



CITTA' DI ALESSANDRIA

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ESERCIZIO 2020**

INDICE

La Relazione sulla Performance 2020-2022	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 regionale e provinciale	pag. 30
La "Stella della Qualità"	pag. 44
La "Customer satisfaction"	pag. 48
La "Qualità della Vita"	pag. 50
Assi programmatici - Obiettivi operativi DUP 2020-2022: Stato di attuazione	pag. 54
Grado raggiungimento Obiettivi 2020:	
Note di sintesi	pag. 56
Rappresentazione grafica	pag. 99
Appendice:	pag.108
Pesatura Obiettivi 2020	
Trend Quantità 2015-2020	
Indicatori comuni	
La "Holding Comune"	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020-2022

Risultati dell'attività di misurazione e valutazione riferiti all'anno 2020

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. 2020-2022, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 163 del 19.12.2019 e s.m.i.; 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 2020-2022, unificato organicamente nel P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 195 del 25.08.2020 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 2020 risulta essere pari a 92.974 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	176.424

Territorio		
Strade comunali	Km	440
Rete fognaria mista	Km	315
Acquedotto	Km	444
Raccolta rifiuti	ton.	51.462

Altre dotazioni		
Punti luce Illuminazione Pubblica	N°	14.960
Rete gas	Km	361

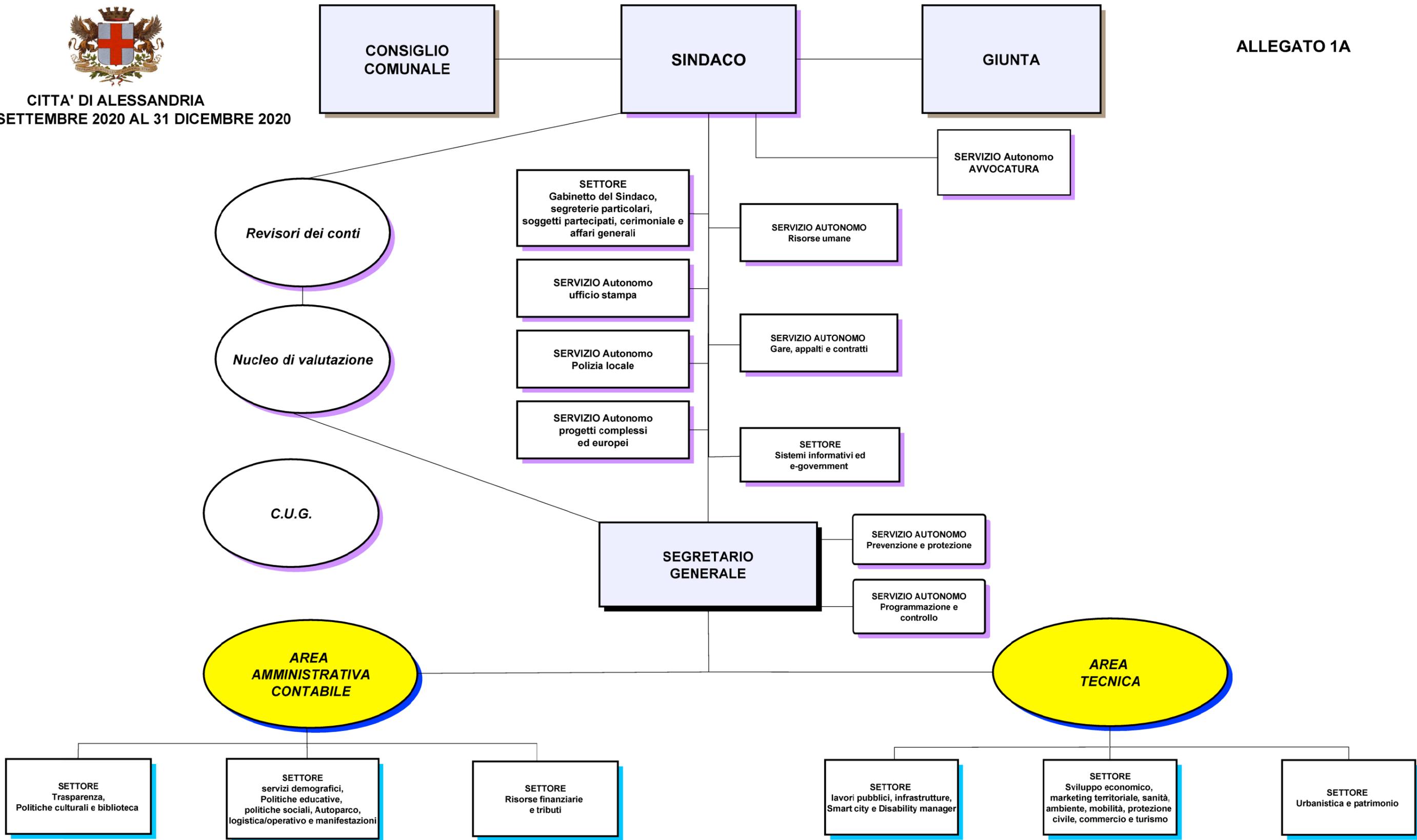
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'assetto organizzativo interno dell'Ente, a livello di macrostruttura, nel 2020 era rappresentato dall'organigramma di seguito riportato.



CITTA' DI ALESSANDRIA
DAL 16 SETTEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

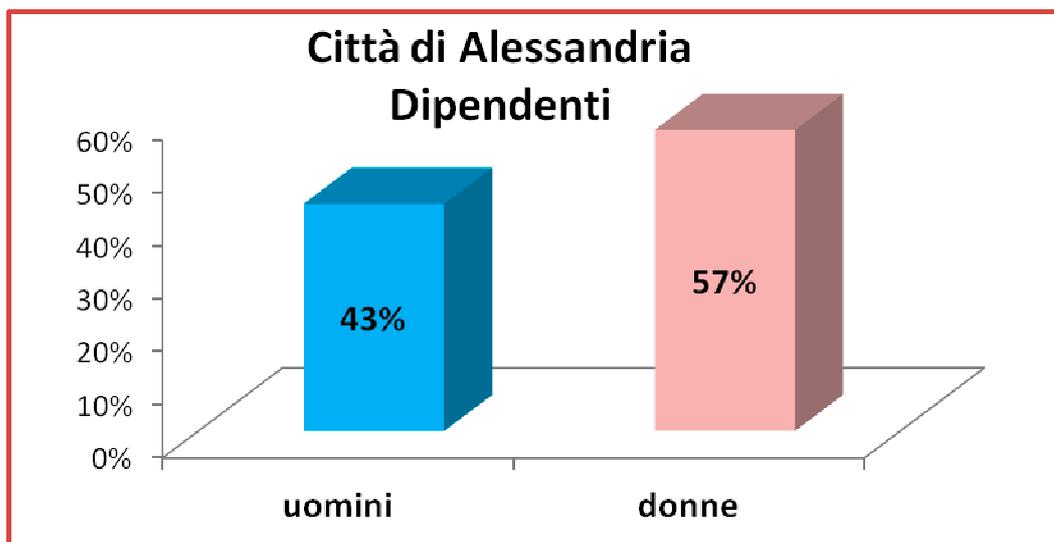
ALLEGATO 1A

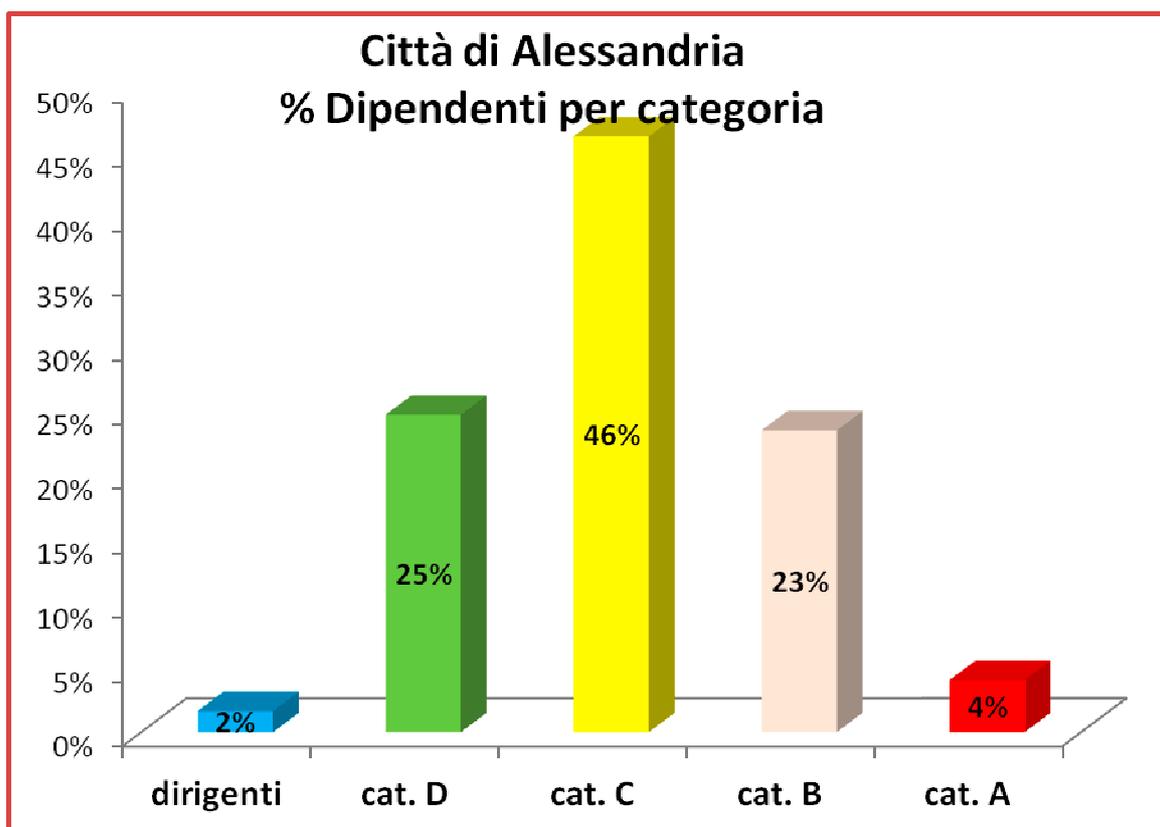
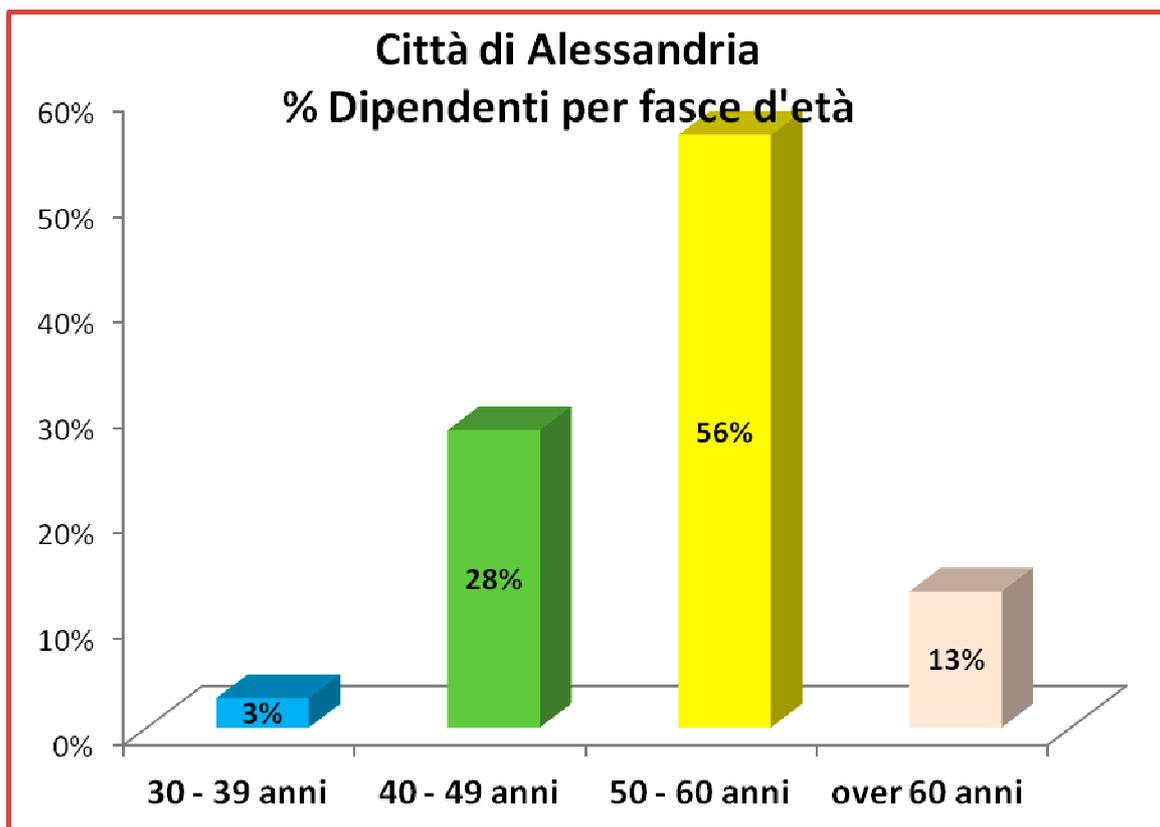


