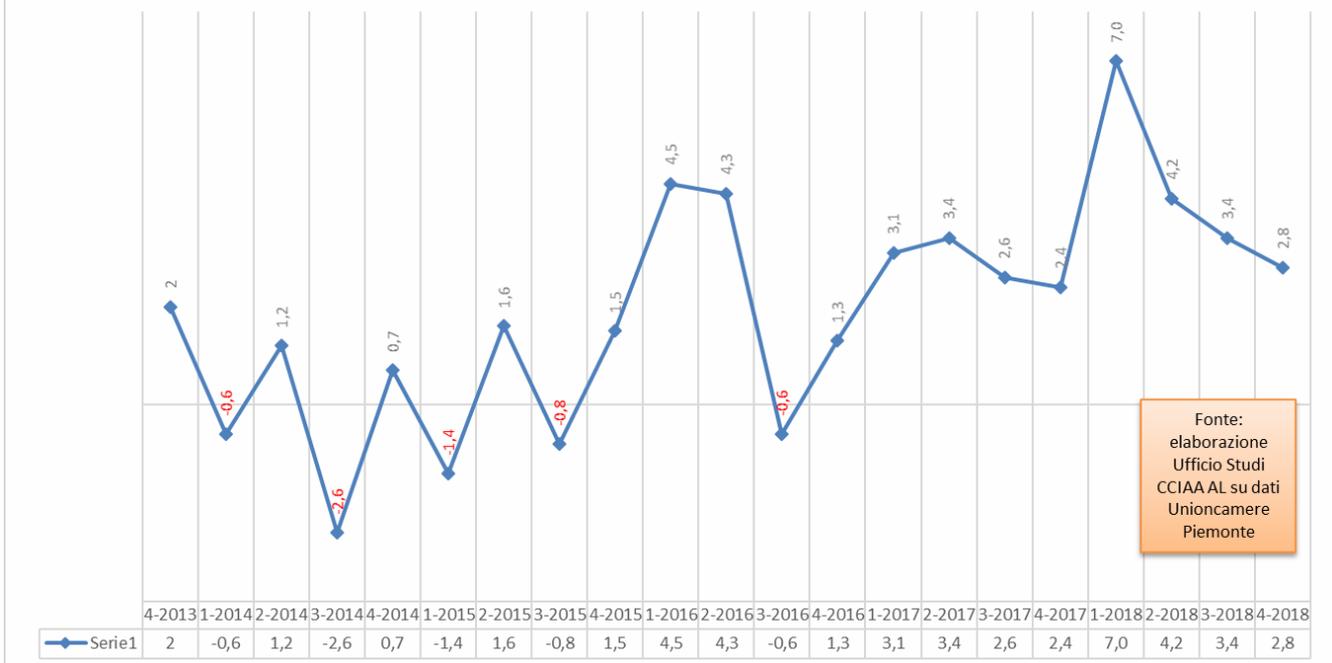
PRODUZIONE INDUSTRIALE +2,8%: TOP IN PIEMONTE

E' la media industria a trainare, in particolare l'industria chimica;
alto grado di utilizzo degli impianti.

L'indice della produzione industriale nel quarto trimestre 2018 segna **+2,8%** rispetto a un anno fa (quarto trimestre 2017): il miglior dato del Piemonte (media piemontese -0,4%).

Questa è la sintesi di quanto emerge dalla 189^a indagine congiunturale sull'industria manifatturiera realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli uffici Studi delle Camere di Commercio piemontesi. La rilevazione ha coinvolto 151 imprese industriali della provincia di Alessandria, per un numero complessivo di 5.724 addetti e un fatturato complessivo di 2,2 miliardi di euro.

LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VARIAZIONE % DELLA PRODUZIONE
SULLO STESSO TRIMESTRE DELL'ANNO PRECEDENTE



Fonte:
elaborazione
Ufficio Studi
CCIAA AL su dati
Unioncamere
Piemonte

“Il miglior dato del Piemonte”, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria. “Un trend che ha interessato tutto il 2018, con una punta di +7% nel primo trimestre del 2018. Il traino risiede nell’industria chimica, affiancata dall’alimentare. Tutti gli indicatori congiunturali sono positivi, segno che Alessandria, nel panorama piemontese (e non solo, perché la Lombardia segna +1,9% e il Veneto +2,2%, inferiori al nostro dato) si mantiene un motore a pieno regime”.

Produzione industriale: analisi per settore e classe dimensionale dell'industria.

Analisi macro:

- **Settorialmente**, dati medi positivi su tutte le industrie, con punte nella chimica (+3,6%) e altre industrie manifatturiere (+4,4%, v. nota a piè di pagina).
- Sotto il profilo della **classe dimensionale**, è la media industria a trainare (+4,7%), con dati medi positivi per tutte le classi

Analisi in dettaglio:

- La grande industria alimentare realizza un'ottima performance: +4%
- L'industria chimica segna, **nella micro-industria, il dato più alto dell'intero quadro: +30%**; problemi nella piccola industria chimica, con un -4,2%, ma la media industria sopperisce con +6,9%
- La gioielleria è complessivamente positiva ma nella media industria c'è **la più elevata negatività del quadro trimestrale: -5%**

Incrociando i dati, è la media industria a trainare, in particolare l'industria chimica.

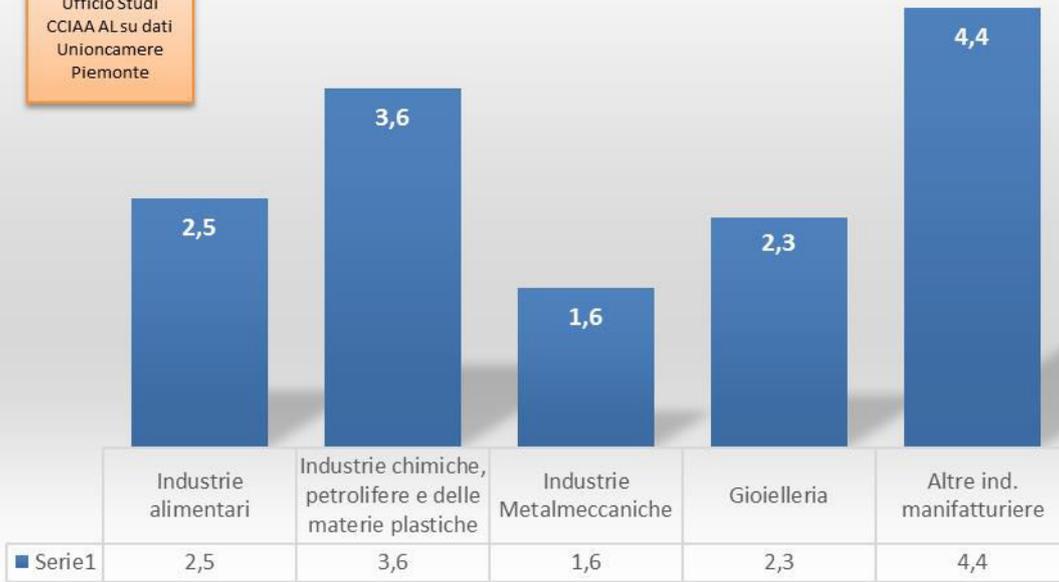
Andamento della produzione in prov. di Alessandria, 4-2018 su 4-2017 (medie delle variazioni % pesate sul fatturato aziendale)						
		Classe dimensionale delle industrie (addetti)				Totale
		MICRO 0-9 add.	PICCOLA 10-49 add.	MEDIA 50-249 add.	GRANDE 250 add. e più	media
		media	media	media	media	
Settore	Industrie alimentari	2	2,4	0,0	4,0	2,5
	Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche	30,0	-4,2	6,9	1	3,6
	Industrie metalmeccaniche	2,1	-2	4,0	-	1,6
	Gioielleria	2,8	3,4	-5,0	-	2,3
	Altre industrie manifatturiere ¹	4,4	4,4	-	-	4,4
Totale		3,0	0,9	4,7	2,6	2,8

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati Unioncamere Piemonte

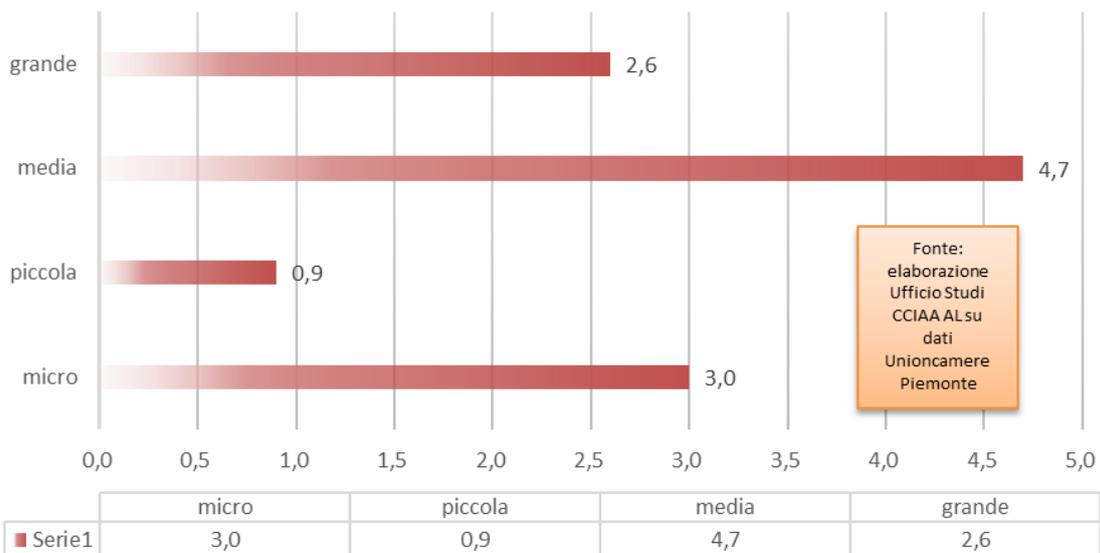
¹ Fabbricazione di strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli, strumenti e forniture mediche e dentistiche. Il settore delle **altre industrie manifatturiere** realizza il dato più alto dell'intero trimestre; l'assenza, tuttavia, di metà dei dati, è stata tenuta in conto nei commenti del report.

Andamento della produzione dell'industria manifatturiera
in prov. di AL nel IV trimestre 2018, **per settori**
(variazioni % sul IV trim. 2017)

Fonte:
elaborazione
Ufficio Studi
CCIAA AL su dati
Unioncamere
Piemonte



ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA
MANIFATTURIERA
IN PROV DI AL NEL IV TRIM. 2018, **PER CLASSE DI INDUSTRIA**
(VARIAZIONI % SUL IV TRIM. 2017)



Fonte:
elaborazione
Ufficio Studi
CCIAA AL su
dati
Unioncamere
Piemonte

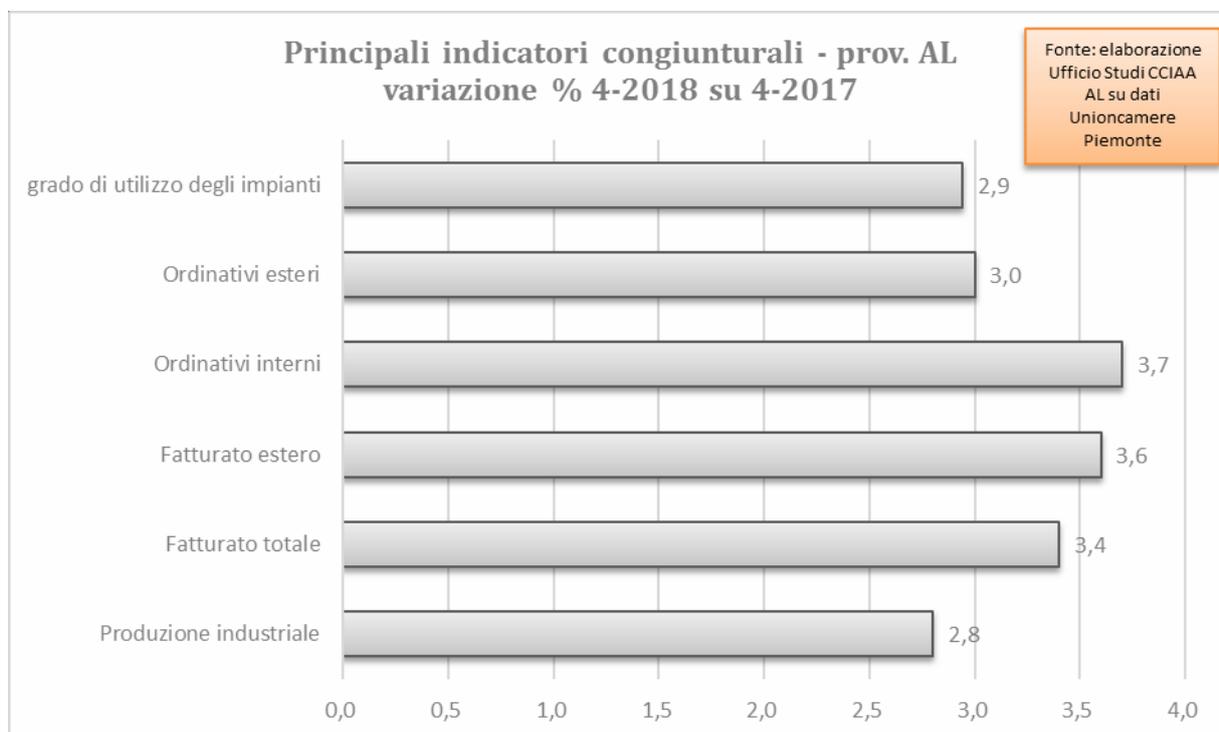
Analisi degli altri indicatori congiunturali.

Dati tutti positivi, con le punte degli ordinativi interni (+3,7%) e del fatturato estero (+3,6%).

Il grado di utilizzo degli impianti si colloca al secondo posto in Piemonte, a uno stretto margine da Biella (72,63%).

Principali indicatori congiunturali - prov. di AL		
	4-2018 (variazioni % sul 4-2017)	
Produzione industriale	2,8	
Fatturato totale	3,4	
Fatturato estero	3,6	
Ordinativi interni	3,7	
Ordinativi esteri	3,0	
grado di utilizzo degli impianti	2,9	
	dato 4-2018	dato 4-2017
grado di utilizzo degli impianti	71,69	69,64

Fonte: elaborazione ufficio studi CCIAA Alessandria su dati Unioncamere Piemonte



Focus: le industrie alessandrine e gli investimenti, i canali di finanziamento, le innovazioni.

Bassi investimenti, autofinanziati, che non sfruttano gli incentivi a disposizione.

Il 60% delle industrie alessandrine ha effettuato **investimenti** nel 2018 (media regionale: 57%), principalmente in macchinari e attrezzature. Gli investimenti, tuttavia, sono stati, per il 50%, inferiori a 25.000 euro, ed è stato **l'autofinanziamento il canale principale di finanziamento**.

La maggior parte delle industrie, inoltre, non ha usufruito di nessun incentivo (credito d'imposta, superammortamento, iperammortamento, nuova Sabatini).

Poca innovazione e ricerca e sviluppo interna all'azienda.

Più della metà delle industrie non ha introdotto **innovazioni** nel biennio 2016-2017, e nel 2018 si prosegue nello stesso solco; quando le innovazioni sono state introdotte hanno riguardato principalmente l'acquisizione di macchinari e di software e/o hardware, con poca attività di ricerca e sviluppo all'interno dell'azienda.

Nel 2018, in percentuale sul fatturato, la spesa media per innovazione è stata del 5,2%.

Per il 50% delle industrie, la bassa propensione all'innovazione non è connessa in linea generale a precisi impedimenti; quando ci sono impedimenti, sono dovuti principalmente alla mancanza di risorse finanziarie.

Alessandria, 18 marzo 2019

Analisi a cura dell'Ufficio Studi CCIAA Alessandria
T. 0131/313350 - studi@al.camcom.it
www.al.camcom.gov.it/studi

ECONOMIA ALESSANDRINA 2018

Imprese: -1,1% rispetto al 2017¹

Imprese in provincia di Alessandria: 42.804 (registrate).

In calo le società di persone (-2,3%) e in aumento le società di capitale (+1,8%), che aumentano anche il numero di addetti del 2,5%.

I settori economici in sofferenza sono l'agricoltura (-2,7%), il commercio (-2%) e le costruzioni (-1,6%), che complessivamente incidono per il 57% sul totale imprese e contano 32.500 addetti.

Settore in crescita: assicurazioni e credito (+1,6%), che però incide solo per il 2,5% sul totale imprese.

Le imprese femminili sono il 23,3% del totale imprese (dato superiore al dato regionale e italiano); le imprese giovanili sono il 7,6% del totale; le imprese straniere il 9,9%.

Tutte le province piemontesi hanno registrato tassi di crescita negativi.

Fallimenti e altre procedure concorsuali: +10%

Nel 2018 si sono registrati 100 eventi di fallimento e altre procedure concorsuali, contro i 91 del 2017: la variazione percentuali è pari a +10%.

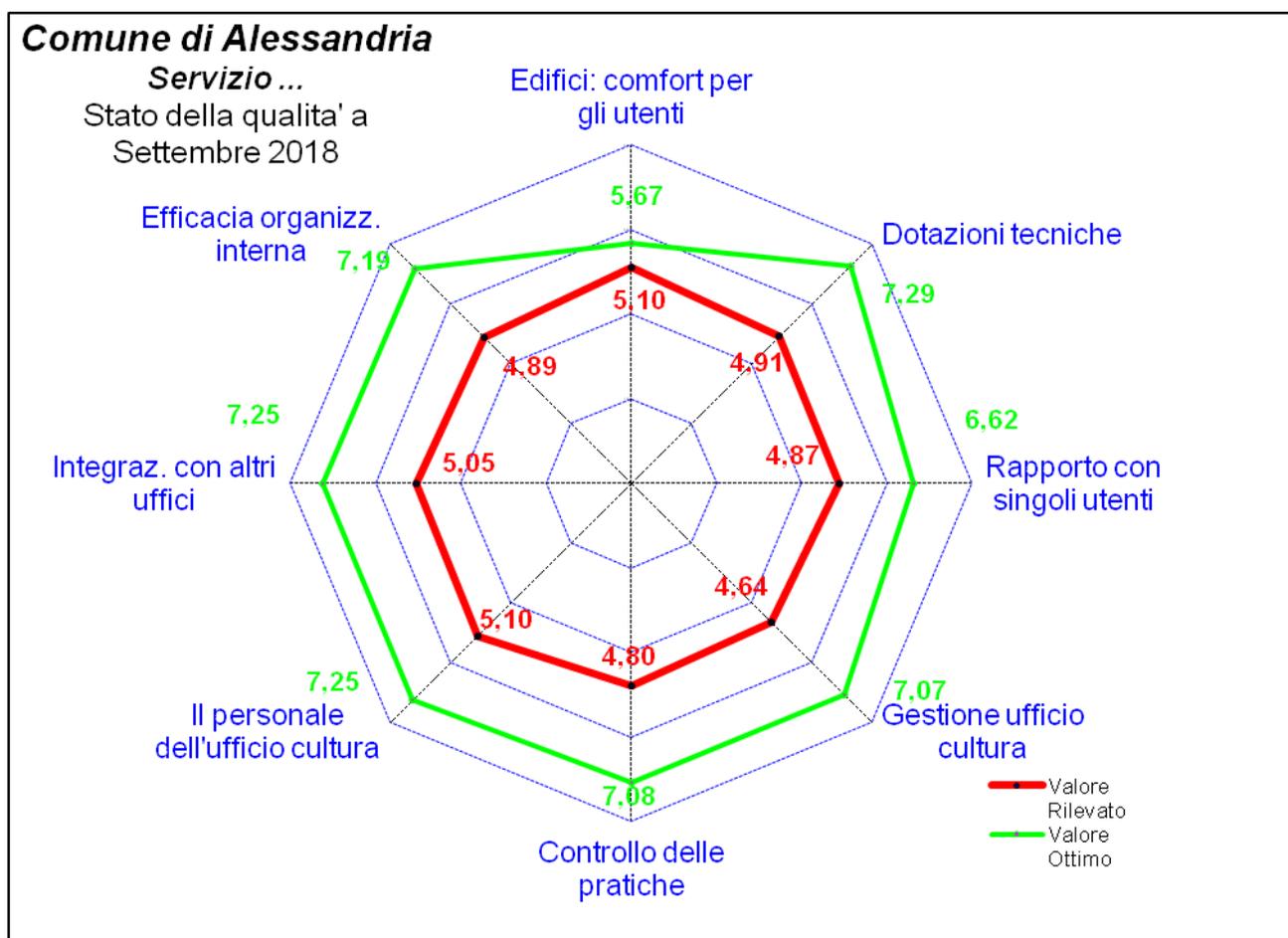
Produzione industriale 3° trimestre 2018: +3,4% rispetto al 3° trimestre 2017

Nel terzo trimestre 2018 Alessandria registra il **miglior dato del Piemonte: +3,4%**, contro una media regionale di -0,2%.

¹ Per il dato imprese sono indicati i tassi di crescita annuali composti 2018/2017.

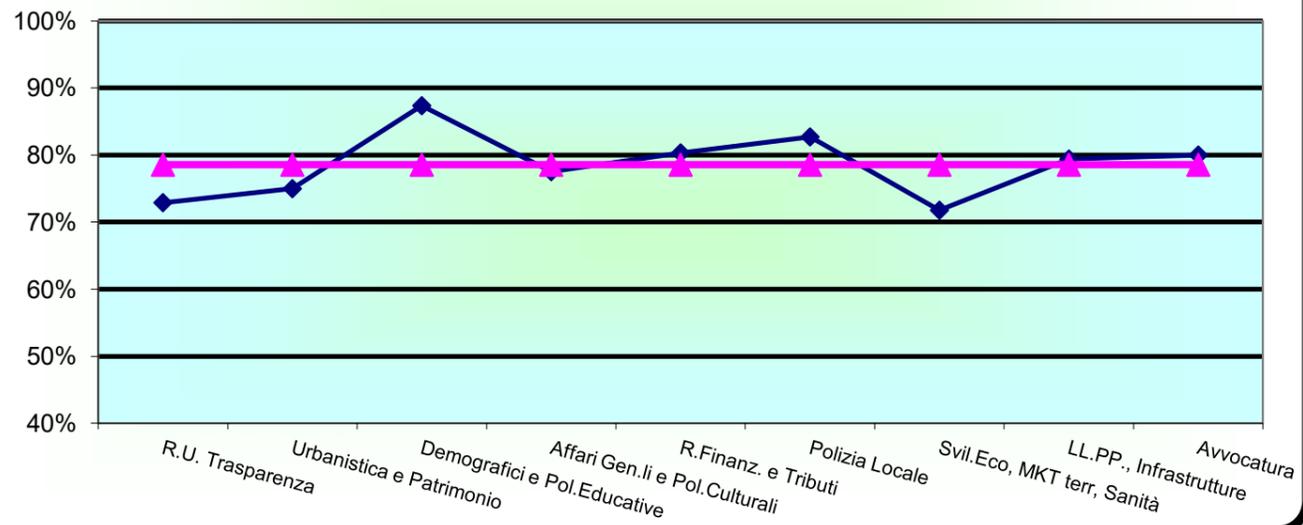
L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL REPORT DELLA "STELLA DELLA QUALITA'" NELL'AMBITO DEI SERVIZI MONITORATI

Con il sopracitato metodo, applicato nel contesto dell'Ente dal 1999, si monitora la qualità dei Servizi, rappresentata da alcuni macro-parametri (comfort per gli utenti, dotazioni tecniche, rapporto con gli utenti, gestione delle attività, controllo delle attività, personale del servizio, integrazione con gli altri uffici, efficacia organizzativa interna), attraverso l'autovalutazione effettuata, con l'ausilio di un'apposita griglia, dai Responsabili dei Servizi monitorati e dai loro collaboratori. Il risultato finale, rappresentato da un grafico a stella, consente di raffrontare la situazione ottimale a cui si tende per ciascun parametro con quella effettiva, derivante dalla rilevazione. Con l'aggiornamento del trend storico e la rappresentazione comparativa Servizi monitorati/parametri, si giunge quindi ad avere un quadro completo di analisi, utile al fine dell'individuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento.

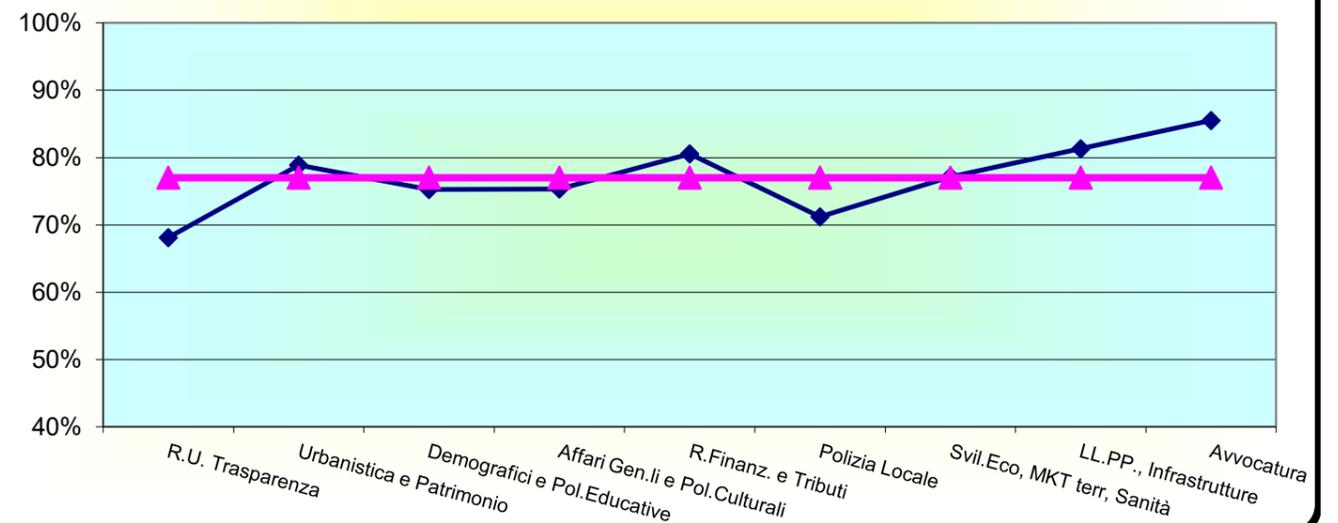


I grafici seguenti derivano dall'accorpamento dei risultati rilevati nell'ambito di ciascuna struttura organizzativa monitorata.

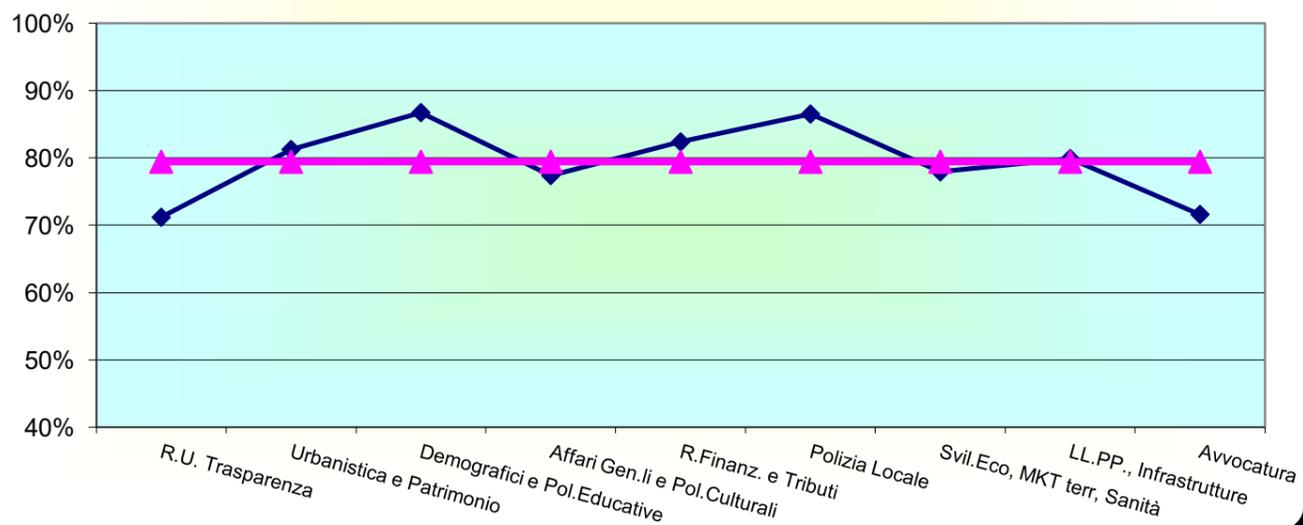
**Città di Alessandria
Comfort per utenti - anno 2018**



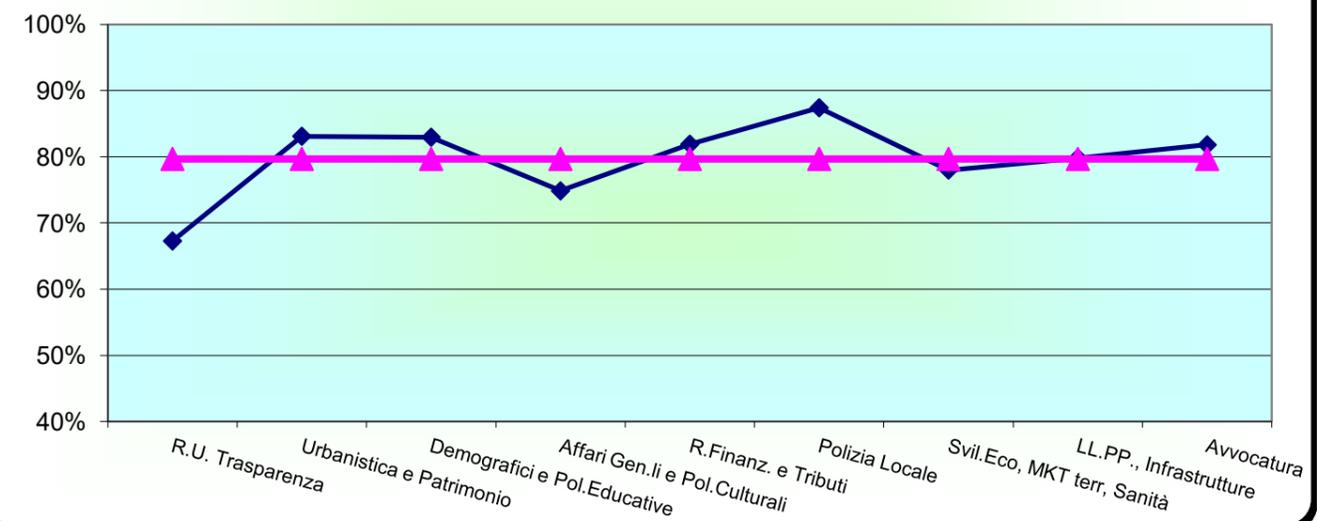
**Città di Alessandria
Dotazioni tecniche - anno 2018**



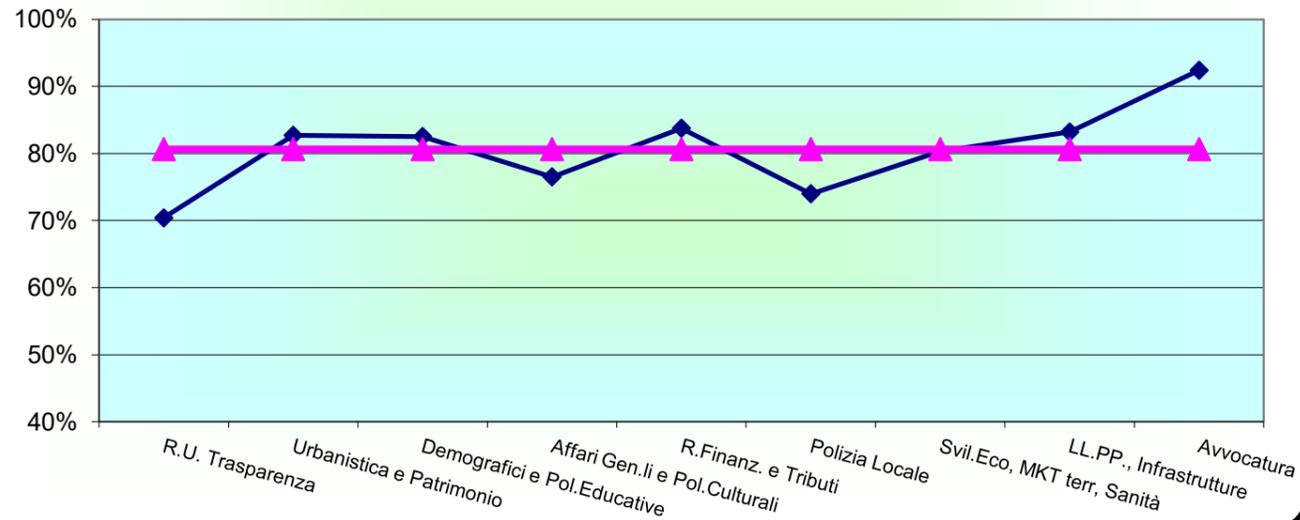
**Città di Alessandria
Rapporto con utenti - anno 2018**



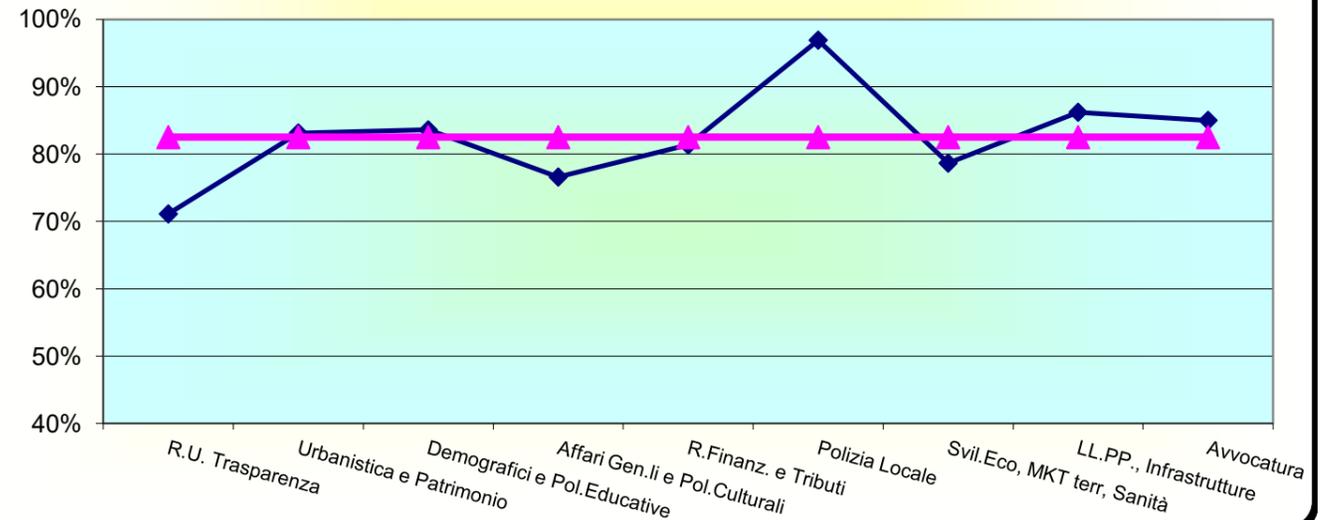
**Città di Alessandria
Gestione attività - anno 2018**



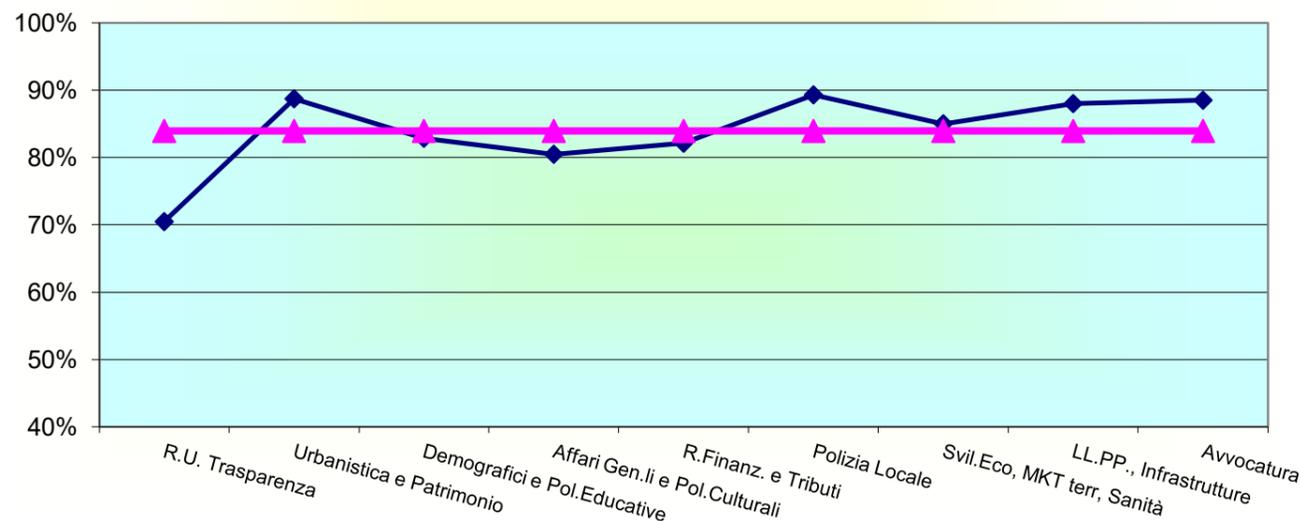
**Città di Alessandria
Controllo attività - anno 2018**



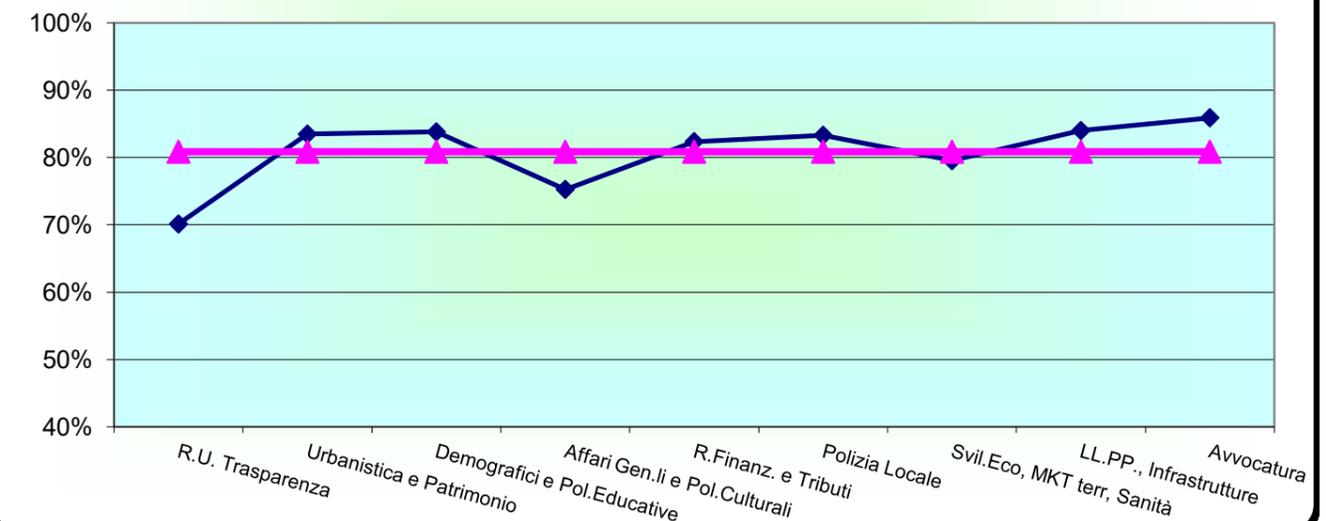
**Città di Alessandria
Personale - anno 2018**



**Città di Alessandria
Integrazione con altri uffici - anno 2018**

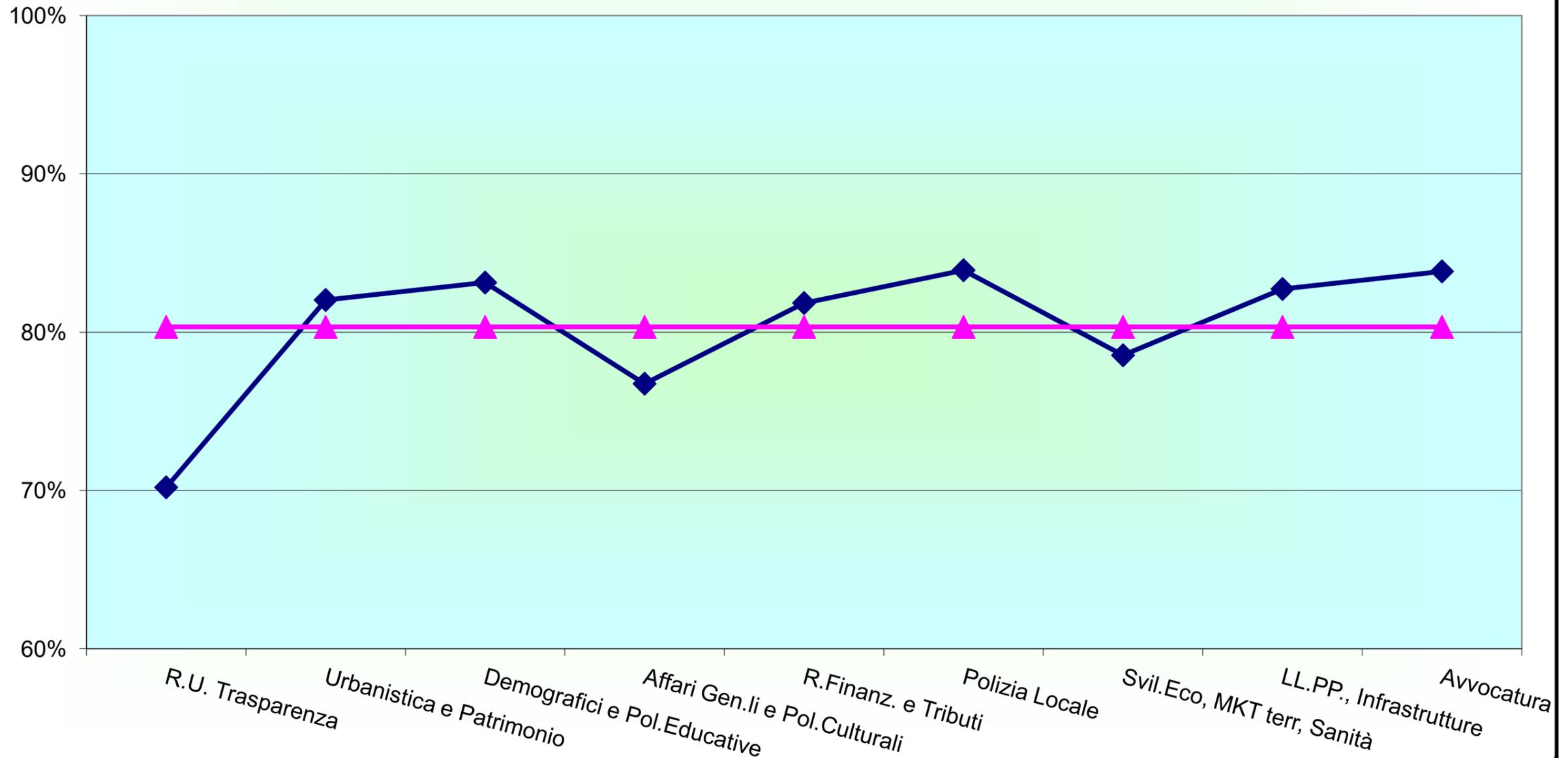


**Città di Alessandria
Efficacia organizzativa interna - anno 2018**



Città di Alessandria

Giudizio complessivo - anno 2018



LA “CUSTOMER SATISFACTION”:

Con il termine customer satisfaction, che tradotto significa soddisfazione del cliente, si indica generalmente un articolato processo volto a rilevare il grado di soddisfazione di un cliente/utente nell’ottica del miglioramento del prodotto/servizio offerto. Il termine racchiude un insieme di tecniche e fasi di ricerca sviluppate a partire dagli anni ‘90 soprattutto nell’ambito delle imprese private.

Il concetto di soddisfazione è strettamente collegato alle aspettative esplicite e latenti del cliente/utente e alla percezione della qualità del prodotto/servizio. Rilevare la customer satisfaction per un’azienda privata o per un ente pubblico, significa quindi attivare un orientamento verso il cliente/utente e un orientamento verso il miglioramento della qualità dei servizi/prodotti. In ambito pubblico più che di customer satisfaction si parla di citizen satisfaction, cioè della soddisfazione del cittadino, inteso non soltanto come cliente o utente di un determinato servizio ma come destinatario attivo delle politiche pubbliche.

Per una pubblica amministrazione la rilevazione della customer/citizen satisfaction (CS) può rispondere alle seguenti finalità:

- rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti;

- rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini;

- favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini “deboli” o più scarsamente valutati nella generale erogazione di servizi;

- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione;

- verificare l’efficacia delle policies;

- rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei cittadini rispetto alle pubbliche amministrazioni.

Il fine ultimo della citizen satisfaction risiede nel miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

A margine, si riportano i dati di sintesi dei giudizi espressi nell'ambito delle ultime indagini di customer satisfaction effettuate nel corso del 2018.

GLI EMOTICON

(Giudizio complessivo sulla valutazione dei Servizi, espresso dal campione degli utenti)



Anagrafe e Statistica CIE	64%	35%	1%
Biblioteca	71%	28%	1%
Nidi d'Infanzia	83%	17%	0%
Sezioni Primavera	89%	11%	0%
Scuole dell'Infanzia	60%	37%	3%
URP	92%	6%	2%



L'ANALISI DEI DATI SULLA QUALITÀ DELLA VITA

I report attinenti all'Analisi dei dati sulla qualità della vita - tratti da Il Sole 24 Ore e predisposti internamente agli uffici comunali - derivano dall'estrapolazione dei macroparametri e dei parametri monitorati e rilevati con riferimento alla Provincia di Alessandria e al "resto del Piemonte", aggregato quest'ultimo riferito a tutte le altre province piemontesi. Le tabelle e i grafici prodotti (agli atti degli uffici) consentono in tal modo di rendere più omogenei i dati a confronto, evitando di "perdersi" nell'esame dei parametri di tutte e 107 le Province italiane, riportati invece dal quotidiano.

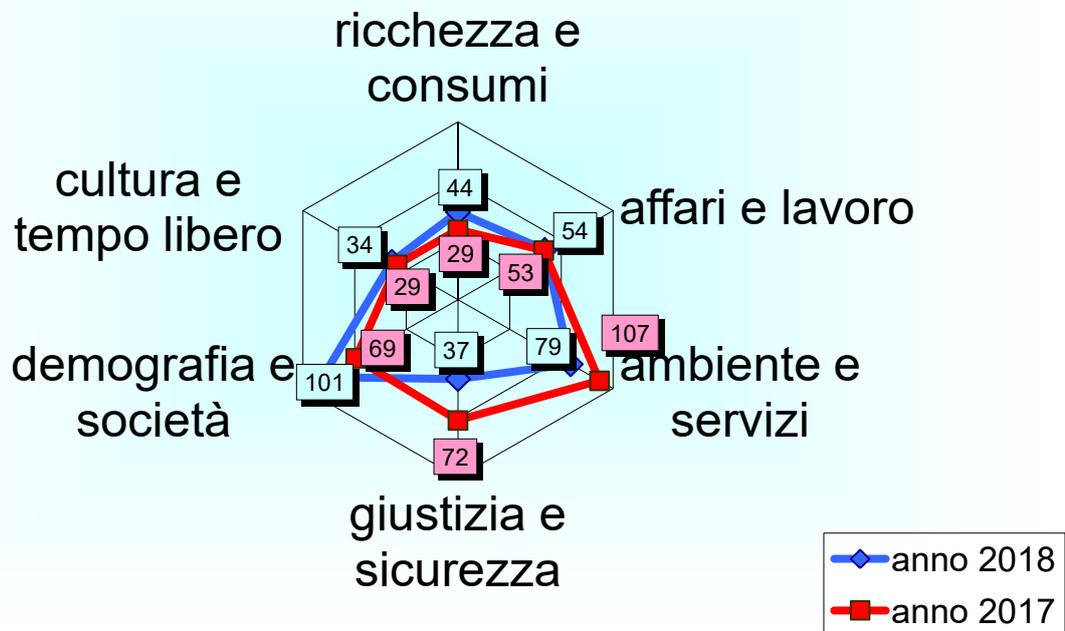
Nel corso degli anni, esaminati gli elaborati, si è potuto constatare che, nonostante l'indagine del giornale economico faccia riferimento alle Province, le informazioni contenute nei suddetti report sono significative anche per il Comune di Alessandria, considerata la sua rilevanza quale capoluogo dell'omonima Provincia.

Indipendentemente dalla parzialità di alcuni parametri, dalle analisi de qua è infatti possibile ricavare dati che - se aggregati in maniera ragionata - sono utili all'espletamento del mandato.

Nella pagina seguente si riportano due grafici di sintesi che mettono a confronto - per gli anni 2017 e 2018- la posizione nella graduatoria finale della Provincia di Alessandria, riferita ai macroparametri dell'indagine (grafico 1), e la posizione, nella classifica finale del quotidiano economico, di tutte le Province piemontesi (grafico 2).

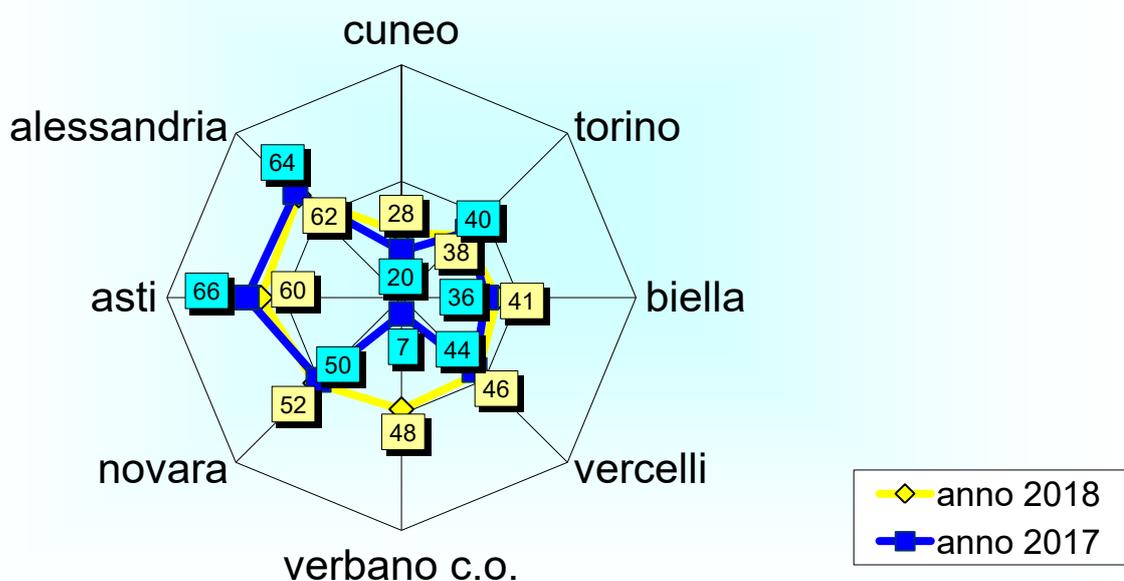
La Qualità della Vita - Alessandria

(dati tratti dal rapporto annuale de Il Sole 24Ore)
(POSIZIONE IN GRADUATORIA)



La Qualità della Vita 2017/2018

(dati tratti dal rapporto annuale de Il Sole 24Ore)
(CLASSIFICA FINALE DELLE PROVINCE PIEMONTESI)



GLI OBIETTIVI OPERATIVI (DUP 2018 – 2020) STATO DI ATTUAZIONE

Relazioni Istituzionali e Comunicazione

Aggiornamento periodico piano comunicazione: ATTUATO

Coordinamento manifestazioni e progetti: ATTUATO

Sviluppo di azioni di valorizzazione e promozione informativa del patrimonio artistico-architettonico e turistico (indagine socio-statistica sugli interessi di ospiti e turisti; rifacimento cartellonistica; potenziamento sito internet)

Demanio e Patrimonio

Stima degli immobili costituenti il patrimonio comunale per attuare – in seconda fase – un processo di valorizzazione attraverso procedimenti finanziari diversi o cartolarizzazione o dismissione o diverso utilizzo: IN FASE DI ATTUAZIONE

Ufficio tecnico

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del Palazzo comunale (in particolare del tetto e della facciata): IN FASE DI ATTUAZIONE

Progettazione e realizzazione, nell'ala dell'Ex Ospedale Militare, con l'annessa Chiesa di San Francesco, compresa tra via Cavour/Giardini Pittaluga e via XXIV Maggio, di una residenza per studenti universitari

Edilizia Privata

Attuazione della piattaforma digitale per il ricevimento delle pratiche edilizie: IN FASE DI ATTUAZIONE

Sistemi informativi

Passaggio di un nuovo modello organizzativo interno che valorizzi le professionalità operanti nell'Ente (costituzione di un team di tecnici specializzati per la gestione quotidiana di reti e servizi ICT): ATTUATO

Ridefinizione del perimetro di prestazioni del CSI (corretto dimensionamento del link tra Ente e CSI, gestione degli applicativi da parte dell'Ente, che si occuperà anche della gestione delle reti, sistemi e manutenzione localizzata): IN FASE DI ATTUAZIONE

Tutela animali

Promozione di eventi e organizzazione di momenti informativi di vario genere per la diffusione della cultura di sensibilizzazione verso gli animali e la loro tutela: ATTUATO

Realizzazione di un cimitero per gli animali d'affezione

Ordine Pubblico e Sicurezza

Potenziamento dell'organico della Polizia Locale: IN FASE DI ATTUAZIONE

Valorizzazione del Gruppo dei Volontari della Polizia Locale: IN FASE DI ATTUAZIONE

Rivisitazione del regolamento comunale in materia di Polizia Urbana: ATTUATO

Riattivazione delle telecamere di videosorveglianza: IN FASE DI ATTUAZIONE

Istruzione e diritto allo studio

Interventi manutentivi su immobili e impianti scolastici, finalizzati al miglioramento della efficienza energetica, sismica e all'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione incendi: IN FASE DI ATTUAZIONE

Progetto pluriennale degli interventi di riqualificazione e adeguamento alle norme di prevenzione e protezioni incendi per tutti gli edifici scolastici, diversi da quelli già inseriti nel progetto Fondo Kyoto 4: IN FASE DI ATTUAZIONE

Attuazione di progetti didattico-pedagogici nel rispetto dell'outdoor education, anche attraverso la partecipazione a bandi

Nuova disciplina del servizio di refezione scolastica, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie degli utenti, sotto il profilo qualitativo ed economico: ATTUATO

Attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale, di proprietà dell'Ente o rientranti nella sua disponibilità: IN FASE DI ATTUAZIONE

Tutela e piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della comunità locale: IN FASE DI ATTUAZIONE

Consolidamento del rapporto con il Museo della Gambarina, attraverso una nuova convenzione

Inserimento nel circuito museale del Museo del Ferro

Sostegno al Conservatorio "A. Vivaldi" e di tutti gli eventi correlati

Promozione rete di iniziative e manifestazioni musicali cittadine: ATTUATO

Sport

Adeguamento dei regolamenti per la gestione indiretta degli impianti sportivi, tenendo conto della loro eventuale rilevanza sotto il profilo economico

Approvazione di uno specifico regolamento per l'erogazione di contributi alle A.S.D., al fine di tutelarne le attività di base e di facilitare lo sviluppo della cultura dello sport

Rivisitazione di tutte le convenzioni – concessioni in essere: IN FASE DI ATTUAZIONE

Giovani

Promozione delle azioni rivolte alla partecipazione dei giovani alla vita della Città, in ambito culturale, sportivo, ludico: IN FASE DI ATTUAZIONE

Consolidamento del volontariato civico giovanile: IN FASE DI ATTUAZIONE

Partecipazione a bandi di istituzioni pubbliche e private: IN FASE DI ATTUAZIONE

Turismo

Rilancio del turismo attraverso la valorizzazione del territorio e dei monumenti: IN FASE DI ATTUAZIONE

Razionalizzazione e sistematizzazione delle offerte e delle azioni di promozione e marketing

Ripristino e potenziamento dei collegamenti su rotaia prioritariamente con Milano e zone limitrofe: IN FASE DI ATTUAZIONE

Assetto del Territorio e Edilizia abitativa

Varianti urbanistiche puntuali del PRGC, con la finalità di razionalizzare e rilocalizzare in aree urbanizzate: IN FASE DI ATTUAZIONE

Sviluppo del polo ferroviario del Cristo quale polo logistico in alternativa a quello di Villa del Foro

Introduzione di agevolazioni per l'acquisto o la concessione in diritto di superficie di terreni a destinazione produttiva, finalizzata alla rilocalizzazione di attività ubicate in zone improprie e alle start up innovative

Bando periferie: IN FASE DI ATTUAZIONE

Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Sviluppo del progetto di cui alla deliberazione G.C. n.213/2015, congiuntamente con l'ATC, riguardante la manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale: IN FASE DI ATTUAZIONE

Sviluppo sostenibile e tutela ambientale

Redazione della mappatura acustica, predisposizione del piano di risanamento acustico e dei piani di contenimento e abbattimento del rumore

Riorganizzazione della filiera dei rifiuti: IN FASE DI ATTUAZIONE

Revisione del regolamento inerente le "norme circa l'abbandono di rifiuti, controllo sul loro smaltimento, raccolta differenziata", con successiva sensibilizzazione, educazione, informazione alla cittadinanza sul tema della differenziazione dei rifiuti: IN FASE DI ATTUAZIONE

Intensificazione dei passaggi degli operatori di AMAG Ambiente nelle zone centrali della città: IN FASE DI ATTUAZIONE

Potenziamento del numero degli ispettori ambientali, compatibilmente con le risorse disponibili: IN FASE DI ATTUAZIONE

Interventi emergenziali antismog, adeguatamente pubblicizzati, con promozione di interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e ad una disciplina del traffico veicolare che favorisca nelle aree urbane la circolazione e la sosta di veicoli alimentati con carburanti meno inquinanti: IN FASE DI ATTUAZIONE

Manutenzione ordinaria delle aree verdi di tutta la città, con particolare riguardo alle aree cimiteriali, ai bordi stradali, ai marciapiedi e alle strade urbane: IN FASE DI ATTUAZIONE

Potatura delle alberate cittadine

Realizzazione di aree dedicate a spazi fruibili per attività canine, dislocate in vari punti della città

Trasporti e mobilità

Definizione di un sistema di mobilità urbana che vada incontro alle esigenze della cittadinanza, con riduzione dell'impatto dell'inquinamento atmosferico, acustico, della congestione del traffico e dell'incidentalità: IN FASE DI ATTUAZIONE

Approvazione definitiva di idonei strumenti di pianificazione e programmazione

Adozione di interventi puntuali sulla viabilità o comunque idonei ad assicurare maggiore efficienza nei trasporti e un miglioramento della qualità ambientale

Rivisitazione delle proposte del PGTU e del PUMS: IN FASE DI ATTUAZIONE

Incentivazione all'utilizzo di auto a basso impatto ambientale, alla realizzazione di nuovi parcheggi, alla intermodalità dei mezzi di trasporto: IN FASE DI ATTUAZIONE

Perseguimento degli obiettivi di incremento dei viaggiatori serviti dal TPL, aumento della frequenza delle corse, incremento della dotazione di veicoli a bassa emissione

Sostegno al TPL affinché divenga più competitivo rispetto all'utilizzo delle auto

Redazione del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche): IN FASE DI ATTUAZIONE

Piano della sosta, con realizzazione di parcheggi in struttura, di parcheggi multipiano (p.le Berlinguer, p.za M.T. di Calcutta): IN FASE DI ATTUAZIONE

Convivenza urbana d'avanguardia tra le varie modalità di trasporto (TPL, auto, biciclette, pedoni), che consentano di favorire la mobilità ciclabile e comprendano una migliore organizzazione dei percorsi e la realizzazione di una velo stazione

Realizzazione di strumenti di dissuasione nei pressi dei plessi scolastici

Nuove modalità di "spostamento sostenibili" (carpooling, carsharing, mobilità elettrica)

Realizzazione del movicentro (stazione per pullman delle linee extraurbane e capolinea per quelle urbane)

Viabilità e infrastrutture

Redazione di progetti mirati al mantenimento e al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali

Monitoraggio dei fossi stradali, con interventi di ricalibratura della sezione

Realizzazione di marciapiedi su strade a grande scorrimento (Cabanette, Valmadonna)

Protezione civile

Adeguamento della dotazione vestiaria: IN FASE DI ATTUAZIONE

Rinnovo parco mezzi: IN FASE DI ATTUAZIONE

Adeguamento piano comunale di P.C.: IN FASE DI ATTUAZIONE

Campagne di informazione sui rischi

Politica sociale e famiglia

Modifiche ai regolamenti e ai bandi per l'emergenza abitativa e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: ATTUATO

Completa attuazione dell'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO)

Inserimento in strutture comunali di persone in percorsi di giustizia ripartiva in favore della collettività: ATTUATO

Cooperazione con le Associazioni al fine di valorizzare le varie espressioni sociali: IN FASE DI ATTUAZIONE

Cimiteri

Redazione di progetti per interventi manutentivi su immobili e impianti comunali – edifici ed aree cimiteriali: IN FASE DI ATTUAZIONE

Realizzazione cimitero animali d'affezione (vedi tutela animali)

Tutela della salute

Valutazione dell'applicazione del principio di precauzione in tutti i casi in cui potrebbe essere messa a rischio la salute della cittadinanza attraverso la sospensione e/o la revoca di autorizzazioni comunali: IN FASE DI ATTUAZIONE

Costituzione di un tavolo a livello regionale per la verifica della fattibilità del nuovo ospedale

Istituzione del centro di ricerca a carattere clinico-scientifico, propedeutico alla creazione di un IRCCS (eccellenze sanitarie, realtà che influenzano e valorizzano i percorsi di salute dei cittadini)

Predisposizione di piani di rimozione dei manufatti in cemento/amianto presenti negli immobili comunali

Commercio

Adozione del regolamento per la disciplina dell'erogazione di contributi a copertura dei tributi comunali: ATTUATO

Adeguamento alle normative delle aree mercatali, loro riqualificazione sia sotto il profilo del decoro urbano, sia di quello meramente commerciale e merceologico: IN FASE DI ATTUAZIONE

Rafforzamento dei rapporti con le Associazioni di categoria: IN FASE DI ATTUAZIONE

Lavoro e formazione professionale

Attivazione delle politiche di alternanza scuola/lavoro: ATTUATO

Sviluppo delle opportunità di inserimento di giovani negli uffici comunali attraverso il Servizio Civile Nazionale, gli stage e i tirocini: ATTUATO

Energia e fonti energetiche

Monitoraggio e adeguamento del PAES (Piano di azione per l'energia sostenibile), nell'ambito del Patto dei Sindaci: IN FASE DI ATTUAZIONE

Valutazioni strategiche di mitigazione (abbassamento delle emissioni di CO2 in chiave energetico-ambientale): IN FASE DI ATTUAZIONE

Attento monitoraggio del progetto pluriennale in project financing inerente al teleriscaldamento: IN FASE DI ATTUAZIONE

Relazioni internazionali – progetti complessi

Nell'ambito delle opportunità di finanziamento POR FESR 2014/2020 Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile, interventi IN FASE DI ATTUAZIONE riguardanti:

il centro storico, con il recupero della Chiesa di San Francesco

il potenziamento ed il rilancio della biblioteca comunale “Francesca Calvo”

il Borgo Cittadella, con lo sviluppo di interventi su edifici e spazi (ad integrazione del finanziamento CIPE)

Fabbisogno del personale

Pianificazione ispirata

- a principi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane per il conseguimento degli obiettivi: IN FASE DI ATTUAZIONE
- alla formazione e all'accrescimento professionale, introducendo il principio della multimansionalità della prestazione lavorativa, garantendo le pari opportunità e la valorizzazione del personale: IN FASE DI ATTUAZIONE

Interconnessione, collegamento delle attività svolte dagli uffici interni ed esterni, al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di economicità, trasparenza, tempestività, semplificazione, accuratezza e produttività dell'organizzazione comunale: IN FASE DI ATTUAZIONE





CITTÀ DI ALESSANDRIA

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) 2018**

**PARTE DESCRITTIVA:
SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI**

*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31.12.2018:
note di sintesi*

NOTE DI SINTESI - PREMESSA

Nelle pagine che seguono si riportano, per ciascun Settore/Servizio Autonomo, le schede sintetiche degli obiettivi assegnati col PEG 2018.

A margine, attraverso una specifica analisi grafica, sono esposti i risultati attinenti al raggiungimento - in termini percentuali - del risultato atteso di ciascun obiettivo, validato dal Nucleo di Valutazione.

I suddetti risultati sono poi stati aggregati per Settore/Servizio Autonomo (risultato medio della struttura organizzativa complessa) e, globalmente, a livello di Ente.

N.B.: Le relazioni complete, attestanti il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono agli atti degli uffici.

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE

Direttore – dott.ssa Cristina Bistolfi

➤ OBIETTIVO A: *Revisione del Regolamento per la Toponomastica*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: relazione inerente l'individuazione delle criticità del testo regolamentare vigente e definizione ambiti di intervento	30/04/2018
➤ Fase 2: elaborazione struttura nuovo regolamento, previo confronto con uffici di altri Settori coinvolti (Sportello Unico per l'Edilizia, cartografia Comunale ecc.)	31/10/2018
➤ Fase 3: predisposizione nuovo testo regolamentare e proposta di delibera per la Giunta Comunale per la successiva approvazione da parte del C.C.	30/11/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: predisposizione bozza nuovo testo regolamentare e relativa proposta di deliberazione

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste e completezza del testo del regolamento

Vincoli: le fasi 2 e 3 possono essere realizzate soltanto con la piena collaborazione di altri uffici interni

➤ OBIETTIVO B: *B1) Sperimentazione servizio di front-office e aggiornamento organizzativo a seguito obbligatorietà CIE; B2) Pianificazione e attuazione di un canale di ascolto, con feedback immediato, per migliorare i rapporti con il cittadino (con la collaborazione di tutti i Settori)*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1B1): Adeguamento delle postazioni in base alle nuove esigenze organizzative	10/05/2018
➤ Fase 2B1): Formazione del personale addetto al rilascio CIE	30/05/2018
➤ Fase 3B1): Rimodulazione orari di apertura degli sportelli anagrafici rispetto agli obblighi CIE con attivazione servizio di prenotazione in sinergia con l'URP	14/06/2018
➤ Fase 4B1): Revisione servizio di rilascio CIE a domicilio per persone con disabilità e predisposizione nuova modulistica, in sinergia con il Comando Vigili	30/06/2018
➤ Fase 5B1): Report di verifica primi risultati della sperimentazione attraverso sintetica <i>customer satisfaction</i>	30/11/2018

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1B2): predisposizione e impostazione foglio di lavoro su supporto informatico per la raccolta dei dati riferiti alle segnalazioni pervenute all'ente e ai relativi riscontri	30/04/2018
➤ Fase 2B2): predisposizione e trasmissione nota di sensibilizzazione a tutti i Settori dell'ente e successivo incontro con i referenti individuati al fine di attivare una sinergia con l'URP	31/05/2018
➤ Fase 3B2): attivazione sinergia con il Servizio Protocollo per la distribuzione delle segnalazioni ai Settori interessati e per il <i>feedback</i> ai cittadini	30/06/2018
➤ Fase 4B2): predisposizione primo report quali-quantitativo di verifica	30/09/2018
➤ Fase 5B2): Predisposizione report finale quantitativo e qualitativo	30/11/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo B1) e B2):	30/11/2018

(*) B-B1: obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C.n. 198 del 30/07/2018

Risultato atteso: B1) Sperimentazione servizio di *front office* e aggiornamento organizzativo a seguito obbligatorietà CIE; B2) Predisposizione da parte dell'URP di report finale quali-quantitativo per permettere un'analisi dei bisogni manifestati e del relativo *feedback*

Indicatori di Risultato: B1) e B2) completezza delle fasi progettuali nel rispetto della tempistica

Vincoli: B1) nessuno; B2) collaborazione del Servizio Protocollo e di tutti i Settori dell'Ente

- **OBIETTIVO C: C1) Informatizzazione dei fascicoli elettorali dei cittadini esclusi dall'esercizio del diritto di voto; C2) Pianificazione della prima fase di avvio dell'A.N.P.R.**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1C1): scansione degli atti e documenti riferiti specificamente alla posizione di ogni cittadino italiano escluso temporaneamente dal godimento del diritto di voto, utilizzando le funzionalità del software di riferimento;	15/05/2018
➤ Fase 2C1) : scansione degli atti e documenti riferiti specificamente alla posizione di ogni cittadino italiano escluso <u>in perpetuo</u> dal godimento del diritto di voto;	15/08/2018
➤ Fase 3C1): archiviazione nell'applicativo di riferimento per la condivisione nell'ambito del Servizio e, all'occorrenza, per la trasmissione in via telematica al Comune di nuova residenza.	31/12/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo C1)	31/12/2018
➤ Fase 1C2): attivazione interventi per bonifica dati presenti nella banca dati anagrafica propedeutica al passaggio in ANPR	30/06/2018
➤ Fase 2C2): formazione del personale dei servizi demografici sull'utilizzo del nuovo applicativo informatico dedicato al passaggio in ANPR	31/10/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo C2)	31/10/2018

Risultato atteso: C1) informatizzazione dei fascicoli elettorali dei cittadini esclusi dall'esercizio del diritto di voto; C2) attivazione attività propedeutiche al passaggio in ANPR

Indicatori di Risultato: C1) rispetto della scadenza finale nell'espletamento delle fasi progettuali previste; C2) rispetto della scadenza finale nell'espletamento delle fasi progettuali previste

Vincoli: C1) il corretto, regolare e continuativo funzionamento del software di riferimento per la creazione del fascicolo elettronico, compresi gli aggiornamenti delle versioni dell'applicativo utili per la piena realizzazione del progetto; C2) il corretto, regolare e continuativo funzionamento del nuovo software dedicato e l'eventuale incompatibilità di regolare sviluppo delle attività di bonifica rispetto agli adempimenti censuari per ISTAT

➤ **OBIETTIVO D: Piano di educazione alimentare, finalizzato al miglioramento della qualità della vita.**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione delle scuole pilota (selezionando alcune classi prime della scuola primaria e le scuole comunali per l'infanzia), al fine del loro coinvolgimento attivo nello sviluppo del progetto	30/06/2018
➤ Fase 2: elaborazione di un opuscolo divulgativo, con il coinvolgimento di professionalità a titolo gratuito selezionate all'interno del mondo scolastico	31/10/2018
➤ Fase 3: preparazione e svolgimento di almeno n. 2 incontri formativi del personale docente delle scuole interessate aventi ad oggetto le tematiche alimentari	31/12/2018
➤ Fase 4: preparazione e svolgimento di almeno n. 2 incontri con i genitori degli alunni delle scuole selezionate con il coinvolgimento del Comitato mensa cittadino, anche attraverso la consegna di questionari volti a promuovere la partecipazione delle famiglie	31/03/2019
➤ Fase 5: organizzazione di attività ludiche e di socializzazione in classe finalizzate alla scoperta sensoriale del cibo e al riconoscimento e classificazione degli alimenti, con la collaborazione di animatori dipendenti dall'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME	30/06/2019
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	30/06/2019

Risultato atteso al 31/12/2018: predisposizione dell'opuscolo informativo e svolgimento di almeno n. 2 incontri formativi del personale docente delle scuole interessate aventi ad oggetto le tematiche alimentari

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica nello sviluppo delle fasi; completezza dell'elaborato

Vincoli: la collaborazione di alcune professionalità esterne/associazioni, a titolo gratuito, dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME e del gestore del servizio di refezione scolastica, nonché dei soggetti sopra indicati che operano in via del tutto volontaria e gratuita senza alcun obbligo formale.