Nelle tabelle e nei grafici seguenti si riportano alcune informazioni riguardanti il personale dell'Ente.

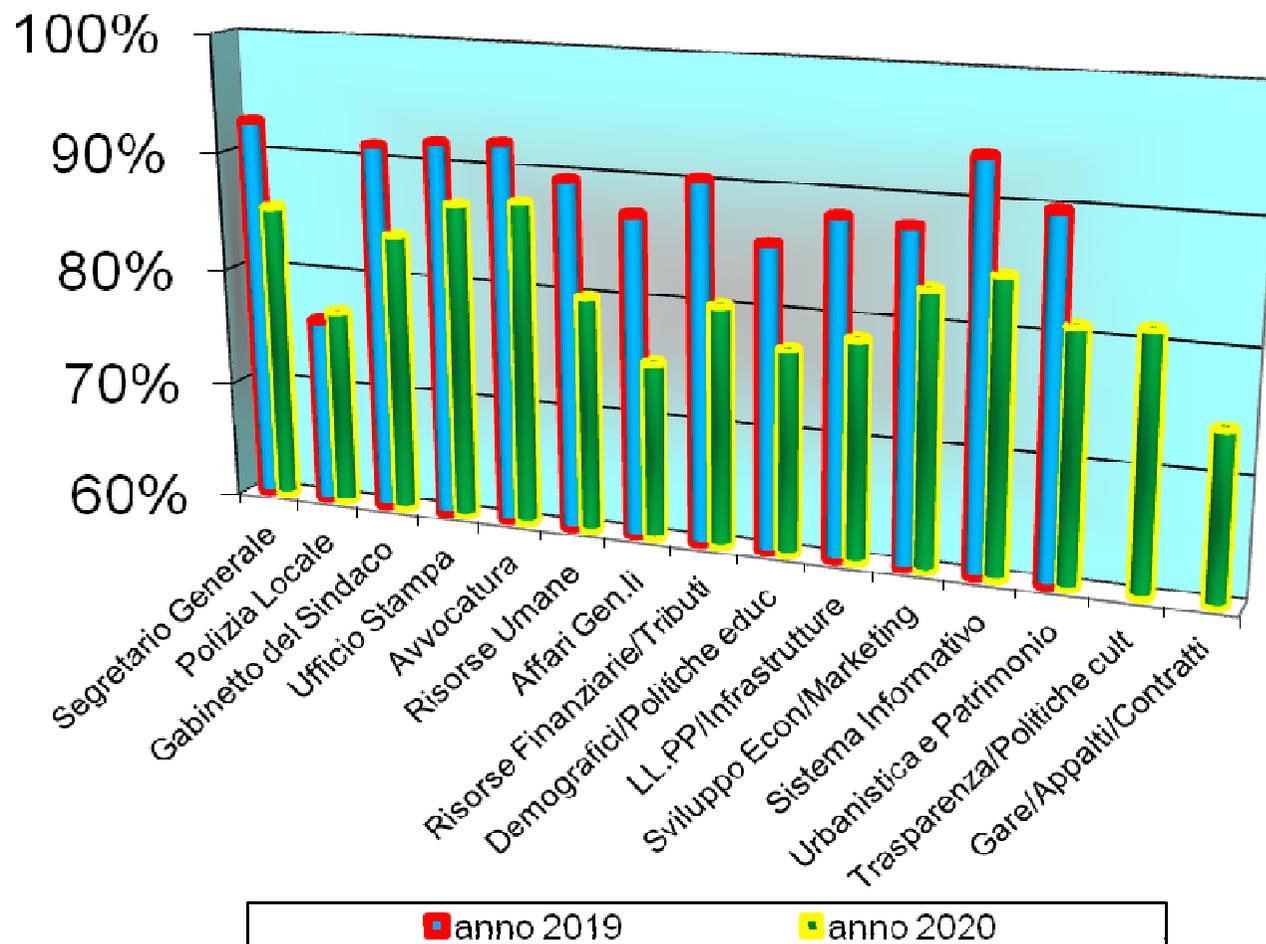
STATISTICA DEL PERSONALE AL 31/12/2020

QUALIFICA FUNZIONALE	Posti previsti	POSTI COPERTI									Posti vacanti	TEMPI DETER
		TOT	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8		
DIRIGENTI	9	5	5								4	3
D3	52	42	-	-	-	1	3	24	14	-	10	1
D	117	79	9	16	15	15	9	10	5	-	38	-
C	319	228	11	64	24	39	44	46	-	-	91	1
B3	55	34	-	-	-	1	3	8	14	8	21	-
B	125	82	-	14	17	14	15	12	9	1	43	-
A	33	20	-	-	-	6	2	12	-	-	13	-
TOTALE	710	490	25	94	56	76	76	112	42	9	220	5

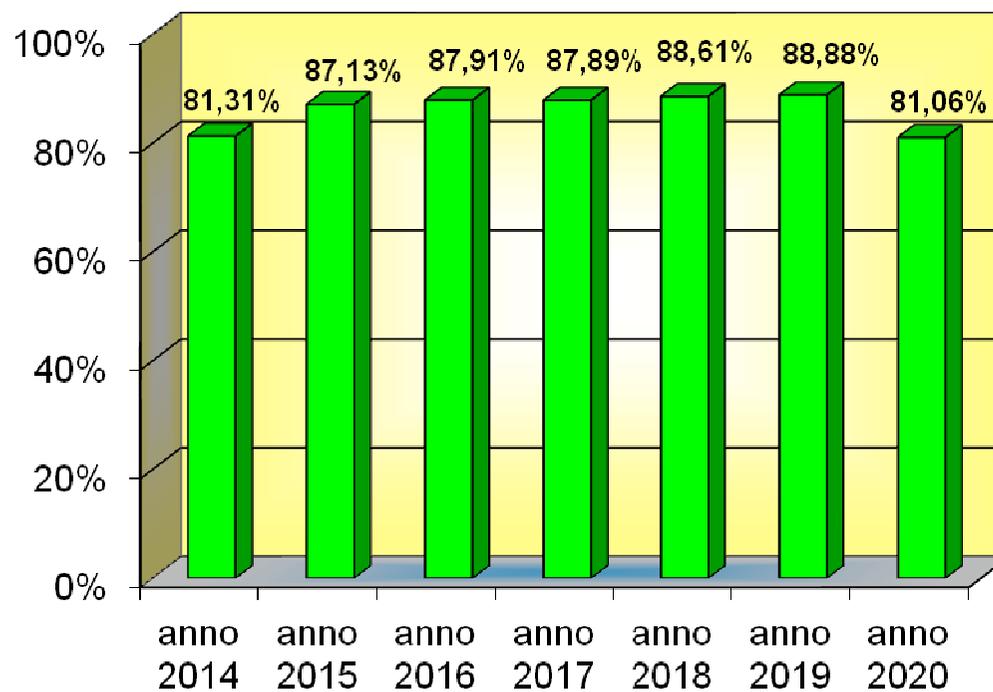




Città di Alessandria: Trend Forza Lavoro Anni 2019 e 2020



Città di Alessandria Trend % media Forza Lavoro



Settore/Servizio Autonomo	N° dipendenti	di cui in SW
Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche sociali, Autoparco, Logistica/Operativo e Manifestazioni (@)	130	46
Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo	40	36
Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari, Soggetti partecipati, Cerimoniale e Affari Generali (°)	44	26
Urbanistica e Patrimonio	29	26
Risorse Finanziarie e Tributi (*)	39	25
Polizia Locale	86	17
Risorse Umane (**)	18	16
LL.PP., Infrastrutture, Smart City e Disability Manager (*)	66	14
Trasparenza, Politiche culturali e Biblioteca	15	13
Sistemi Informativi ed E-Government (*)	11	9
Gare, Appalti e Contratti (#)	13	8
Ufficio Stampa	3	3
Prevenzione e Protezione	3	3
Avvocatura	4	2
Staff Segretario Generale	4	0
Progetti complessi ed europei	1	0
Programmazione e Controllo	1	0
Totale	507	244

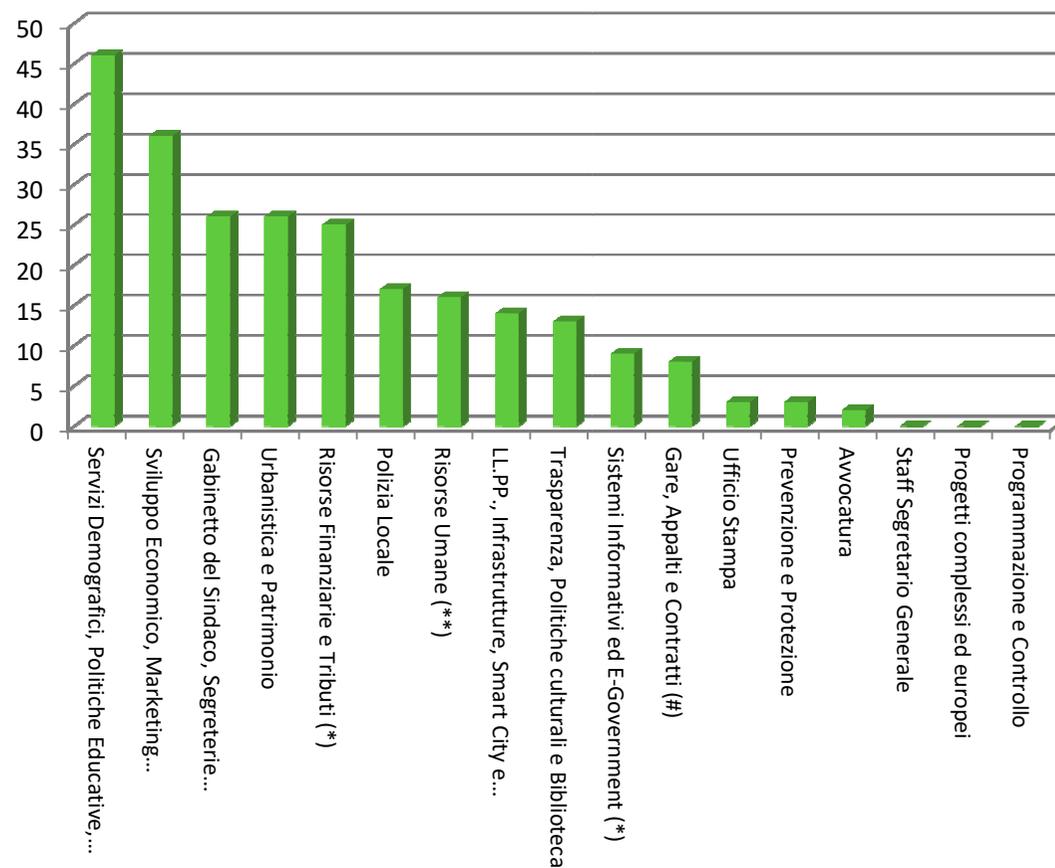
(*) il n° dei dipendenti comprende anche il dirigente assunto ex art. 110 del TUEL

(°) il n° dei dipendenti comprende anche 1 unità assunta ex art. 90 del TUEL

(**) il n° dei dipendenti comprende anche 1 unità in comando da altro Ente

fonte n° dipendenti in SW: estrazione dati dell'Ufficio Rilevazione Presenze (19/11/2020)

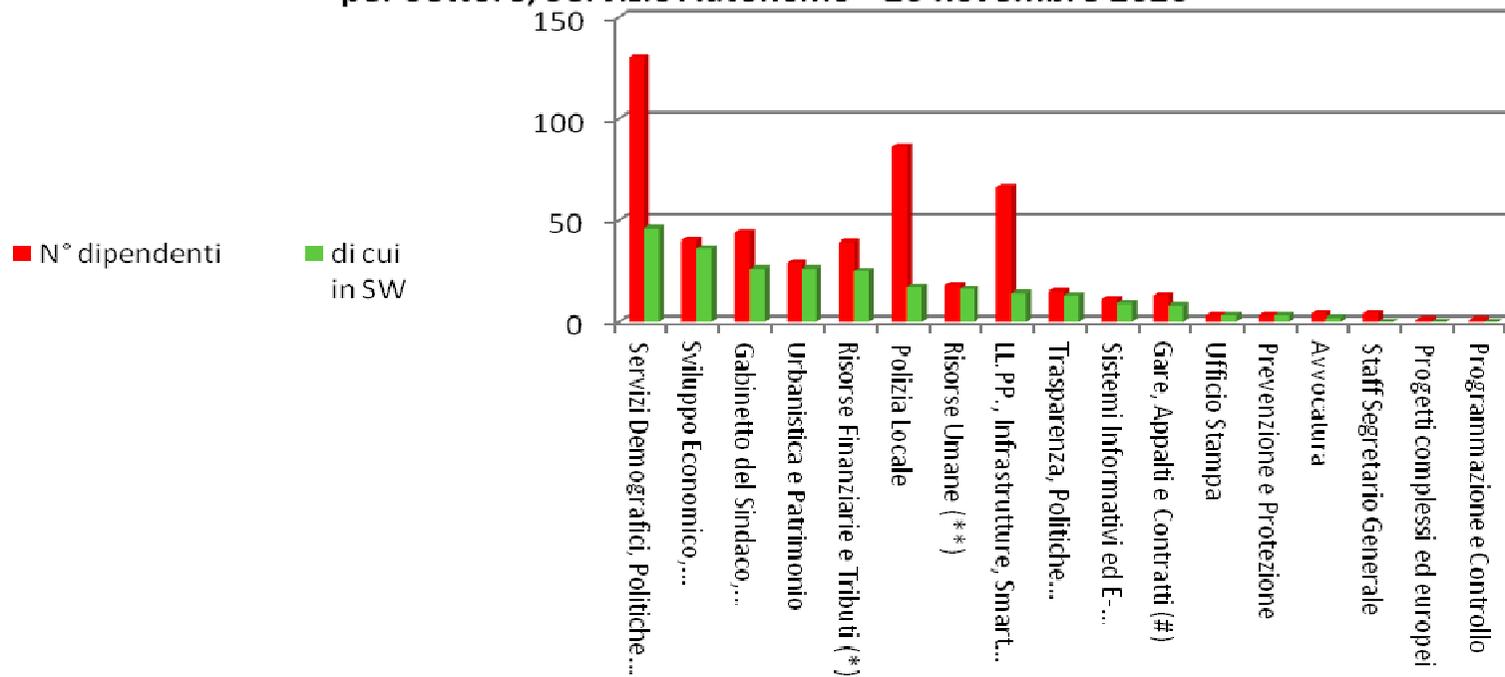
N° dipendenti in Smart Working, per Settore/Servizio Autonomo dal 20 novembre 2020



(#) il n° dei dipendenti comprende anche un'unità operante al 50% nel Settore Risorse Finanziarie e Tributi

(@) il n° dei dipendenti comprende anche 4 educatori assunti a tempo determinato sino al 28/12/2020

N° dipendenti in Smart Working a confronto con i totali per Settore/Servizio Autonomo - 20 novembre 2020



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.11 del 30 gennaio 2020 - finalizzate alla prevenzione e al contrasto della corruzione nonché alla trasparenza (es.: aggiornamento regolamenti; attuazione procedure concorsuali; predisposizione linee guida per l'affidamento di contratti pubblici sotto la soglia di rilievo comunitaria; introduzione della tecnologia Blockchain; monitoraggio e controllo dell'operatività - contratti di servizio - degli organismi partecipati).

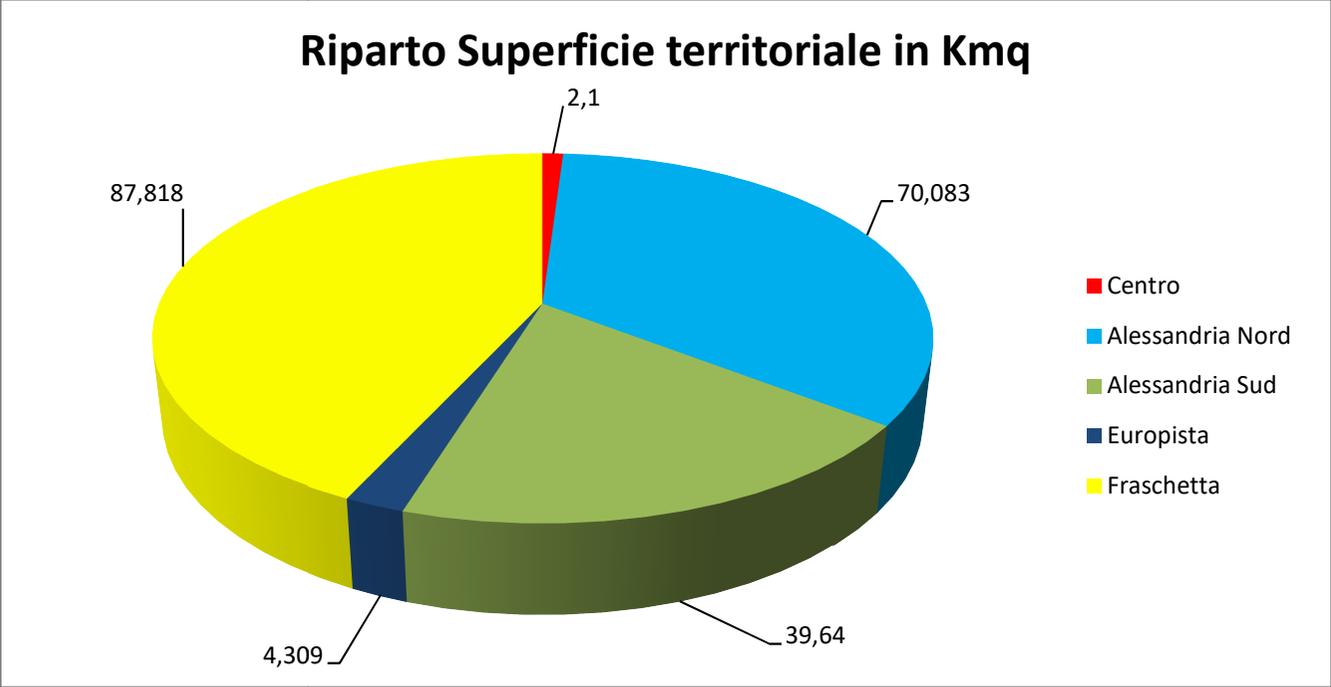
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2020

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:

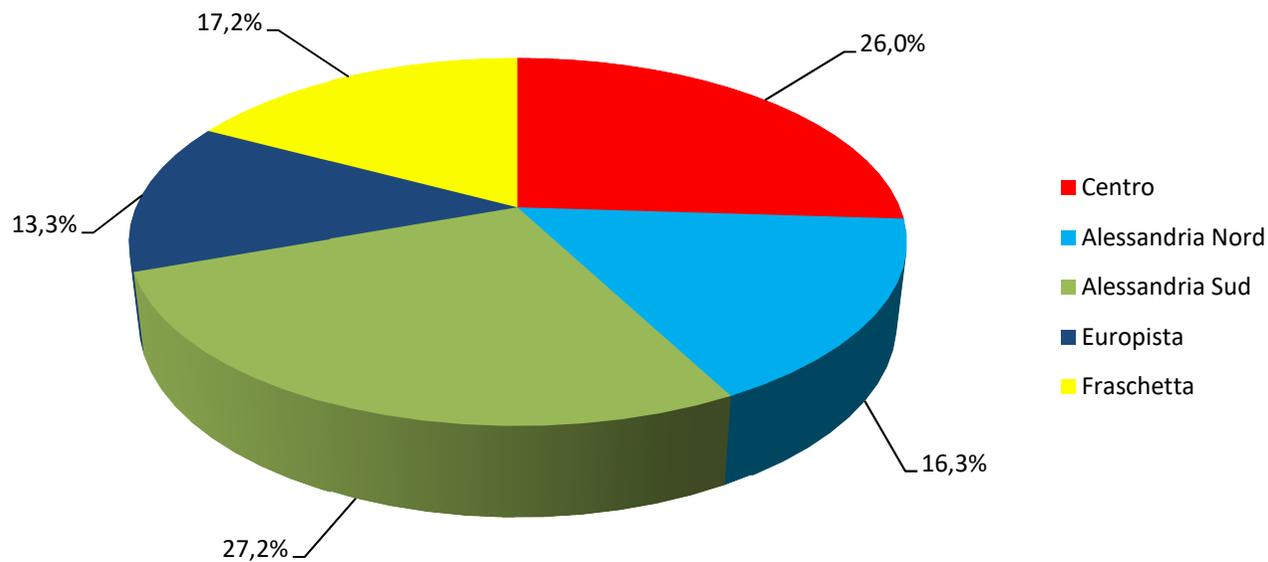
Circoscrizione	Quartieri	Superficie in Km ² (*)	% sul tot.
1 - CENTRO	Centro	2,100	1,03%
2 - ALESSANDRIA NORD	Orti - Galimberti - Valmadonna - Borgo Cittadella - San Michele - Valle S. Bartolomeo	70,083	34,36%
3 - ALESSANDRIA SUD	Cristo - Norberto Rosa (noto anche come Casermette) - Cabanette - Cantalupo - 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%