➤ **OBIETTIVO E: Servizio pubblico a domanda individuale costituito dal nido d'infanzia comunale: revisione tariffaria sperimentale delle rette mensili di frequenza**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione dei data set necessari all'Università per lo sviluppo del progetto di revisione tariffaria	31/05/2018
➤ Fase 2: partecipazione al gruppo di lavoro per lo sviluppo della fase analitica e della identificazione dei livelli tariffari in grado di garantire la copertura minima prevista e nel contempo accrescere l'attrattività dei nostri servizi	30/06/2018
➤ Fase 3: acquisizione degli elaborati	30/09/2018
➤ Fase 4: verifica con gli organi di governo e predisposizione atti amministrativi di attuazione della revisione tariffaria	31/10/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/10/2018

Risultato atteso: formulazione di proposta di revisione tariffaria

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi previste nel rispetto della scadenza finale

Vincoli: la collaborazione dell'Università del Piemonte Orientale

➤ **OBIETTIVO F: Regolamento europeo sulla privacy (coordinamento dell'obiettivo, trasversale a tutti i Settori)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ufficio di Direzione: esame disposizioni normative in materia e coinvolgimento di Dirigenti e P.O. servizi autonomi al fine del rispetto della tempistica e degli obblighi di legge (25.5.2018)	11/04/2018
➤ Fase 2: predisposizione bozza di regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	24/04/2018
➤ Fase 3: trasmissione bozza del regolamento a tutti i Settori/Servizi autonomi per un esame della proposta finalizzato a suggerire modifiche e integrazioni	27/04/2018
➤ Fase 4: definizione del testo finale del regolamento, predisposizione e inoltro di proposta di delibera per la sua approvazione in Giunta e Consiglio Comunale	16/05/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	16/05/2018

Risultato atteso: definizione del testo del Regolamento Comunale e della relativa proposta di delibera di approvazione

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi previste nel rispetto della scadenza finale

Vincoli: nessuno

**SETTORE RISORSE UMANE TRASPARENZA
E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Direttore Avv. Orietta Bocchio

➤ **OBIETTIVO A: *Revisione ed aggiornamento regolamenti (obiettivo pluriennale)***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
Trattandosi di obiettivo pluriennale, i Regolamenti 6, 7, Legge 104/1992 e Ordinamento degli Uffici e Servizi (parte generale) saranno rivisitati entro l'anno 2019.	
➤ Fase 1: Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 1)	30/04/2018
➤ Fase 2: Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 2)	31/05/2018
➤ Fase 3: Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 3)	31/05/2018
➤ Fase 4: Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 4)	31/07/2018
➤ Fase 5: Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 5)	31/07/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/07/2018

Risultato atteso: Redazione, nel rispetto della scadenza finale prevista, delle proposte di deliberazione attinenti ai primi cinque regolamenti indicati nel contesto delle finalità strategiche

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza degli elaborati

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO B: *Accreditamento del Comune di Alessandria al Servizio Civile Universale (D.Lgs. 40/2017)***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Redazione delibera di intenti per l'accreditamento	30/04/2018
➤ Fase 2: Costituzione Unità di Progetto interna composta dalle figure richieste	31/07/2018
➤ Fase 3: Individuazione sistemi, strumenti e metodologie organizzative stabilite dalla Circolare	30/11/2018
➤ Fase 4: Presentazione istanza di accreditamento al Dipartimento della Gioventù e del S.C.N.	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

Risultato atteso: Istanza di accreditamento al Dipartimento della Gioventù e del S.C.N.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza delle attività propedeutiche alla presentazione dell'istanza

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO C: Predisposizione piattaforme programmatiche per i nuovi Contratti Decentrati della Dirigenza e del Comparto e relativi sistemi di valutazione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione piattaforme contrattuali proposte dall'A.C.	31/08/2018
➤ Fase 2: Atti di indirizzo della G.C. per le trattative sindacali	30/09/2018
➤ Fase 3: Presentazione proposte nuovi sistemi di valutazione alla G.C.	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

(*) C: obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C.n. 314 del 29/11/2018

Risultato atteso: Espletamento delle fasi previste nei tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza degli elaborati

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO D: Piano delle Azioni Positive**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione bozza Piano	30/06/2018
➤ Fase 2: Discussione con CUG	30/09/2018
➤ Fase 3: Presentazione del Piano delle Azioni Positive rivisitato	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Piano delle Azioni Positive rivisitato

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza dell'elaborato

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO E: Piano triennale con sviluppo annuale della formazione del personale dipendente dell'Ente (coordinamento dell'obiettivo, trasversale a tutti i Settori)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<u>Trattasi di obiettivo triennale 2018/2020 complesso in quanto coinvolge tutto il personale deputato a soddisfare le richieste su materie differenti che quotidianamente pervengono</u>	
➤ Fase 1: Invio questionari ai Dirigenti/Posizioni Organizzative/Personale del Comparto circa la richiesta dei fabbisogni formativi e successiva analisi dei dati pervenuti	31/05/2018
➤ Fase 2: Condivisione ed approvazione del percorso formativo globale di Ente e predisposizione dettagliato Piano (con sviluppo annuale per il triennio)	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Piano della formazione del personale dipendente dell'Ente (con sviluppo annuale per il triennio)

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza degli elaborati

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO F: Predisposizione di un Piano per la diffusione della cultura della legalità nelle Scuole**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione di un cronoprogramma schematico condiviso e approvazione del medesimo da parte dei Settori/Servizio coinvolti	30/06/2018
➤ Fase 2: predisposizione materiale illustrativo delle tematiche di cui all'oggetto	31/07/2018
➤ Fase 3: illustrazione delle suddette tematiche nelle classi individuate presso i Plessi Scolastici prescelti, a cura di personale interno all'Ente	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Espletamento delle fasi previste nel rispetto della scadenza finale

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza delle attività previste

Vincoli: nessuno

SETTORE LLPP, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E DISABILITY MANAGER

Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti

➤ **OBIETTIVO A: *Progettazione per rifacimenti marciapiedi centro urbano***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione dello stato di fatto e individuazione zone di intervento	31/05/2018
➤ Fase 2: Redazione delle fasi di progetto	30/06/2018
➤ Fase 3: Predisposizione dei provvedimenti approvativi e relativo inoltro agli organi deliberanti	15/07/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/07/2018

Risultato atteso: Miglioramento della sicurezza della circolazione pedonale e della vivibilità del centro urbano

Indicatori di Risultato: puntuale svolgimento delle fasi sopra specificate, nel rispetto della tempistica

Vincoli: presenza di idonee risorse economiche

➤ **OBIETTIVO B: *Piano operativo manutenzione verde pubblico***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: rilievo per aggiornamento delle superfici scuole e cimiteri	30/06/2018
➤ Fase 2: implementazione cartografica su programma GIS con inserimento nella cartografia vettoriale del Comune ed elaborazione di un programma d'intervento di scuole e cimiteri	31/08/2018
➤ Fase 3: Redazione di un piano d'interventi sulle alberate delle scuole e dei cimiteri e studio di fattibilità del Piano operativo generale del verde pubblico comunale, corredato dagli atti per la sua realizzazione	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Studio di fattibilità per la gestione e manutenzione del verde pubblico da sviluppare nei successivi anni avendo conoscenza dei tempi e delle risorse necessarie (nello specifico, per il 2018 la stesura di un programma di intervento concentrato su aree particolarmente sensibili, quali scuole e cimiteri, con individuazione delle criticità, previsione degli interventi e quantificazione delle necessità finanziarie per la sua realizzazione)

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili, risorse economiche

➤ **OBIETTIVO C: Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: raccolta dati e documentazione	31/08/2018
➤ Fase 2: ricognizione visiva immobili	31/10/2018
➤ Fase 3: redazione documento finale (piano di manutenzione)	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri

Indicatori di Risultato: completo espletamento delle fasi previste nel rispetto della tempistica

Vincoli: disponibilità risorse economico-finanziarie nel bilancio 2018; fattori esterni non prevedibili

➤ **OBIETTIVO D: Procedure per avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di contratti di competenza del Settore, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: attività propedeutiche per stesura avviso	31/01/2018
➤ Fase 2: predisposizione avviso pubblico	30/05/2018
➤ Fase 3: approvazione avviso con atto dirigenziale	15/07/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/07/2018

Risultato atteso: approvazione avviso pubblico con atto dirigenziale per formazione elenco

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

- **OBIETTIVO E: *Progettazione interventi finalizzati all'ottenimento delle certificazioni di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi degli Asili Nido comunali***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: definizione degli interventi necessari;	31/05/2018
➤ Fase 2: predisposizione dei progetti definitivi/esecutivi	31/10/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/10/2018

Risultato atteso: perfezionamento della documentazione necessaria al Settore Finanziario competente per l'ottenimento dei finanziamenti necessari per l'esecuzione dei lavori

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: vincoli di normativa e di risorse per la progettazione

- **OBIETTIVO F: *Piano di efficientamento della Pubblica illuminazione, con particolare riguardo alle periferie***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione delle zone periferiche bisognose dei più urgenti interventi	15/09/2018
➤ Fase 2: individuazione delle tipologie di punti luce presenti e delle relative criticità	15/10/2018
➤ Fase 3: definizione particolare degli interventi prioritari e redazione degli atti idonei all'approvazione da parte dell'A.C.	30/11/2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Piano di efficientamento della Pubblica Illuminazione

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi, per ognuna delle quali verrà redatta apposita relazione

Vincoli: disponibilità risorse economico-finanziarie nel bilancio 2018. fattori esterni non prevedibili

**SETTORE AFFARI GENERALI,
ECONOMATO, CONTRATTI, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI**

**Direttore
Dott.ssa Rosella Legnazzi**

➤ **OBIETTIVO A: Ricollocazione e nuovo allestimento del nuovo Museo del Cappello Borsalino**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: definizione modalità di progettazione della ricollocazione degli arredi e dell'allestimento multimediale	28/02/2018
➤ Fase 2: acquisizione autorizzazioni dalla competente Soprintendenza	31/05/2018
➤ Fase 3: trasferimento degli arredi storici	05/07/2018
➤ Fase 4: svolgimento della procedura di gara	30/09/2018
➤ Fase 5: trasferimento delle collezioni	31/10/2018
➤ Fase 6: realizzazione dell'allestimento multimediale	31/10/2018
➤ Fase 7: consegna dei locali precedentemente adibiti a Museo dell'Università del Piemonte Orientale per la realizzazione di nuove aule universitarie	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

(*) A: obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C.n. 198 del 30/07/2018

Risultato atteso: Compiuta ricollocazione del museo del Cappello nella nuova sede al piano terreno dell'ex Palazzina Uffici Borsalino, comprensiva degli arredi storici, delle collezioni e dell'allestimento multimediale, in modo da rendere possibile l'apertura al pubblico del nuovo Museo del Cappello.

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: conseguimento delle autorizzazioni della competente Soprintendenza – eventuali prescrizioni della curatela fallimentare della società Borsalino

- **OBIETTIVO B: *Regolamentazione dell'utilizzo di materiali e attrezzature comunali per manifestazioni istituzionali o private***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione delle competenze assegnate ai diversi Settori Comunali a seguito dell'approvazione della macrostruttura	31/3/2018
➤ Fase 2: Ricognizione dei materiali e delle attrezzature oggetto di utilizzo temporaneo	30/04/2018
➤ Fase 3: Organizzazione di incontri con i responsabili dei servizi interessati al fine dell'armonizzazione delle procedure	30/06/2018
➤ Fase 4: Predisposizione del calendario delle manifestazioni ricorrenti e suo costante aggiornamento	31/08/2018
➤ Fase 5: Redazione di specifico regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	30/09/2018
	31/10/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: regolamento per l'utilizzo di materiali e attrezzature comunali

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: quelli imposte da norme di legge e di regolamento

- **OBIETTIVO C: *Definizione delle procedure di gestione dei flussi documentali e di archiviazione, in adempimento delle prescrizioni della Deliberazione ANAC n.1309 del 28.12.2016 e della Circolare del Ministero per la Semplificazione n. 2 del 30.5.2017 – reingegnerizzazione dell'archivio e realizzazione dell'archivio corrente generalizzato***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione fonti normative	31/03/2018
➤ Fase 2: tipizzazione dei documenti di interesse	30/06/2018
➤ Fase 3: definizione di modelli informatici	31/07/2018
➤ Fase 4: ricognizione situazione archivio corrente	31/08/2018
➤ Fase 5: gestione procedure scarto documentale	31/11/2018
➤ Fase 6: applicazione dei modelli agli applicativi gestionali	31/12/2018
➤ Fase 7: attuazione a regime dei procedimenti adottati per la gestione degli atti amministrativi e dell'archivio	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

Risultato atteso: Definizione delle procedure di gestione dei flussi documentali e di archiviazione; reingegnerizzazione dell'archivio e realizzazione dell'archivio corrente generalizzato

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: definiti dalla disciplina vigente (d.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs.97/2016) e dalla Circolare Minist. Semplificazione n. 2/2017 - disponibilità risorse finanziarie

- **OBIETTIVO D: Piano di miglioramento dei servizi della Biblioteca (comprendente un'indagine di customer satisfaction) coinvolgendo Università e scuole**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione dell'attuale organizzazione dei servizi bibliotecari	31/05/2018
➤ Fase 2: confronto con altre realtà significative (biblioteche di capoluoghi di provincia)	30/06/2018
➤ Fase 3: predisposizione indagine di customer satisfaction	31/08/2018
➤ Fase 4: svolgimento indagine	15/10/2018
➤ Fase 5: predisposizione accordi con Istituzioni scolastiche e Università e loro sperimentazione	15/12 /2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/12/2018

Risultato atteso: piano di miglioramento dei servizi della Biblioteca

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO E: Piano di fruibilità dei beni culturali, con inserimento in percorsi turistici consolidati e sua conseguente attivazione (in collaborazione con ASM Costruire Insieme) che preveda altresì la fruizione a titolo gratuito per studenti universitari e allievi di scuole militari e dei polizia**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: approfondimento della nuova disciplina regionale in materia di turismo	31/5/2018
➤ Fase 2: confronto con altre realtà significative regionali	30/6/2018
➤ Fase 3: programmazione attività di concerto con la Direzione dell'ASM Costruire Insieme	31/07/2018
➤ Fase 4: presentazione del piano alla Giunta Comunale	15/09/2018
➤ Fase 5: predisposizione accordi con Università e Istituzioni Militari e di Polizia e loro sperimentazione	15/10 /2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/10/2018

Risultato atteso: piano di fruibilità dei beni culturali

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: conseguimento delle eventuali autorizzazioni delle istituzioni universitarie e militari – rispetto delle nuove disposizioni di legge in materia di turismo

OBIETTIVO F: *Eventi correlati all' 850° compleanno della Città (coordinamento dell'obiettivo, trasversale a tutti i Settori) – obiettivo biennale*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione delle proposte	20/04/2018
➤ Fase 2: programmazione attività con i Settori e Servizi autonomi dell'Ente	30/04/2018
➤ Fase 3: accoglienza delle Delegazioni e dei Soggetti Istituzionali invitati	30/07/2018
➤ Fase 4: attuazione degli eventi	30/11 /2018
➤ Fase 5: rendicontazione degli stessi	15/12/2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo	15/12/2018
➤ Per la parte riferita all'anno 2018:	

Risultato atteso: programmazione e realizzazione eventi (850° compleanno della Città)

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: nessuno

SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente
Ing. Marco Italo Neri

- **OBIETTIVO A:** *Revisione del Piano di Protezione civile con particolare attenzione alle aree golenali*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: raccolta dati	30/06/2018
➤ Fase 2: predisposizione bozza nuovo Piano e atti propedeutici all'approvazione	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Predisposizione Piano di Protezione civile con particolare attenzione alle aree golenali

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO B:** *Piano per manifestazioni fieristiche : adozione di più bandi legati alla tipologia della manifestazione (es. Festa della birra, Fiera di San Giorgio, bancarelle) per l'individuazione dei soggetti organizzatori per conto dell'amministrazione (Town Center Management)*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: formalizzazione tavolo tecnico	30/06/2018
➤ Fase 2: individuazione criteri generali da tradurre in atti di programmazione annuale	30/06/2018
➤ Fase 3: predisposizione Piano annuale per manifestazioni fieristiche	31/10/2018
➤ Fase 4: predisposizione bandi	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

Risultato atteso: Predisposizione atto generale concernente criteri e modalità da tradurre in atti di programmazione annuale e atti conseguenti

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO C: Piano salute d'intesa con CISSACA e Autorità sanitarie (ASL): individuazione delle linee strategiche di intervento e delle categorie cui fornire prioritariamente sostegno**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: analisi dei fabbisogni	30/06/2018
➤ Fase 2: costituzione apposito tavolo tecnico con tutti i soggetti competenti	31/07/2018
➤ Fase 3: definizione delle linee strategiche da tradurre in atti di indirizzo per il CISSACA	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: definizione delle linee strategiche da tradurre in atti di indirizzo per il CISSACA

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO D: Piano casa**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: definizione e analisi del fabbisogno in collaborazione con l'ATC	30/06/2018
➤ Fase 2: redazione di un documento (Piano casa) da sottoporre all'Amministrazione comunale per le opportune decisioni	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: documento (Piano casa) da sottoporre all'Amministrazione comunale per le opportune decisioni

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO E: Piano di adeguamento alle normative delle aree mercatali, loro riqualificazione sia sotto il profilo del decoro urbano, sia di quello meramente commerciale e merceologico**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione aree da riqualificare	30/06/2018
➤ Fase 2: individuazione linee di intervento - e soggetti interessati	30/09/2018
➤ Fase 3: predisposizione di un piano di adeguamento alle normative delle aree mercatali, da sottoporre all'Amministrazione comunale per le opportune decisioni	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

Risultato atteso: Predisposizione Piano di adeguamento alle normative delle aree mercatali

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO F: Censimento cave e modalità attuale di gestione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: censimento cave	30/06/2018
➤ Fase 2: realizzazione e popolamento di apposito database concernente il censimento cave, comprendente altresì i riferimenti ai titoli di proprietà e le relative autorizzazioni/concessioni	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Censimento cave e modalità attuale di gestione

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: nessuno

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Direttore
Arch. Pierfranco Robotti

➤ OBIETTIVO A: *Riapertura della Piscina comunale*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: espletamento della gara per l'affidamento della concessione in diritto di superficie ventennale previa valutazione del prezzo da porre a base di gara attraverso trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare"	Fase 1: Entro 3 mesi dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che approva la gara
➤ Fase 2: in caso di gara deserta individuazione di soluzioni alternative da sottoporre all'Amministrazione	Fase 2: Entro 3 mesi dalla conclusione delle procedure di gara
➤ Fase 3: completamento della procedura in base alle determinazioni dell'amministrazione se di competenza del proprio Settore Urbanistica e Patrimonio, altrimenti trasmissione al Settore competente per la procedura individuata	Fase 3: Completamento procedure entro un anno dalle determinazioni dell'amministrazione comunale

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

(*) A: obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C.n. 314 del 29/11/2018

Risultato atteso entro 3 mesi dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che approva la gara: espletamento della gara per l'affidamento della concessione in diritto di superficie ventennale previa valutazione del prezzo da porre a base di gara attraverso trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare"

Risultato atteso entro 3 mesi dalla conclusione delle procedure di gara: in caso di gara deserta individuazione di soluzioni alternative da sottoporre all'Amministrazione

Risultato atteso entro un anno dalle determinazioni dell'Amministrazione Comunale: completamento della procedura in base alle determinazioni dell'amministrazione se di competenza del proprio Settore Urbanistica e Patrimonio, altrimenti trasmissione al Settore competente per la procedura individuata

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: delibera di consiglio comunale che approva la procedura di gara. eventuali contenziosi o necessità di verifiche o approfondimenti durante lo svolgimento della gara; fattore esterni non prevedibili

➤ OBIETTIVO B: *Sistemazione e messa a disposizione dei locali da destinare a depositi museali*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione e individuazione degli spazi e dei beni da allocare	30/06/2018
➤ Fase 2: monitoraggio dei lavori di adeguamento e sistemazione dei locali individuati che saranno realizzati dal Settore Lavori Pubblici, infrastrutture, mobilità e disability manager	31/10/2018
➤ Fase 3: consegna degli spazi al Settore Affari generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali competente e monitoraggio del trasloco dei beni/reperti nei nuovi depositi da parte sempre del Settore Affari generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali competente	31/12/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

31/12/2018

Risultato atteso: Coordinamento intersettoriale per la definizione, assegnazione, sistemazione dei locali individuati per la realizzazione di depositi museali comunali e conseguente trasloco dei beni/reperti

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: Parere favorevole al trasloco dei beni/reperti negli spazi individuati per la realizzazione dei depositi museali comunali da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo; collaborazione da parte degli altri Settori del Comune interessati; fattori esterni non prevedibili

➤ **OBIETTIVO C: *Regolarizzazione servitù di parcheggio di uso pubblico su area “Parcheggio Berlinguer”***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: attività propedeutiche per definizione accordi con l’Azienda Ospedaliera Nazionale di Alessandria	31/05/2018
➤ Fase 2: predisposizione di bozza convenzionale condivisa e sua trasmissione al Consiglio Comunale per l’approvazione	31/10/2018
➤ Fase 3: monitoraggio della progettazione delle opere per la messa in sicurezza (telecamere, potenziamento illuminazione e ripristino parziale asfaltatura) da parte del Settore Lavori Pubblici, infrastrutture, mobilità e disability manager	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

Risultato atteso: Coordinamento intersettoriale per addivenire all’asservimento ad uso pubblico dell’area “Parcheggio Berlinguer”

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: Rispetto da parte dell’Azienda Ospedaliera Nazionale di alessandria delle condizioni iniziali poste con D.G.C. n. 245 del 12/10/17; fattori esterni non prevedibili

➤ **OBIETTIVO D: *Piano di alienazione degli immobili ritenuti non strategici per l’Amministrazione comunale***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Analisi del precedente Piano di alienazione	30/06/2018
➤ Fase 2: Individuazione beni da inserire nel Piano di alienazione	31/10/2018
➤ Fase 3: trasmissione alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione di approvazione del Piano di alienazione degli immobili ritenuti non strategici per l’Amministrazione comunale	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: trasmissione alla Giunta Comunale della proposizione di deliberazione per l’approvazione del Piano di alienazione degli immobili non ritenuti strategici dall’Amministrazione comunale

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

➤ **OBIETTIVO E : Adeguamento contrattualistica per l'affidamento a terzi dei beni patrimoniali del Comune**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<p>➤ Fase 1:</p> <p>a) analisi iniziale di approfondimento della natura dei vari immobili Comunali e delle tipologie di contratto da applicare</p> <p>b) analisi di tutti i contratti in essere</p> <p>c) avvio adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati</p>	
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale - annualità 2018	31/12/2018
➤ Fase 2: prosecuzione adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati	31/12/2019
➤ Fase 3: prosecuzione adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati	31/12/2020
➤ Fase 4: prosecuzione adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati	31/12/2021
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale:	31/12/2021

Risultato atteso obiettivo pluriennale: Adeguamento della contrattualistica per l'affidamento a terzi dei beni patrimoniali del Comune attraverso attività pluriennale

Risultato atteso obiettivo pluriennale- annualità 2018: espletamento fase 1

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

➤ **OBIETTIVO F : Realizzazione Progetto “Marengo Hub” di cui al D.P.C.M. 20 maggio 2016 (G.U. n. 127 del 01/06/2016) Bando periferie**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<p>➤ Fase 1:</p> <p>a) Inoltro progetto definitivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i termini previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018</p> <p>b) Altri adempimenti previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018</p>	
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale - annualità 2018	31/12/2018
➤ Fase 2: Adempimenti previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018	31/12/2019
➤ Fase 3: Adempimenti previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale: Non prevedibile la data finale poiché la conclusione del progetto è derivante dal cronoprogramma dei lavori di cui al progetto esecutivo, non ancora redatto	

Risultato atteso obiettivo pluriennale : Realizzazione del Progetto “Marengo Hub” come da Convenzione siglata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018

Risultato atteso obiettivo pluriennale- annualità 2018: espletamento fase 1 entro il 31/12/2018

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili; ottenimento Pareri Enti esterni (Soprintendenza, AIPO)

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

- **OBIETTIVO A:** *Analisi adempimenti necessari per rinnovo Organi societari (in quanto Ente proprietario e controllante) e conseguente aggiornamento dell'archivio*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: progettazione del database	30/06/2018
➤ Fase 2: realizzazione del database	31/07/2018
➤ Fase 3: popolamento del database	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Scadenzario completo delle nomine - di competenza dell'Amministrazione comunale - degli Organi societari di tutti i soggetti partecipati, integrato con i rispettivi Statuti, Regolamenti, Patti parasociali e ogni altro atto utile alle valutazioni concernenti il governo delle partecipate

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza degli elaborati

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO B:** *Piano finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dell'Ente e conseguente sua attuazione*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Censimento delle posizioni debitorie in essere	31/05/2018
➤ Fase 2: Riclassificazione delle posizioni debitorie, in relazione alle priorità d'intervento	30/06/2018
➤ Fase 3: Predisposizione di proposte finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento e avvio del piano d'interventi	31/07/2018
➤ Fase 4: Primo monitoraggio dei risultati, in termini di riduzione dei tempi di pagamento	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)	

Risultato atteso: Riduzione dei tempi di pagamento dell'Ente

Indicatori di Risultato: riduzione tempi di pagamento (n. giorni)

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO C: Reingegnerizzazione, progettazione e attuazione dell'assetto organizzativo e gestionale delle entrate finanziarie di cui ai titoli I e III delle Entrate (parte corrente) del bilancio**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ridefinizione assetto organizzativo	30/06/2018
➤ Fase 2: incontri con i referenti dei Settori/Servizi, per la definizione del piano d'intervento	30/09/2018
➤ Fase 3: reingegnerizzazione dei processi e avvio delle attività conseguenti	31/10/2018
➤ Fase 4: incremento del gettito attraverso la perequazione – primo monitoraggio	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)	

Risultato atteso: Ridefinizione dell'assetto organizzativo e gestionale delle entrate finanziarie dell'Ente; incremento nei livelli di efficienza ed efficacia nelle fasi di accertamento e riscossione delle entrate

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi; incremento % del gettito

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO D: Revisione dei contratti di servizio in essere con Soggetti partecipati e inserimento degli stessi nelle procedure di controllo effettuate a carico dei medesimi Soggetti**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione dei contratti di servizio in scadenza e loro esame in contraddittorio con i referenti dei Soggetti partecipati e dei Settori competenti per materia	31/05/2018
➤ Fase 2: Predisposizione bozze dei nuovi contratti, previa negoziazione con i referenti dei Soggetti partecipati	31/10/2018
➤ Fase 3: Verifica dei contenuti delle carte dei servizi di tutti i soggetti partecipati e segnalazione alla G.C. delle eventuali incongruenze riscontrate	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)	

Risultato atteso: Revisione dei contratti di servizio in essere con Soggetti partecipati e conseguente verifica delle rispettive carte dei servizi

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO E: *Implementazione della contabilità analitica***

<p>Tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: Redazione piano per l'implementazione della contabilità analitica, con priorità per il magazzino beni e per il patrimonio immobiliare ➤ Fase 2: Indagine di mercato per l'acquisizione di software dedicati ➤ Fase 3: Predisposizione documenti propedeutici alla procedura negoziale per l'acquisizione del software <p>Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)</p>	<p>Scadenze previste per fasi progettuali:</p> <p style="text-align: right;">30/09/2018</p> <p style="text-align: right;">31/10/2018</p> <p style="text-align: right;">30/11/2018</p>
--	--

Risultato atteso: Sistema di contabilità integrato con la contabilità analitica

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO F: *Piano finanziario delle entrate, finalizzato alla loro implementazione (coordinamento dell'obiettivo trasversale)***

<p>Tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: Mappatura delle Entrate e segnalazione delle eventuali criticità riscontrate ➤ Fase 2: Riunioni di coordinamento, con tutti i Settori, per la definizione di un piano d'intervento e suo conseguente avvio ➤ Fase 3: Primo monitoraggio finalizzato alla verifica dei risultati, con segnalazione degli eventuali interventi correttivi <p>Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)</p>	<p>Scadenze previste per fasi progettuali:</p> <p style="text-align: right;">30/06/2018</p> <p style="text-align: right;">30/09/2018</p> <p style="text-align: right;">30/11/2018</p>
--	--

Risultato atteso: Mappatura delle Entrate finalizzata all'implementazione delle stesse

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

**SERVIZIO AUTONOMO
SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT**

**Dirigente Responsabile
Ing. Gaetano Riccio**

- **OBIETTIVO A:** *Elaborazione di un piano progettuale finalizzato alla riorganizzazione del sistema informatico, in attuazione del Decreto Sindacale n.30/2018*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Analisi del contesto	31/08/2018
➤ Fase 2: Definizione obiettivi, condivisi con l'Assessore di riferimento	30/09/2018
➤ Fase 3: Elaborazione di un piano progettuale e sua presentazione all'Assessore di riferimento	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Elaborazione di un piano progettuale, coerente con la normativa e la strategia politica, e sua presentazione all'Assessore di riferimento.

Indicatori di Risultato: completezza dell'elaborato (in aderenza al Piano triennale dell'Informatica e alle strategie definite dall'Amministrazione) e rispetto della scadenza finale

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO B:** *Organizzazione interna del Servizio, finalizzata al conseguimento di sinergie nell'espletamento delle attività e degli obiettivi assegnati*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: analisi, anche attraverso il confronto diretto, delle competenze e potenzialità dei dipendenti assegnati al Servizio	31/08/2018
➤ Fase 2: definizione della microstruttura, in relazione all'espletamento delle attività ordinarie e degli obiettivi assegnati	30/09/2018
➤ Fase 3: redazione dell'atto organizzativo interno e suo caricamento in Sipal	10/10/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	10/10/2018

Risultato atteso: Redazione dell'atto organizzativo interno, finalizzato al conseguimento di sinergie nell'espletamento delle attività e degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle finalità strategiche dell'Amministrazione e della scadenza finale prevista.

Indicatori di Risultato: completezza dell'elaborato e rispetto della scadenza finale

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO C: Proposta di Disciplina dei rapporti e delle modalità di interazione e collaborazione del Servizio con gli altri Settori/Servizi Autonomi dell'Ente**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Analisi del contesto	31/08/2018
➤ Fase 2: Incontri con i dirigenti/responsabili dei Servizi Autonomi finalizzati alla condivisione del metodo e alla trattazione – in contraddittorio – della redigenda proposta	31/10/2018
➤ Fase 3: Stesura della proposta di Disciplina dei rapporti e delle modalità di interazione e collaborazione con gli altri Settori/Servizi Autonomi e sua presentazione all'Assessore di riferimento e al Segretario Generale	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Stesura della proposta di Disciplina dei rapporti e delle modalità di interazione e collaborazione con gli altri Settori/Servizi Autonomi e sua presentazione all'Assessore di riferimento e al Segretario Generale, nel rispetto della scadenza finale prevista

Indicatori di Risultato: completezza dell'elaborato e rispetto della scadenza finale

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO D: Recupero dello strumento "Intranet", attraverso l'implementazione di alcune funzionalità**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: analisi preliminare, finalizzata all'implementazione di alcune funzionalità "Intranet"	31/08/2018
➤ Fase 2: Progettazione dei nuovi moduli	30/09/2018
➤ Fase 3: Realizzazione del modulo "richieste di assistenza"	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Progettazione di nuovi moduli "Intranet" e realizzazione del modulo "richieste di assistenza", in coerenza con le strategie dell'Amministrazione e nel rispetto della scadenza finale prevista

Indicatori di Risultato: link del modulo presente su Intranet; completezza della progettazione; rispetto della scadenza finale

Vincoli: nessuno

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani

➤ **OBIETTIVO A:** *Controllo sull'utilizzo illecito dei permessi disabili e aree di sosta dedicate*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Raccolta dati: provvedimenti viabili ed elenchi dei permessi rilasciati. Consultazione in sola lettura al personale della Centrale Radio Operativa per verifica titolarità permessi.	30/06/2018
➤ Fase 2: Analisi dati raccolti e avvio iter di regolarizzazione	30/06/2018
➤ Fase 3: Report trimestrale sull'attività svolta	30/09/2018
➤ Fase 4: Istruttoria relativa all'introduzione di dispositivi (ologrammi da apporre sui contrassegni) per rendere più agevole il controllo e difficile la contraffazione - avvio istruttoria per acquisto e sperimentazione – Relazione	30/11/2018
➤ Fase 5: Report conclusivo sull'attività svolta	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: verifica sull'utilizzo improprio dei contrassegni inerenti i permessi di sosta per disabili, sulla permanenza dei requisiti iniziali e sulla regolarità degli stalli esistenti

Indicatori di Risultato: dati statistici sulle sanzioni accertate e sul numero di veicoli rimossi (violazioni artt. 188 CdS e 487 C.P.) nelle diverse zone territoriali

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO B:** *Controllo sull'occupazione abusiva di immobili comunali ed eventuali sgomberi su richiesta ATC*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Raccordo con ATC per individuazione unità immobiliari interessate e con altri Settori dell'Ente	31/05/2018
➤ Fase 2: Esecuzione controlli e/o interventi di sgombero richiesti da ATC e Report finale sulle attività svolte	30/11/2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Accertamenti presso le unità immobiliari ATC al fine della salvaguardia del patrimonio di edilizia pubblica residenziale, previo censimento.

Indicatori di Risultato: N° unità immobiliari censite; N° interventi effettuati/N° interventi richiesti da ATC

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO C: *Revisione e aggiornamento del vigente Regolamento di Polizia Municipale***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Raccolta normativa pregressa e aggiornata e costituzione Commissione Tecnica interna di valutazione	30/06/2018
➤ Fase 2: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C.	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

(*) A: obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C.n. 314 del 29/11/2018

Risultato atteso: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. del novellato Regolamento di Polizia Municipale

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO D: *Apertura di nuovi Distretti sul territorio cittadino e avvio del Piano di riordino della Polizia Locale***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione degli Edifici e scambio di comunicazioni con altri Settori per organizzare l'approntamento degli stessi da un punto di vista tecnico-informatico e strutturale: 1) Palazzo Comunale per presidio stabile – 2) Edificio ex Acquedotto dei Giardini Pubblici C.so Crimea con competenza territoriale in zona giardini e stazione ferroviaria	31/03/2018
➤ Fase 2: Individuazione del personale da distaccare operativamente presso i succitati Distretti ed emanazione ods, tra cui quelli già afferenti i N.O. Tutela e Decoro Urbano e Isp. Ambientali (già istituiti con l'approvazione della nuova microstruttura del Comando 2018) e apertura Distretti/Presidi	30/04/2018 30/11/2018 30/11/2018
➤ Fase 3: Relazione sulle risultanze dell'attività svolta	
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: Apertura nuovi Distretti/presidi.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO E: *Regolamento per l'erogazione di servizi c/terzi della Polizia Locale***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Costituzione tavolo tecnico interno per l'individuazione dei servizi specifici da annoverare tra quelli finanziabili ex lege con fondi privati e per la definizione della procedura con relativa modulistica per i soggetti interessati nonché individuazione delle singole tariffe applicabili	31/05/2018
➤ Fase 2: Predisposizione della bozza di Regolamento da sottoporre alla valutazione dell'Assessore competente	31/07/2018
➤ Fase 3: Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta C.le per approvazione	30/09/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/09/2018

Risultato atteso: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. del Regolamento.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

➤ **OBIETTIVO F: *Piano degli interventi per la razionalizzazione delle aree a parcheggio***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione/osservazione del Piano della Sosta inserito nel PUMS adottato dall'Amministrazione.	30/06/2018
➤ Fase 2: Individuazione di particolari criticità/Proposte di soluzione puntuali, in sinergia con il Settore Mobilità e Disability Manager, da sottoporre alla Giunta comunale	30/09/2018
➤ Fase 3: Adattamento di metodologie operative con adozione di idonei provvedimenti viabili, a completamento degli interventi previsti	31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2018

Risultato atteso: Piano degli interventi per la razionalizzazione delle aree a parcheggio

Indicatori di Risultato:

Rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

SERVIZIO AUTONOMO
Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali

Responsabile in P.O.
Giovanna Nadia Minetti

- **OBIETTIVO A: Azioni di coordinamento organizzativo per l'efficace interlocuzione istituzionale e il presidio della comunicazione finalizzata alla promozione dell'850° anniversario di Fondazione della Città di Alessandria**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Recepimento del logo dedicato alla manifestazione;	31/01/2018
➤ Fase 2: Redazione di un piano di comunicazione e individuazione di uno slogan;	31/03/2018
➤ Fase 3: Gestione tempestiva ed efficace della comunicazione di tutti gli eventi programmati dall'UdP, in raccordo con i Settori comunali coinvolti e con gli stakeholder esterni, organizzatori e/o gestori delle manifestazioni;	30/06/2018
➤ Fase 4: Redazione di report avente, in allegato, il materiale prodotto relativamente al 2018.	20/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	20/12/2018

Risultato atteso: sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento dell'obiettivo

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO B: Progetto "L'Amministrazione Comunale e i social network". Nuove modalità di comunicazione e gestione operativa 2.0 dei canali social della Città di Alessandria**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione di un progetto e di un programma dettagliato inerente ai social media (<i>L'Amministrazione Comunale e i social network</i>), avendo cura di definire le policy di utilizzo e di accesso;	30/06/2018
➤ Fase 2: Nell'ambito del suddetto progetto, disamina delle possibili interazioni strumentali e integrative fra l'utilizzo dei social e il sistema della rilevazione della customer satisfaction;	30/09/2018
➤ Fase 3: Dopo l'approvazione del progetto <i>de quo</i> da parte dell'Amministrazione, va prevista una fase di sperimentazione delle attività previste a programma, per le conseguenti valutazioni	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Rilevazione della customer satisfaction finalizzata alla percezione dei "sentiment" relativi agli eventi e manifestazioni promossi dall'Ente

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi, considerando il vincolo di cui alla fase 3 (relativo all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione comunale

Vincoli: si richiama il vincolo indicato nella fase 3, ossia che la fase di sperimentazione delle attività previste a programma, per le conseguenti valutazioni, verrà attivata solo a seguito dell'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione Comunale

- **OBIETTIVO C: Redazione di una analisi di dettaglio dell'azione di conferimento dei Patrocini comunali che – con metodica scientifica e impiego di opportuni strumenti informatici – fornisca all'Ente per la prima volta un quadro complessivo e approfondito delle peculiarità di tale procedura e delle specificità quali-quantitative dei Soggetti cui sono stati conferiti, nel corso dell'anno 2017, i Patrocini**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: La disamina prevista nel contesto delle direttive specifiche <i>de quo</i> sarà effettuata in riferimento ai patrocini conferiti nell'anno 2017, tenendo conto altresì del rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento <i>ad hoc</i> ;	31/05/2018
➤ Fase 2: Realizzazione di una banca-dati di carattere prodromico in cui sia possibile enucleare i principali elementi caratterizzanti i suddetti patrocini conferiti nel corso del 2017 e predisposizione di una successiva banca-dati di carattere analitico costruita rappresentando tutti gli elementi caratterizzanti i suddetti patrocini (tipologia di Soggetti richiedenti, luoghi di svolgimento delle azioni ed eventi patrocinati, tipologia delle azioni e progetti patrocinati, riconoscimento di eventuali benefici per l'affissione di materiali informativi o di altri supporti funzionali autorizzati dall'Ente stesso per la buona riuscita del progetto <i>de quo</i>), anche a livello statistico (n° richieste; n° patrocini concessi, per tipologia; motivazioni addotte per la concessione o per il diniego; eventuali contributi);	31/10/2018
➤ Fase 3: Sulla base dei dati raccolti con le modalità descritte, si potrà quindi procedere con un'analisi, successivamente illustrata in apposita relazione, che consenta di mettere in luce (in maniera sistematica) le diverse specificità correlate ai conferimenti dei patrocini nell'anno 2017 da parte dell'Ente.	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso:

realizzazione di una banca-dati dei Patrocini conferiti

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO D: *Realizzazione sul sito internet dell'Ente di specifiche schede informative, riguardanti l'intero patrimonio artistico e architettonico del Comune*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Disamina preliminare degli elementi caratterizzanti il patrimonio artistico e architettonico dell'Ente;	31/05/2018
➤ Fase 2: Classificazione degli elementi caratterizzanti il patrimonio artistico e architettonico dell'Ente, in base a logiche geografico-territoriali e crono-temporali;	31/07/2018
➤ Fase 3: elaborazione di specifiche schede informative (sia in italiano che in inglese), corredate di testo e immagini riguardanti l'intero patrimonio artistico e architettonico del Comune;	31/10/2018
➤ Fase 4: Pubblicazione dell'insieme delle schede informative in apposita sezione predisposta sul sito internet dell'Ente.	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi

Vincoli: nessuno

- **OBIETTIVO E: *Publicazione di un testo sulla storia della Città, corredato di illustrazioni al fine di offrire alla popolazione scolastica un contributo utile all'accrescimento della consapevolezza sulla storia civica alessandrina***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Analisi preliminare delle fonti documentali (tra quelle pubblicate in occasione dell'800° anniversario fondativo di Alessandria) da cui trarre la base per la rielaborazione del testo sulla storia dell'Ente;	31/05/2018
➤ Fase 2: Redazione del testo narrativo elaborato con attenzione anche al linguaggio utilizzato affinché la fruizione da parte degli studenti cittadini a cui verrà rivolto sia immediata e accattivante, nella coerenza delle oggettive informazioni storiche veicolate;	30/06/2018
➤ Fase 3: Implementazione del testo con opportuna serie di illustrazioni all'uopo elaborate;	31/08/2018
➤ Fase 4: Pubblicazione del testo al fine di una sua capillare distribuzione alla popolazione scolastica, da parte dell'Assessorato comunale competente, d'intesa con le diverse Direzioni scolastiche cittadine.	31/10/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/10/2018

Risultato atteso: sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi

Vincoli: nessuno

- OBIETTIVO F: *Redazione di specifici comunicati stampa conseguenti allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio comunale***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione della comunicazione formale, da parte del Servizio Autonomo scrivente, alla Segreteria Generale dell'Ente mediante la quale proporre l'ingegnerizzazione del complessivo processo procedurale sopra richiamato, prodromico alla redazione degli specifici comunicati stampa conseguenti allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio comunale;	05/06/2018
➤ Fase 2: Avvio e svolgimento dell'attività redazionale da parte dell'Ufficio Stampa, quale implementazione di quanto già ordinariamente svolto per presidiare la veicolazione verso gli organi di stampa delle informazioni sull'attività dell'Ente (Sindaco, Assessori, Consiglio Comunale, Consulta, Settori, etc.);	15/06/2018
➤ Fase 3: Disamina del processo procedurale avviato e redazione di un report che presenti le peculiarità quali-quantitative sottese al perseguimento dell'obiettivo dato.	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi, considerando il vincolo di cui alla fase n. 2

Vincoli: si richiama (quale vincolo di cui alla fase n. 2), che il perseguimento della finalità strategica sopra descritta per quanto attiene l'attività deliberativa svolta dalla Giunta Comunale è possibile mediante l'ottemperamento dei seguenti passaggi procedurali, per i quali risulta determinante la volontà espressa e l'attività effettivamente svolta da parte degli Uffici del Servizio Atti Istituzionali dell'Ente: a) redazione di una preliminare comunicazione formale alla Segreteria Generale dell'Ente con richiesta relativa all'esigenza che il Servizio Atti Istituzionali inizi a fornire periodicamente all'Ufficio Stampa l'elenco delle proposte di Deliberazione programmate per ciascuna delle sedute di Giunta Comunale e i relativi testi delle proposte di Deliberazione (sul modello di quanto già avviene per l'o.d.g. delle sedute del Consiglio Comunale); b) segnalazione tempestiva all'Ufficio Stampa, da parte del Servizio Atti Istituzionali dell'Ente, dell'esito di quanto approvato e deliberato in ciascuna seduta di Giunta Comunale, corredato dei testi definitivi delle Deliberazioni approvate



CITTÀ DI ALESSANDRIA

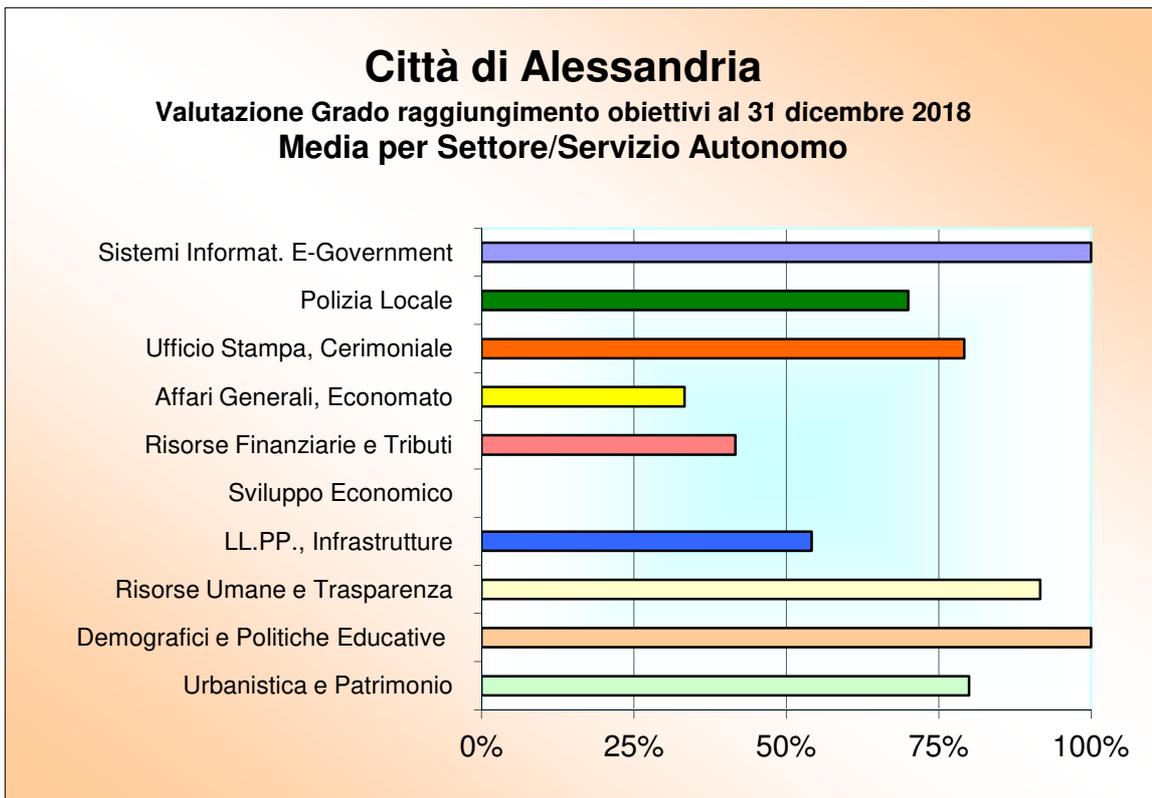
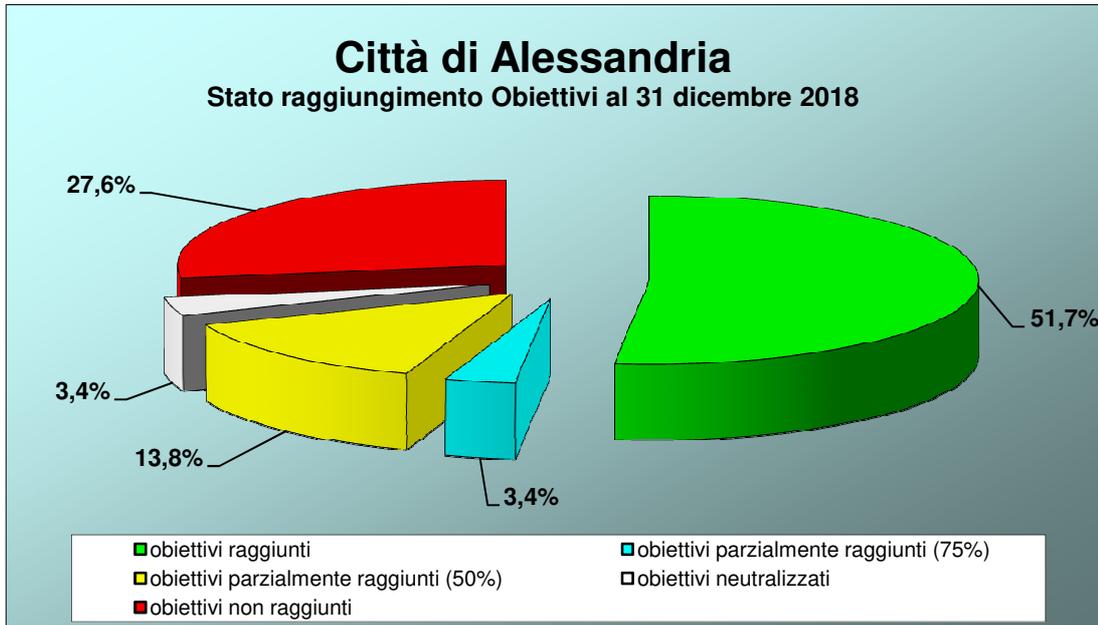
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2018

PARTE DESCRITTIVA:
SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI

*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31.12.2018:
rappresentazione grafica*

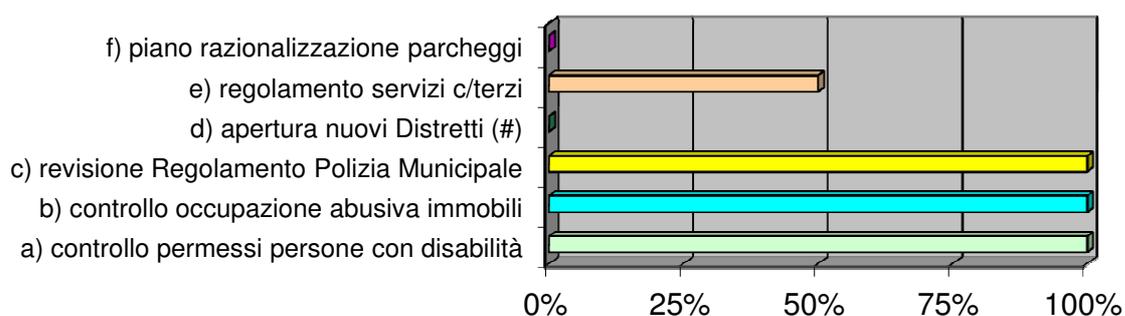
Giugno 2019

Centro Stampa Comunale



SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

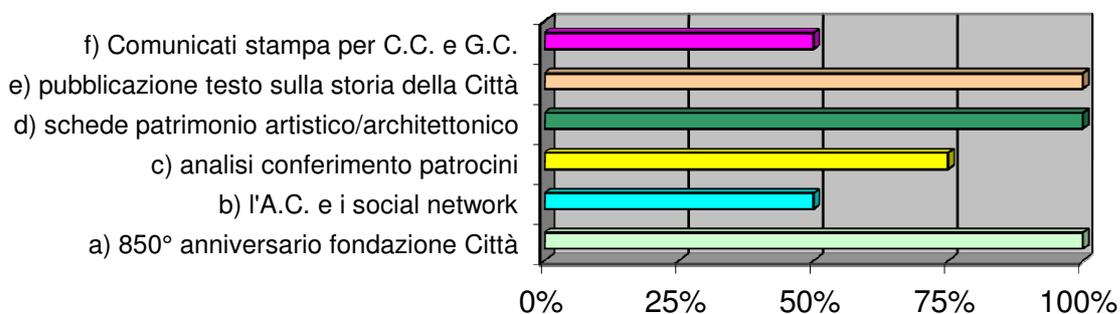
Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018



(#) obiettivo d): neutralizzato

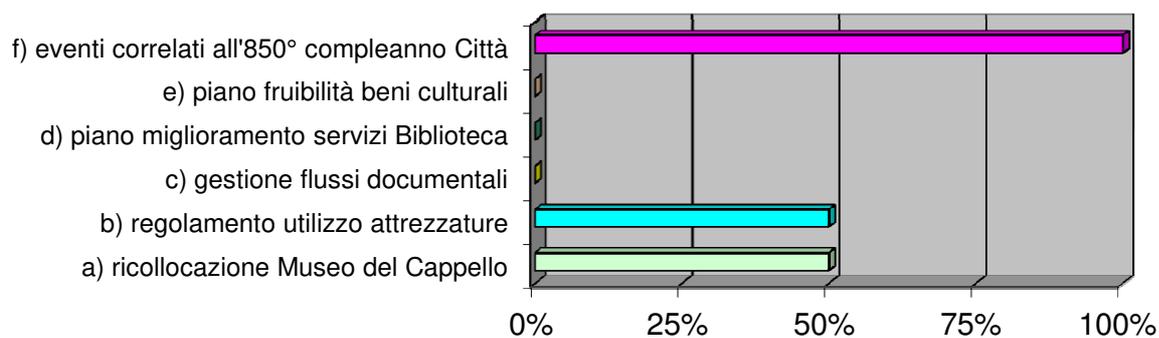
SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA, CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018



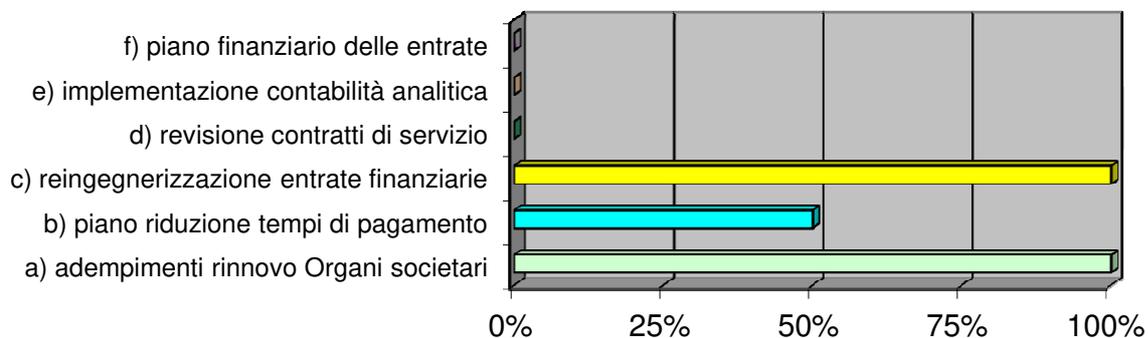
SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018



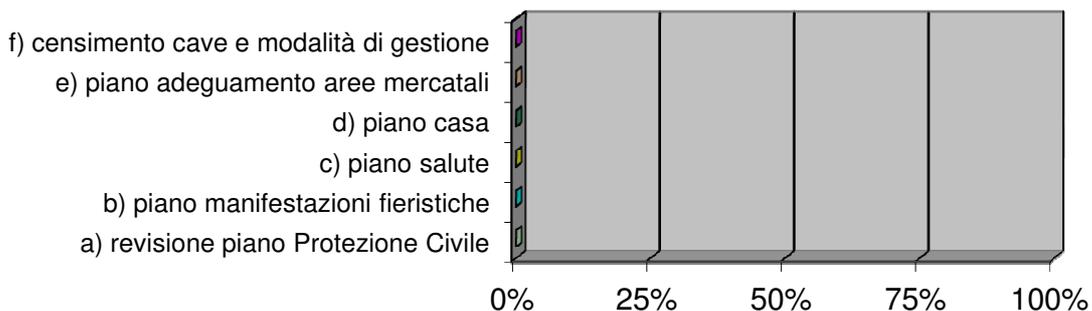
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018



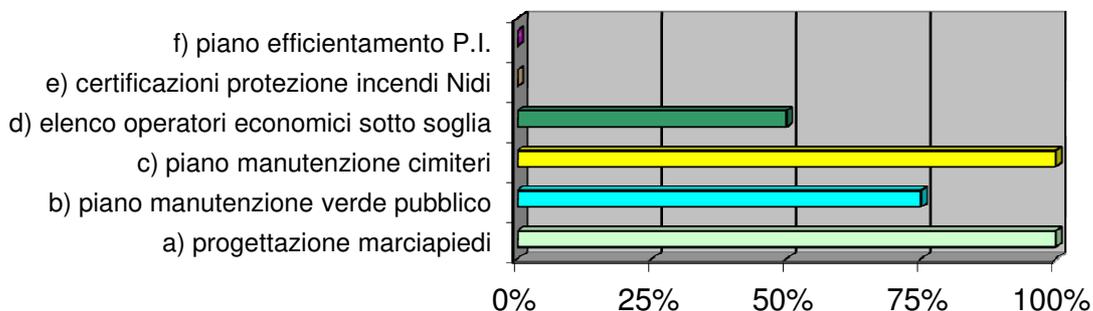
**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITA', AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE**

**Valutazione Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2018**



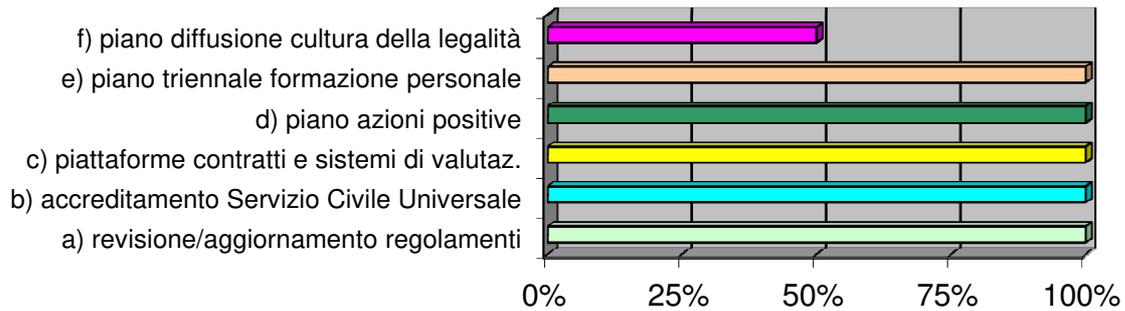
SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E DISABILITY MANAGER

**Valutazione Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2018**



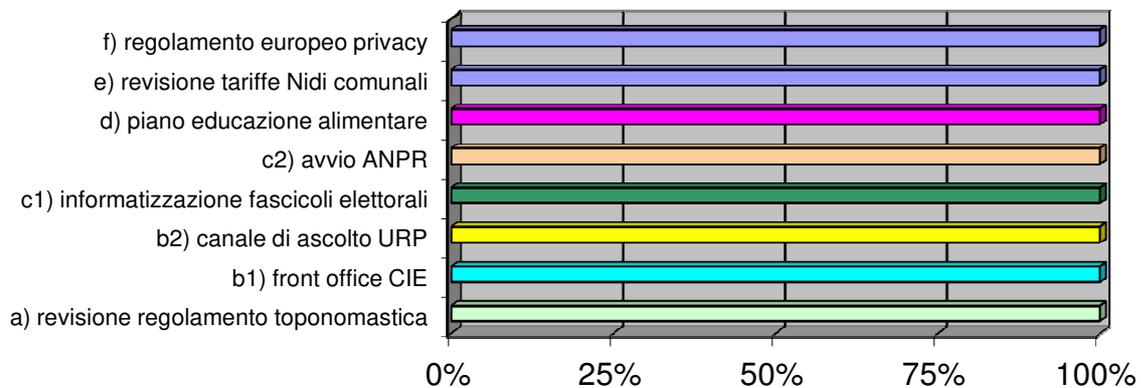
SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018



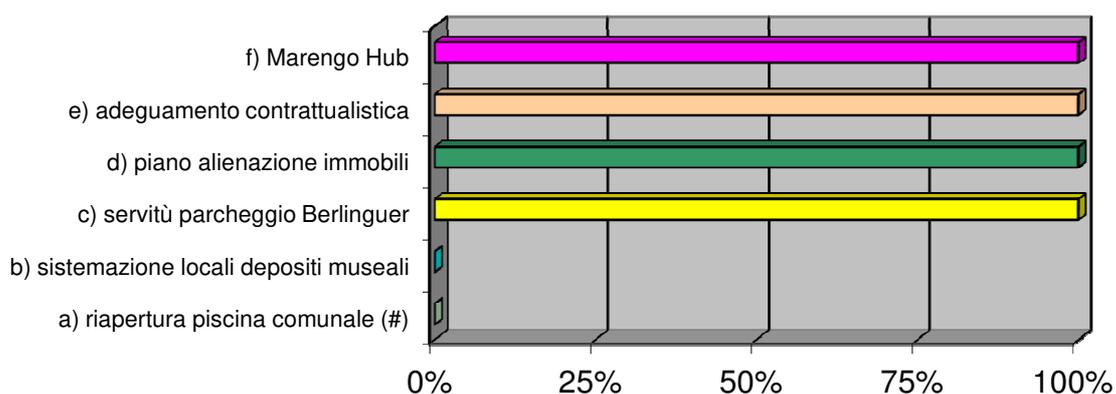
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018



SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

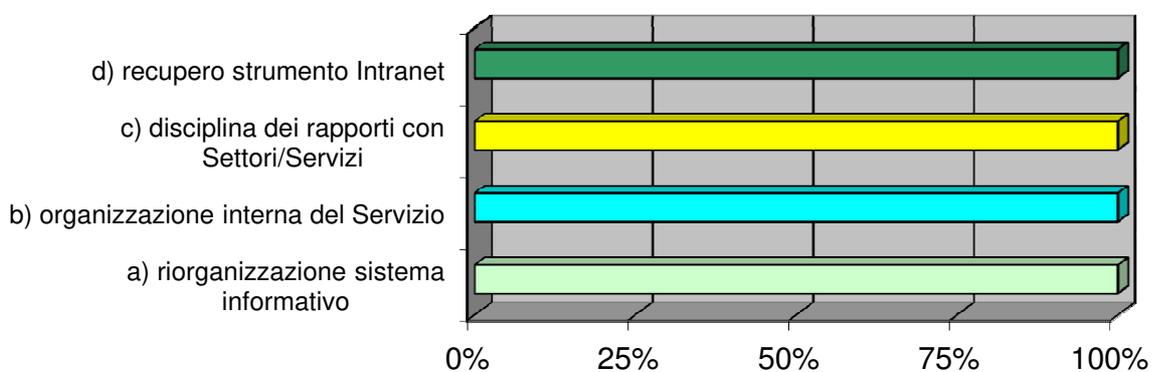
Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018



(#) obiettivo a): neutralizzato

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNEMENT

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2018





Città di Alessandria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Appendici



Città di Alessandria

TREND QUANTITA'

Anni 2013 - 2018

CENTRO STAMPA COMUNALE

INDICE

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pag.	1
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE MOBILITA' E DISABILITY MANAGER	pag.	11
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO	pag.	15
SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI	pag.	20
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE	pag.	33
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI	pag.	43
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITA', AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	pag.	50

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	pag.	57
SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA, CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	pag.	62
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	pag.	63
UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA	pag.	64
UNITA' DI SUPPORTO ALL'O.S.L.	pag.	65

Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione - Avv. Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Assicurazioni							
1	Predisposizione bandi di gara manifestazioni d'interesse	N* atti	-	-	6	4	1	1
2	Predisposizione capitolato e/o disciplinare di gara	N* atti	-	-	8	5	1	1
3	Pubblicazione in G.U.	N*	-	-	1	6	4	8
4	Pubblicazione in G.E.	N*	-	-	3	4	4	7
5	Pubblicazioni quotidiani/periodici	N*	-	-	4	0	4	15
6	Verifiche requisiti AVCPASS	N* verifiche per gare	-	-	5	6	3	2
7	Verifiche requisiti extra AVCPASS	N* verifiche per gare	-	-	4	4	3	2
8	Commissioni di gara sedute riservate	N* sedute	-	-	11	2	1	10
9	Sedute pubbliche	N* sedute	-	-	10	3	3	5
10	Verbalizzazioni	N* verbali	-	-	18	1	4	14
11	Determinazioni (indizione, impegno e liquidazione)	N* atti	-	-	16	2	10	9
12	Altre determinazioni (affidamenti diretti, determine dirigenziali varie) o deliberazioni	N* atti	-	-	7	4	1	3
13	Assicurazioni	N* pratiche	425	454	303	295	235	269
14	Assicurazioni	N* polizze	7	7	8	14	7	7
15	Pubblicazioni Osservatorio Regionale	N* pubblicazioni					15	7
16	Amm.ne Trasparente (atti dirig/politici)	N* atti					217	1
17	Amm.ne Trasparente (schede AVCP)	N* schede					236	
18	Pubblicazione CIG	N* CIG					236	3
	Segreteria di Direzione (Vice S.G.)							
1	Attività di raccordo tra Uffici/Servizi	N* interventi					880	790
2	Gestione telefonate c/Direttore-Vice S.G.	N* telefonate					3.290	3.000
3	Redazione atti diversi	N*					695	810
4	Protocollazione atti in partenza	N*					403	420
5	Predisposizione determinaz/deliberazioni	N* atti					12	19
6	Scansioni e fotocopie	N*					900	1.000

Organizzazione e Personale - Avv. Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Selezioni mobilità e formazione del personale							
1	Formazione Personale	N° corsi strutturati	1	0	0	34		14
1	Formazione Personale	Corsi a dom. ind. N*	0	0	0	13		13
1	Formazione Personale	Ore formazione N*	6	0	0	213		93
1	Formazione Personale	Attestati N*	12	0	0	29		29
1	Formazione Personale	Atti N*	0	0	0	20		17
1	Formazione Personale	Domande pervenute N*	0	0	0	11		13
1	Formazione Personale	Domande accolte N*	0	0	0	10		10
1	Formazione Personale	Impegno spesa A.C. €	0	0	0	18950		7647
1	Formazione Personale	Utenti N*	44	0	0	190		52
2	Assistenza disabili	N* assistiti			-			
2	Assistenza disabili	Contatti n°			-			
3	Liquidazione trasferte	N* trasferte	220	159	102	258		259
3	Liquidazione trasferte	Impegno spesa A.C. €	2097,68	3012,66	705,54	5597,95		7890
4	Counseling Aziendale	Dipendenti N*			-			
4	Counseling Aziendale	Contatti N*			-			
5	Anagrafe delle prestazioni	N° Autorizzazioni rilasciate	21	54	24	33		37
6	Disposizioni organizzative	N. Atti	43	51	4	12		37
6	Delibere/Determine	N. Atti	29	47	11	88		110
6	Selezione risorse umane	N° posti messi a concorso	0	0	0	0		9
6	Selezione risorse umane	Atti di programmazione N*	0	1	0	3		1
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.I. N*	0	0	0	0		4
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.D. N*	0	0	0	0		4
6	Selezione risorse umane	Domande pervenute N°	0	0	0	18		73
6	Selezione risorse umane	Domande accolte N°	0	0	0	2		3
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.I. N°	0	15	0	2		6
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.D. N°	0	0	0	0		18
7	Mobilità interna	N* mobilità	32	38	4	12		
7	Mobilità interna	Domande pervenute N°	9	37	6	9		
7	Mobilità interna	Domande accolte N°	5	38	4	6		
7	Distacco/Comando	N° Dipendenti	3	24	23	2		
8	Mobilità esterna	N° mobilità		5	0	3		
8	Mobilità esterna	Domande pervenute N°	8	10	0	8		
8	Mobilità esterna	Domande accolte N°	5	2	0	4		
9	Supporto O.I.V.	N* provvedimenti	3	2	2			2
9	Supporto O.I.V.	Verbali N*	8	4	7			15
9	Supporto O.I.V.	Riunioni N*	8	4	7			15

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Contabilità del personale			(*)					
1	Stipendi	N* cedolini	n.d.	4.186	9.048			8.225	
1	Stipendi	N* mandati emessi		469	1.295			1.433	
1	Stipendi	N* variazioni inserite		268	3.292			1.407	
1	Stipendi contribuiti	N* mandati		929	1.958			2.692	
2	Irap	N* mandati		367	636			1.068	
3	Pratiche pensionistiche	N* pratiche	n.d.	66	164			96	
4	Cessioni	N* cessioni	n.d.	13	14			16	
4	Cessioni (mandati)	N* mandati		34	12			335	
5	Denunce Inail	N* denunce		13	48			20	
5	Denunce mensili Uniemens assimilati	N* denunce		18	30			43	
5	Denunce mensili DMA2	N* denunce		4.116	8.243			7.181	
6	Denunce (Inail, Annuali, Mensili)	N* denunce	n.d.	n.d.	n.d.				
7	Retribuz. diverse (Redditi assimilabili)	N* cedolini	n.d.	199	467			535	
7	Retribuz. diverse (Redditi assimilabili)	N* mandati		58	220			106	
8	Ricongiunzioni	N* pratiche	n.d.	19	14			8	
9	Co. Co. Co.	N* cedolini	n.d.	-	-				
10	Certificaz. varie (certificati di servizio)	N* pratiche		14	54			145	
10	Certificazioni varie (CUD)	N* pratiche		826	1.592			809	
11	Pratiche T.F.R.	N* pratiche	n.d.	12	23			61	
	(*) I semestre 2014								
	Sistema Informativo del personale							(*)	
1	Procedure di calcolo della produttività	N* Dipendenti	741	0	677			597	
1	Procedura di calcolo della produttività	Elaborazioni N°	28	27	25			25	
2	Procedura di calcolo I.S.R.	N* Dipendenti	321	289	305			255	
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Dipendenti N°	0	0	0			0	
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Elaborazioni N°	0	0	0			0	
4	Statistiche	N* statistiche	34	44				42	
5	Banca dati personale	N* Variazioni	1.383	5.770				2.167	
5	Banca dati personale	Dipendenti N°	923	2.800				2.380	
6	Rilevazione presenze	N* dipendenti	694	1.352				1.014	pag.3

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
6	Rilevazione presenze	Verifiche N°	4.945	7.811				6.375	
6	Rilevazione presenze	Elaborazioni N°	5.530	5.697				4.794	
6	Rilevazione presenze	Estrazioni N°	5.500	5.458				4.080	
6	Rilevazione presenze	Archiviazioni N°	4.750	3.706				2.720	
6	Rilevazione presenze	Aggiornamenti N°	11.400	10.798				8.160	
6	Rilevazione presenze	Contatti N°	7.070	8.427				7.259	
7	Gestione Buoni pasto	N* ordini massivi	1	4				3	
7	Gestione Buoni pasto	Buoni aggiuntivi N°	836	0				0	
7	Gestione Buoni pasto	Ordini manuali N*	-	-				-	
8	Rilevazione conto annuale	Elaborazioni N°	35	30	30			30	
9	Attività di supporto uffici	N. Contatti per interventi		68	45			35	
	Organizzazione								
1	Dotazione organica/struttura organizzativa	N* provvedimenti	0	0	4		1	1	
1	Dotazione organica/struttura organiz.	Variazioni N*	0	0	3		2	1	
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N* liquidazioni	7	2	6		6	5	
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N. atti di ricognizione per O.S.L.	5	0	0				
2	Gestione salario accessorio (anno cor.)	Impegno di spesa A.C. (€ Migl.)	3.519	3.025	3.509		3.392.995	2.274.589	
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	Sal. Acc. Variaz. (€ Migl)	3.140	0	1413		46.293	36.745	
3	Progettazione salario accessorio	N° progetti	2	0	2		2	15	
5	Regolamento Uffici e servizi	N* Aggiornamenti	0	0	2		1	3	
6	Esternalizzazioni / Internalizzazione	N* riunioni	0	1	0		0		
7	Incentivazione personale ex art. 90	N* liquidazioni	1	0	0		0		
7	Incentivazione personale ex art. 90	Impegno di spesa A.C. €	22.297	0	0		0		
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti (Fondo A.C.)	N* liquidazioni	0	2	0		130067,39	1	
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti	N* atti		2	2		2	1	
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti	Impegno di spesa A.C. €	553.675	462.459	622.065		499.052	490.000	
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale	N* liquidazioni	0	1	0		2	1	
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale	N* atti		0	1		2	1	pag.4

Anticorruzione, Trasparenza - Avv. Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Piano Anticorruzione - Etica - Incompatibilità	Atti N* / documenti		2				6
3	Piano Anticorruzione - Etica - Incompatibilità	Aggiornamenti periodici N*		1				1
3	Piano Anticorruzione- Etica - Incompatibilità	N* riunioni		20				8
3	Piano Anticorruzione- Etica - Incompatibilità	N* direttive/circolari/comunicazioni		13				17
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	Atti N* / documenti		2				7
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	Aggiornamenti periodici N*		0				5
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	N* riunioni		20				8
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	N* direttive/circolari/comunicazioni		11				11
5	Controlli-Anticorruzione-Trasparenza	N* giornate formazione interna		3				4
								pag.7

Giovani e Minori - Avv. Bocchio

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Giovani e minori							
1	Ludoteca C'è sole e luna	N* utenti iscritti			400	450	700	500
1	Ludoteca C'è sole e luna	N* attività programmate			40	40	60	63
2	Progetti	N* progetti presentati			12	12	11	11
2	Progetti	N* progetti attivati			8	12	10	11
3	Attività per i giovani	N°* iniziative			20	20	30	15
4	Attività per i minori	N* iniziative			20	20	90	80
5	Coodinamento reti territoriali	N* partecipanti			40	50	45	52
6	Attività amministrativa del Servizio	N* atti			300	350	185	150
7	Centro Riuso creativo REMIX	N* iscritti			41	450	200	200
7	Centro Riuso creativo REMIX	N* attività programmate			40	40	40	40
8	Centro Famiglie Magicascina	N* attività programmate			10	10	30	10
9	Piano formativo integrato	N* partecipanti						582
10	Centro giovani Pittaluga	N* attività programmate						15

Lavoro e Orientamento Professionale - Avv. Bocchio

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4240N Lavoro e Orientamento Professionale							
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazione Servizio PIELLE.I)	N* segnalazioni dirette a utenti/aziende (ex assistenza enti/aziende)	2427	2071	455			
1	Servizio Lavoro (Progetti di pubblica utilità PPU)	N* cantieri di lavoro, PPU, Borse di studio, Borse lavoro	0	30	136	38	6	0
1	Servizio Lavoro (Progetti di pubblica utilità PPU)	N* progetti valutati	5	8	16	8	5	1
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazione Servizio PIELLE.I)	N* consulenze	91	289	37			
2	Orientamento professionale	N* tirocini/convenzioni	26	84	75	54	129	127
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	1547	969	848	250	1102	2007
5	Attività amministrativa del servizio	N* Atti	82	221	363	173	305	512
6	Nuovi utenti Sportello Ricerca lavoro	N* nuove iscrizioni	269	210	38			
7	Offerte lavorative	N* inserzioni ricercate	1685	51268	17520			
8	Servizio Civile Nazionale	N. Progetti			10	13	28	36
8	Servizio Civile Nazionale	N. Volontari in servizio		28	34	19	85	104
8	Servizio Civile Nazionale	N. domande selezioni		140	145	119	153	125
8	Servizio Civile Nazionale	N. Contatti		601	500	480	643	3174
8	Servizio Civile Nazionale	N. Atti		31	118	190	314	505

Settore Urbanistica e Patrimonio - Arch.Robotti

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Programmazione e Pianificazione attuativa							
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	N* convenzioni urbanistiche + atti		20	14	7	3	9
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	Importo		0	0			
2	Proposte + Relazioni G.C.	Numero		60	146	91	111	89
3	P.U.A. iniziativa privata	N* piani approvati		3	1	6	2	3
3	P.U.A. iniziativa privata	Domande N*		3	7	4	5	4
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* documenti		15	7	3	2	300
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* piani approvati		2	2			4
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	N* provvedimenti		8	17	16	21	6
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	Importo (€ in Migliaia)		51	154	52	130	30
6	Certificazioni/pareri/verbali/sopralluoghi	N* certificati		82	2	36	11	10
7	Pareri Arredo Urbano	N* pareri				112	152	36
7	Pareri Arredo Urbano	Domande Pervenute N*				112	152	36
8	Autorizzazioni varie/svincoli/procedimenti	N*				55	10	5
9	Procedure collegate a Piani Attuativi (legali,patrimoniali,ecc...)	N*				13		4
10	Affidamenti prestazioni di servizio/incarichi	N*				14	11	28
	Servizio funzioni tecnico-amm.ve di supporto generale							
1	Coordinamento supporto Direzione	N* atti		250	180			
2	Programmazione	N* atti						
3	Gestione Finanziaria e cdg	N* interrog./verifiche/atti		100	120			
3	Gestione Finanziaria e cdg	Report N*						
3	Gestione Finanziaria e cdg	Variazioni N*						
4	Gestione Amministrativa	Atti/consulenze N*		120	70	200	240	215
5	Gestione personale	N* giustif. Registrati		20.000	20.000	15.000	4.500	1.900
5	Gestione personale	Atti N*		140	60	60	65	25
6	Segreteria	N* protocollo		11.205	9.466			
7	Supporto organi politici	N* contatti		250	70			
8	Gestione informatica	N* elaborazioni/aggiornamenti/manutenzioni		600	200			
9	Attività supporto accoglienza	N* movimentazione pratiche		900				
9	Attività supporto accoglienza	Copie N*		1.800				
9	Attività supporto accoglienza	Interventi N*		2.500	2.700			
10	Gestione corrispondenza	N* pratiche				150	310	210

Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali - Dott.ssa Legnazzi

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Protocollo								
1	Protocollo	N* atti affrancati/lavorati	35.852	23.294	28.814	26.975	29.507	20.003	
1	Protocollo	Atti protocollati N*	74.186	78.041	88.877	87.080	96.249	99.249	
1	Protocollo	PEC trattate n.	51.703	54.635	77.841	84.730	106.784	128.640	
	Archivio								
1	Archivio	N* richieste interne	525	450	380	341	375	606	
1	Archivio	N* richieste esterne	960	1.180	1.346	157	4.345	3.108	
1	Archivio	N* copie	4.288	5.800	7.841	6.145	10.569	10.259	
3	Attività di gestione sale comunali	N* richieste				192	320	234	
3	Attività di gestione sale comunali	N* documenti				105	530	346	
	Pres. Consiglio Comunale								
1	Presidente del Consiglio	N* comunicazioni	270	292	285	350	270	395	
1	Presidente del Consiglio	Intereventi N*	102	133	160	175	100	170	
2	Consiglio Comunale	N* sedute	23	28	20	20	22	24	
2	Consiglio Comunale	Gettoni di presenza N*	354	651	493	478	602	650	
2	Consiglio Comunale	Deliberazioni N*	183	159	171	126	132	147	
2	Consiglio Comunale	Presenze N*		784	552	537	641	681	
2	Consiglio Comunale	Interpellanze N*		62	84	67	26	69	
2	Consiglio Comunale	Interrogazioni N*		20	27	13	6	10	
2	Consiglio Comunale	Mozioni N*		15	15	18	21	21	
2	Consiglio Comunale	OdG N*		6	3	6	14	18	
3	Commissioni consiliari	N* sedute	251	222	294	203	112	219	
3	Commissioni consiliari	N* presenze	2.379	2.526	3.252	2.403	1.669	2.902	
3	Commissioni consiliari	Gettoni di presenza N*	1.610	2.319	2.907	2.155	1.563	2.800	
3	Commissioni consiliari	Verbali N*	251	245	294	203	112	219	
4	Conferenza dei Presidenti	Sedute N*	37	30	26	20	24	31	
4	Conferenza dei Presidenti	Gettoni di presenza N*	242	258	249	159	231	227	
4	Conferenza dei Presidenti	Verbali N*	37	30	26	20	24	31	
4	Conferenza dei Presidenti	Presenze N*		324	301	198	262	346	
5	Ufficio di Presidenza	N* sedute	21	19	17	17	13	15	
5	Ufficio di Presidenza	Gettoni di presenza N*	39	36	33	33	25	26	
5	Ufficio di Presidenza	Liq. Rimborsi Spese N*	42	53	49				
5	Ufficio di Presidenza	Liquidazioni gruppi consiliari N*	10	19	17				
5	Ufficio di Presidenza	Presenze N*						41	
5	Ufficio di Presidenza	Verbali N*						15	
5	Rimborsi spese viaggio Consiglieri	Liquidazioni N*		12	12	12	12	13	
5	Rimborsi datori di lavoro	Liquidazioni N*		18	35	28	30	13	
5	Gruppi Consiliari	Liquidazioni N*		11	9	16	14	11	