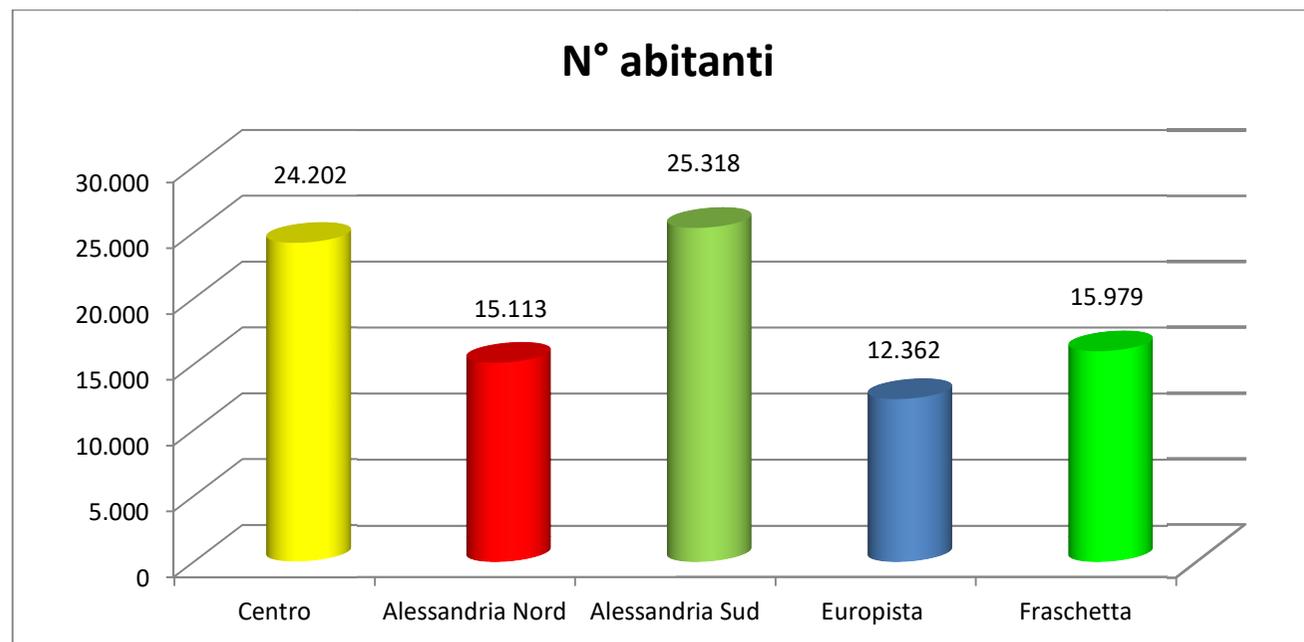


Di seguito si espone la tabella inerente alla popolazione residente, alla data del 31 dicembre 2020, suddivisa per circoscrizione:

CIRCOSCRIZIONE	ABITANTI	PERCENTUALE SUL TOTALE	DENSITA' AB/KMQ
1 - CENTRO	24.202	26,0 %	11.525
2 - ALESSANDRIA NORD	15.113	16,3 %	216
3 - ALESSANDRIA SUD	25.318	27,2 %	639
4 - EUROPISTA	12.362	13,3 %	2.869
5 - FRASCHETTA	15.979	17,2 %	182
TOTALE	92.974	100 %	456

Residenti: riparto % per circoscrizione

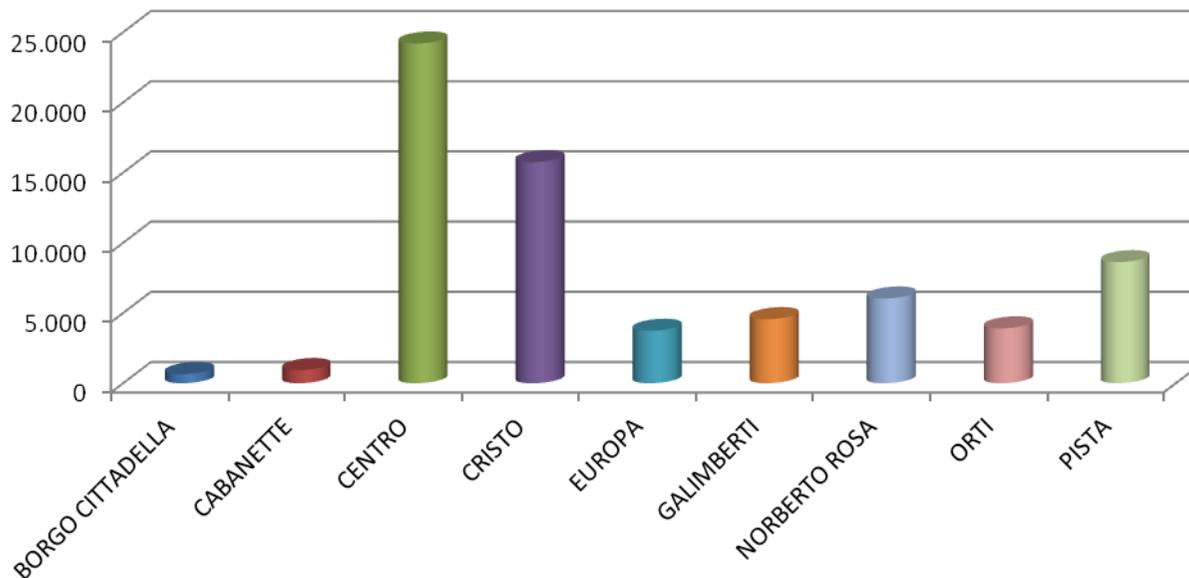




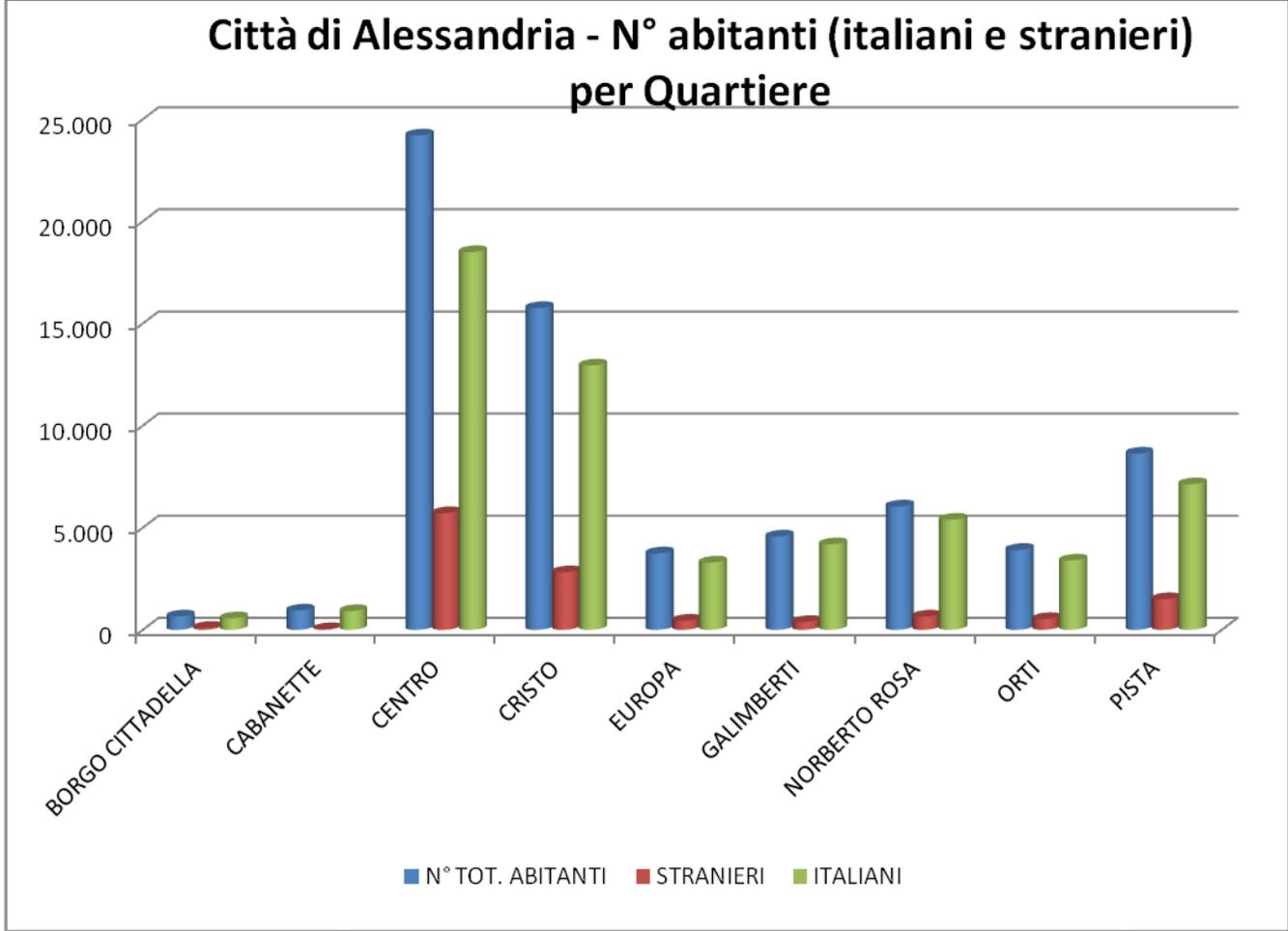
Come si evince dall'esame delle tabelle e dei grafici sopra rappresentati, la popolazione residente si concentra nelle circoscrizioni di Alessandria Sud (che comprende il quartiere Cristo) e del Centro, che da sole superano il 50% dei residenti. La Fraschetta, invece, considerata la sua estensione territoriale (che rappresenta oltre il 43% dell'intera superficie del Comune di Alessandria) è la circoscrizione con la più bassa densità di abitanti/kmq (182), a fronte degli 11.525 abitanti/kmq della circoscrizione Centro.

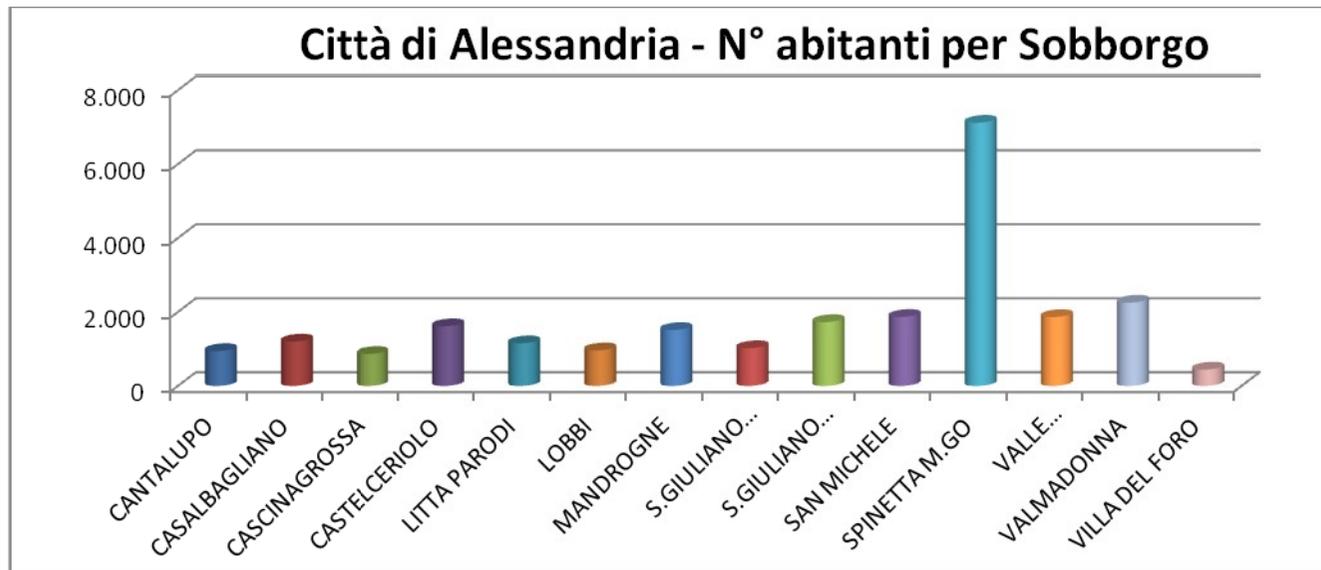
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati della popolazione residente per ciascun quartiere e sobborgo.