Economato - Dott.ssa Legnazzi

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	NUCLEO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI							
0	Attività comune	Rapporti e supporto altri Uffici di Settore N*ore						3.000
0	Attività comune	Atti protocollati in uscita N* (accesso atti, comunicazioni varie con fornitori, lettere contratto...)						201
1	Acquisti	Gestione buoni pasto dipendenti N*						31.252
1	Acquisti	N* determinazioni (indizione, nomina commissione/seggio gara, determine a contrarre, determine approvazione verbali gara)						26
1	Acquisti	N* altre determinazioni (affidamenti diretti, determine varie di impegno di spesa)						94
1	Acquisti	N* bandi di gara/ manifestazione d'interesse						8
1	Acquisti	N* predisposizione capitolati e/o disciplinari di gara, schede tecniche prodotti o servizi (MEPA e fuori MEPA)						13
1	Acquisti	Predisposizione e aggiornamento Bilancio di previsione, codifiche, gestione residui, gestione del PEG, N* ore						160
1	Acquisti	Compilazione formulari MEF, questionari e tabelle SOSE, ISTAT, Collegio dei Revisori, Controllo di gestione, conto annuale, obiettivi, anagrafe delle prestazioni etc. N* ore						100
1	Acquisti	Gestione corrispondenza e predisposizione atti e prospetti per consultazioni elettorali, N* ore						80
1	Acquisti	N* pubblicazioni Amministrazione Trasparenza art. 29 D.Lgs. 50/2016						21
1	Acquisti	N* pubblicazioni quotidiani/periodici						0
1	Acquisti	N* pubblicazione in G.U.						0
1	Acquisti	N* pubblicazione in GUCE						1
1	Acquisti	N* pubblicazione in MIT						31
1	Acquisti	Verifiche requisiti AVCPASS						53
1	Acquisti	N* verifiche requisiti extra AVCPASS (DURC, Visure CCIAA, Casellario Giudiziale, Casellario Informatico ANAC)						724
1	Acquisti	Sedute pubbliche gare cui si è partecipato N* ore						60
								pag.22

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Magazzini	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico "Magazzino cancelleria" (compreso carta da fotocopie, etichette, etc.)						373
6	Magazzini	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico "Magazzino vestiario"						178
6	Magazzini	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico "Magazzino tipografia"						275
6	Magazzini	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico "Magazzino bandiere"						15
6	Magazzini	N* Rapporti con le farmacie, gestione ordini e richieste, creazione buoni di carico e scarico dei prodotti farmaceutici						54
6	Magazzini	Gestione magazzini informatico, vestiario, materiali di pulizia, vettovaglie, bandiere, cartucce/toner, cancelleria N* ore						800
6	Magazzini	Consegna vestiario operai, operatrici nido e scuole infanzia, N* ore						72
6	Magazzini	N* Interventi di sostituzione urgenti di carrelli scaldavivande per nidi e scuole materne						11
6	Magazzini	Ritiro e consegna prodotti farmaceutici, N* ore						20
6	Magazzini	Consegna e ritiro fatture all'Ufficio IVA - consegna e ritiro corrispondenza negli Uffici comunali, N*						60
6	Magazzini	Consegna cancelleria negli Uffici comunali e nelle sedi decentrate						373
6	Magazzini	N* Consegne toner e cartucce negli Uffici comunali e nelle sedi decentrate						110
(*) Nel 2018 si è provveduto alla rivisitazione completa dei prodotti monitorati - per lo storico vedasi report "Trend Quantità 2011-2016" e "Trend Quantità 2012-2017"								
								pag.26

Biblioteca, Cultura - Dott.ssa Legnazzi

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Cultura							
1	Iniziative culturale diverse	N* iniziative						
2	Mostre	N* iniziative	2	18	11	15		7
2	Mostre	Utenti N*	2040	16099	7361	13896		5702
3	Centro Studi Napoleonici	N* iniziative						
4	Eventi	N* eventi	19	26	17	43		25
4	Eventi	Utenti N*	15660	13651	5214	15440		30300
5	Pagina cultural su Facebook	Inserzioni N*	77	79				102

	Sistema Musei Civici - Fototeca							
1	Teatro delle Scienze	N* visitatori	666	344	1674	2146		
1	Teatro delle Scienze	Eventi N*	0	3				
1	Teatro delle Scienze	Iniziative N*	0					
1	Teatro delle Scienze	Visite guidate N*	25	8				
2	Museo Gambarina	N* visitatori	10581	13396				
2	Museo Gambarina	Iniziative/Eventi N*	24	48				
2	Museo Gambarina	Mostre N*	8	9				
2	Museo Gambarina	Visite guidate N*	101	121				
3	Museo del Fiume	N* visitatori	0					
3	Museo del Fiume	Eventi N*	0					
3	Museo del Fiume	Iniziative N*	0					
3	Museo del Fiume	Visite guidate N*	0					
4	PALC - Gabinetto Stampe	N* visitatori	1971	862	1488	1386		
4	PALC - Gabinetto Stampe	Eventi N*	22	5				
4	PALC - Gabinetto Stampe	Iniziative/Mostre N*	4	7				
4	PALC - Gabinetto Stampe	Visite guidate N*	11	2				
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	N* visitatori	815	920	1413	889		
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Eventi N*	6	4				
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Iniziative/Mostre N*	2	2				
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Visite guidate N*	20	11				

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	N* visitatori	0					
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Iniziative N*	0					
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Visite guidate N*	0					
7	Museo Borsalino	N* visitatori	1089	1259	2129	1688		
7	Museo Borsalino	Eventi N*	5	16				
7	Museo Borsalino	Iniziative N*	0	0				
7	Museo Borsalino	Visite guidate N*	20	16				
8	Marengo Museum	N* visitatori			1514	2145		
9	Sistema Musei Civici	Acquisizione fondi N*	1	1				
9	Sistema Musei Civici	N* interventi	0					
9	Sistema Musei Civici	Convenzioni N*	0					
9	Sistema Musei Civici	Prestiti N*	7	16				
10	Fototeca	N* foto trattate	n.d.	118				
10	Fototeca	Iniziative N*	n.d.					
10	Fototeca	Utenti N*	n.d.					
10	Fototeca	Richieste ricerche e riproduzioni N*	36	111				
11	Portale Cultural.it	Inserzioni N*	124	74				
11	Portale Cultural.it	Visite al sito N*	15604	4800				

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Gestione Coordinamento							
1	Organizzazione interna	N* atti	68	48	33	96	81	156
	Biblioteca							
1	Servizi bibliotecari	N* volumi acquisiti	75	300	466	434	1588	1185
1	Servizi bibliotecari	N* volumi donati	615	604	497	588	385	379
1	Servizi bibliotecari	N* volumi in deposito legale	297	161	243	216	139	85
1	Servizi bibliotecari	Superficie N* mq.	4400	4400	4400	4400	4400	4400
1	Servizi bibliotecari	Volumi catalogati periodo N*	1150	1065	5434	1419	752	1069
2	Promozione alla lettura	N* iniziative	60	55	72	42	104	157
3	Servizio al pubblico	N* utenti	63828	70581	64702	52337	59498	45127
3	Servizio al pubblico	Prestiti N*	22947	21989	18748	17864	16876	16309
3	Servizio al pubblico	Copie N*	4690	2343	2138	2121	1401	2863
4	Atti	Atti N*			28	61	113	75
	Turismo							
1	Adesione ad Associazioni ed Enti	N* incontri	50					
2	Partecipazione eventi	N* interventi	35					
3	Centro musicale - Scuola Musica	N* utenti	70					
4	IAT	N* contatti	0					
5	Autozug	N* contatti	-					
6	Manifestazioni varie	N* contatti	-					
7	Comunicazione e promozione turistica	N* contatti	5000					
pag.30								

Politiche sociali - Dott.ssa Legnazzi

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Famiglia e Giovani							
	Famiglia	Atti n*	46					
1	Progetto 12 mesi in famiglia	N* richieste	18					
1	Progetto 12 mesi in famiglia	Beneficiari contributi N*	16					
2	Progetto Famiglia - albo baby sitter	N* richieste	0					
2	Progetto Famiglia - albo baby sitter	Beneficiari contributi N*	0					
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	N* nidi domiciliari	2					
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	Domande pervenute N*	2					
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	Bambini inseriti N*	9					
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	Contributi nidi N*	13					
4	Progetto Nonni Civici	Progetti presentati per finanziamenti n*	0					
4	Progetto Nonni Civici	Progetti finanziati N*	0					
5	Progetto Banca del Tempo	Progetti presentati per finanziamenti n*	0					
5	Progetto Banca del Tempo	Progetti finanziati N*	0					
	Assistenza Famiglia/Anziani							
1	Attività con/per le Associazioni	N* contatti	300	300	350			
1	Attività con/per le Associazioni	Contratti N*			350			
2	Consulta volontariato	N* riunioni		10	1			
2	Consulta volontariato	N* progetti		3	1			
3	Lavoro di Pubblica Utilità (per violazione codice della strada)	N* inserimenti		9	12	11	5	9
4	Centri anziani	N* utenti	1995	2100	2042	2002	1750	1643
4	Centri anziani	Iniziative N*	88	135	112	130	89	80
4	Centri anziani	Superficie mq.	17889	17889	17889	17889	17889	17889
4	Centri anziani	Iscritti N*	1910	2319				
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	N* utenti	280	254	182	179	182	180
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	Iscritti N*	262	254				
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	Superficie mq.	20500	20500	20500	20500	20500	20500
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	N* richieste orti		28	20	32	8	14
6	Iniziative e progetti specifici	Iniziative N*	9	9	4	4	0	5
7	Atti amministrativi	N* atti	18	34	42	38	19	49

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
8	Barriere architettoniche	N* atti	2						
8	Barriere architettoniche	Domande pervenute N*	2						
8	Barriere architettoniche	Domande accolte N*	10						
9	Isola delle Sensazioni	Giorni di apertura N°			190	220	90	276	
9	Isola delle Sensazioni	N° iniziative			45	48	21	10	
9	Isola delle Sensazioni	Gruppi frequentanti N°			7	3	2	4	
9	Isola delle Sensazioni	Utenti N°			70	155	85	140	
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* contatti x richiesta informazioni	1004	1318	1304	1320	700	1320	
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* domande assegni di maternità	144	171	157	183	82	153	
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* domande assegni nuclei famigliari	561	594	608	353	286	370	
11	Interventi assistenziali	N* prestazioni (funerali di povertà)	15	8	14	4		12	
12	Controllo dichiarazioni attestazioni ISEE	N* pratiche sottoposte a controlli (*)	240	411	339	2			
13	Immigrazione/richiedenti asilo	N* progetti						2	
13	Immigrazione/richiedenti asilo	N* Enti coinvolti						4	
14	Bonus gas	N* nuclei familiari beneficiari						1428	
15	Bonus elettrico	N* nuclei familiari beneficiari						1531	
16	Bonus elettrico e gas naturale (idrico)	N* attività e progetti						612	pag.32

Settore Servizi Demografici e Politiche Educative - Dott.ssa Bistolfi

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
UFFICIO COORDINAMENTO E GESTIONE INFORMATICA									
1	Gestione banca dati	N° collegamenti alla banca dati	37	38	38	37			
1	Gestione banca dati	N° collegam. ANAWEB	646	683	696	915			
1	Gestione banca dati	Estrazioni N°	1.380	810	245	1.604			
1	Gestione banca dati	Interventi N°	1.600	781	8.850	6.150			
2	Nuove procedure informatiche	Innovazioni informatiche N°	5	1	2	2			
SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA									
UFFICIO MOVIMENTI MIGRATORI									
3	Movimenti migratori	N° pratiche	7.485	6.705	5.996	7.384			
4	Accertamenti anagrafici	N° accertamenti	4.083	3.539	5.075	5.029			
5	Attestazioni rilasciate	N° attestazioni	402	349	306	251			
UFFICIO CODIFICHE									
6	Gestione Posiz. Anagrafiche	N° dati codificati	23.695	23.912	20.963	4.112			
UFFICIO AIRE - CODICI FISCALI									
7	Pratiche A.I.R.E.	N° pratiche	559	455	523	726			
8	Codici fiscali (nuovi e variazioni)	N° pratiche	9.003	10.474	13.282	19.194			
UFFICIO BANCA DATI/COLLEGAMENTI									
9	Gestione banca dati	N° interventi aggiornamento	171.110	184.304	157.209	154.314			
UFFICIO CARTE D'IDENTITA', CIE e SUPPORTO TECNOLOGICO									
10	Carte d'identità	N° carte d'identità	11.912	11.830	12.249	13.905			
10	Carte d'identità	N* carte identità elettroniche	-	569	-	-	-	-	
10	Carte d'identità	N° convalide carte già emesse	4.730	-	174	55			
UFFICIO CERTIFICAZIONI									
11	Certificazioni/Autenticazioni	N° documenti	25.767	25.385	23.637	25.159			
11	Certificazioni/Autenticazioni	N° lettere, fax, e-mail	6.891	7.509	7.669	5.724			
UFFICIO LEVA PENSIONI/GIUDICI POPOLARI									
12	Posizioni Pensionistiche	N° pratiche	925	838	889	750			
13	Aggiornamento liste di leva	N° pratiche	1.392	1.342	1.096	1.058			
14	Aggiornamento ruoli matricolari	N° pratiche	655	870	460	435			
15	Consegna Congedi	N° pratiche	-	-	-	-	-	-	
16	Aggiornamento Albi Giudici Popolari	N° pratiche	200	-	210	-	-	-	

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	UFFICIO TOPONOMASTICA								
17	Adempimenti toponomastici	N° sopralluoghi	154	62	77	68			
17	Adempimenti toponomastici	N° numeri civici e n° paline	114	80	85	58			
17	Adempimenti toponomastici	N° comunicaz., certificaz., attestaz.	598	164	162	106			
17	Adempimenti toponomastici	N° verifiche effettuate	223	213	341	334			
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° assistenze ai proponenti	-	5	-	-	-	-	
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° riunioni preparatorie e sedute	-	-	-	-	-	-	
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° verbali	-	-	-	-	-	-	
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° atti (delibere, N.I., determine)	-	-	-	-	-	-	
	UFFICIO STATISTICA								
19	Rilevazioni Demografiche	N° rilevazioni	51	50	50	50			
20	Interviste per indagini ISTAT	N° indagini	396	252	503	651			
21	Rilevazione Prezzi al Consumo	N° rilevazioni	9.354	9.447	9.552	9.264			
22	Atti	N° atti	312	275	271	261			
	SERVIZIO STATO CIVILE								
	UFFICIO NASCITE ADOZIONI RICONOSCIMENTI								
23	Atti - Redazione	N° Atti	723	754	709	695			
23	Atti - Trascrizione	N° Atti	106	95	148	138			
23	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	605	508	969	1.384			
23	Atti - Attività varie	N° Comunicazioni	5.231	5.189	10.765	10.430			
	UFFICIO MATRIMONI PUBBLICAZIONI								
24	Atti - Redazione	N° Atti	178	140	247	375			
24	Atti - Trascrizione	N° Atti	241	234	217	242			
24	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	2.260	1.935	959	1.170			
25	Verbali pubb. Matrim.	N° Verbali	395	359	376	400			
26	Attività varie	N° Comunicazioni	4.652	5.958	1.969	2.506			
27	Separazioni/divorzi/riconciliazioni	N° Annotazioni e Comunicazioni	1.379	3.096	2.464	3.850			
27	Convenzioni matrimoniali	N° Annotazioni e Comunicazioni	435	379	292	292			
	UFFICIO CITTADINANZE								
28	Atti - Redazione	N° Atti	492	644	812	1.075			
28	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	365	560	608	467			
28	Atti - Attività varie	N° comunicazioni	3.910	6.829	8.370	13.018			

Politiche educative - Dott.ssa Bistolfi

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	U.O.A. Supporto alla Direzione							
1	Scuola Infanzia	N* bambini	2345			2355	2500	1984
2	Scuola Primaria	N* alunni	3974			4155	4160	4206
3	Scuola Secondaria I Grado	N* alunni	2459			2395	2390	2457
4	Sezione Primavera	N* bambini				20	20	41
5	Borse di studio	N° richieste	0	0	0			
5	Borse di studio	Somme erogate (€)	0	0	0			
6	Libri di testo	N° richieste	790	0	0	1038	698	570
6	Libri di testo	Somme erogate (€)	0	0	124000	81185	177140	96000
7	Assegni regionali	N° richieste	731	0	0	1062	820	480
8	Cedole librarie	N* cedole	4000	3963	850	850	850	4200
9	Proposte scuola	N* proposte	0	0	0			
10	Controlli dichiarazioni L. 28/2007	N* verifiche	0	23	75		90	68
11	Obbligo scolastico	N* segnalazioni	38	22	18	29	37	220

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Assistenza scolastica							I sem.2018
1	Refezione scolastica	N. pasti consegnati		494471	500404	444386	430471	283309
1	Refezione scolastica	N. pasti pagati	410998	377044	372477	390618	409994	232914
1	Refezione scolastica	incassi in euro				1468359	1540519	871032
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Iscritti	455	372	349	308	279	288
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta massima				140	124	130
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta massima + personalizzata	300	246	218	193	196	202
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta intermedia			53	43	31	30
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta minima	153	124	76	66	47	53
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta esente	2	2	2	6	6	3
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Evasioni accertate	0	161	252	166	144	116
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Evasioni recuperate	0	78	161	117	131	0
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Rateazioni		3	17	0	0	
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Iscritti	993	981	902	875	1020	1055
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta massima				459	513	524
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta massima + personalizzata	708	667	649	616	701	714
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta intermedia			44	89	124	131
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta minima	279	305	192	151	174	206
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta esente	6	9	17	19	21	4
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Evasioni accertate	285	361	539	246	439	608
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Evasioni recuperate	192	190	359	200	408	0
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Rateazioni		9	36	3	3	
4	Refezione scuola primaria statale	N. Iscritti	2566	2519	2307	2389	2480	2517
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta massima				1418	1443	1447
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta massima + personalizzata	1825	1808	1734	1773	1832	1835
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta intermedia			213	232	240	247
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta minima	727	699	329	340	355	429
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta esente	14	12	31	44	53	6
4	Refezione scuola primaria statale	N* Evasioni accertate	789	958	1331	720	725	1113
4	Refezione scuola primaria statale	N* Evasioni recuperate	440	403	733	497	610	0
4	Refezione scuola primaria statale	N* Rateazioni		21	55	15	7	
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Iscritti	170	60	22	16	16	16
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N. Retta massima				5	7	7
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta massima + personalizzata	88	29	13	11	9	9
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N. Retta intermedia			4	2	2	3
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta minima	82	30	5	3	4	4
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta esente	0	1	0	0	1	0
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Evasioni accertate	0	16	21	9	4	10
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Evasioni recuperate	0	3	8	7	1	0
6	Refezioni - Diete	N* diete particolari	675	548				
6	Refezioni - Diete	N* diete etico-religiose			589	544	626	345
6	Refezioni - Diete	N* diete sanitarie			462	233	193	36

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ufficio personale scolastico							
1	Gestione giuridica del personale scolastico	N* Dipendenti t.i.	90	67	84	76	71	75
1	Gestione giuridica del personale scolastico	N* Dipendenti t.d.	0		0	0	0	0
2	Gestione corrispondenza/Det./Delib./Liq.	N* atti	450		40	70	50	20
3	Gestione programma Gerip personale	N* dipendenti	24		17	32	16	15
	Extrascuola*							
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N* iscritti	433					
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta massima + personalizzata	127					
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta minima	60					
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta esente	33					
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N* Evasioni recuperate	72					
	*Il servizio è stato affidato in gestione all'Azienda Speciale Multiservizi "Costruire Insieme" dal mese di settembre 2013 e sospeso nel 2014							
	Educazione prescolare							
1	Asili nido comunali	Capienza	338	212	212	212	212	194
1	Asili nido comunali	N* domande	264	246	166	233	218	246
1	Asili nido comunali	N* Bambini inseriti/frequentanti	199	246	166	161	157	174
1	Asili nido comunali	N* Bambini stranieri	67	52	48	30	48	32
1	Asili nido comunali	N. Bambini H	4	3	2	0	0	2
1	Asili nido comunali	Educatori	26	23	22	21	21	23
1	Asili nido comunali	Educatori su handicap* (al CISSACA)	0	0	0	0	0	0
1	Asili nido comunali	Assistenti	9	9	9	10	11	10
2	Scuola Comunali Infanzia	Capienza	500	425	*372	372	225	150
2	Scuola Comunali Infanzia	N. domande	550	517	461	389	253	225
2	Scuola Comunali Infanzia	N* Bambini inseriti/frequentanti	495	512	372	362	225	168
2	Scuola Comunali Infanzia	N* Bambini stranieri	122	130	115	90	69	24
2	Scuola Comunali Infanzia	N. Bambini H	6	7	7	7	7	8
2	Scuola Comunali Infanzia	Educatori	35	38	35	30	23	14
2	Scuola Comunali Infanzia	Educatori su handicap* (al CISSACA)	0	0	0	0	0	0
2	Scuola Comunali Infanzia	Assistenti	17	17	16	15	10	9
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	Capienza			20	20	20	20
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N. domande			20	44	24	21
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N* Bambini inseriti/frequentanti			20	20	20	21
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N* Bambini stranieri			0	0	0	0
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N. Bambini H			0	0	0	0
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	Educatori			2	2	2	3
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	Assistenti			1	1	1	1
3	Sezione Primavera Trucco	Capienza					18	18
3	Sezione Primavera Trucco	N. domande					18	20
3	Sezione Primavera Trucco	N* Bambini inseriti/frequentanti					18	15
3	Sezione Primavera Trucco	N* Bambini stranieri					0	1
3	Sezione Primavera Trucco	N. Bambini H					0	0
3	Sezione Primavera Trucco	Educatori					2	2
3	Sezione Primavera Trucco	Assistenti					1	1

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
4	Formazione personale direzione	N* Interventi formazione	3	14	29	40	21	16	
4	Formazione personale direzione	N* Partecipanti	65	89	225	563	66	171	
5	Servizio festività Natale/Estivo Nidi	N* domande	46	39	10	11	15	92	
5	Servizio festività Natale/Estivo Nidi	N* bambini frequentanti	26	30	8	11	14	92	
5	Servizio festività Natale/Estivo Nidi	N* domande	0	0	0	0	0	0	
5	Servizio festività Natale/Estivo Nidi	N* bambini frequentanti	0	0	0	0	0	0	
	Asili Nido Comunali								
1	Nido Trucco	Capienza	54	54	54	54	54	36	
1	Nido Trucco	N* Bambini inseriti/frequentanti	30	29	26	22	20	21	
1	Nido Trucco	N* Bambini stranieri	17	7	4	2	1	2	
1	Nido Trucco	N. Bambini H	2	1	0	0	0	0	
2	Nido di Via Campi	Capienza							
2	Nido di Via Campi	N* Bambini inseriti/frequentanti							
2	Nido di Via Campi	N* Bambini stranieri							
2	Nido di Via Campi	N. Bambini H							
3	Nido Via Tonso	Capienza							
3	Nido Via Tonso	N* Bambini inseriti/frequentanti							
3	Nido Via Tonso	N* Bambini stranieri							
3	Nido Via Tonso	N. Bambini H							
4	Il Girotondo (Micca)	Capienza	20	20	20	20	20	20	
4	Il Girotondo (Micca)	N* Bambini inseriti/frequentanti	12	16	16	16	20	20	
4	Il Girotondo (Micca)	N* Bambini stranieri	3	8	8	4	4	1	
4	Il Girotondo (Micca)	N. Bambini H	0	0	0	0	0	2	
5	Nido Arcobaleno	Capienza	54	54	54	54	54	54	
5	Nido Arcobaleno	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	53	50	52	44	48	
5	Nido Arcobaleno	N* Bambini stranieri	10	13	13	6	3	6	
5	Nido Arcobaleno	N. Bambini H	1	2	2	0	0	0	
6	Nido Cascinagrossa	Capienza							
6	Nido Cascinagrossa	N* Bambini inseriti/frequentanti							
6	Nido Cascinagrossa	N* Bambini stranieri							
6	Nido Cascinagrossa	N. Bambini H							
7	Nido Rossini	Capienza	54						
7	Nido Rossini	N* Bambini inseriti/frequentanti	27						
7	Nido Rossini	N* Bambini stranieri	7						
7	Nido Rossini	N. Bambini H	0						
8	Nido Il Campanellino	Capienza	60	60	60	60	60	60	
8	Nido Il Campanellino	N* Bambini inseriti/frequentanti	60	51	55	60	60	60	
8	Nido Il Campanellino	N* Bambini stranieri	24	18	18	17	10	15	
8	Nido Il Campanellino	N. Bambini H	0	0	0	0	0	0	
9	I Girasoli (Spinetta)	Capienza	24	24	24	24	24	24	
9	I Girasoli (Spinetta)	N* Bambini inseriti/frequentanti	20	16	15	12	13	23	
9	I Girasoli (Spinetta)	N* Bambini stranieri	6	6	6	1	2	8	
9	I Girasoli (Spinetta)	N. Bambini H	1	0	0	0	0	0	

		Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Scuole dell'Infanzia Comunali								
1	Il Brucomela (Santorre Santarosa)	Capienza	50	50	50	50	50	50	
1	Il Brucomela (Santorre Santarosa)	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	53	48	56	57	60	
1	Il Brucomela (Santorre Santarosa)	N* Bambini stranieri	5	5	-	2	5	2	
1	Il Brucomela (Santorre Santarosa)	N. Bambini H	0	0	1	1	4	4	
2	Il Girotondo (Micca)	Capienza	50	50	50	50	50	50	
2	Il Girotondo (Micca)	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	50	46	56	51	54	
2	Il Girotondo (Micca)	N* Bambini stranieri	13	14	-	2	21	8	
2	Il Girotondo (Micca)	N. Bambini H	1	1	2	1	2	3	
3	Cascina dei Sogni	Capienza	50	50	50	50	50	50	
3	Cascina dei Sogni	N* Bambini inseriti/frequentanti	50	47	45	47	51	54	
3	Cascina dei Sogni	N* Bambini stranieri	7	14	-	6	6	4	
3	Cascina dei Sogni	N. Bambini H	1	1	1	1	1	1	
4	Scuola San Michele*	Capienza	50	50	50	50			
4	Scuola San Michele	N* Bambini inseriti/frequentanti	45	47	51	50			
4	Scuola San Michele	N* Bambini stranieri	8	7	-	6			
4	Scuola San Michele	N. Bambini H	0	0	0	0			
*	DA SETTEMBRE 2016 STATALIZZATA								
5	Il Giardino dei Colori	Capienza	75	75	75	75	75		
5	Il Giardino dei Colori	N* Bambini inseriti/frequentanti	75	75	79	77	76		
5	Il Giardino dei Colori	N* Bambini stranieri	19	30	-	30	37		
5	Il Giardino dei Colori	N. Bambini H	3	4	2	3	1		
6	Scuola Bovio	Capienza	75						
6	Scuola Bovio	N* Bambini inseriti/frequentanti	75						
6	Scuola Bovio	N* Bambini stranieri	37						
6	Scuola Bovio	N. Bambini H	0						
7	Scuola Via Campi	Capienza	75	75	75				
7	Scuola Via Campi	N* Bambini inseriti/frequentanti	75	78	75				
7	Scuola Via Campi	N* Bambini stranieri	15	31	31				
7	Scuola Via Campi	N. Bambini H	1	0	0				
8	La Girandola (Spinetta Marengo)	Capienza	75	75	75	75	75	0	
8	La Girandola (Spinetta Marengo)	N* Bambini inseriti/frequentanti	75	76	76	72	76	0	
8	La Girandola (Spinetta Marengo)	N* Bambini stranieri	18	29	-	36	37	0	
8	La Girandola (Spinetta Marengo)	N. Bambini H	1	1	-	1	1	0	
9	Scuola Spinetta Marengo 2	Capienza							
n.b.: la scuola Spinetta 2 è stata accorpata a Spinetta 1, la cui capienza diviene pari a 75 posti, dal 01.09.2013									
10	Scuola Infanzia Bramante	Capienza			22	22			
10	Scuola Infanzia Bramante	N* Bambini inseriti/frequentanti			22	13			
10	Scuola Infanzia Bramante	N* Bambini stranieri			8	5			
10	Scuola Infanzia Bramante	N. Bambini H			0	0			

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - dott.ssa Bistolfi

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	U.R.P.							
1	Relazioni con i cittadini	N* accessi/contatti	21.158	21.987	13.004	16.120	17.823	21.989
1	Relazioni con i cittadini	Segnalazioni/Reclami N*	155	177	177	107	239	235
1	Relazioni con i cittadini	N* contatti telefonici	8.393	8.923	12.456	14.880		
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste	2.043					
1	Relazioni con i cittadini	N* proposte referendum/petizioni	15	17	15	15	0	9
1	Relazioni con i cittadini	N* mail			24.800			
1	Relazioni con i cittadini	N* Fax ricevuti			500			
1	Relazioni con i cittadini	N* Autorizzazioni sale (*)			64			
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste Accesso agli Atti/Accesso civico			23		2	34
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste prenotazione on line passaporto					201	347
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste prenotazione CIE					237	6.632
2	Richiesta Idoneità alloggiativa	N* moduli			150	134		
(*) procedimento trasferito ad altro Servizio (Archivio) da aprile 2015								
								pag.42

Settore Risorse Finanziarie e Tributi - Dott. Zaccone								
	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Bilancio							
1	Bilancio di Previsione	N* elaborati					8	8
1	Bilancio di Previsione	N* copie/trasmissioni					40	24
2	DUP	N* elaborati					4	2
2	DUP	N* copie/trasmissioni					20	10
3	Rendiconto	N* elaborati					3	5
3	Rendiconto	N* copie/trasmissioni					15	15
4	Assestamento/Riequilibrio	N* elaborati					2	2
4	Assestamento/Riequilibrio	N* copie/trasmissioni					10	10
5	Variazioni C.C.	N* elaborati					4	4
5	Variazioni C.C.	N* copie/trasmissioni					20	20
6	Variazioni G.C. e D.D. di variazione	N* elaborati					15	30
6	Variazioni G.C. e D.D. di variazione	N* copie/trasmissioni					75	150
7	Atti vari	N* elaborati					44	23
7	Atti vari	N* copie/trasmissioni					88	46
8	Patto di stabilità/Regione	N* elaborati					7	6
8	Patto di stabilità/Regione	N* copie/trasmissioni					14	12
9	Certificazioni	N* elaborati					12	9
9	Certificazioni	N* copie/trasmissioni					60	27
1	Bilanci e rendiconti	N* elaborati	58	96	73	71		
1	Segreteria	N* atti						165
2	ContraZIONE e estinzione mutui	N* atti						14
3	Gestione mutui	N* controlli		16				173
3	Gestione mutui	N* pareri		39				123
3	Gestione mutui	N* attestazioni		26				0
3	Gestione mutui	N* rate		18				38
3	Gestione mutui	N* richieste vs/Istituti di credito		0				10
3	Gestione mutui	N* reversali		20				70
4	Segreteria Revisori	N* liquidazioni		4				4

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	TIA/Tares/TARI e altre entrate								
1	TIA/Tares/TARI ruoli	N* atti	4	3	3	12	17	16	
1	TIA/Tares/TARI ruoli	N* ruoli/elenchi approvati	4	3	3	186	74	142	
1	TIA/Tares/TARI ruoli	Valore		20.514.880	19.024.274	24.966.808	19.727.866	18.290.787	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* elenchi	12	14	14	5	1	2	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	Valore	17.025	17.000	221.134	3.050	175	58.406	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* utenti	563	302	1.411	53	4	551	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* atti	245	14	14	5	1	1	
3	TIA/Tares/TARI rimborsi	N* istanze	600	1.957	1.120	640	507	791	
3	TIA/Tares/TARI rimborsi	N* atti	23	5	2	10	26	36	
4	TIA/Tares/TARI front office	N* contatti/contribuenti	10.800	9.100	12.000	14.500	12.800	11.500	
4	TIA/Tares/TARI front office	N* corrispondenza	4.700	7.500	5.200	2.700	13.600	4.490	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	N* atti			18	20	31	23	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	N* utenti			826	3.560	664	6.916	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	Valore			337.684	51.112	499.853	2.830.631	
6	riscossione coattiva diretta	N* atti			0	6.258		35	
6	riscossione coattiva diretta	N* utenti			4274	8.862	4.513	179	
6	riscossione coattiva diretta	Valore			2.264.683	4.092.790	280.776	4.977.854	
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	N* atti	2	7	5	3			
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	N* domande inesigibilità	0	0	0	0			
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	N* controlli	35	20	0	0			
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* elenchi discarichi TIA	15	8	4	701	246	422	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore	1.873.509	699.317	303.584	1.276.015	40.554	127.569	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* atti	21	49	69	422	3	9	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* Ruoli altri tributi	16	0	111	267			
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* disc/rimb altri tributi	21	21	777	9	1	5	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore	6.799	488.393	2.803.988	384.573	110.359	37.089	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* contribuenti	42	5.121	114	3.188	1	73	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* istanze rateizzazione	242	374	163	670	888	127	pag.48

Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile - Ing. Neri

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Servizio Commercio							
	Publici Esercizi							
1	Pratiche P.E. + Circoli privati	N* pratiche	673	430	1063	830	701	530
2	Pratiche sanitarie	N* pratiche	422	330	342	381	430	186
2	Pratiche sanitarie	N* autorizzazioni SISP						19
3	Accertamenti di P.S.	N* ordinanze	77	38	11	17	30	19
3	Accertamenti di P.S.	N* pratiche			2.273	1.179	953	900
4	Attività diverse/rapporti altri enti	N* comunicazioni	3012	3100				
5	Rapporti con il pubblico	N* contatti	7.000	6.000	3.700	3.300	3.000	5.000
6	Manifestazioni temporanee (SCIA e notifiche ASL)	N* pratiche						186
7	Circoli privati (SCIA e variazioni/comunicazioni)	N* pratiche						140
8	Autorizzazioni turistiche ricettive alberghi agenzie viaggio	N* pratiche	60	50	51	45	26	13
	Polizia Amministrativa							
1	Autorizzazioni trattenimenti pubblici	N* autorizzazioni	121	113	111	75	85	81
3	Autorizzazioni videogiochi	N* DIA ricevute	73	49	58	56	94	44
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggianti	N* autorizzazioni	85	92	85	93	84	77
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggianti	Codici N*	16	15	13	9	9	12
5	Impianti elevatori	N* autorizzazioni	35	31	33	26	41	35
6	Attività varie	N* autorizzazioni	102	105	71	87	81	103
6	Attività varie	Comunicazioni N*	76	94	89	67	53	64
7	Rapporti con il pubblico	N* protocollo						
7	Rapporti con il pubblico	Contatti N*	5.500	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
8	Commissione vigilanza	N* riunioni/sopralluoghi	13	14	13	11	11	5
9	Insegne (*)	N* autorizzazioni	173	217	190	119		
10	Pratiche Vigili del Fuoco - Prevenzione incendi (**)	N* pratiche	93	160	186			
11	Certificazione/ contributi	N* comunicazioni			60	104		29
12	Commissione agricoltura	N* riunioni			3	3	3	1
*	nel II semestre 2016, attività passata alla competenza di altro settore (il dato è riferito al I semestre 2016)							
**	attività gestita dall'Uff. P.A. dal 1/6/13							pag.50

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Servizio Sportello Casa							
1	Assegnazione alloggi e.r.p. L.R. 3/2010	N* domande	130		112	108	93	87
1	Assegnazione alloggi e.r.p. L.R. 3/2010	N* assegnazioni	45		49	64	30	32
1	Assegnazione alloggi e.r.p. L.R. 3/2011	Contatti N*	2.000		3.280			
2	Contributi locazione L. 431/98	N* contributi erogati	0		0	928	0	0
2	Contributi locazione L. 431/98	Domande pervenute N*	0		808	0	0	0
2	Contributi locazione L. 431/98	Contributi erogati (euro)	0		0			
2	Contributi locazione L. 431/98	Contatti N*	400		1.600			
3	Fondo sociale L. 431/98 - L.R. 3/2010	N* attribuzioni	184		239	319	311	244
3	Fondo sociale L. 431/98 - L.R. 3/2010	Domande pervenute N*			-	-		
3	Fondo sociale L. 431/98 - L.R. 3/2010	Contributi erogati (euro)	98.480		141.406	198.850	189.895	145.812
3	Fondo sociale L. 431/98 - L.R. 3/2010	Riunioni N*	10		4			
4	Gestione alloggi edilizia sociale	N* provvedimenti morosità	83		0	0	670	178
4	Gestione alloggi edilizia sociale	Atti N*	300		300			
4	Rapporti con A.T.C.	Contatti N*	400		400	59	265	220
5	Fondo morosità incolpevole	Domande pervenute N*			9	41	40	30
5	Fondo morosità incolpevole	Contributi erogati (euro)			0	43.080	209.710	175.356
5	Fondo morosità incolpevole	Contatti N*			38	193	286	191
6	Attestazione idoneità alloggi Dlgs 286 25/07/1998	Domande pervenute N*				134	158	137
6	Attestazione idoneità alloggi Dlgs 286 25/07/1999	Contatti N*				200	230	180
7	Gestione amministrativa	Atti, Pec, racc.dati, verbali				611	280	155
8	Attività di sportello	Contatti N*				1630	1284	1077
9	Sportello "Porta accesso sociale"						127	
	Servizio Piani di sviluppo, marketing territoriale e sostegno all'imprenditoria							
1	Autorizzazioni Impianti pubblicitari	N* autorizzazioni				98	368	303
1	Autorizzazioni Impianti pubblicitari	N* atti				400	1104	698
2	Concessioni occupazioni suolo pubblico	N* atti				60	50	
2	Concessioni occupazioni suolo pubblico	N* pareri				195	110	
3	Autorizzazioni insegne (*)	N* autorizzazioni				296		
3	Autorizzazioni insegne (*)	N* atti				1184		
4	Autorizzazioni tende senza impianto pubblicitario	N* autorizzazioni				6	4	
4	Autorizzazioni tende senza impianto pubblicitario	N* atti				12	8	
5	Atti amministrativi	N*						40
5	Atti propedeutici alla redazione degli atti amministrativi	N*						70
	(*) inizio competenza 13/04/2016; dal 2017 comprese negli impianti pubblicitari							
	Servizio di supporto tecnico-amministrativo							
1	Redazione atti amm.vi	N* atti				150	150	150
2	Gestione corrispondenza	N* pratiche				7.862	9.675	4.800

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Servizio Igiene e Sanità Pubblica Tutela Animali							pag.55
	Salute - Rapporti ASL							
1	Salute - Rapporti ASL	N* ordinanze/atto finale	7		5	6	3	1
1	Salute - Rapporti ASL	N* pratiche senza ordinanza/atto fin.	48		16	15	47	88
1	Salute - Rapporti ASL	Iniziative N*			0	0	1	0
1	Salute - Rapporti ASL	attestati igienico-sanitari N*			0			
1	Salute - Rapporti ASL	idoneità abitativa - istanze N*	111		88	98	89	140
1	Salute - Rapporti ASL	idoneità abitativa - certificati N*	106		79	84	99	100
1	Salute - Rapporti ASL	idoneità abitativa - informazioni N*	176		140	120	148	120
1	Salute - Rapporti ASL	autorizzazioni pozzi potabili	1		0	0	0	0
	Tutela animali							
1	Tutela animali	N* iniziative	0	0	3	5	11	12
1	Tutela animali	N* ordinanze					5	13
1	Tutela animali	Informazioni N*	450	450	435	1250	810	1450
2	Gestione canile	Segnalazioni N*	90	90	65	38	80	150
2	Gestione canile	N* cani	220	220	290	469		
3	Gestione gattile	N* gatti	122	122	155	280		
3	Gestione gattile	Colonie N*	219	104	97	150	210	215
	Servizio Ambiente							
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	N° conferenze	5	3	3	2	2	5
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	Atti N°	5	17	2	2	4	4
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	N° pratiche gestite					14	13
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° pratiche gestite	94	170	144	104	154	142
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° avvii del procedimento	6	8	2	3	6	3
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° Ordinanze	7	4	3	4	5	6
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° Determinazioni Dirigenziali			22	23		

Servizio Autonomo Polizia Locale - Comandante Bassani								
	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ufficio Segreteria							
1	Gestione Registro Interno entrata e uscita (generale, speciale/rapporti, riservato, tso.....) e Protocollo Generale entrata e uscita (solo Riservato).	N* atti protocollati	21876	21496	19835			
2	Atti amministrativi predisposti dall'Ufficio Supporto - N.Amm. e cont. - del Comando (determine dirigenziali, informazioni in Giunta, deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale)	N* atti	117	137	188	230	211	296
3	Gestione PEG - impegni di spesa	N* atti			120	100	203	95
4	Gestione istanze di accesso agli atti ex L n. 241/90 e s	N* atti			29	53	193	81
5	Liquidazioni contabili e tecniche	N* atti	121	101	65	159	218	292
6	Corsi formazione curati	N* corsi	1	2	1	7	6	3
7	Contatti informali con enti/uffici (email, telefonate, fax, comunicazioni non protocollate)	N* contatti	5400	5400	4740	5103		7221
8	Ordini di servizio trattati e divulgati	N* atti	175	161	132	118	122	166
9	previsti per legge (controllo di gestione, conto annuale, stella di qualità, obiettivi e rispetto degli obiettivi del dirigente, mappatura dei processi e procedimenti, rapporto ANCI, schema referto della Corte dei Conti, obblighi pubblicità atti.....)	N* ore		200	30	85	52	50
10	Ricezione della corrispondenza, smistamento tra uffici e inoltro posta, gestione archivio Comando, espletamento pratiche inerenti atti da notificare....	N* ore		48000	6956	4727	6255	6650
11	Gestione pratiche trattate con Protocollo Generale (entrata/uscita e smistamento)	N* atti/documenti				12264	28081	19100
12	Gestione pratiche trattate con Registri Interni (entrata/uscita e smistamento)	N* atti/documenti				17570	7410	9050
13	Accertamenti e riversamenti	N* atti				48	50	53
	Atti/documenti per procedure d'acquisto	N* procedimenti					79	88
	Ufficio Accertamenti Tributi Comunali							
1	Segnalazioni qualificate Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	N* atti	67	25	28	32	31	12
3	Fermi e sequestri CdS	N* atti	3	0	-	-	-	-
4	Informazioni relative all'ufficio per enti pubblici	N* atti	12	38	429	270	0	10
5	Servizio prestato ai plessi scolastici	N* ore	10	300	-	38	50	50
6	Informative di reato all'Autorità Giudiziaria	N* atti	9	9	6	5	10	8
7	Controlli sui cantieri per verifiche lavoro sommerso	N* atti	2	6	-	-	0	1
8	Cantieri contravvenuti per lavoro sommerso	N* atti	1	2	-	-	0	0
9	Attività di supporto ad altri uffici del Comune	N* contatti	8	22	371	110	0	700
12	Segnalazioni Ufficio Tributi del Comune	N* atti	114	1105	620	324	330	390
13	Segnalazioni Ufficio Consorzio	N* atti	188	1209	45	45	0	0
14	Segnalazioni Ufficio Anagrafe per cancellazione irrep	N* atti	66	226	68	118	19	12

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Polizia Giudiziaria/Ricezione denunce								
1	Attività diretta	N* querele e denunce	525	0	0				
2	Attività di P.G. delegata	N* atti	30	65	115	205	155	280	
3	Arresti effettuati	N*	2	5	3	0	0	2	
4a	Persone identificate	N*	401	637	568	460	147	275	
4b	Stranieri Identificati	N*			131	176	156	91	
5	Tentativi di conciliazione	N* atti	11	9	18	11	7	5	
6	Remissioni di querela	N* atti	10	3	8	12	5	5	
7	Informative/segnalazioni notizie di reato	N* atti	632	476	345	489	177	656	
8	Segnalazioni Giudice di Pace	N* atti	15	34	16	36	43	53	
9	Sequestri giudiziari/preventivi	N* atti	15	8	5	7	11	11	
10	Perquisizioni locali/personali	N* atti	4	9	2	5	3	7	
11	Persone sottoposte ai rilievi fotodattiloscopici	N*	64	59	81	18	18	8	
12	Richieste di foglio di via cittadini extracomunitari	N*	8	8	7	9	10	10	
13	Confische e distruzione di merce sequestrata	N* atti	4	5	8	13	10	20	
14	Perquisizioni e sequestri effettuati da personale dell'Unità cinofila	N*	7	10	-	-	63	65	
15	inviti a presentarsi ex art 650 c.p. e art 15 TULPS	N* atti		23	13	14	6	8	
16	elezioni di domicilio per le notificazioni	N* atti		58	67	48	62	67	
17	informazioni	N*		87	114	168	145	125	
19	segnalazioni SDI/ricezioni querele	N* atti		1170	247	-	758	764	
20	rintracci	N* atti		21	-	16	9	14	
21	ricezione denunce (smarrimenti e penali)	N*			331	235	117	488	
22	richieste duplicati	N*						18	
23	riconoscimenti fotografici	N*			9	9	27	23	
24	annotazioni attività d'indagine	N*			22	26	13	31	
25	interrogatori delegati	N*			5	12	5	27	
26	interrogatori immobili/segnalazioni ricerca immobili Torino	N*			3	5	14	10	
27	ricongesse veicoli oggetto di furto	N*			8	15	60	10	
28	servizi scari e notturni (controllo straordinario del territorio)	N*			74	21	90	110	
29	servizi casa comunale e scorta Sindaco	N*			7	21	22	31	
30	supporto unità cinofila	N* interventi						25	
31	educazione stradale	N* lezioni						20	

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Infortunistica stradale								
1	Infortunistica stradale	N* sinistri trattati	1268	978	1.072	1.176	1.042	1.090	
2	Cadute accidentali	N* rilievi	163	305	204	144	114	144	
3	Accesso atti sinistri stradali	N* atti	504	796	904	1.111	1.067	1.185	
4	Remissioni di querela	N* atti	3	4	2	2	1	3	
5	Attività di P.G. delegata	N* atti	62	82	72	174	155	156	
6	Segnalazioni di reato inviate all'A.G.	N* atti	102	129	91	84	67	69	
7	Tentativi di conciliazione	N* atti	5	13	26	15	3	5	
8	Sequestri e fermi amministrativi	N* atti	189	102	248	207	108	227	
9	Sequestri giudiziari	N* atti	6	20	11	9	19	5	
10	Confische eseguite	N* atti	15	6	7	26	18	82	
	Edilizia								
1	Controlli e ispezioni	N* controlli	156	198	175	222	45	89	
2	Illeciti Amministrativi	N* pratiche	10	31	16	6	60	20	
3	Illeciti penali	N* pratiche	50	67	56	83	26	69	
4	Persone denunciate	N* pratiche	19	110	90	83	26	69	
5	Verbali di identificazione ed elezione domicilio	N* pratiche	75	0	-	-	-	-	
6	Denunce ricevute	N* pratiche	104	0	-	-	-	-	
7	Attività di P.G. delegata	N* pratiche	10	0	-	-	-	-	
	Polizia Amministrativa								
1	Illeciti amministrativi	N* atti	259	319	418	141	68	67	
2	Controlli esercizi comm.li	N* controlli	780	790	712	294	187	175	
3	Controlli commercio ambulante	N* controlli	872	879	849	682	75	76	
4	Controlli commercio abusivo	N* controlli	155	105	57	15	16	20	
5	Sequestri di merce	N* atti	39	37	17	0	4	1	
6	Illeciti penali accertati e trasmessi all'AG (contraffazioni)	N* atti		15	5	0	1	3	
7	Controlli pubblici esercizi	N* controlli		400	399	167	40	31	
8	Controlli circoli privati	N* controlli		30	38	15	3	5	
9	Manifestazioni (tombole, lotterie, pesche di beneficiari)	N*		34	33	18	14	13	
10	Nulla osta rilasciati (taxi o noleggi con o senza conducente)	N* atti		14	16	6	12	11	
11	Notifiche atti, inviti a presentarsi ex art 650 c.p.	N* atti		67	60	30	15	12	

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	U.O.A. Traffico e Permessi								
1	Provvedimenti P.G.T.U.	N* provvedimenti	2	0	0	10	0	0	
2	Autorizzazioni di apposizione del cartello di passo car	N* provvedimenti		107	53	35	30	32	
3	Apertura nuovi passi carrai	N* pratiche	81	15	17	15	21	15	
4	Infrazioni CDS	N* infrazioni	28	13	25	327	13	17	
5	Controlli effettuati	N* controlli	448	528	512	518	445	624	
6	Ordinanze	N* atti	326	474	477	278	531	753	
7	Abbonamenti e permessi per la sosta in zona a tariffazione (agevolati, premessi rosa, rossi, gialli)	N* autorizzazioni	40	43	0	0	63	49	
8	Parking voucher	N* autorizzazioni	2704	0	0				
9	Occupazioni suolo pubblico	N* atti	1325	1401	1357	1155	1139	1174	
10	Autorizzazioni varie (transito mezzi superiori ai 50 q, deroga, lavori su strada)	N* autorizzazioni	276	206	337	638	225	255	
11	Permessi vari (invalidi, medici, stampa e altri)	N* autorizzazioni	483	139	158	146	157	153	
12	Permessi ZTL	N* autorizzazioni	495	693	676	490	801	798	
									pag.61

Servizio Autonomo Ufficio Stampa , Cerimoniale e Manifestazioni Istituzionali - Dott.ssa Minetti

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ufficio Stampa							
1	Ufficio Stampa	N. conferenze stampa			200	200	155	100
1	Ufficio Stampa	N. comunicati stampa			1.000	1.000	747	700
1	Ufficio Stampa	N. rassegne stampa			365	366	365	365
1	Ufficio Stampa - social network	N. post				550	1.135	1.000
1	Ufficio Stampa - social network	N. contatti interattivi				1.150	18.350	54.000
	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni							
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. patrocinii			330	222	206	201
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. manifestazioni istituzionali			25	38	28	37
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. manifestazioni istituzionali in collaborazione con Direzioni e Assessorati diversi			13	38	30	117
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. manifestazioni non istituzionali			7	6		
	Ufficio di supporto gestione amm.va							
1	Proposte determinazioni/deliberazioni	N. atti				60	71	86
2	Controlli interni (trasparenza, anticorr.)	N. pratiche				23	56	43
3	Adempimenti bilancio/gestione contabile	N. pratiche				26	45	51
4	Gestione procedure inerenti al personale	N. pratiche				7	6	5
5	Elaborati e relazioni statistiche	N. pratiche				11	12	11
								pag.62

Staff Segretario Generale

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Segreteria Generale							
1	Atti deliberativi	N* o.d.g. Giunta	67					
1	Atti deliberativi	Atti N*	11					
2	Attività di supporto al segretario	N* riunioni						
	Ufficio Rapporti con l'Unione Europea							
1	Monitoraggio e Valutazione	N* programmi/bandi valutati		70	19		4	18
2	Gestione progetti finanziati	Status %	100	100	nd		80	70
3	Predisposizione candidature	N* candidature predisposte		6	7		4	8
4	Rendicontazione	N* rendicontazioni			4		5	3
4	Rendicontazione	Importi	88.674	88.085	nd			
5	Ricerche settoriali	N* consulenze fornite		20	nd			
6	Comunicazione/informazione interna	n° newsletter/segnalazioni inviate		1	33		22	35
7	Organizzazione trasferte	N* viaggi	2	1	4		17	16
8	Traduzioni	N* traduzioni						15
9	Supporto alla Segreteria Generale	% media mensile tempo dedicato						30
	Controlli-Anticorruzione-Trasparenza							
1	Attività Deliberativa / Decreti	Atti N*		6				
1	Attività Provvedimentale /Determinazioni	Atti N*		2				
1	Regolamenti	Atti N*		3				
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* atti esaminati	89	126			72	182
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* irregolarità rilevate / chiarimenti richiesti	67	36			36	37
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* irregolarità sanate / riscontri pervenuti	22	1			17	31
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* riunioni	20	7			13	35
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* direttive/circolari/comunicazioni	5	15			0	1
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N verbali					8	11
	Controllo gestione e qualità							
1	Controllo di Gestione	N* report	58	60	75	73	89	92
1	Controllo di Gestione	N* centri di costo	201	201	201			
1	Controllo di Gestione	N* verbali	41	14	74	55	31	26
2	Customer satisfaction	N* report	2	0	3	3	0	8
2	Customer satisfaction	N* questionari	3	0	3	3	2	5
2	Customer satisfaction	N* riunioni	3	0	6	6	2	10
3	Ufficio di Direzione	N* verbali					3	14
								pag.63

Ufficio Unico Avvocatura Pubblica - Avv. Vella								
	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	I sem.2016	2017	2018
1	Contenzioso tributario	N° udienze	30	25	22	24		32
1	Contenzioso tributario	Ore udienze N*	60	65	65	41		150
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate anni prec. N*	55	40	38	0		70
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate N*	40	16	22	34		22
1	Contenzioso tributario	Pratiche concluse N*	55	25	11	10		45
2	Contenzioso del lavoro	N* domande conciliazioni	14	0	19	2		
2	Contenzioso del lavoro	Conciliazioni perfezionate N*	11	1	19	0		
2	Contenzioso del lavoro	Contenziosi N*	43	55	25	26		1
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate anno prec. N*	38	43	63	0		15
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate N*	68	75	25	38		10
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche concluse N*	46	59	60	17		10
3	Sanzioni Amministrative	Ricorsi N*	95	78	60	15		100
3	Sanzioni Amministrative	Udienze N*	255	232	160	50		200
3	Sanzioni Amministrative	Ore udienze N*	270	228	200	75		130
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	N* contenziosi seguiti direttamente	30	31	18	7		41
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate anni prec. N*	30	25	20	9		30
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate N*	20	32	11	1		41
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche concluse N*	5	4	4	3		21
5	Affidamento incarichi esterni	N° incarichi	7	6	7	3		8
6	Assistenza legale	N* pareri scritti	164	130	95	42		100
6	Assistenza legale	Consulenze N°	150	100	90	50		100
7	Corrispondenza	N* lettere inviate	654	682	168	97		32
7	Corrispondenza	N* lettere in arrivo	1658	2029	529	85		100
8	Gestione Amministrativa	N* atti	202	288	120	37		106
9	Ricorsi al Sindaco	N° trattati	16	5	-	-		
9	Pignoramenti presso terzi	N° notificati	69	57	-	5		15
9	Insinuazioni in fallimenti	N° pratiche	40	76	25			
10	Recupero crediti	N° verifiche	2000	2000	-			
10	Recupero crediti	N° contatti	500	550	-			
10	Recupero crediti stragiudiziale	N° pratiche/sinistri attivi		47	-			

Unità di Supporto all'O.S.L. (*) - Dott.ssa Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2013	2014	2015	2016		
1	Deliberazioni	N* atti di non ammissione	280	180	7			
1	Deliberazioni	N* altri atti	24	52	23	5		
2	Comunicazioni	N* comunicazioni ex art. 10 bis L. 241/90	696	105	7			
2	Comunicazioni	N* altre comunicazioni esterne ai Creditori	40	65	51	23		
2	Comunicazioni	N* comunicazioni interne	160	83	-	-		
3	Notifiche	N* comunicazioni ex art. 254 c.5 D.Lgs. 267/00	216	118	7			
3	Notifiche	N* comunicazioni ex art. 10 bis L. 241/90	696	332	21			
3	Notifiche	N* proposte transattive ex art. 258 D.Lgs. 267/00		108	56			
4	Mandati/Reversali	N* atti	23	268	181	3		
5	Transazioni	N* istruttorie contabili	0	474	7			
5	Transazioni	N* atti	0	387	-			
6	Istanze	N* istanze protocollate/fascicolate	895	22	-			
6	Istanze	N* istanze istruite	779	1064	7			
6	Istanze	N* istanze ammesse	343	657	-			
6	Istanze	N* istanze parzialmente ammesse	80	82	-			
6	Istanze	N* istanze non ammesse	356	325	-			
6	Istanze	N* richieste DURC	0	423	53			
7	Piano di Estinzione	N* istanze transatte contabilizzate			393			
7	Piano di Estinzione	N* istanze non transatte accantonate			-			
7	Piano di Estinzione	N* istanze PARTE 2 – Massa Passiva (Tabella 2.3 - 2.9)			417			
7	Piano di Estinzione	N* istanze PARTE 4 – Elenco Debiti Esclusi dalla Liquidazione			831			
7	Piano di Estinzione	N* registrazioni contabili PARTE 2 – Massa Passiva (Tabella 2.1)			658			
7	Piano di Estinzione	N* istanze PARTE 2 – Massa Passiva (Tabella 2.12)			9			
7	Piano di Estinzione	N. registrazioni "Residui attivi non compensati nel fondo cassa" (Tabella 1.2)				499		
7	Piano di Estinzione	N. registrazioni "Ulteriori residui accertati dell'OSL" (Tabella 1.3)				144		
7	Piano di Estinzione	N. registrazioni "Quote residue di mutui" (Tabella 1.4)				10		
7	Piano di Estinzione	N. registrazioni "provento di alienazione di beni immobili patrimoniali disponibili" (Tabella 1.5)				32		
7	Piano di Estinzione	N. accantonamenti ex art. 258 D.lgs. 267/2000				102		
8	Rendiconto di gestione	N. Verbale Deliberazione e corrispondenza				8		
9	Verifica di cassa	N.Reversali				38		
10	Verifica di cassa	N.Mandati				451		
(*) ottobre 2016: chiusura attività								pag.65

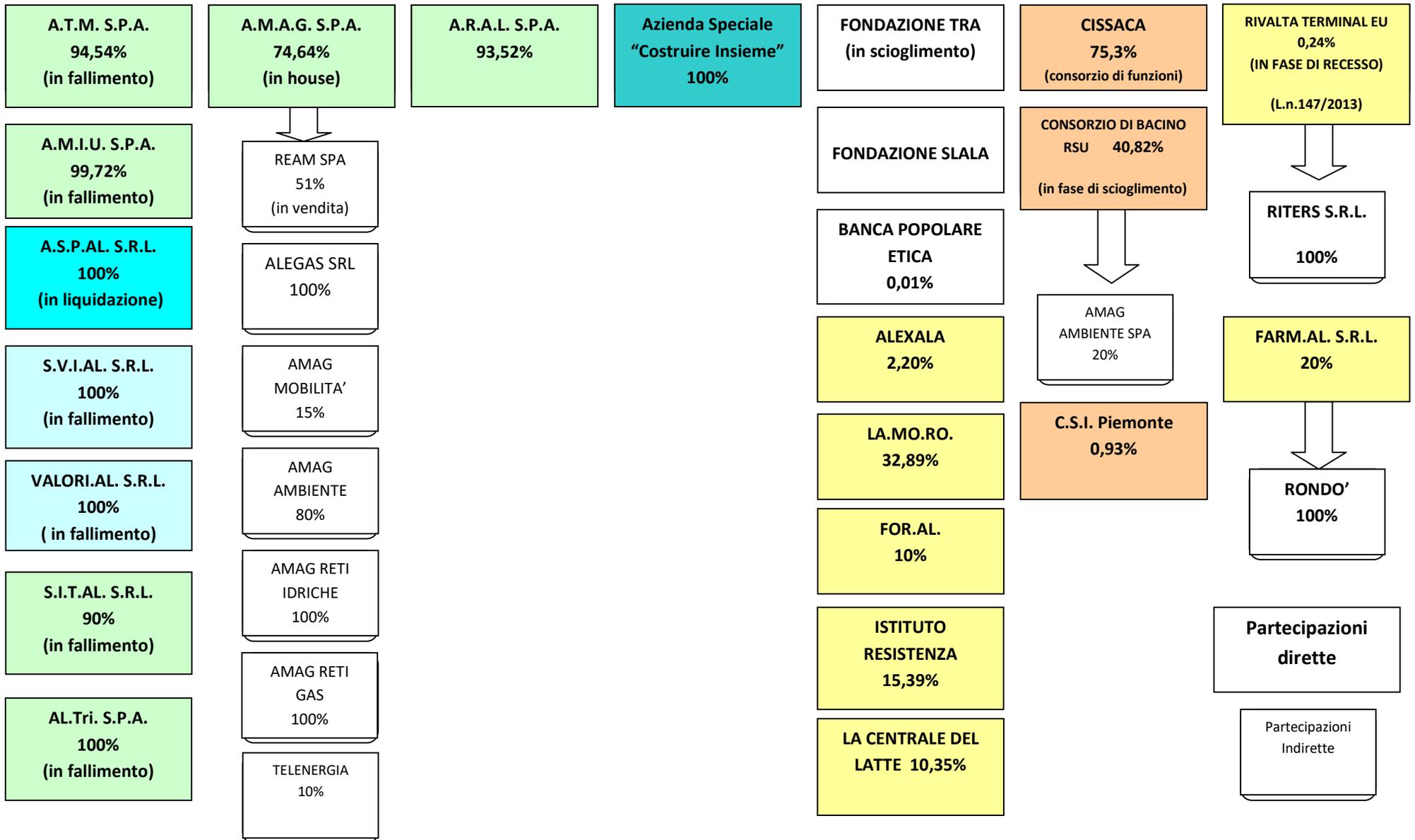


Città di Alessandria

La "Holding Comune"

situazione al 31/12/2018

COMUNE DI ALESSANDRIA – Partecipazioni (31.12.2018)





Città di Alessandria

Gruppo A.M.A.G.

Analisi di Bilancio Consolidato

Esercizi 2016 - 2018

(Progetto di Bilancio 2018, approvato dal CdA)

GRUPPO AMAG
Elenco delle partecipazioni incluse nel consolidamento
(metodo integrale)

Ragione sociale	<i>capitale sociale (in euro)</i>	<i>quota diretta del Gruppo</i>
ALEGAS s.r.l.	1.810.000	100%
REAM S.p.A.	360.000	51%
AMAG AMBIENTE S.p.A.	50.000	80%
AMAG RETI IDRICHE S.p.A.	100.000	100%
AMAG RETI GAS S.p.A.	100.000	100%

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	76.924	74.929	1.995	2,7%	74.929	81.062	- 6.133	-7,6%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	125	79	46	58,2%	79	230	- 151	-65,7%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	2.836	3.380	- 544	-16,1%	3.380	4.635	- 1.255	-27,1%
contributi in conto esercizio	17	18	- 1	-5,6%	18	194	- 176	-90,7%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	79.902	78.406	1.496	1,9%	78.406	86.121	- 7.715	-9,0%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 32.492	- 29.397	- 3.095	10,5%	- 29.397	- 29.317	- 80	0,3%
PER SERVIZI	- 10.277	- 12.384	- 2.107	-17,0%	- 12.384	- 12.461	- 77	-0,6%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.585	- 3.436	- 149	4,3%	- 3.436	- 3.688	- 252	-6,8%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 13.789	- 12.741	- 1.048	8,2%	- 12.741	- 14.139	- 1.398	-9,9%
oneri sociali	- 4.336	- 4.321	- 15	0,3%	- 4.321	- 4.823	- 502	-10,4%
trattamento di fine rapporto	- 866	- 860	- 6	0,7%	- 860	- 1.003	- 143	-14,3%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	- 27	- 35	- 8	-22,9%	- 35	- 80	- 45	-56,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 345	- 487	- 142	-29,2%	- 487	- 677	- 190	-28,1%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 4.198	- 4.097	- 101	2,5%	- 4.097	- 3.946	- 151	3,8%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 2.020	- 1.394	- 626	44,9%	- 1.394	- 759	- 635	83,7%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	30	40	- 10	-25,0%	40	40	80	-200,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 50	50	-100,0%	- 50	- 70	20	-28,6%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	- 72	72	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.844	- 1.983	- 139	-7,0%	- 1.983	- 6.769	- 4.786	-70,7%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 73.749	- 71.145	- 2.604	3,7%	- 71.145	- 77.844	- 6.699	-8,6%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	6.153	7.261	- 1.108	-15,3%	7.261	8.277	- 1.016	-12,3%

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	1.200	748	452		748	-	748	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	357	481	- 124	-25,8%	481	760	- 279	-36,7%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	133	-	133		-	172	172	-100,0%
da altri	- 1.955	- 2.269	314	-13,8%	- 2.269	- 2.120	- 149	7,0%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 265	- 1.040	775	-74,5%	- 1.040	- 1.532	492	-32,1%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.889	6.222	- 333	-5,4%	6.222	6.746	- 524	-7,8%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.585	- 2.086	501	-24,0%	- 2.086	- 1.256	- 830	66,1%
imposte differite (anticipate)	- 21	- 378	399	-105,6%	- 378	- 1.172	- 1.550	-132,3%
proventi adesione regime consolidato fiscale	128							
TOTALE IMPOSTE	- 1.478	- 1.708	230	-13,5%	- 1.708	- 2.428	720	-29,7%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	4.411	4.514	- 103	-2,3%	4.514	4.318	196	4,5%
risultato di pertinenza di terzi	- 114	- 213	99	-46,5%	- 213	- 222	9	-4,1%
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO	4.297	4.301	4	-0,1%	4.301	4.096	205	5,0%

importi in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	differenza 2017/2016
Valore della produzione	79.903	78.406	1.497	78.406	86.121	- 7.715
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 32.492	- 29.397	- 3.095	- 29.397	- 29.317	- 80
SERVIZI	- 10.277	- 12.384	2.107	- 12.384	- 12.461	77
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.585	- 3.436	149	- 3.436	- 3.688	252
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	30	40	- 10	40	40	- 80
Valore Aggiunto	33.579	33.229	350	33.229	40.615	- 7.386
COSTO DEL PERSONALE	- 19.018	- 17.957	- 1.061	- 17.957	- 20.046	2.089
Margine Operativo Lordo	14.561	15.272	- 711	15.272	20.569	- 5.297
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 6.563	- 5.978	- 585	- 5.978	- 5.381	- 597
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	50	50	50	70	- 20
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	72	- 72
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.844	- 1.983	139	- 1.983	- 6.769	4.786
Reddito Operativo	6.154	7.261	- 1.107	7.261	8.277	- 1.016
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	1.200	748	452	748	-	748
PROVENTI FINANZIARI	357	482	- 125	482	760	- 278
ONERI FINANZIARI	- 1.822	- 2.269	447	- 2.269	- 2.291	22
Risultato della Gestione Corrente	5.889	6.222	- 333	6.222	6.746	- 524
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	5.889	6.222	- 333	6.222	6.746	- 524
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 1.478	- 1.708	230	- 1.708	- 2.428	720
Utile d'Esercizio	4.411	4.514	- 103	4.514	4.318	196
Utile di pertinenza di terzi	- 114	213	- 327	213	222	- 9
Utile di pertinenza del Gruppo	4.297	4.301	4	4.301	4.096	205

importi in migliaia di euro

<i>Gruppo AMAG</i>	<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>		
	2018	2017	2016
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	1.434	1.959	1.363
Immobilizzazioni materiali	133.606	132.998	133.618
Immobilizzazioni finanziarie	2.619	2.619	2.470
(A) Attivo Immobilizzato	137.659	137.576	137.451
scorte di magazzino	1.294	1.264	1.224
liquidità differite	83.805	81.911	80.733
liquidità immediate	3.971	7.764	6.084
(B) Attivo Circolante	89.070	90.939	88.041
(C) Capitale Investito	226.729	228.515	225.492
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	106.569	104.045	99.814
del Gruppo	105.207	102.796	98.732
di Terzi	1.362	1.249	1.082
(B) Passività Consolidate	52.953	56.069	60.953
(C) Passività Correnti	67.207	68.401	64.725
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	226.729	228.515	225.492

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG

2018

Capitale sociale	87.577
Riserve	13.333
Utile al 31/12/2018	4.297
<i>Patrimonio Netto</i>	105.207
<i>Patrimonio Netto di Terzi</i>	1.362
Tot. Patrimonio Netto Consolidato	106.569

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG			
Debiti	2018	2017	2016
di cui:			
vs/banche	31.786	33.333	31.934
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	23.212	21.857	16.353
<i>oltre 12 mesi</i>	8.574	11.476	15.581
vs/fornitori	24.760	21.324	20.965
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	1.851	5.849	9.613
vs/istituti di previdenza	1.338	1.319	1.478
tributari	821	1.846	939
altri	21.042	20.674	21.680
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	12.382	11.935	12.548
<i>oltre 12 mesi</i>	8.660	8.739	9.132
tot Debiti	81.598	84.345	86.609
Crediti	2018	2017	2016
di cui:			
vs/clienti	65.461	60.546	53.919
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	1.901	5.955	8.289
tributari	2.906	1.016	2.215
imposte anticipate	3.331	3.359	3.032
altri	9.725	10.600	12.957
tot Crediti	83.324	81.476	80.412

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG

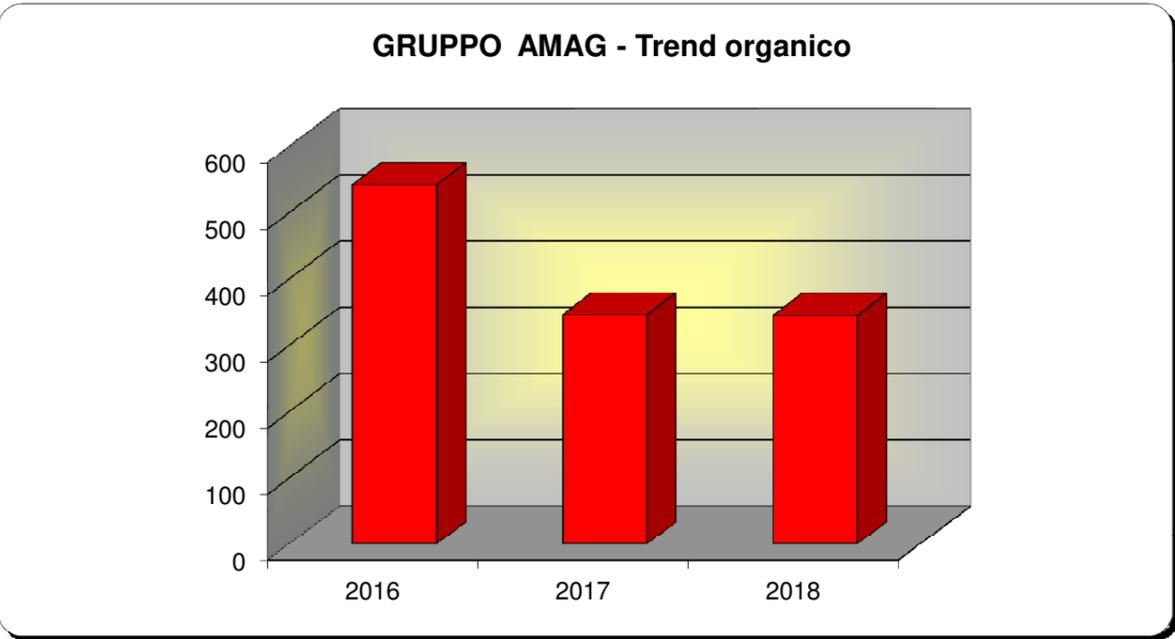
Acqua		2018	2017	2016
acqua immessa in rete	(milioni di mc)	17,1	17,7	17,5
acqua erogata	(milioni di mc)	12	12,07	11,9
clienti al 31 dicembre	n°	52.125	52.151	50.967
Kwh per captazione	(milioni)		8,6	7,9
acqua trattata	(milioni di mc)		12,5	12,7
Kwh per depurazione	(milioni)		3,5	4,3
Gas/Energia		2018	2017	2016
gradi giorno		1.800	1.810	1.871
gas erogato	(milioni di mc)	87,49	94,30	92,81
clienti gas al 31/12	n°	38.070	38.394	38.948
energia elettrica venduta	(milioni di Kwh)	31,3	28,3	22,7
clienti energia elettrica al 31/12	n°	5.637	4.461	3.907

Gruppo AMAG

Indici di bilancio	2018	2017	2016
peso del capitale circolante	0,39	0,40	0,39
peso delle passività correnti	0,30	0,30	0,29
peso delle passività consolidate	0,234	0,245	0,264
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,47	0,46	0,44
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	1,13	1,20	1,26
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,16	1,16	1,17
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	2,71	3,18	3,67
R.O.S. (reddito operativo/ricavi vendite e prestazioni)	8,00	9,69	10,21
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	4,03	4,13	4,10

Gruppo AMAG

		2018	2017	2016
dipendenti al 31/12 (*)	n°	345	346	542



(*) Il dato del 2016 comprendeva anche i dipendenti di AMAG Mobilità, società che, con l'ingresso del socio privato, è uscita dal perimetro di consolidamento.

Gruppo AMAG

Organico medio	2018	2017	2016
dirigenti	3	3	3
quadri	7	7	6
impiegati	113	114	129
operai	222	222	252
autisti/ausiliari/cassieri			152
Totale dipendenti	345	346	542

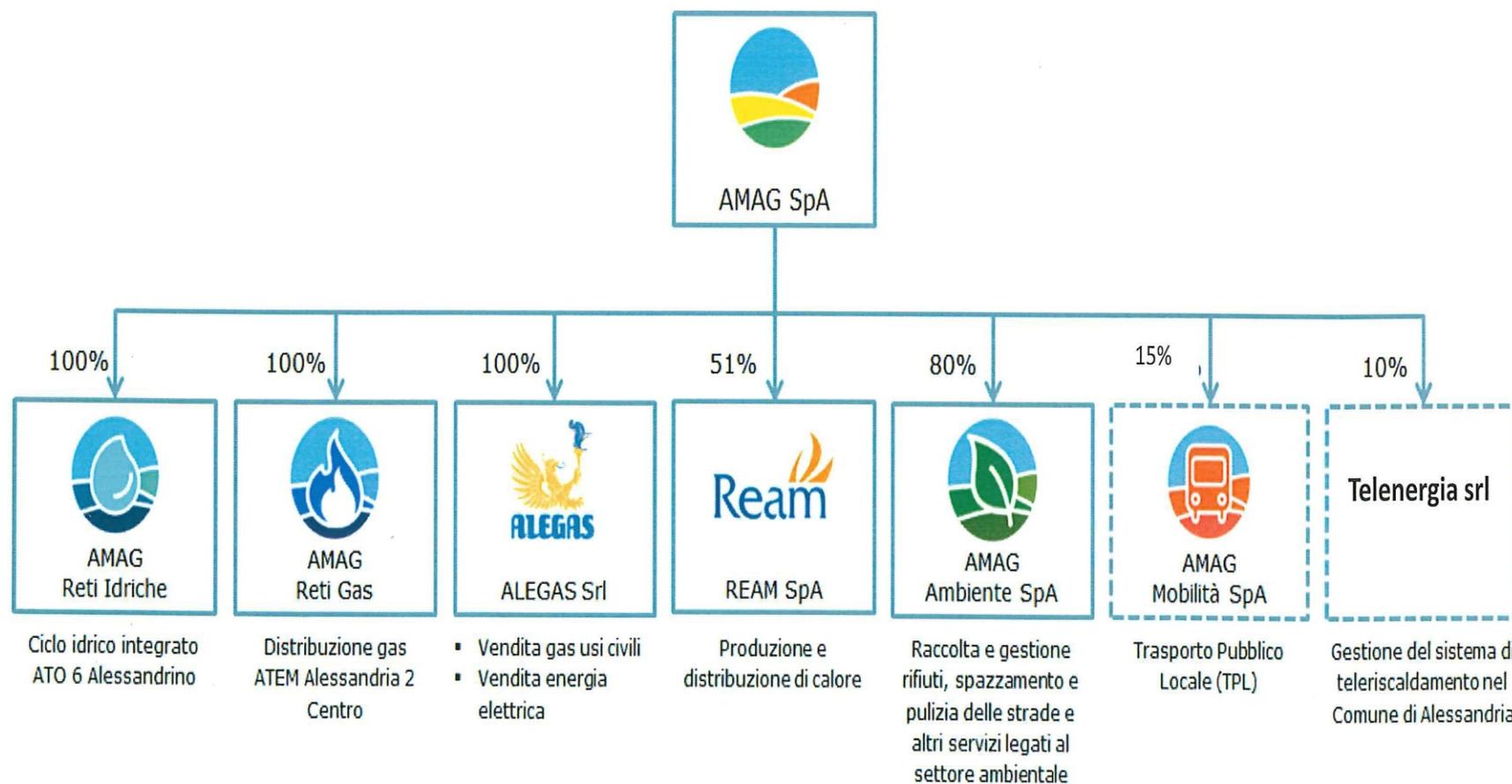
N.B.: La società AMAG Mobilità, che nel 2016 ha gestito il TPL e i parcheggi in regime di affitto, ha utilizzato 20 impiegati, 35 operai e 152 tra autisti, addetti al movimento, ausiliari del traffico e cassieri, compresi in tabella. I dati del 2016 comprendevano, pertanto, anche i dipendenti di AMAG Mobilità che, con l'ingresso del socio privato, non è più compresa nel perimetro di consolidamento.