Città di Alessandria - N° abitanti per Quartiere



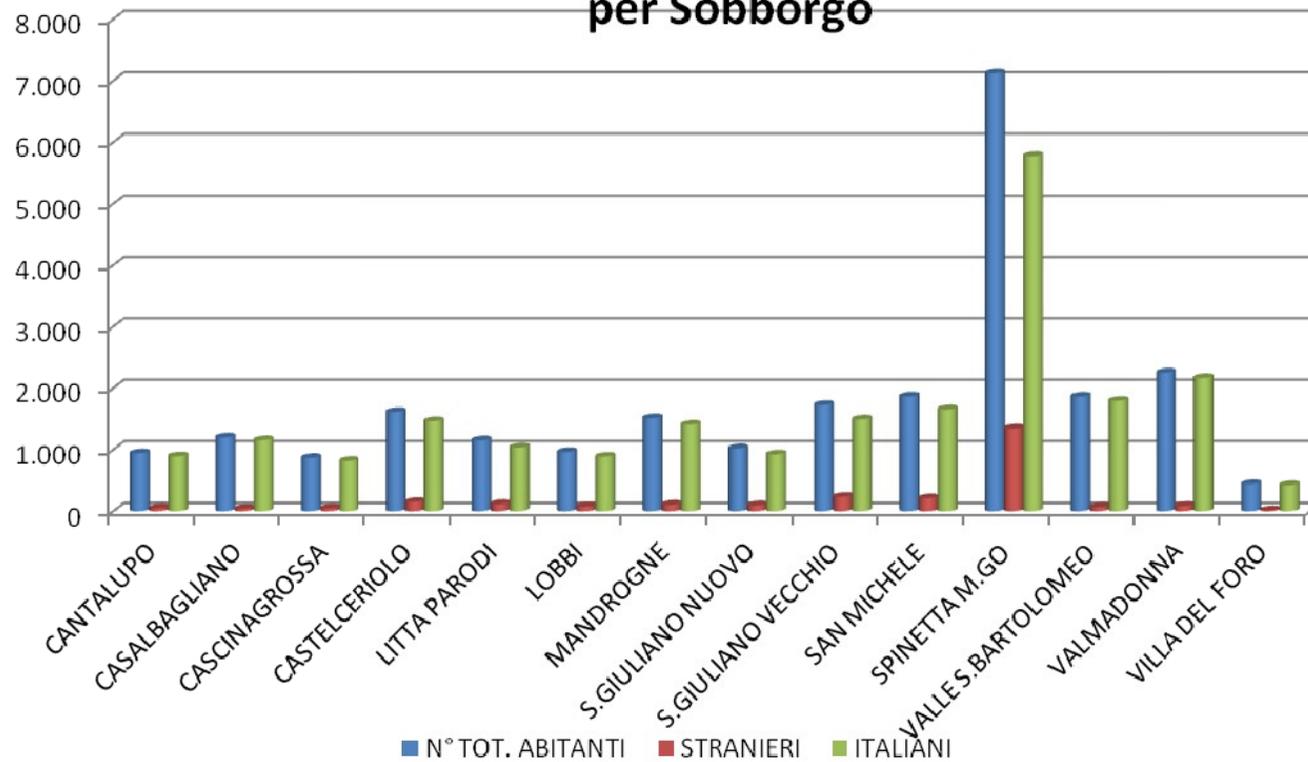
QUARTIERE	ABITANTI	QUARTIERE	ABITANTI
BORGH CITTADELLA	651	GALIMBERTI	4.566
CABANETTE	941	NORBERTO ROSA	6.038
CENTRO	24.202	ORTI	3.911
CRISTO	15.754	PISTA	8.625
EUROPA	3.737	TOTALE	68.425





SOBBORGO	ABITANTI	SOBBORGO	ABITANTI
CANTALUPO	943	SAN GIULIANO NUOVO	1.022
CASALBAGLIANO	1.201	SAN GIULIANO VECCHIO	1.728
CASCINAGROSSA	866	SAN MICHELE	1.867
CASTELCERIOLO	1.614	SPINETTA MARENGO	7.120
LITTA PARODI	1.153	VALLE SAN BARTOLOMEO	1.864
LOBBI	963	VALMADONNA	2.254
MANDROGNE	1.513	VILLA DEL FORO	441
		TOTALE	24.549

Città di Alessandria - N° abitanti (italiani e stranieri) per Sobborgo



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.

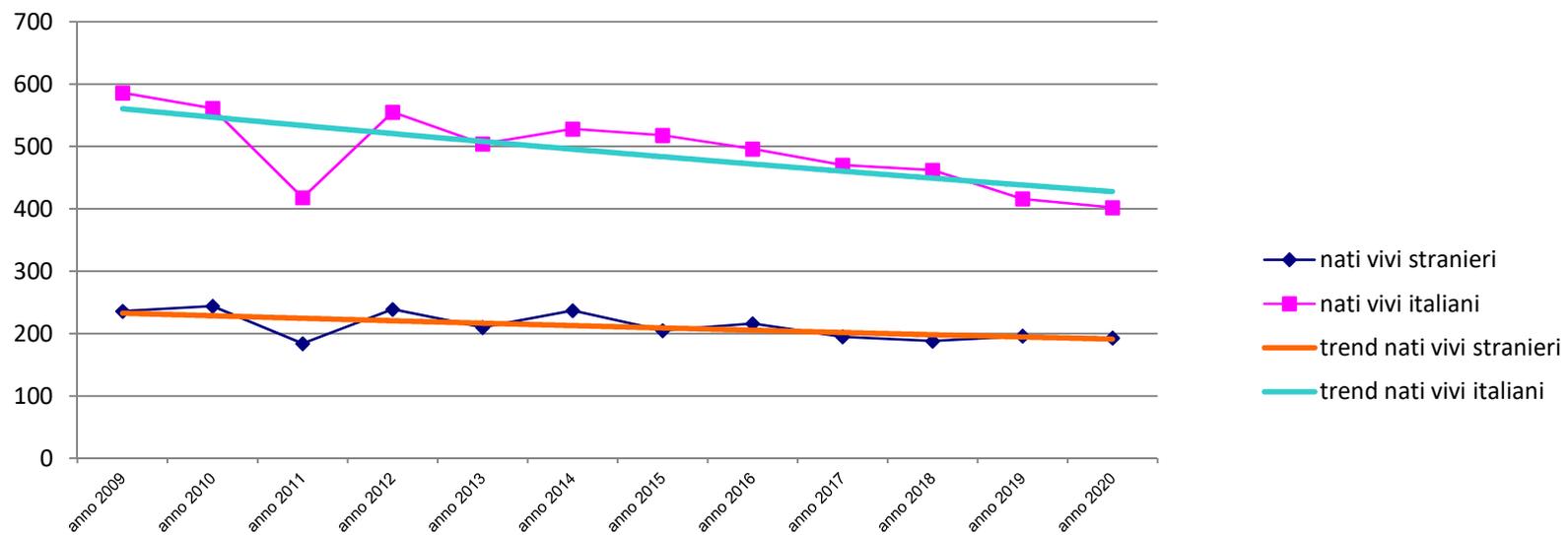
ANNO	TOT. NATI VIVI	NATI VIVI STRANIERI	NATI VIVI ITALIANI	% NATI VIVI STRANIERI	% NATI VIVI ITALIANI
2009	822	236	586	28,7%	71,3%
2010	805	244	561	30,3%	69,7%
2011	602	184	418	30,6%	69,4%
2012	794	239	555	30,1%	69,9%
2013	714	210	504	29,4%	70,6%
2014	765	237	528	31%	69%
2015	723	205	518	28,4%	71,6%
2016	712	216	496	30,3%	69,7%
2017	665	195	470	29,3%	70,7%
2018	650	188	462	28,9%	71,1%
2019	612	196	416	32,0%	68,0%
2020	595	402	193	32,4%	67,6%

I dati dei decessi, riportati nella tabella seguente, non necessitano invece di commenti, in particolare per quel che attiene al notevole incremento dell'ultimo anno, il 2020, tenuto conto degli effetti della pandemia.

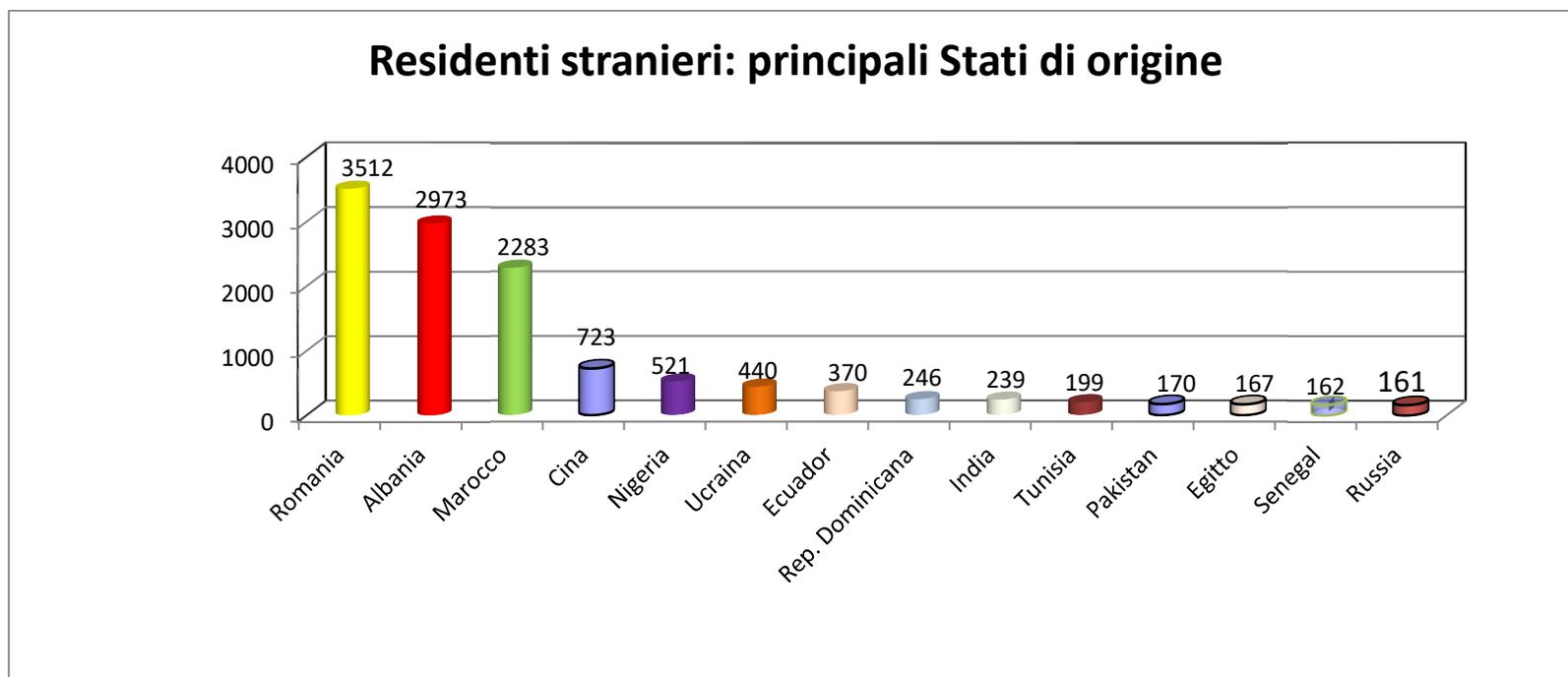
ANNO	TOT. MORTI	MORTI STRANIERI	MORTI ITALIANI	% MORTI STRANIERI	% MORTI ITALIANI
2009	1165	14	1151	1,2%	98,8%
2010	1068	22	1046	2,1%	97,9%
2011	1112	23	1089	2,1%	97,9%
2012	1189	17	1172	1,4%	98,6%
2013	1066	22	1044	2,1%	97,9%
2014	1088	12	1076	1,1%	98,9%
2015	1203	18	1185	1,5%	98,5%
2016	1187	27	1160	2,3%	97,7%
2017	1142	27	1115	2,4%	97,6%
2018	1156	24	1132	2,1%	97,9%
2019	1216	30	1186	2,5%	97,5%
2020	1525	38	1487	2,5%	97,5%

A margine, i grafici rappresentanti il trend delle nascite e dei decessi, di cui alle tabelle sopra esposte.