Gruppo AMAG

Indici di attività del personale	2018	2017	2016
	fatturato per dipendente (euro)	223.027	216.663
costo per dipendente (euro)	55.137	51.923	51.547
valore aggiunto per dipendente (euro)	97.354	96.084	128.206
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.525,12	1.508,08	1.602,42
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,88	0,89	0,91
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,03	0,04
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,11	0,10	0,09

N.B.: L'intervenuto scorporo dei rami d'azienda idrico e distribuzione gas, con decorrenza rispettivamente 14/12/2016 e 01/12/2016, ha comportato la cessazione a tali date dell'attività operativa della capogruppo AMAG S.p.A. I valori esposti, pertanto, tengono conto di tale particolarità dell'esercizio 2016. Nell'ambito del Gruppo, inoltre, sono state operate numerose operazioni di distacco di personale in ottica holding, quindi con l'accantonamento presso la capogruppo delle funzioni di staff corporate.

Il gruppo AMAG oggi





Città di Alessandria

A.M.A.G. S.p.A.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018
(Progetto di Bilancio 2018, approvato dal CdA)

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG 31/12/2017	AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.463.181	7.410.299	1.052.882	14,2%	7.410.299	29.175.513	- 21.765.214	-74,6%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	378	1.856	- 1.478	-79,6%	1.856	222.965	- 221.109	-99,2%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	1.557.603	2.664.104	- 1.106.501	-41,5%	2.664.104	3.399.490	- 735.386	-21,6%
contributi in conto esercizio	17.178	18.461	- 1.283	-6,9%	18.461	37.993	- 19.532	-51,4%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.038.340	10.094.720	- 56.380	-0,6%	10.094.720	32.835.961	- 22.741.241	-69,3%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 118.800	- 107.163	- 11.637	10,9%	- 107.163	- 3.733.842	3.626.679	-97,1%
PER SERVIZI	- 2.958.511	- 3.000.016	41.505	-1,4%	- 3.000.016	- 6.331.900	3.331.884	-52,6%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 131.240	- 220.516	89.276	-40,5%	- 220.516	- 2.870.169	2.649.653	-92,3%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 3.938.504	- 3.431.416	- 507.088	14,8%	- 3.431.416	- 5.676.119	2.244.703	-39,5%
oneri sociali	- 1.108.680	- 1.006.168	- 102.512	10,2%	- 1.006.168	- 1.902.307	896.139	-47,1%
trattamento di fine rapporto	- 245.769	- 220.606	- 25.163	11,4%	- 220.606	- 385.176	164.570	-42,7%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	- 10.317	- 21.464	11.147	-51,9%	- 21.464	- 26.212	4.748	-18,1%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 215.278	- 219.115	3.837	-1,8%	- 219.115	- 294.387	75.272	-25,6%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 373.060	- 443.260	70.200	-15,8%	- 443.260	- 3.333.536	2.890.276	-86,7%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 600.000	- 96.000	- 504.000	525,0%	- 96.000	- 124.000	28.000	-22,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 57.191	- 220.426	163.235	-74,1%	- 220.426	- 28.189	192.237	682,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	- 39.633	39.633	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	- 28.000	28.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 388.811	- 1.048.972	660.161	-62,9%	- 1.048.972	- 5.477.921	4.428.949	-80,9%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 10.146.161	- 10.035.122	- 111.039	1,1%	- 10.035.122	- 30.251.391	20.216.269	-66,8%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 107.821	59.598	- 167.419	-280,9%	59.598	2.584.570	- 2.524.972	-97,7%

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG 31/12/2017	AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	1.200.000	748.176	451.824	60,4%	748.176	748.176	-	0,0%
			-				-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	886.940	973.053	- 86.113	-8,8%	973.053	596.047	377.006	63,3%
			-				-	
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	171.593	171.593	-100,0%
da altri	- 897.055	- 1.250.118	353.063	-28,2%	1.250.118	1.337.623	87.505	-6,5%
			-				-	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.189.885	471.111	718.774	152,6%	471.111	164.993	636.104	-385,5%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.082.064	530.709	551.355	103,9%	530.709	2.419.577	1.888.868	-78,1%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 26.881	- 75.260	48.379	-64,3%	75.260	254.837	179.577	-70,5%
imposte differite (anticipate)	- 137.166	- 52.220	84.946	162,7%	52.220	177.965	125.745	-70,7%
proventi adesione regime consolidato fiscale	89.915		89.915					
TOTALE IMPOSTE	- 74.132	- 127.480	53.348	-41,8%	127.480	432.802	305.322	-70,5%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	1.007.932	403.229	604.703		403.229	1.986.775	1.583.546	

N.B.: L'intervenuto scorporo dei rami d'azienda idrico e distribuzione gas, con decorrenza rispettivamente 14/12/2016 e 01/12/2016, ha comportato la cessazione a tali date dell'attività operativa della capogruppo AMAG S.p.A. I dati esposti nel conto economico 2017 della società, pertanto, derivano dalle succitate operazioni effettuate nell'esercizio 2016.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017	AMAG 31/12/2016	differenza 2017/2016
Valore della produzione	10.038.340	10.094.717	- 56.377	32.835.961	- 22.741.244
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 118.800	- 107.162	- 11.638	- 3.733.842	3.626.680
SERVIZI	- 2.958.511	- 3.000.014	41.503	- 6.331.900	3.331.886
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 131.240	- 220.516	89.276	- 2.870.170	2.649.654
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 57.191	- 220.426	163.235	- 28.190	- 192.236
Valore Aggiunto	6.772.598	6.546.599	225.999	19.871.859	- 13.325.260
COSTO DEL PERSONALE	- 5.303.270	- 4.679.654	- 623.616	- 7.989.814	3.310.160
Margine Operativo Lordo	1.469.328	1.866.945	- 397.617	11.882.045	- 10.015.100
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 1.188.338	- 758.374	- 429.964	- 3.751.922	2.993.548
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	- 39.633	39.633
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	- 28.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 388.810	- 1.048.972	660.162	- 5.477.920	4.428.948
Reddito Operativo	- 107.820	59.599	- 167.419	2.584.570	- 2.524.971
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	1.200.000	748.176	451.824	748.176	-
PROVENTI FINANZIARI	886.940	973.053	- 86.113	596.050	377.003
ONERI FINANZIARI	- 897.056	- 1.250.119	353.063	- 1.509.217	259.098
Risultato della Gestione Corrente	1.082.064	530.709	551.355	2.419.579	- 1.888.870
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	1.082.064	530.709	551.355	2.419.579	- 1.888.870
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 74.132	- 127.480	53.348	- 432.804	305.324
Utile d'Esercizio	1.007.932	403.229	604.703	1.986.775	- 1.583.546

AMAG S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2018	2017	2016
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	436.758	525.801	406.654
Immobilizzazioni materiali	6.093.677	6.980.525	11.545.123
Immobilizzazioni finanziarie	93.570.401	92.999.767	88.633.556
(A) Attivo Immobilizzato	100.100.836	100.506.093	100.585.333
scorte di magazzino	788.948	846.139	1.066.565
liquidità differite	25.180.119	51.779.200	40.538.673
liquidità immediate	1.354.980	2.357.137	2.247.327
(B) Attivo Circolante	27.324.047	54.982.476	43.852.565
(C) Capitale Investito	127.424.883	155.488.569	144.437.898
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	96.906.416	95.834.968	96.063.070
(B) Passività Consolidate	9.307.659	11.538.302	13.439.938
(C) Passività Correnti	21.210.808	48.115.299	34.934.890
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	127.424.883	155.488.569	144.437.898

AMAG S.p.A.

	2018	2017	2016
Capitale sociale	87.577.205	87.577.205	87.577.205
Riserve	7.122.127	6.636.629	5.281.185
Versamenti in c/capitale	1.217.905	1.217.905	1.217.905
Utili dell'esercizio		403.229	1.986.775
Patrimonio Netto	95.917.237	95.834.968	96.063.070

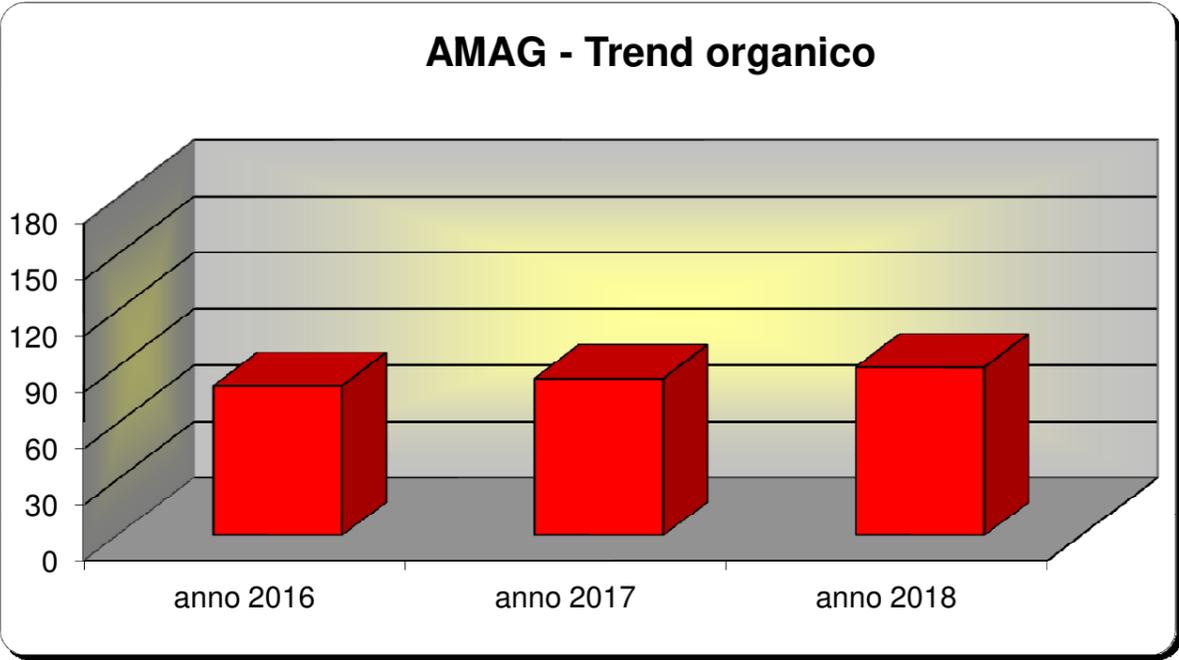
A.M.A.G. S.p.A.			
Debiti	2018	2017	2016
di cui:			
vs/banche	17.898.802	19.853.250	17.510.353
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	<i>10.001.373</i>	<i>8.430.058</i>	<i>5.478.900</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>7.897.429</i>	<i>11.423.192</i>	<i>12.031.453</i>
vs/fornitori	4.066.780	4.971.259	9.026.913
vs/controllate	508.363	21.083.029	4.052.128
vs/controllanti	1.817.896	5.713.991	6.813.150
vs/istituti di previdenza	435.358	395.243	550.831
tributari	623.946	444.606	313.578
altri	2.496.240	3.479.837	6.285.659
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
tot Debiti	27.847.385	55.941.215	44.552.612
Crediti	2018	2017	2016
di cui:			
vs/clienti	6.068.839	7.993.331	13.891.445
vs/controllate	15.176.047	27.378.053	18.763.382
vs/controllanti	437.756	4.532.196	4.711.351
tributari	786.854	527.240	759.315
imposte anticipate	1.063.146	1.219.062	-
altri	456.435	642.705	1.030.034
tot Crediti	23.989.077	42.292.587	39.155.527

A.M.A.G. S.p.A.

Indici di bilancio	2018	2017	2016
peso del capitale circolante	0,21	0,35	0,30
peso delle passività correnti	0,17	0,31	0,24
peso delle passività consolidate	0,07	0,07	0,09
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,76	0,62	0,67
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	0,31	0,62	0,50
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,06	1,07	1,09
ROI (reddito operativo/capitale investito)	-0,08	0,04	1,79
ROS (reddito operativo/ricavi)	-1,27	0,80	8,86
ROE (reddito netto/patrimonio netto)	1,02	0,42	2,07

A.M.A.G. S.p.A.

		2018	2017	2016
dipendenti	n°	90	84	80



N.B.: Al 31/12/2016, per effetto degli scorpori effettuati e del conseguente trasferimento nelle New Co (AMAG Reti Idriche, n° 58 dipendenti; AMAG Reti Gas, n° 17 dipendenti) i dipendenti rimasti in organico ad AMAG S.p.A. sono n° 80

A.M.A.G. S.p.A.

Organico	2018	2017	2016
dirigenti	2	2	2
quadri	3	3	2
impiegati	77	72	67
operai	8	7	9
<i>Totale dipendenti</i>	90	84	80

A.M.A.G. S.p.A.

Indici di attività del personale	2018	2017	2016
fatturato per dipendente (euro)	92.920	88.397	188.229
costo per dipendente (euro)	58.227	55.823	51.547
valore aggiunto per dipendente (euro)	74.359	78.094	128.206
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.548,49	1.522,26	1.602,42
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,90	0,90	0,91
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,02	0,04
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,09	0,10	0,09

A.M.A.G. S.p.A.

Rapporti in essere	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
REAM	31.809	136.611	-	17.674
AMAG AMBIENTE	3.089.842	61.772	158.242	1.419.672
AMAG RETI IDRICHE	7.818.766	43.378	52.149	4.645.030
AMAG RETI GAS	481.611	87.324	-	2.164.748
ALEGAS	4.642.888	179.938	101.015	1.982.780

A.M.A.G. S.p.A.

Partecipate	Patrimonio netto (€) al 31/12/2018 *	quota AMAG S.p.A.	quota altri soci	
REAM S.p.A.	1.358.418	51%	49%	Restiani S.p.A. (ora Energy Wave s.r.l.)
AMAG AMBIENTE S.p.A.	2.914.601	80%	20%	Consorzio di Bacino AL RSU
AMAG RETI IDRICHE S.p.A.	67.564.178	100%		
AMAG RETI GAS S.p.A.	20.666.964	100%		
ALEGAS s.r.l.	3.468.021	100%		
AMAG MOBILITA' S.p.A.	5.277.784	15%	85%	Line Servizi per la mobilità S.p.A.
TELENERGIA s.r.l.	890.802	10%	90%	Egea produzioni teleriscaldamento s.r.l.

* al netto dell'utile/perdita di esercizio



Città di Alessandria

A.M.A.G. Ambiente S.p.A.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG Ambiente 31/12/2017	AMAG Ambiente 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	15.088.532	14.607.069	481.463	3,3%	14.607.069	14.204.915	402.154	2,8%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-			-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	395.056	865.437	- 470.381	-54,4%	865.437	588.735	276.702	47,0%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	15.483.588	15.472.506	11.082	0,1%	15.472.506	14.793.650	678.856	4,6%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%	- 1.014.503	- 1.062.686	48.183	-4,5%
PER SERVIZI	- 3.252.899	- 2.438.046	- 814.853	33,4%	- 2.438.046	- 2.374.326	- 63.720	2,7%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%	- 285.281	- 273.299	- 11.982	4,4%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 6.305.353	- 6.053.934	- 251.419	4,2%	- 6.053.934	- 5.692.637	- 361.297	6,3%
oneri sociali	- 2.030.630	- 2.175.122	144.492	-6,6%	- 2.175.122	- 2.054.791	- 120.331	5,9%
trattamento di fine rapporto	- 399.300	- 431.305	32.005	-7,4%	- 431.305	- 409.930	- 21.375	5,2%
altri costi	- 14.240	- 9.223	- 5.017	54,4%	- 9.223	- 54.218	44.995	-83,0%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 2.372	- 22.847	20.475	-89,6%	- 22.847	- 21.843	- 1.004	4,6%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 759.678	- 658.455	- 101.223	15,4%	- 658.455	- 500.678	- 157.777	31,5%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 20.000	- 15.000	- 5.000		- 15.000	-	- 15.000	
	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 34.203	- 29.208	- 63.411	-217,1%	- 29.208	- 5.406	- 23.802	440,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 50.000	50.000	-100,0%	- 50.000	- 30.000	- 20.000	66,7%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	- 43.709	43.709	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%	- 302.971	- 363.600	60.629	-16,7%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 14.346.439	- 13.427.479	- 918.960	6,8%	- 13.427.479	- 12.876.311	- 551.168	4,3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.137.149	2.045.027	- 907.878	-44,4%	2.045.027	1.917.339	127.688	6,7%

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	AMAG Ambiente 31/12/2017	AMAG Ambiente 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-			-	-		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	122	133	11	-8,3%	133	106	27	25,5%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%	- 463.962	- 510.566	46.604	-9,1%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 271.128	- 463.829	192.701	-41,5%	- 463.829	- 510.460	46.631	-9,1%
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	866.021	1.581.198	715.177	-45,2%	1.581.198	1.406.879	174.319	12,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%	- 540.871	- 527.304	13.567	2,6%
imposte differite (anticipate)	-	-			-	-		
TOTALE IMPOSTE	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%	- 540.871	- 527.304	13.567	2,6%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	629.552	1.040.327	410.775	-39,5%	1.040.327	879.575	160.752	18,3%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017	AMAG Ambiente 31/12/2017	AMAG Ambiente 31/12/2016	differenza 2017/2016	% 2017/2016
Valore della produzione	15.483.587	15.472.506	11.081	0,1%	15.472.506	14.793.651	678.855	4,6%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%	- 1.014.503	- 1.062.686	48.183	-4,5%
SERVIZI	- 3.252.898	- 2.438.046	- 814.852	33,4%	- 2.438.046	- 2.374.325	- 63.721	2,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%	- 285.281	- 273.299	- 11.982	4,4%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 34.203	29.208	- 63.411	-217,1%	29.208	5.406	23.802	440,3%
Valore Aggiunto	10.880.545	11.763.884	- 883.339	-7,5%	11.763.884	11.088.747	675.137	6,1%
COSTO DEL PERSONALE	- 8.749.523	- 8.669.584	- 79.939	0,9%	- 8.669.584	- 8.211.576	- 458.008	5,6%
Margine Operativo Lordo	2.131.022	3.094.300	- 963.278	-31,1%	3.094.300	2.877.171	217.129	7,5%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 782.050	- 696.302	- 85.748	12,3%	- 696.302	- 522.521	- 173.781	33,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 50.000	50.000	-100,0%	- 50.000	- 30.000	- 20.000	66,7%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	43.709	43.709	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%	- 302.971	- 363.599	60.628	-16,7%
Reddito Operativo	1.137.149	2.045.027	- 907.878	-44,4%	2.045.027	1.917.342	127.685	6,7%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	122	133	- 11	-8,3%	133	106	27	25,5%
ONERI FINANZIARI	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%	- 463.962	- 510.566	46.604	-9,1%
Risultato della Gestione Corrente	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%	1.581.198	1.406.882	174.316	12,4%
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%	1.581.198	1.406.882	174.316	12,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%	- 540.871	- 527.305	- 13.566	2,6%
Utile d'Esercizio	629.552	1.040.327	- 410.775	-39,5%	1.040.327	879.575	160.752	18,3%

Stato Patrimoniale Riclassificato

2018 AMAG Ambiente S.p.A.	2017 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2018/2017	2017 AMAG Ambiente S.p.A.	2016 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2017/2016
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

IMPIEGHI								
Immobilizzazioni immateriali	7.729	10.756	-	3.027	10.756	45.781	-	35.025
Immobilizzazioni materiali	3.727.433	4.152.729	-	425.296	4.152.729	3.862.271	-	290.458
Immobilizzazioni finanziarie	77	77	-	-	77	77	-	-
(A) Attivo Immobilizzato	3.735.239	4.163.562	-	428.323	4.163.562	3.908.129	-	255.433
scorte di magazzino	152.182	186.385	-	34.203	186.385	157.177	-	29.208
liquidità differite	6.612.889	5.750.495	-	862.394	5.750.495	5.401.155	-	349.340
liquidità immediate	1.317.023	1.802.145	-	485.122	1.802.145	1.723.731	-	78.414
(B) Attivo Circolante	8.082.094	7.739.025	-	343.069	7.739.025	7.282.063	-	456.962
(C) CAPITALE INVESTITO	11.817.333	11.902.587	-	85.254	11.902.587	11.190.192	-	712.395
FONTI								
(A) Patrimonio Netto	3.544.153	2.914.600	-	629.553	2.914.600	1.874.272	-	1.040.328
(B) Passività Consolidate	2.617.390	3.736.940	-	1.119.550	3.736.940	3.876.142	-	139.202
(C) Passività Correnti	5.655.790	5.251.047	-	404.743	5.251.047	5.439.778	-	188.731
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	11.817.333	11.902.587	-	85.254	11.902.587	11.190.192	-	712.395

AMAG Ambiente S.p.A.	
	2016
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	897.462
Utile dell'esercizio	879.575
Patrimonio Netto	1.874.272

AMAG Ambiente S.p.A.	
	2017
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	1.777.038
Utile dell'esercizio	1.040.327
Patrimonio Netto	2.914.600

AMAG Ambiente S.p.A.	
	2018
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	2.817.366
Utile dell'esercizio	629.552
Patrimonio Netto	3.544.153

Debiti	AMAG Ambiente S.p.A. 2018	AMAG Ambiente S.p.A. 2017	AMAG Ambiente S.p.A. 2016
di cui:			
vs/banche	-	-	886
vs/fornitori	1.626.433	1.321.679	1.494.844
vs/soci per finanziamenti	1.837.916	2.803.245	2.815.216
vs/collegate	27.639	121.225	81.508
vs/controllanti	1.251.925	928.868	1.167.586
vs/controllate dalle controllanti	304.784	226.333	38.085
vs/istituti di previdenza	491.337	518.274	517.498
tributari	211.325	232.754	320.345
altri	579.790	656.490	630.499
tot Debiti	6.331.149	6.808.868	7.066.467
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	4.705.877	2.842.989	2.777.368
vs/collegate	1.463.055	1.422.555	969.226
vs/controllanti	61.772	1.109.684	1.465.046
vs/controllate dalle controllanti	140.432	170.142	120
tributari	90.474	31.690	24.241
altri	86.047	79.730	80.886
tot Crediti	6.547.657	5.656.790	5.316.887

Organico	AMAG	AMAG	AMAG	AMAG	AMIU
	Ambiente S.p.A. 2018	Ambiente S.p.A. 2017	Ambiente S.p.A. 2016	Ambiente S.p.A. 2015	S.p.A. 2014
dirigenti					
quadri	1	2	2	2	
impiegati	17	24	23	23	
operai	146	150	147	156	
Totale dipendenti	164	176	172	181	190

Indici	Amag	Amag	Amag
	Ambiente S.p.A. 2018	Ambiente S.p.A. 2017	Ambiente S.p.A. 2016
fatturato per dipendente (euro)	91.032	82.995	80.559
costo per dipendente (euro)	52.787	48.112	46.569
valore aggiunto per dipendente (euro)	65.644	65.418	62.886
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.456,95	1.455,19	1.375,32
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	85%	87%	88%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	1%	1%	1%
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	9,62	17,18	17,13
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	7,54	14,00	13,50
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	17,76	35,69	46,93



Città di Alessandria

ALEGAS S.r.l.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018

CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	ALEGAS 31/12/2017	ALEGAS 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	44.463.270	43.018.641	1.444.629	3,4%	43.018.641	40.914.049	2.104.592	5,1%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	381.047	109.232	271.815	248,8%	109.232	427.138	- 317.906	-74,4%
contributi in conto esercizio	-	-	-		-	-	-	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	44.844.317	43.127.873	1.716.444	4,0%	43.127.873	41.341.187	1.786.686	4,3%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%	- 27.050.167	- 25.514.634	- 1.535.533	6,0%
PER SERVIZI	- 12.475.481	- 12.920.597	445.116	-3,4%	- 12.920.597	- 12.532.532	- 388.065	3,1%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%	- 141.373	- 59.265	- 82.108	138,5%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 294.997	- 257.365	- 37.632		- 257.365	- 75.481	- 181.884	
oneri sociali	- 77.958	- 57.437	- 20.521		- 57.437	- 13.253	- 44.184	
trattamento di fine rapporto	- 15.607	- 12.459	- 3.148		- 12.459	- 4.301	- 8.158	
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 27.234	- 39.357	12.123	-30,8%	- 39.357	- 16.033	- 23.324	145,5%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 26.351	- 26.329	- 22	0,1%	- 26.329	- 25.737	- 592	2,3%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 400.000	- 750.000	350.000		- 750.000	- 229.000	- 521.000	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 516.523	- 568.254	51.731	-9,1%	- 568.254	- 375.205	- 193.049	51,5%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 44.069.154	- 41.823.338	- 2.245.816	5,4%	- 41.823.338	- 38.845.441	- 2.977.897	7,7%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	775.163	1.304.535	- 529.372	-40,6%	1.304.535	2.495.746	- 1.191.211	-47,7%

CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	ALEGAS 31/12/2017	ALEGAS 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	170.652	209.544	- 38.892	-18,6%	209.544	392.753	- 183.209	-46,6%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 427.524	- 419.764	- 7.760	1,8%	- 419.764	- 481.076	61.312	-12,7%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 256.872	- 210.220	- 46.652	22,2%	- 210.220	- 88.323	- 121.897	138,0%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	518.291	1.094.315	- 576.024	-52,6%	1.094.315	2.407.423	- 1.313.108	-54,5%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 147.672	- 162.825	15.153	-9,3%	- 162.825	- 120.903	- 41.922	34,7%
imposte differite (anticipate)	- 16.729	- 27.507	- 44.236	-160,8%	- 27.507	- 1.026.667	1.054.174	-102,7%
TOTALE IMPOSTE	- 164.401	- 135.318	- 29.083	21,5%	- 135.318	- 1.147.570	1.012.252	-88,2%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	353.890	958.997	- 605.107		958.997	1.259.853	- 300.856	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017	ALEGAS 31/12/2017	ALEGAS 31/12/2016	differenza 2017/2016	% 2017/2016
Valore della produzione	44.844.317	43.127.874	1.716.443	4,0%	43.127.874	41.341.187	1.786.687	4,3%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%	- 27.050.167	- 25.514.635	- 1.535.532	6,0%
SERVIZI	- 12.475.481	- 12.920.596	445.115	-3,4%	- 12.920.596	- 12.532.533	- 388.063	3,1%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%	- 141.373	- 59.265	- 82.108	138,5%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
Valore Aggiunto	2.133.833	3.015.738	- 881.905	-29,2%	3.015.738	3.234.754	- 219.016	-6,8%
COSTO DEL PERSONALE	- 388.564	- 327.261	- 61.303	18,7%	- 327.261	- 93.035	- 234.226	251,8%
Margine Operativo Lordo	1.745.269	2.688.477	- 943.208	-35,1%	2.688.477	3.141.719	- 453.242	-14,4%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 453.585	- 815.686	362.101	-44,4%	- 815.686	- 270.770	- 544.916	201,2%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 516.521	- 568.254	51.733	-9,1%	- 568.254	- 375.204	- 193.050	51,5%
Reddito Operativo	775.163	1.304.537	- 529.374	-40,6%	1.304.537	2.495.745	- 1.191.208	-47,7%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	170.652	209.544	- 38.892	-18,6%	209.544	392.753	- 183.209	-46,6%
ONERI FINANZIARI	- 427.524	- 419.765	- 7.759	1,8%	- 419.765	- 481.076	61.311	-12,7%
Risultato della Gestione Corrente	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%	1.094.316	2.407.422	- 1.313.106	-54,5%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%	1.094.316	2.407.422	- 1.313.106	-54,5%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 164.401	- 135.319	- 29.082	21,5%	- 135.319	- 1.147.570	1.012.251	-88,2%
Utile d'Esercizio	353.890	958.997	- 605.107	-63,1%	958.997	1.259.853	- 300.856	-23,9%

ALEGAS S.r.l.

	2018	2017	2016
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	42.068	14.292	16.965
Immobilizzazioni materiali	30.403	56.665	82.822
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Attivo Immobilizzato	72.471	70.957	99.787
scorte di magazzino	-	-	-
liquidità differite	36.938.005	36.166.821	32.851.304
liquidità immediate	421.809	1.571.861	1.416.665
Attivo Circolante	37.359.814	37.738.682	34.267.969
CAPITALE INVESTITO	37.432.285	37.809.639	34.367.756
FONTI			
Patrimonio Netto	3.821.913	4.368.024	4.109.030
Passività Consolidate	1.136.586	1.176.800	1.224.959
Passività Correnti	32.473.786	32.264.815	29.033.767
CAPITALE ACQUISITO	37.432.285	37.809.639	34.367.756

ALEGAS S.r.l.

Debiti	2018		2017		2016	
	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>
di cui:						
vs/banche	9.682.447	9.978.846	9.978.846	10.695.627	10.695.627	11.890.000
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	9.682.447	9.978.846	9.978.846	10.695.627	10.695.627	11.890.000
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-	-	-	-
vs/fornitori	10.550.029	9.573.353	9.573.353	9.447.587	9.447.587	9.168.247
vs/controllate delle controllanti	6.174.595	8.718.312	8.718.312	2.097.209	2.097.209	-
vs/controllanti	4.642.888	2.264.738	2.264.738	5.255.645	5.255.645	5.953.737
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	4.642.888	2.264.738	2.264.738	5.255.645	5.255.645	5.953.737
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-	-	-	-
vs/istituti di previdenza	35.283	25.681	25.681	6.461	6.461	1.937
tributari	172.404	311.600	311.600	199.483	199.483	98.951
altri	2.035.557	2.090.789	2.090.789	2.078.385	2.078.385	3.843.002
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	898.971	913.989	913.989	857.914	857.914	2.459.440
<i>oltre 12 mesi</i>	1.136.586	1.176.800	1.176.800	1.220.471	1.220.471	1.383.562
tot Debiti	33.293.203	32.963.319	32.963.319	29.780.397	29.780.397	30.955.874

Crediti	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>		<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>
di cui:								
vs/clienti	31.873.975	29.797.011		29.797.011	27.158.211		27.158.211	28.458.054
vs/controllate delle controllanti	871.280	2.458.695		2.458.695	510.198		510.198	-
vs/controllanti	177.486	1.553.321		1.553.321	1.756.303		1.756.303	941.985
tributari	1.995.910	347.170		347.170	1.320.574		1.320.574	1.271.760
imposte anticipate	1.538.257	1.564.187		1.564.187	1.535.835		1.535.835	2.638.864
altri	405.592	382.754		382.754	485.904		485.904	748.161
tot Crediti	36.862.500	36.103.138		36.103.138	32.767.025		32.767.025	34.058.824

ALEGAS S.r.l.

	2018		2017		2016	
Patrimonio Netto	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>	<i>fine esercizio</i>	<i>inizio esercizio</i>
capitale	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
riserva legale	378.961	378.961	378.961	378.961	378.961	319.435
riserva straordinaria	1.279.061	1.220.064	1.220.064	660.211	660.211	229.222
arrotondamenti	1	2	2	5	5	1
utile dell'esercizio	353.890	958.997	958.997	1.259.853	1.259.853	1.190.515
totale	3.821.913	4.368.024	4.368.024	4.109.030	4.109.030	3.549.173

ALEGAS S.r.l.

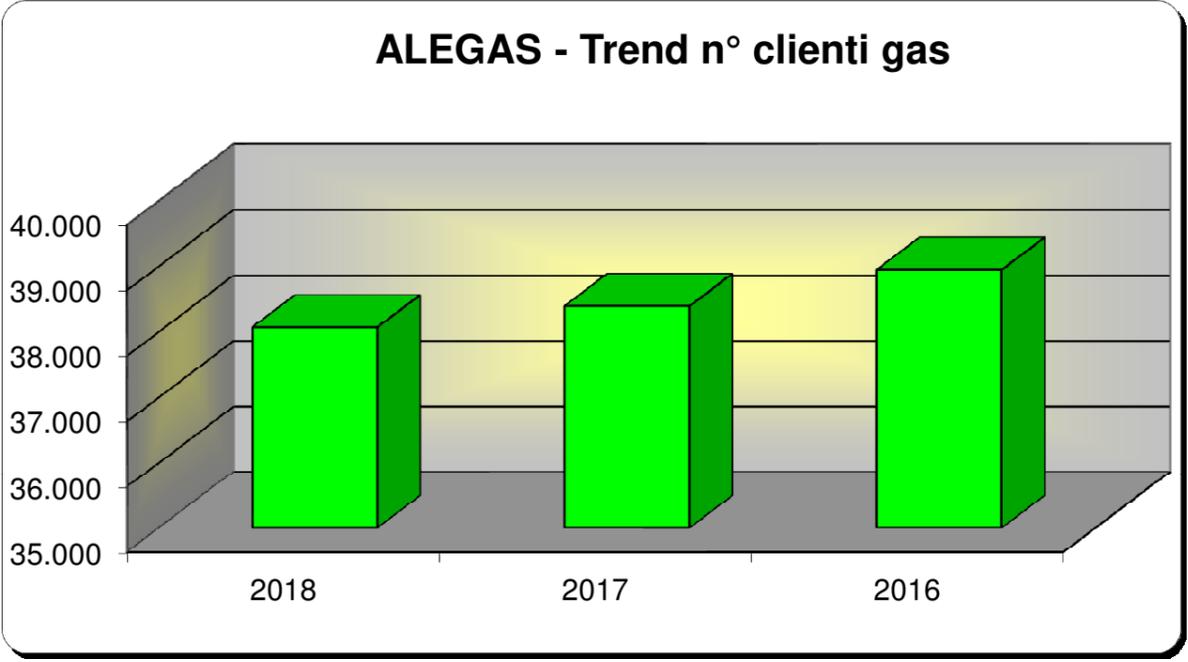
		2018	2017	2016
gradi giorno		1800	1810	1871
gas acquistato	(milioni di mc)	87,49	94,30	92,84
gas erogato	(milioni di mc)	87,49	94,30	92,81
clienti gas al 31 dicembre		38.070	38.394	38.948
energia elettrica venduta	(milioni di kwh)	31,3	28,3	22,7
clienti energia al 31 dicembre		5.637	4.461	3.907

ALEGAS S.r.l.

Indici di bilancio	2018	2017	2016
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,10	0,12	0,12
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	2,11	2,41	2,27
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	1,19	1,14	1,19
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	2,07	3,45	7,26
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	1,74	3,03	6,10
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	9,26	21,95	30,66
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	2,53	4,00	8,40

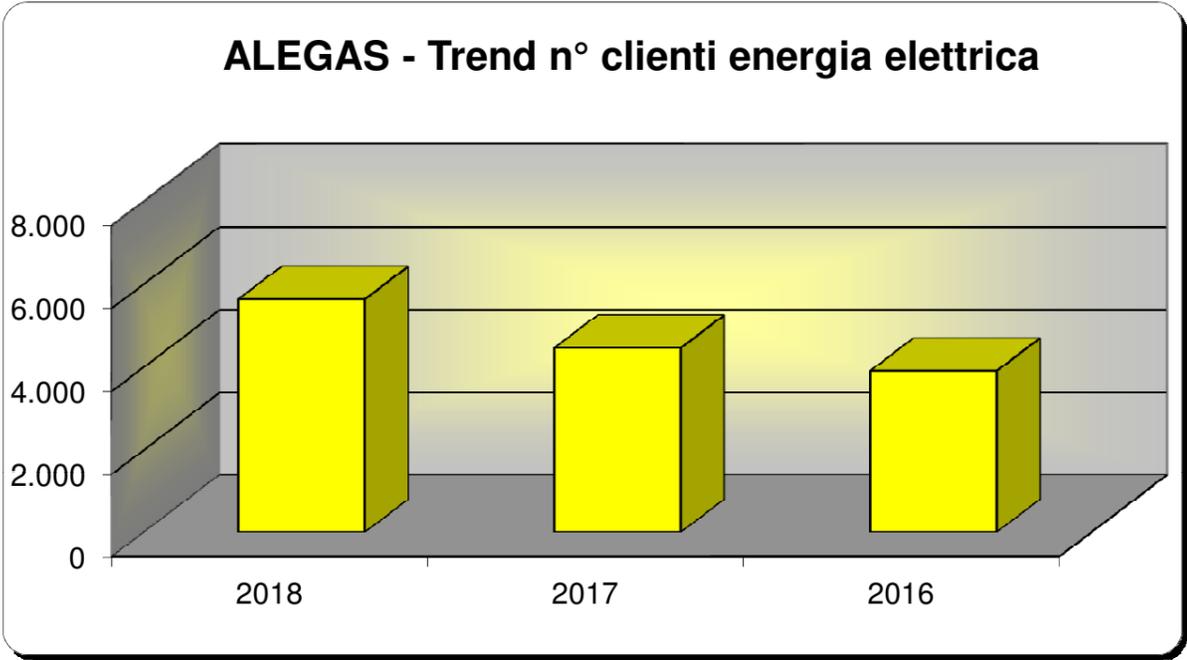
ALEGAS S.r.l.

		2018	2017	2016
clienti gas	n°	38.070	38.394	38.948



ALEGAS S.r.l.

		2018	2017	2016
clienti energia elettrica	n°	5.637	4.461	3.907



ALEGAS S.r.l.

Organico	2018	2017
impiegati	4	3
operai	5	5
<i>Totale dipendenti</i>	9	8

ALEGAS S.r.l.

Indici di attività del personale	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	4.940.363	5.550.793
costo per dipendente (euro)	43.174	42.227
valore aggiunto per dipendente (euro)	237.093	389.127
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.682,09	1.728,46
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,93	0,95
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,01
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,06	0,04



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

A.M.A.G. MOBILITA' S.p.A.

Esercizi 2018 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	9.489.108	9.617.056	- 127.948	-1%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.442.770	775.534	667.236	86%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.931.878	10.392.590	539.288	5%
B - Costi della Produzione				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.061.699	- 1.146.281	84.582	-7%
PER SERVIZI	- 1.776.688	- 1.576.013	- 200.675	13%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 504.659	- 635.713	131.054	-21%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	- 3.919.784	- 3.967.072	47.288	-1%
oneri sociali	- 1.219.293	- 1.195.912	- 23.381	2%
trattamento di fine rapporto	- 275.678	- 296.042	20.364	-7%
altri costi	-	- 158.836	158.836	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 27.302	- 43.595	16.293	-37%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 631.051	- 315.471	- 315.580	100%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 131.283	- 167.624	36.341	-22%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 8.331	- 83.973	92.304	-110%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 434.115	- 375.000	- 59.115	16%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 421.785	- 292.338	- 129.447	44%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 10.411.668	- 10.085.924	- 325.744	3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	520.210	306.666	213.544	70%

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	-	26	26	-100%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 22.472	- 4.162	- 18.310	440%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 22.472	- 4.136	- 18.336	443%
D - Proventi e Oneri Straordinari				
PROVENTI: altri proventi straordinari	-	-		
ONERI: altri oneri straordinari	-	-		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-		
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	497.738	302.530	195.208	65%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 295.084	- 245.096	- 49.988	20%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	- 1.260	1.260	-100%
imposte differite (anticipate)	134.485	97.416	37.069	38%
TOTALE IMPOSTE	- 160.599	- 148.940	- 11.659	8%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	337.139	153.590	183.549	120%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%	AMAG Mobilità 31/12/2017	ATM (*) 31/12/2014	differenza	%
Valore della produzione	10.931.878	10.392.590	539.288	5,2%	10.392.590	12.536.205	- 2.143.615	-17,1%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 1.061.699	- 1.146.281	84.582	-7,4%	- 1.146.281	- 1.754.436	608.155	-34,7%
SERVIZI	- 1.776.688	- 1.576.013	- 200.675	12,7%	- 1.576.013	- 1.654.200	78.187	-4,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 504.659	- 635.713	131.054	-20,6%	- 635.713	-	635.713	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 8.331	83.973	- 92.304	-109,9%	83.973	-	83.973	
Valore Aggiunto	7.580.501	7.118.556	461.945	6,5%	7.118.556	9.127.569	- 2.009.013	-22,0%
COSTO DEL PERSONALE	- 5.414.755	- 5.617.862	203.107	-3,6%	- 5.617.862	- 7.091.971	1.474.109	-20,8%
Margine Operativo Lordo	2.165.746	1.500.694	665.052	44,3%	1.500.694	2.035.598	- 534.904	-26,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 789.636	- 526.690	- 262.946	49,9%	- 526.690	- 1.008.462	481.772	-47,8%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 434.115	- 375.000	- 59.115	15,8%	- 375.000	- 1.151.376	776.376	-67,4%
Reddito Operativo	941.995	599.004	342.991	57,3%	599.004	124.240	723.244	
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	-	26	- 26	-100,0%	26	-	26	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 444.257	- 296.500	- 147.757	49,8%	- 296.500	- 262.735	- 33.765	12,9%
Risultato della Gestione Corrente	497.738	302.530	195.208	64,5%	302.530	386.975	689.505	
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	406.876	406.876	
Utile prima delle imposte	497.738	302.530	195.208	64,5%	302.530	793.851	1.096.381	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 160.599	- 148.940	- 11.659	7,8%	- 148.940	- 259.248	110.308	-42,5%
Utile d'Esercizio	337.139	153.590	183.549	119,5%	153.590	1.053.099	1.206.689	

(*) Si reputa interessante il confronto con i dati ante fallimento della società ATM S.p.A.

AMAG Mobilità S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	
	2018	2017
IMPIEGHI		
Immobilizzazioni immateriali	107.981	13.987
Immobilizzazioni materiali	8.311.795	7.583.757
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Attivo Immobilizzato	8.419.776	7.597.744
scorte di magazzino	75.642	83.973
liquidità differite	2.220.051	1.872.689
liquidità immediate	565.215	522.023
Attivo Circolante	2.860.908	2.478.685
ratei e risconti	23.462	14.636
CAPITALE INVESTITO	11.304.146	10.091.065
FONTI		
Patrimonio Netto	5.768.513	5.431.374
Passività Consolidate	-	210.000
Passività Correnti	5.007.714	4.449.691
ratei e risconti	527.919	
CAPITALE ACQUISITO	11.304.146	10.091.065

AMAG Mobilità S.p.A.

2017

Capitale sociale	334.000
Riserve	4.943.784
Utile al 31/12/2017	153.590
Patrimonio Netto	5.431.374

2018

Capitale sociale	334.000
Riserve	5.097.374
Utile al 31/12/2018	337.139
Patrimonio Netto	5.768.513

Debiti	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2017
di cui:		
vs/banche	217.375	
vs/fornitori	2.590.171	2.586.477
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti	210.000	630.000
vs/collegate		
vs/controllanti	153.136	
vs/istituti di previdenza	256.611	244.383
tributari	100.631	313.246
altri	733.598	510.585
tot Debiti	4.261.522	4.284.691
Crediti		
di cui:		
vs/clienti	710.805	856.078
vs/collegate		
vs/controllanti		
tributari	27.592	124.190
imposte anticipate	276.171	156.788
altri	1.205.483	735.633
tot Crediti	2.220.051	1.872.689

AMAG Mobilità S.p.A.

Organico	2018	2017
dirigenti	1	1
impiegati	23	25
operai	15	17
altri dipendenti	116	133
<i>Totale dipendenti</i>	155	176

Organico	AMAG Mobilità S.p.A.		ATM S.p.A. (*) Esercizio 2014
	Esercizio 2018	Esercizio 2017	
dirigenti	1	1	
impiegati	23	25	20
operai	15	17	35
personale viaggiante/altri dipendenti	116	133	171
Totale dipendenti	155	176	226

(*) Si reputa interessante il confronto con i dati ante fallimento della società ATM S.p.A.



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

A.M.A.G. RETI IDRICHE S.p.A.

Esercizi 2018 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	21.024.774	20.640.246	384.528	2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI				
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.371.424	1.287.268	84.156	7%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	22.396.198	21.927.514	468.684	2%
B - Costi della Produzione				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 2.943.089	- 2.945.231	2.142	0%
PER SERVIZI	- 6.913.724	- 8.262.665	1.348.941	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.971.352	- 1.918.176	53.176	3%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	- 2.515.730	- 2.353.005	162.725	7%
oneri sociali	- 898.663	- 863.537	35.126	4%
trattamento di fine rapporto	- 161.347	- 152.397	8.950	6%
altri costi	- 2.270	- 3.420	1.150	-34%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 11.654	- 58.666	47.012	-80%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 2.328.982	- 2.289.591	39.391	2%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 1.000.000	- 523.556	476.444	91%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	82.393	153.033	70.640	-46%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 568.753	- 391.012	177.741	45%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 19.233.171	- 19.608.223	375.052	-2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.163.026	2.319.290	843.736	36%

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	180.312	265.131	- 84.819	-32%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 836.909	- 805.071		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 656.597	- 539.940	- 116.657	22%
D - Proventi e Oneri Straordinari				
PROVENTI:				
altri proventi straordinari	-	-		
ONERI:				
altri oneri straordinari	-	-		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-		
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.506.429	1.779.350	727.079	41%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 986.905	- 1.015.051	28.146	-3%
imposte relative ad esercizi precedenti	-			
imposte differite (anticipate)	166.377	386.633	- 220.256	-57%
TOTALE IMPOSTE	- 820.528	- 628.418	- 192.110	31%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	1.685.901	1.150.932	534.969	46%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	22.396.196	21.927.515	468.681	2,1%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 2.943.089	- 2.945.232	2.143	-0,1%
SERVIZI	- 6.913.724	- 8.262.665	1.348.941	-16,3%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.971.352	- 1.918.176	- 53.176	2,8%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	82.393	153.033	- 70.640	-46,2%
Valore Aggiunto	10.650.424	8.954.475	1.695.949	18,9%
COSTO DEL PERSONALE	- 3.578.010	- 3.372.359	- 205.651	6,1%
Margine Operativo Lordo	7.072.414	5.582.116	1.490.298	26,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 3.340.636	- 2.871.813	- 468.823	16,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI				
Reddito Operativo	3.731.778	2.710.303	1.021.475	37,7%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 656.598	- 539.940	- 116.658	21,6%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 568.752	- 391.012	- 177.740	45,5%
Risultato della Gestione Corrente	2.506.428	1.779.351	727.077	40,9%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
Utile prima delle imposte	2.506.428	1.779.351	727.077	40,9%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 820.527	- 628.419	- 192.108	30,6%
Utile d'Esercizio	1.685.901	1.150.932	534.969	46,5%

AMAG Reti Idriche S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	
	2018	2017
IMPIEGHI		
Immobilizzazioni immateriali	34.566	45.989
Immobilizzazioni materiali	103.095.735	101.432.482
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Attivo Immobilizzato	103.130.301	101.478.471
scorte di magazzino	235.426	153.033
liquidità differite	29.765.481	41.946.926
liquidità immediate	837.725	2.020.178
Attivo Circolante	30.838.632	44.120.137
CAPITALE INVESTITO	133.968.933	145.598.608
FONTI		
Patrimonio Netto	69.250.079	67.564.178
Passività Consolidate	39.312.838	38.216.109
Passività Correnti	25.406.016	39.818.321
CAPITALE ACQUISITO	133.968.933	145.598.608

AMAG Reti Idriche S.p.A.

2017

Capitale sociale	100.000
Riserve	66.313.247
Utile al 31/12/2017	1.150.932
Patrimonio Netto	67.564.178

2018

Capitale sociale	100.000
Riserve	67.464.178
Utile al 31/12/2018	1.685.901
Patrimonio Netto	69.250.079

Debiti	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2017
di cui:		
vs/banche	4.289.618	3.396.355
vs/fornitori	5.311.485	3.485.609
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti		
vs/collegate		
vs/controllanti	7.818.766	22.558.819
vs/imprese controllate dalle controllanti	799.705	2.623.561
vs/istituti di previdenza	293.274	302.212
tributari	101.544	1.080.390
altri	13.494.029	11.752.859
tot Debiti	32.108.421	45.199.805
Crediti		
di cui:		
vs/clienti	20.644.974	17.704.064
vs/collegate		
vs/controllanti	43.378	366.501
vs/imprese controllate dalle controllanti	52.574	255.896
tributari	11.796	3.213
imposte anticipate	628.572	440.626
altri	8.365.131	8.668.167
tot Crediti	29.746.425	27.438.467

AMAG Reti Idriche S.p.A.

Organico	2018	2016
dirigenti	1	1
quadri	2	1
impiegati	11	12
operai	46	44
<i>Totale dipendenti</i>	<i>60</i>	<i>58</i>



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

A.M.A.G. RETI GAS S.p.A.

Esercizi 2018 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.555.590	6.765.582	- 209.992	-3%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI				
ALTRI RICAVI E PROVENTI	292.555	518.427	- 225.872	-44%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.848.145	7.284.009	- 435.864	-6%
B - Costi della Produzione				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12%
PER SERVIZI	- 2.515.749	- 2.989.134	- 473.385	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	11%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	- 734.156	- 645.650	- 88.506	14%
oneri sociali	- 219.634	- 218.171	- 1.463	1%
trattamento di fine rapporto	- 44.292	- 43.236	- 1.056	2%
altri costi	-	520	520	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 5.013	- 5.013	-	0%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 710.157	- 679.006	- 31.151	5%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	38.879	78.196	- 39.317	-50%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 139.673	- 90.828	- 48.845	54%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 6.011.034	- 6.106.518	- 95.484	-2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	837.111	1.177.491	- 340.380	-29%

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	14	4	10	250%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 260.499	- 286.462	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 260.485	- 286.458	25.973	-9%
D - Proventi e Oneri Straordinari				
PROVENTI:				
altri proventi straordinari	-	-	-	-
ONERI:				
altri oneri straordinari	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	576.626	891.033	314.407	-35%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 185.817	- 283.119	97.302	-34%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-	-
imposte differite (anticipate)	209	13.602	13.393	-98%
TOTALE IMPOSTE	- 185.608	- 269.517	83.909	-31%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	391.018	621.516	230.498	-37%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	6.848.145	7.284.005	- 435.860	-6,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12,3%
SERVIZI	- 2.515.751	- 2.989.133	473.382	-15,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	10,9%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	38.879	78.196	- 39.317	-50,3%
Valore Aggiunto	2.690.034	2.859.912	- 169.878	-5,9%
COSTO DEL PERSONALE	- 998.082	- 907.577	- 90.505	10,0%
Margine Operativo Lordo	1.691.952	1.952.335	- 260.383	-13,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 715.170	- 684.019	- 31.151	4,6%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI				
Reddito Operativo	976.782	1.268.316	- 291.534	-23,0%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 260.485	- 286.456	25.971	-9,1%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 139.671	- 90.827	- 48.844	53,8%
Risultato della Gestione Corrente	576.626	891.033	- 314.407	-35,3%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
Utile prima delle imposte	576.626	891.033	- 314.407	-35,3%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 185.608	- 269.517	83.909	-31,1%
Utile d'Esercizio	391.018	621.516	- 230.498	-37,1%

AMAG Reti Gas S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	
	2018	2017
IMPIEGHI		
Immobilizzazioni immateriali	453.791	231.998
Immobilizzazioni materiali	20.658.140	20.375.152
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Attivo Immobilizzato	21.111.931	20.607.150
scorte di magazzino	117.075	78.196
liquidità differite	7.609.794	14.267.013
liquidità immediate	193.202	29.202
Attivo Circolante	7.920.071	14.374.411
CAPITALE INVESTITO	29.032.002	34.981.561
FONTI		
Patrimonio Netto	22.129.497	21.288.480
Passività Consolidate	757.100	577.782
Passività Correnti	6.145.405	13.115.299
CAPITALE ACQUISITO	29.032.002	34.981.561

AMAG Reti Gas S.p.A.

2017

Capitale sociale	100.000
Riserve	20.566.965
Utile al 31/12/2017	621.516
Patrimonio Netto	21.288.480

2018

Capitale sociale	850.000
Riserve	20.888.479
Utile al 31/12/2018	391.018
Patrimonio Netto	22.129.497

Debiti	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2017
di cui:		
vs/banche	-	2
vs/fornitori	3.145.500	1.903.005
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti		
vs/collegate		
vs/controllanti	481.611	8.035.843
vs/imprese controllate dalle controllanti	62.888	243.245
vs/istituti di previdenza	81.884	77.076
tributari	29.965	127.762
altri	2.316.768	2.524.390
tot Debiti	6.118.616	12.911.323
Crediti		
di cui:		
vs/clienti	706.586	873.044
vs/collegate		
vs/controllanti	87.324	172.075
vs/imprese controllate dalle controllanti	6.373.332	9.015.859
tributari	15.095	1.564
imposte anticipate	14.268	14.059
altri	405.098	819.728
tot Crediti	7.601.703	10.896.329

AMAG Reti Gas S.p.A.

Organico	2018	2016
impiegati	3	3
operai	15	14
<i>Totale dipendenti</i>	18	17



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

REAM S.p.A.

Esercizi 2018 - 2017

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	781.963	1.100.147	- 318.184	-29%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI				
ALTRI RICAVI E PROVENTI	148.372	63.053	85.319	135%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	930.335	1.163.200	- 232.865	-20%
B - Costi della Produzione				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 653.806	- 758.931	105.125	-14%
PER SERVIZI	- 168.533	- 218.341	49.808	-23%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.274	- 3.221	53	2%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	-	-	-	
oneri sociali	-	-	-	
trattamento di fine rapporto	-	-	-	
altri costi	-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 83.159	- 141.980	58.821	-41%
amm.to immobilizzazioni materiali	-	11	11	-100%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	9.500	9.500	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 36.424	- 5.037	31.387	623%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 945.196	- 1.137.021	191.825	-17%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 14.861	26.179	41.040	-157%

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	5.545	6.220	- 675	-11%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 15.613	- 16.109	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 10.068	- 9.889	- 179	2%
D - Proventi e Oneri Straordinari				
PROVENTI: altri proventi straordinari	-	-		
ONERI: altri oneri straordinari	-	-		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-		
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 24.929	- 16.290	- 41.219	-253%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.442	- 9.177	- 7.735	-84%
imposte relative ad esercizi precedenti	-			
imposte differite (anticipate)	- 34.047	- 2.502	- 36.549	-1461%
proventi (oneri) regime consolidato fiscale	38.385	-	38.385	
TOTALE IMPOSTE	- 2.896	- 6.675	- 9.571	-143%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	- 22.033	- 9.615	- 31.648	-329%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	930.335	1.163.200	- 232.865	-20,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 653.806	- 758.931	105.125	-13,9%
SERVIZI	- 168.533	- 218.341	49.808	-22,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.274	- 3.221	53	1,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-	
Valore Aggiunto	104.722	182.707	- 77.985	-42,7%
COSTO DEL PERSONALE	-	-	-	
Margine Operativo Lordo	104.722	182.707	- 77.985	-42,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 83.159	- 151.491	68.332	-45,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI				
Reddito Operativo	21.563	31.216	- 9.653	-30,9%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 10.070	- 9.889	181	1,8%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 36.422	- 5.037	31.385	623,1%
Risultato della Gestione Corrente	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
Utile prima delle imposte	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.896	6.675	9.571	-143,4%
Utile d'Esercizio	- 22.033	9.615	- 31.648	-329,2%

<i>REAM S.p.A.</i>	<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>	
	2018	2017
IMPIEGHI		
Immobilizzazioni immateriali	317.942	410.680
Immobilizzazioni materiali	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Attivo Immobilizzato	317.942	410.680
scorte di magazzino	-	-
liquidità differite	1.727.711	1.587.317
liquidità immediate	39.358	83.685
Attivo Circolante	1.767.069	1.671.002
CAPITALE INVESTITO	2.085.011	2.081.682
FONTI		
Patrimonio Netto	1.336.385	1.358.418
Passività Consolidate	88.173	157.048
Passività Correnti	660.453	566.216
CAPITALE ACQUISITO	2.085.011	2.081.682

REAM S.p.A.

2017

Capitale sociale	360.000
Riserve	988.804
Utile al 31/12/2017	9.615
Patrimonio Netto	1.358.418

2018

Capitale sociale	360.000
Riserve	998.418
Perdita al 31/12/2018	- 22.033
Patrimonio Netto	1.336.385

Debiti	REAM S.p.A. Esercizio 2018	REAM S.p.A. Esercizio 2017
di cui:		
vs/banche	108.047	204.035
vs/fornitori	59.965	69.365
vs/altri finanziatori		
vs/soci per finanziamenti		
vs/collegate	5.530	13.348
vs/controllanti	31.809	21.001
vs/imprese controllate dalle controllanti	188.475	203.622
vs/istituti di previdenza	840	882
tributari	1.906	1.575
altri	94.566	69.606
tot Debiti	491.138	583.434
Crediti		
di cui:		
vs/clienti	1.460.675	1.335.775
vs/collegate		
vs/controllanti	136.611	14.431
vs/imprese controllate dalle controllanti	25.613	-
tributari	5.737	104.654
imposte anticipate	87.234	121.281
altri	7.032	7.152
tot Crediti	1.722.902	1.583.293

REAM S.p.A.

Organico	2018	2017
<i>La società non dispone di personale proprio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Città di Alessandria

Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.)

Costruire Insieme

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018

aprile 2019

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2018	A.S.M. 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	A.S.M. 31/12/2017	A.S.M. 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.221.620	1.235.495	- 13.875	-1,1%	1.235.495	1.248.467	- 12.972	-1,0%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	65.750	81.024	- 15.274	-18,9%	81.024	3.377	77.647	2299,3%
contributi in conto esercizio	13.250	26.268	- 13.018	-49,6%	26.268	14.540	11.728	80,7%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.300.620	1.342.787	- 42.167	-3,1%	1.342.787	1.266.384	76.403	6,0%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 17.846	- 22.317	4.471	-20,0%	- 22.317	- 22.576	259	-1,1%
PER SERVIZI	- 130.778	- 97.969	- 32.809	33,5%	- 97.969	- 104.972	7.003	-6,7%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 4.740	- 2.162	- 2.578		- 2.162	- 7.640	5.478	
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 737.722	- 757.138	19.416	-2,6%	- 757.138	- 726.825	- 30.313	4,2%
oneri sociali	- 224.944	- 216.389	- 8.555	4,0%	- 216.389	- 226.184	9.795	-4,3%
trattamento di fine rapporto	- 50.509	- 49.123	- 1.386	2,8%	- 49.123	- 50.158	1.035	-2,1%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 1.332	- 1.200	- 132		- 1.200	- 1.200	-	
amm.to immobilizzazioni materiali	- 8.573	- 10.009	1.436		- 10.009	- 9.560	- 449	
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-		-	- 26.357	26.357	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 58	- 724	- 782	-108,0%	- 724	- 946	1.670	-176,5%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 20.000	- 19.000	- 1.000		- 19.000	- 20.000	1.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 12.988	- 24.898	11.910	-47,8%	- 24.898	- 5.219	- 19.679	377,1%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.209.490	- 1.199.481	- 10.009	0,8%	- 1.199.481	- 1.201.637	2.156	-0,2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	91.130	143.306	- 52.176	-36,4%	143.306	64.747	78.559	121,3%

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2018	A.S.M. 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	A.S.M. 31/12/2017	A.S.M. 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	12	3	9	300,0%	3	1.777	1.774	-99,8%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	-	108	108		108	21	87	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	12	105	117	-111,4%	105	1.756	1.861	-106,0%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	91.142	143.201	52.059	-36,4%	143.201	66.503	76.698	115,3%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 16.674	- 41.590	24.916	-59,9%	- 41.590	- 39.169	2.421	6,2%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	2.661	2.661		- 2.661	- 1.744	917	
TOTALE IMPOSTE	- 16.674	- 44.251	27.577	-62,3%	- 44.251	- 40.913	3.338	8,2%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	74.468	98.950	24.482		98.950	25.590	73.360	

Costruire Insieme	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2018	2017	2016
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	1.790	1.800	3.000
Immobilizzazioni materiali	19.656	23.177	33.185
Immobilizzazioni finanziarie	-	42	290
(A) Attivo Immobilizzato	21.446	25.019	36.475
scorte di magazzino	2.584	2.642	1.917
liquidità differite	321.054	997.208	769.394
liquidità immediate	349.866	97.004	245.069
(B) Attivo Circolante	673.504	1.096.854	1.016.380
ratei e risconti	15.334	6.324	10.448
(C) Capitale Investito	710.284	1.128.197	1.063.303
FONTI			
(A) Patrimonio Netto (*)	301.518	227.049	128.098
(B) Passività Consolidate (**)	195.346	710.045	698.705
(C) Passività Correnti	213.420	191.103	236.500
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	710.284	1.128.197	1.063.303

(*) come da decisione assunta dal C.C., con propria deliberazione n.123 del 29/12/2016, l'utile dell'esercizio 2015 di € 5.302 (contabilizzato a bilancio nella voce "Patrimonio Netto"), per € 265 (5%) è stato destinato a riserva legale e per € 5.037 a compensazione di quota parte dei costi sociali sostenuti dal Comune

(**) da nota integrativa si evince quanto segue: "ai fini di una migliore esposizione del bilancio di esercizio, si è ritenuto di indicare al 31/12/2018 l'ammontare del TFR dovuto ai dipendenti al netto degli importi versati al fondo di tesoreria dell'INPS, mentre nei passati esercizi veniva indicato a credito quanto versato globalmente l'ammontare totale maturato a favore dei dipendenti"

Azienda Speciale Costruire Insieme

Debiti	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
di cui:			
vs/banche	-	-	7
di cui: entro 12 mesi	-	-	7
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/fornitori	53.175	43.016	144.623
di cui: entro 12 mesi	53.175	14.476	52.165
<i>oltre 12 mesi</i>	-	28.540	92.458
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
di cui: entro 12 mesi	-	-	-
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/istituti di previdenza	36.962	42.143	40.297
tributari	43.034	60.949	59.430
altri	10.970	1.876	6.428
di cui: entro 12 mesi	10.970	1.876	6.428
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
tot Debiti	144.141	147.984	250.785

Crediti	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
di cui:			
vs/clienti	29.545	59.918	82.049
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	91.584	92.453	84.890
imposte anticipate	-	-	-
altri (*)	199.925	844.837	602.455
tot Crediti	321.054	997.208	769.394

(*) sulla base delle indicazioni dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 15 nella voce "altri crediti" confluiscono le seguenti poste:

	anno 2017	anno 2018
Crediti vs/Enti di riferimento (Comune di Alessandria)	393.333	195.317
Crediti vs/INPS Fondo Tesoreria	451.504	
Crediti vs/Compagnia di San Paolo		4.608
<i>Totale</i>	<i>844.837</i>	<i>199.925</i>

Azienda Speciale Costruire Insieme

Patrimonio Netto	<i>anno 2018</i>	<i>anno 2017</i>	<i>anno 2016</i>
capitale	20.000	20.000	20.000
riserva legale	134.173	35.223	9.633
riserva straordinaria	-	-	-
riserva statutaria	72.878	72.878	72.878
riserva facoltativa	- 1	- 2	- 3
utile dell'esercizio (*)	74.468	98.950	25.590
totale	301.518	227.049	128.098

Azienda Speciale Costruire Insieme

		2018	2017	2016
informagiovani	n° medio accessi/giorno	20	20	20
e...state in gioco (*)	n° iscritti	320	280	210
centro-gioco "il Bianconiglio"	n° iscritti	132	121	136
mediazione culturale	n° utenti/anno	4.940	5.439	6.495
museo Borsalino	n° visitatori		627	1.688
teatro delle Scienze	n° visitatori	2.111	1.573	2.146
palazzo Cuttica	n° visitatori	4.557	1.408	1.386
Sale d'Arte	n° visitatori	1.597	1610	889
Marengo Museum	n° visitatori	3.203	2.725	2.145

(*) N° massimo di bambini iscrivibili

Azienda Speciale Costruire Insieme

Indici di bilancio	2018	2017	2016
indice di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,25	0,20	0,12
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	3,01	3,97	7,30
indice di liquidità primaria (liquidità immediate/passività correnti)	1,71	0,47	0,78
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	2,08	5,40	4,90
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	7,46	11,60	5,19
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	24,70	43,58	19,98

Azienda Speciale Costruire Insieme										
		2018			2017			2016		
		CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale	CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale	CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale
operai part-time 50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati full-time	n°	12	12	24	11	12	23	12	12	24
impiegati part-time 50%	n°	3	1	4	3	1	4	4	1	5
impiegati part-time 52,50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati part-time 60%	n°			0	1		1			
impiegati part-time 70%	n°		4	4		4	4		4	4
impiegati part-time 81%	n°						0			0
<i>tot. dipendenti</i>	<i>n°</i>	17	17	34	17	17	34	18	17	35



Città di Alessandria

LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2016 - 2018

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2018	CENTRALE LATTE 30/06/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	26.884.298	27.058.273	- 173.975	-0,6%	27.058.273	27.374.673	- 316.400	-1,2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	- 21.453	57.641	- 79.094	-137,2%	57.641	11.631	69.272	-595,6%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	104.194	156.373	- 52.179	-33,4%	156.373	-	156.373	#DIV/0!
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	218.922	397.553	- 178.631	-44,9%	397.553	387.174	10.379	2,7%
contributi in conto esercizio	-	-	-		-	-	-	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	27.185.961	27.669.840	- 483.879	-1,7%	27.669.840	27.750.216	- 80.376	-0,3%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 16.974.838	- 17.114.531	139.693	-0,8%	- 17.114.531	- 17.471.143	356.612	-2,0%
PER SERVIZI	- 5.935.779	- 5.986.319	50.540	-0,8%	- 5.986.319	- 6.058.466	72.147	-1,2%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 644.419	- 592.823	- 51.596	8,7%	- 592.823	- 489.514	- 103.309	21,1%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 1.955.866	- 2.036.389	80.523	-4,0%	- 2.036.389	- 1.984.141	- 52.248	2,6%
oneri sociali	- 698.444	- 587.669	- 110.775	18,8%	- 587.669	- 630.578	42.909	-6,8%
trattamento di fine rapporto	- 134.980	- 152.943	17.963	-11,7%	- 152.943	- 133.642	- 19.301	14,4%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 218.148	- 219.654	1.506	-0,7%	- 219.654	- 198.745	- 20.909	10,5%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 268.807	- 519.883	251.076	-48,3%	- 519.883	- 533.767	13.884	-2,6%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 28.836	- 156.859	128.023	-81,6%	- 156.859	- 122.846	- 34.013	27,7%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 13.661	- 59.718	46.057	-77,1%	- 59.718	- 29.574	- 89.292	-301,9%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 191.779	- 325.100	133.321	-41,0%	- 325.100	- 186.535	- 138.565	74,3%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 27.065.557	- 27.751.887	686.330	-2,5%	- 27.751.887	- 27.779.803	27.916	-0,1%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	120.404	82.047	202.451	-246,8%	82.047	29.587	52.460	177,3%

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2018	CENTRALE LATTE 30/06/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	6.573	5.288	1.285	24,3%	5.288	5.806	- 518	-8,9%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 50.287	- 63.377	13.090	-20,7%	- 63.377	- 78.446	15.069	-19,2%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 43.714	- 58.089	14.375	-24,7%	- 58.089	- 72.640	14.551	-20,0%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	76.690	140.136	216.826		140.136	102.227	37.909	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 30.334	- 25.096	5.238	20,9%	- 25.096	- 18.698	6.398	34,2%
imposte differite (anticipate)	- 28.084	- 24.664	52.748		- 24.664	- 11.309	35.973	
TOTALE IMPOSTE	- 58.418	- 432	57.986		- 432	- 30.007	29.575	
UTILE NETTO/PERDITA DELL'ESERCIZIO	18.272	140.568	158.840		140.568	132.234	8.334	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	CENTRALE LATTE 30/06/2018	CENTRALE LATTE 30/06/2017	differenza 2018/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	differenza 2017/2016
Valore della produzione	27.122.589	27.421.003	- 298.414	27.502.579	- 81.576
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 16.974.839	- 17.114.531	139.692	- 17.471.143	356.612
SERVIZI	- 5.935.779	- 5.986.319	50.540	- 6.058.466	72.147
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 644.419	- 592.823	51.596	- 489.514	103.309
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 13.661	- 59.718	46.057	29.574	- 89.292
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	- 171.526	- 172.337		- 169.023	
Valore Aggiunto	3.382.365	3.495.275	- 112.910	3.344.007	151.268
COSTO DEL PERSONALE	- 2.735.306	- 2.777.000	41.694	- 2.748.362	28.638
Margine Operativo Lordo	647.059	718.275	- 71.216	595.645	122.630
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 410.633	- 666.061	255.428	- 660.715	5.346
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 28.836	- 156.859	128.023	- 122.846	34.013
Reddito Operativo	207.590	- 104.645	312.235	- 187.916	83.271
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	6.573	5.288	1.285	5.806	- 518
ONERI FINANZIARI	- 50.288	- 63.377	13.089	- 78.446	15.069
Risultato della Gestione Corrente	163.875	- 162.734	326.609	- 260.556	97.822
PROVENTI NON CARATTERISTICI	29.771	29.432	339	35.930	- 6.498
ONERI DIVERSI NON CARATTERISTICI	- 76.321	- 73.476	2.845	- 71.795	1.681
RICAVI/PROVENTI STRAORDINARI	33.601	219.404	- 185.803	211.706	7.698
ONERI STRAORDINARI	- 74.236	- 152.763	78.527	- 17.512	135.251
Utile prima delle imposte	76.690	- 140.137	216.827	- 102.227	37.910
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 58.418	- 432	57.986	- 30.007	29.575
Utile/Perdita d'Esercizio	18.272	- 140.569	158.841	- 132.234	8.335

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	1.259.902	1.364.929	1.446.623
Immobilizzazioni materiali	2.927.055	2.972.240	3.023.272
Immobilizzazioni finanziarie	279.964	308.048	285.765
(A) Attivo Immobilizzato	4.466.921	4.645.217	4.755.660
rimanenze	815.904	851.019	792.663
liquidità differite	5.547.467	6.098.449	6.458.248
liquidità immediate	756.732	573.911	537.406
altri crediti	219.418	189.498	145.641
(B) Attivo Circolante	7.339.521	7.712.877	7.933.958
(C) Capitale Investito	11.806.442	12.358.094	12.689.618
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	1.240.027	1.221.755	1.362.321
(B) Passività Consolidate	3.765.566	4.700.417	4.872.560
(C) Passività Correnti	6.800.849	6.435.922	6.454.737
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	11.806.442	12.358.094	12.689.618

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
Capitale sociale	134.940	134.940	134.940
Riserva da sovrapprezzo azioni	479.560	479.560	479.560
Riserva legale	26.988	26.988	26.988
Altre riserve	598.539	580.267	720.833
Versamenti in c/capitale	-	-	-
Patrimonio Netto	1.240.027	1.221.755	1.362.321

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.			
Debiti	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
di cui:			
vs/banche	2.614.886	3.277.117	3.008.027
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.190.041	1.130.903	980.629
<i>oltre 12 mesi</i>	1.424.845	2.146.214	2.027.398
vs/fornitori	4.989.924	4.828.620	5.164.453
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
vs/istituti di previdenza	192.756	158.688	361.914
tributari	86.254	86.681	70.242
altri	1.063.243	1.170.817	858.127
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
tot Debiti	8.947.063	9.521.923	9.462.763
Crediti	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
di cui:			
vs/clienti	5.086.966	5.241.447	5.419.451
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	403.893	669.494	678.456
imposte anticipate	279.964	308.048	285.765
altri	56.608	187.508	360.341
tot Crediti	5.827.431	6.406.497	6.744.013

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

Ripartizione dei ricavi per prodotto		30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
vendita latte fresco confezionato	€	13.646.731	13.535.808	14.046.657
vendita latte e panna in cisterne	€	1.546.234	2.030.323	2.018.796
vendita panna confezionata fresca	€	1.512.111	1.484.769	1.497.572
vendita latte, panna e prodotti UHT	€	2.750.381	2.634.903	2.487.890
vendite altri prodotti	€	9.028.702	8.910.304	8.787.021
vendite diverse	€	1.519	1.230	2.700
sconti e premi a clienti	€	- 1.600.590	- 1.538.035	- 1.464.894
abbuoni e sconti passivi	€	- 790	- 1.029	- 1.680
totale ricavi delle vendite	€	26.884.298	27.058.273	27.374.062

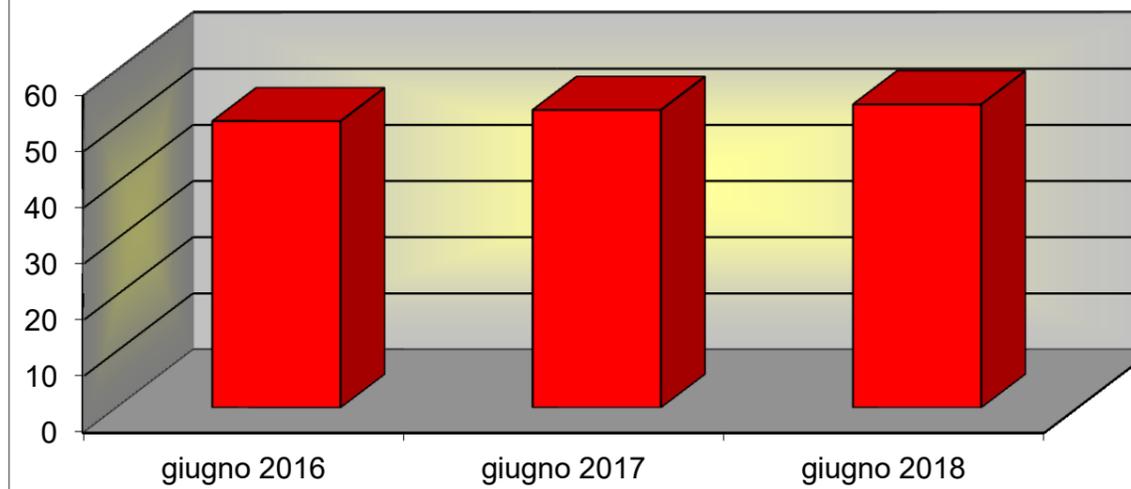
CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

Indici di bilancio	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
ROE (risultato netto dell'esercizio/patrimonio netto del periodo)	1,50%	-10,32%	-8,85%
ROI (risultato operativo/tot.investimenti operativi del periodo)	2,01%	-1,03%	-1,75%
ROS (risultato operativo/fatturato)	0,77%	-0,39%	-0,69%
indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attività immobilizzate)	0,27	0,29	0,31
indice di liquidità ((liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti)	0,93	1,04	1,08
indice di liquidità corrente (attività correnti/passività correnti)	1,08	1,20	1,23

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

		30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
dipendenti	n°	54	53	51

CENTRALE DEL LATTE - Trend organico



CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

Organico	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
dirigenti	1	1	1
quadri	3	3	2
impiegati	24	23	23
operai	25	25	24
altri dipendenti	1	1	1
<i>Totale dipendenti</i>	54	53	51

NOTE

Il bilancio della Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A., al 30/06/2018, chiude con un utile di euro 18.272 (si tratta dell'unico esercizio, nell'ultimo triennio, in cui la società ha conseguito un risultato positivo).

Il CdA, con l'avallo del Collegio Sindacale, ha proposto di destinare interamente il suddetto utile a riserva straordinaria.

Dalla tabella ad hoc si evince come il Patrimonio Netto, diminuito a causa della copertura delle perdite degli esercizi pregressi, al 30/06/2018 si implementa grazie alla destinazione a riserva straordinaria dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso.

Il margine operativo lordo - MOL (derivante dalla differenza tra ricavi e costi della gestione caratteristica) - è positivo, pari ad euro 647.059, anche se in diminuzione rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente di euro 718.275. Il reddito operativo (MOL al netto di ammortamenti e accantonamenti) si attesta invece a euro 207.590 a fronte del risultato negativo (-104.645) del 30/06/2017.