POPOLAZIONE RESIDENTE: TREND NATI VIVI ITALIANI E STRANIERI (in valori assoluti)



Gli stranieri residenti, 14.805 al 31.12.2020 - di cui 3.956 comunitari e 10.849 extracomunitari - provengono principalmente dai seguenti Stati:

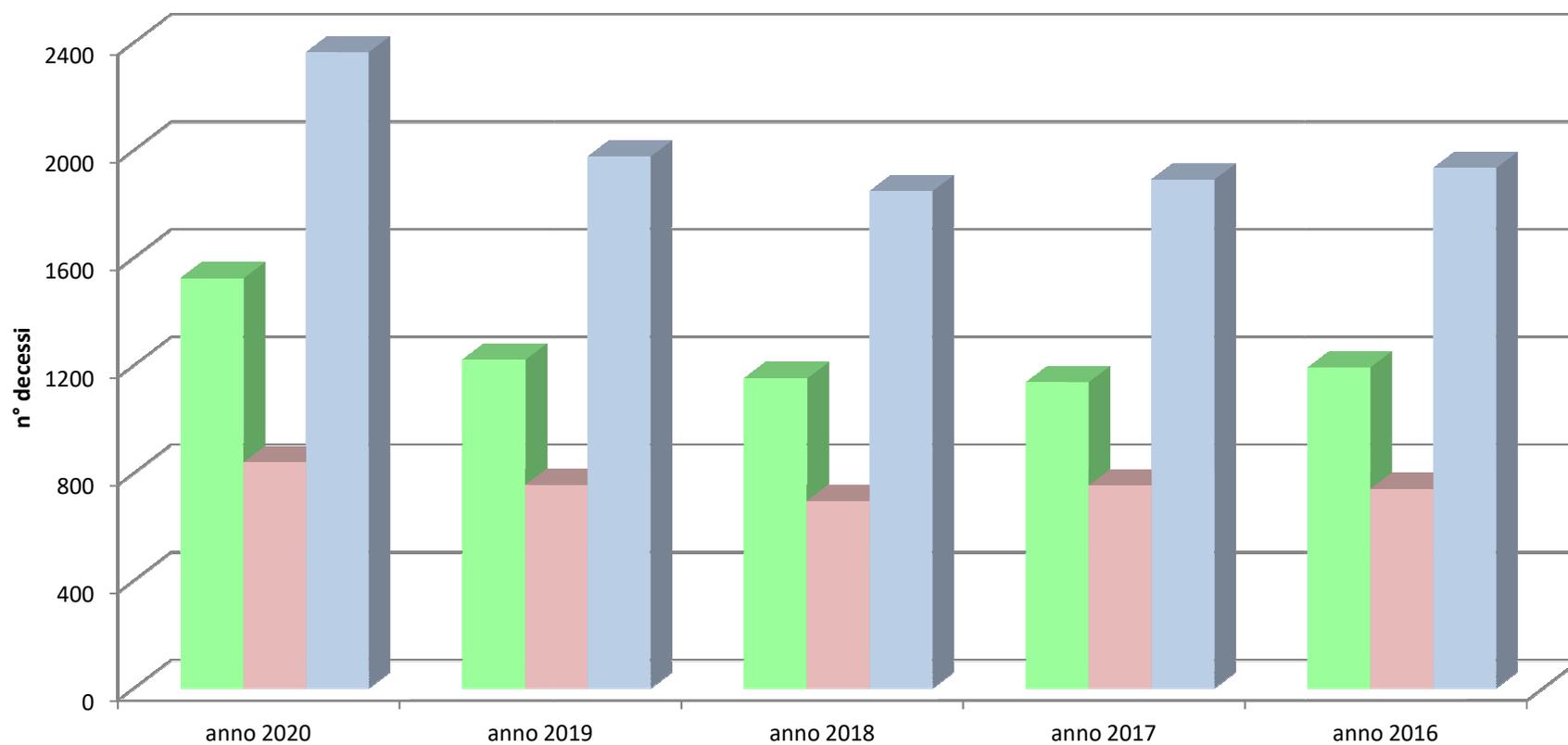


La tabella che segue riporta il numero dei cittadini di Stati dell'Unione Europea, iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.

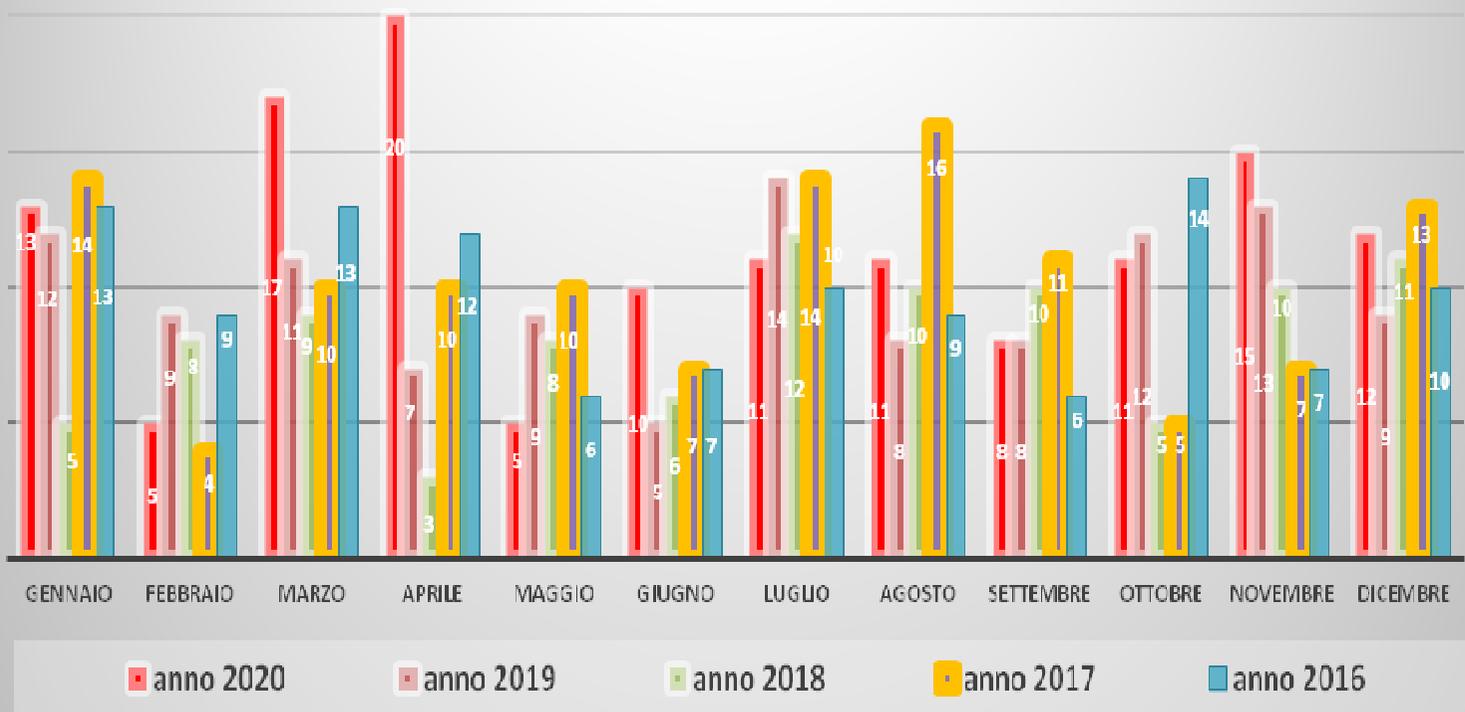
STATO	TOT. ELETTORI	DONNE	UOMINI	STATO	TOT. ELETTORI	DONNE	UOMINI
BELGIO	2	1	1	POLONIA	17	17	0
BULGARIA	7	6	1	PORTOGALLO	4	3	1
FRANCIA	12	9	3	ROMANIA	842	452	390
GERMANIA	4	3	1	SPAGNA	9	7	2
LITUANIA	10	10	0				
				TOTALE	907	508	399

N° totale decessi - residenti e non residenti

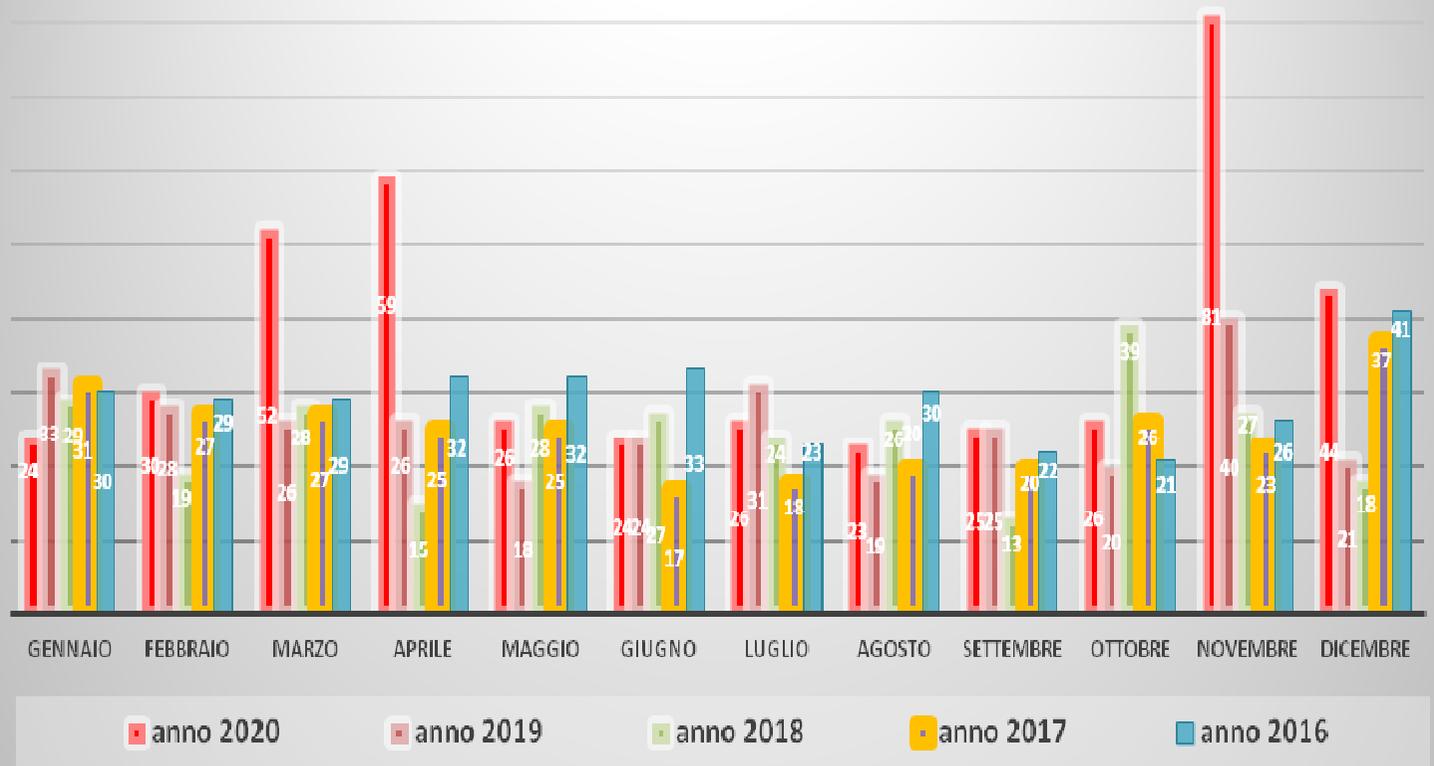
■ n° residenti deceduti ■ n° non residenti deceduti in AL ■ n° totale decessi



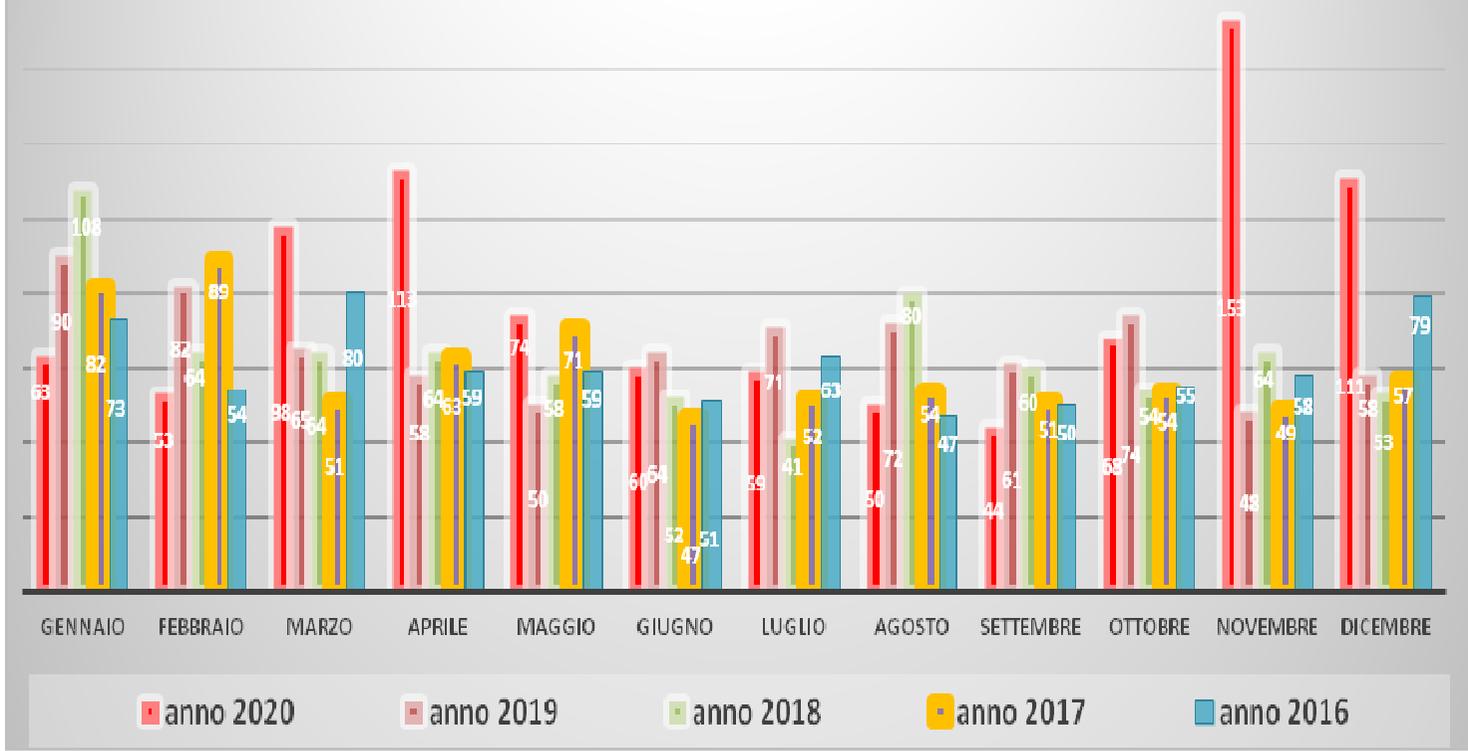
RESIDENTI - Trend decessi under 65 anni



RESIDENTI - Trend decessi da 65 a 80 anni



RESIDENTI - Trend decessi over 80 anni





Città di Alessandria

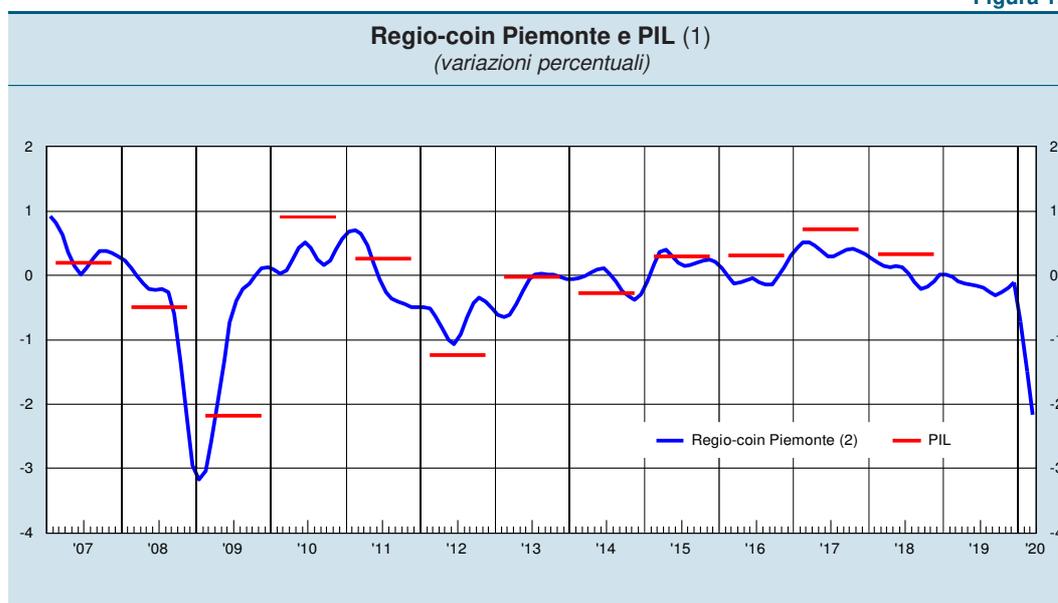
N° DECESSI							
RESIDENTI							
anno	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	
anno 2020	100	88	167	192	105	94	
anno 2019	135	119	102	91	77	93	
anno 2018	142	91	101	82	94	85	
anno 2017	127	120	88	98	106	71	
anno 2016	116	92	122	103	97	91	

anno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
anno 2020	96	84	77	105	249	167	1524
anno 2019	116	99	94	106	101	88	1221
anno 2018	77	116	83	98	101	82	1152
anno 2017	84	90	82	85	79	107	1137
anno 2016	96	86	78	90	91	130	1192

L'ECONOMIA DEL PIEMONTE E LA PANDEMIA DI COVID-19

Il quadro pre-crisi Covid-19. – La pandemia di Covid-19, delineatasi nei primi mesi dell'anno in corso, ha colpito l'economia piemontese in una fase di marcato indebolimento ciclico. Il nuovo indicatore coincidente Regio-coin Piemonte elaborato dalla Banca d'Italia, che fornisce una stima dell'evoluzione delle componenti di fondo dell'economia regionale, è peggiorato nel 2019, attestandosi su valori negativi (fig. 1.1). Il deterioramento del quadro macroeconomico è confermato dalle stime di Prometeia, secondo le quali la crescita del PIL nel 2019 si sarebbe pressoché arrestata (dall'1,4 per cento del 2018; tav. a1.1).

Figura 1.1



Fonte: Istat e Banca d'Italia.

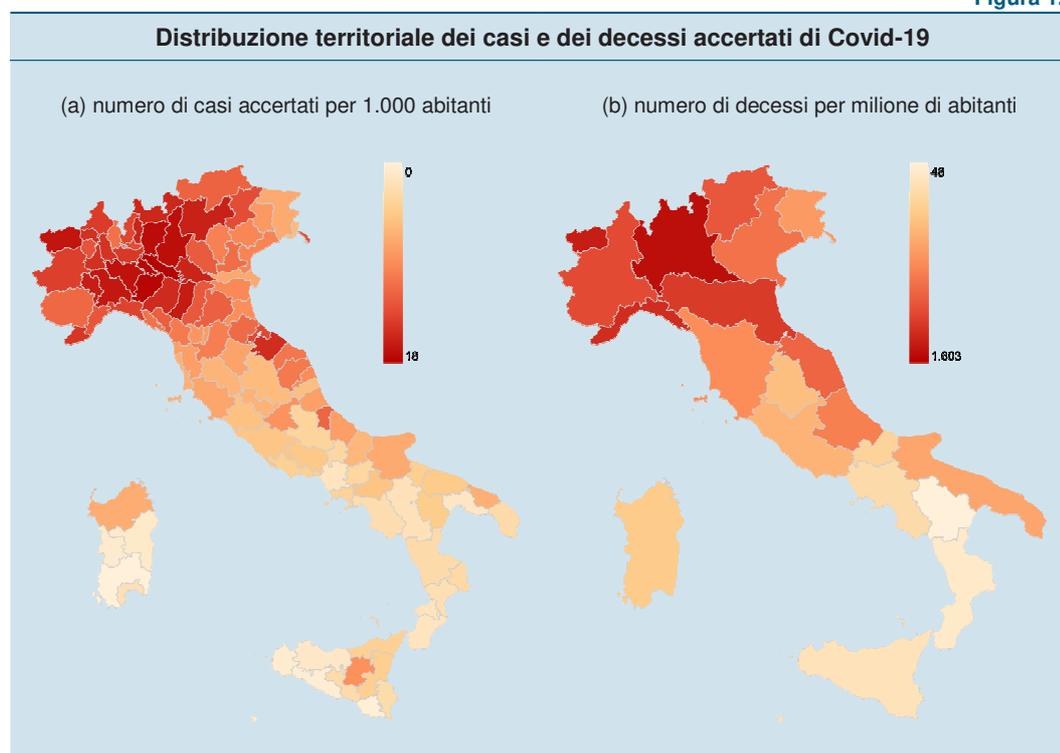
(1) Per il periodo 2007-2018 il PIL di fonte Istat è riportato come variazione media trimestrale, per comparabilità con l'indicatore Regio-coin. La costruzione dell'indice segue la metodologia presentata in M. Gallo, S. Soncin e A. Venturini, *Ven-ICE: un nuovo indicatore delle condizioni dell'economia del Veneto*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, 498. Il lavoro adatta l'approccio usato per la costruzione di Ita-coin in V. Aprigliano e L. Bencivelli, *Ita-coin: un nuovo indicatore coincidente per l'economia italiana*, Banca d'Italia, Temi di discussione, 935. – (2) La stima dell'indicatore per il 2020 è basata su un numero di variabili ridotto rispetto a quelle utilizzate per la sua costruzione fino al 2019.

L'andamento dell'economia nel 2019 è riconducibile soprattutto all'industria. La produzione è scesa nei principali comparti di specializzazione della regione, ad eccezione della meccanica e dell'alimentare. Vi ha contribuito la flessione della domanda sia interna che estera. Il peggioramento congiunturale si è riflesso negativamente sull'accumulazione di capitale. Anche nei servizi l'attività ha rallentato, specialmente nei comparti del commercio e del turismo, che hanno risentito della debolezza della spesa delle famiglie. Nelle costruzioni la produzione è aumentata, pur rimanendo ancora di entità modesta nel confronto storico. La redditività e la liquidità delle imprese si sono mantenute nel complesso su livelli elevati. La ripresa dell'occupazione in corso dal 2014 si è arrestata. Anche la crescita del credito al settore privato non finanziario si è fermata, riflettendo il calo per le imprese; per contro, l'espansione dei prestiti alle famiglie è rimasta solida. La rischiosità del credito ha continuato a scendere.

La diffusione dell'epidemia di Covid-19. – Dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia dell'ultimo secolo. L'Italia è stato il primo paese europeo in cui, dal 20 febbraio scorso, è stata accertata un'ampia diffusione del virus. Dall'epicentro in Lombardia, il contagio si è inizialmente diffuso ad alcune province di regioni limitrofe del Nord per poi gradualmente estendersi a tutti i territori.

In Piemonte i primi casi sono stati registrati sin dalla fine di febbraio, anche in relazione con gli stretti legami con la Lombardia e l'Emilia-Romagna. La diffusione del virus ha inizialmente colpito soprattutto le aree di Alessandria, Asti, Novara, Verban-Cusio-Ossola e Vercelli, ma si è poi estesa rapidamente al resto del territorio regionale. Il numero di casi positivi è progressivamente salito sino ai primi giorni di maggio. Al 31 maggio risultavano contagiate poco meno di 31.000 persone, con un'incidenza di 7 casi ogni 1.000 abitanti, quasi il doppio della media italiana (pari a 3,9; fig.1.2.a). Alla stessa data il numero di decessi ufficiali attribuiti a Covid-19 era pari a 3.867 persone, con un tasso di letalità notevolmente superiore a quello medio nazionale (fig. 1.2.b).

Figura 1.2



Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile. Dati aggiornati al 31 maggio.

Come avvenuto nei paesi più colpiti dalla pandemia, il Governo italiano ha adottato stringenti provvedimenti di distanziamento fisico e di limitazione della mobilità dei cittadini volti al contenimento del contagio. Tali misure hanno frenato la diffusione dell'infezione e considerevolmente ridotto il numero dei decessi: in Piemonte esse hanno inizialmente riguardato le province di Alessandria, Asti, Novara, Verban-Cusio-Ossola e Vercelli, sottoposte a *lockdown* con il DCPM dell'8 marzo 2020, in anticipo rispetto al provvedimento che ha riguardato il resto del territorio regionale e nazionale. È seguita il 25 marzo la chiusura di tutte le attività considerate non essenziali. Il graduale allentamento delle misure si è avviato il 4 maggio.

Il quadro macroeconomico. – Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica. In Piemonte la quota del valore aggiunto regionale delle attività sospese dal DPCM del 22 marzo 2020, in base a nostre elaborazioni, è stata pari al 31 per cento, oltre 3 punti percentuali in più della media nazionale. Tenendo conto delle relazioni tra imprese appartenenti alla stessa filiera e considerando che alcune attività hanno continuato a essere svolte mediante forme di lavoro agile (*smart working*), la quota scende al 29 per cento, rimanendo comunque superiore al resto del Paese. Il Piemonte risulta particolarmente esposto agli effetti economici della pandemia anche per la specializzazione nelle produzioni di beni di consumo durevole e di beni capitali, la cui domanda è bruscamente calata, e per l'elevato peso sul PIL delle esportazioni, cadute fortemente a seguito del crollo del commercio internazionale. L'indicatore Regio-coin Piemonte ha fatto segnare nel primo trimestre un brusco calo, scendendo al livello più basso da marzo 2009. I dati sui consumi elettrici di fonte Terna (che si riferiscono anche alla Liguria e alla Valle d'Aosta) confermano il significativo peggioramento dell'attività economica, indicando un calo di quasi il 13 per cento a marzo e di oltre il 22 per cento ad aprile rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

Le imprese. – Le imprese, in particolare quelle industriali, avevano iniziato a risentire degli effetti negativi della pandemia già prima della sua diffusione in Italia, a causa della riduzione della domanda estera e delle difficoltà sopravvenute lungo le catene di fornitura internazionali. Con l'arrivo del virus in Italia, tali effetti si sono notevolmente amplificati a causa sia della sospensione delle attività non essenziali sia della brusca caduta della domanda interna e delle esportazioni.

Sulla base di nostre elaborazioni preliminari, nell'industria la produzione è calata di oltre un quinto nei primi quattro mesi dell'anno, in misura superiore alla media nazionale. La flessione ha interessato tutti i principali comparti ed è stata particolarmente intensa per quello tessile e per quello degli autoveicoli, che ha risentito del brusco calo delle immatricolazioni. Secondo l'indagine straordinaria della Banca d'Italia, nel primo semestre il fatturato delle aziende industriali si ridurrebbe di circa un quinto. Nel complesso del 2020 i ricavi calerebbero per poco meno dell'80 per cento delle imprese. Vi si assocerebbe una riduzione degli investimenti, già indebolitisi nel 2019.

Il terziario ha subito gli effetti negativi sin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria, in particolare nei comparti del commercio al dettaglio, del turismo, della ristorazione e dei servizi ricreativi e alla persona. Con le misure restrittive dell'11 marzo, che disponevano la sospensione delle attività commerciali ad esclusione della vendita di generi alimentari e di prima necessità, la situazione si è aggravata. Secondo l'indagine straordinaria della Banca d'Italia, poco meno del 90 per cento delle aziende di servizi ha segnalato un calo dell'attività, con una flessione media del fatturato nel primo semestre di circa un quinto, ma con cali molto più intensi nei servizi di alloggio e ristorazione e nel commercio. L'epidemia ha colpito fortemente anche il settore delle costruzioni.

Da marzo il fabbisogno di liquidità delle imprese è cresciuto bruscamente a causa della repentina caduta dei fatturati, a fronte di spese non rinviabili. Anche tenendo conto delle misure introdotte dal Governo, si può stimare che le imprese a rischio di illiquidità nei settori sottoposti a chiusura siano circa un quinto del totale, con un'incidenza più elevata nel terziario e soprattutto nel comparto alloggio

e ristorazione. Il sistema produttivo regionale tuttavia sta affrontando la crisi attuale in condizioni finanziarie migliori rispetto al passato: nell'ultimo decennio erano aumentate la redditività e la patrimonializzazione; era calato l'indebitamento, con una ricomposizione delle passività a favore della componente a media e a lunga scadenza, ed era complessivamente diminuita la quota di aziende finanziariamente vulnerabili.

Il credito alle imprese, calato nel 2019, è tornato a crescere nel marzo scorso, riflettendo soprattutto l'aumento dei finanziamenti a un ristretto numero di aziende di grandi dimensioni. Tale andamento è proseguito ad aprile.

Il mercato del lavoro e le famiglie. – Con l'insorgere dell'emergenza sanitaria le condizioni del mercato del lavoro sono peggiorate. Le sospensioni delle attività non essenziali avrebbero coinvolto oltre un terzo degli occupati regionali, valore superiore alla media nazionale. L'ampliamento della possibilità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, l'utilizzo di ferie e permessi e il blocco temporaneo dei licenziamenti hanno attenuato l'impatto della crisi sul numero di occupati. Tuttavia, i dati più recenti delle Comunicazioni obbligatorie sui contratti attivati e cessati nel settore privato indicano che dal 1° febbraio al 25 maggio il numero di nuove posizioni lavorative (al netto di quelle cessate) è sceso notevolmente rispetto allo stesso periodo del 2019, soprattutto per la riduzione delle assunzioni. Le cessazioni, nonostante il brusco calo dell'attività economica, sono state inferiori a quelle del periodo corrispondente del 2019, anche per effetto della sospensione dei licenziamenti. La riduzione delle nuove posizioni lavorative, che ha riguardato soprattutto la componente a tempo determinato, è stata diffusa a tutti i principali settori, ma è stata particolarmente pronunciata per il comparto dei servizi turistici e del tempo libero, che fanno ampio ricorso a contratti a termine e stagionali.

Alla vigilia della crisi legata all'epidemia, il grado di indebitamento delle famiglie piemontesi era più basso della media italiana e del Nord Ovest. La quota di prestiti che presentano difficoltà nel rimborso dei finanziamenti era attestato su livelli storicamente contenuti; anche la diffusione delle famiglie indebitate in condizioni di fragilità finanziaria era molto bassa rispetto alla media italiana e delle regioni nordoccidentali. I provvedimenti adottati dal Governo negli ultimi mesi contribuiscono a sostenere la capacità delle famiglie di fare fronte ai propri impegni finanziari. Le famiglie piemontesi si caratterizzano anche per una ricchezza pro capite superiore alla media del Paese. In particolare, la quota di attività finanziarie più liquide e meno esposte alle tensioni sui mercati è pari a poco meno di un terzo, un valore più elevato rispetto a quello del 2011; per contro, l'incidenza delle attività più soggette a oscillazioni dei corsi e dei rendimenti di mercato è scesa a meno della metà del totale.

Nel primo trimestre del 2020 le nuove erogazioni di credito al consumo e di mutui si sono ridotte, riflettendo il brusco calo nel mese di marzo della spesa per beni durevoli, in particolare di autoveicoli, e la significativa contrazione delle compravendite di case. L'indebolimento dei prestiti alle famiglie è proseguito ad aprile.

Il mercato del credito. – Nel primo trimestre del 2020 il credito al settore privato non finanziario è tornato a crescere, riflettendo la dinamica di quello alle imprese, a fronte di un indebolimento di quello alle famiglie. Tali andamenti sono proseguiti ad aprile. Il tasso di deterioramento dei prestiti si mantiene su livelli storicamente molto

bassi, inferiori a quelli precedenti la crisi economico-finanziaria del 2008-09 sia per le imprese che per le famiglie. L'andamento degli ultimi anni della qualità del credito alle aziende è stato migliore della media italiana e ha riflesso una ricomposizione degli affidamenti verso imprese finanziariamente più solide. Alla riduzione dell'incidenza dei prestiti deteriorati si associano elevati livelli del loro tasso di copertura nei bilanci delle banche, permettendo agli istituti di credito di affrontare la crisi in atto in condizioni significativamente rafforzate rispetto al passato.

La finanza pubblica decentrata. – Alla vigilia dello scoppio dell'epidemia il sistema sanitario piemontese disponeva di una dotazione di personale e di posti letto superiore alla media delle regioni a statuto ordinario e simile a quella del Nord. Per contro, il numero di posti letto in terapia intensiva risultava più basso rispetto a entrambe le aree di confronto. Anche la rete territoriale, sul cui potenziamento le regioni sono chiamate a investire nel prossimo futuro, risultava più debole. Per fronteggiare l'emergenza sono state assunte in Piemonte poco meno di 2.300 persone e sono stati creati nuovi posti letto in terapia intensiva, senza i quali non sarebbe stato possibile soddisfare la domanda nei momenti di picco dell'epidemia. Il monitoraggio tramite il ricorso a test presso la popolazione si è intensificato in Piemonte con maggiore lentezza rispetto alla media del Nord, influenzando sul ritardo con cui il numero dei casi positivi ha iniziato a stabilizzarsi rispetto alle altre regioni.

L'emergenza sanitaria impatterà negativamente sui bilanci degli enti territoriali sia dal lato delle spese che delle entrate. Tali enti all'inizio del 2019 presentavano nel complesso un disavanzo di bilancio, in larga misura ascrivibile alla Regione Piemonte, mentre la quasi totalità dei Comuni (con la rilevante eccezione di quello di Torino) era in avanzo. Per quanto riguarda i Comuni, in particolare, nostre stime suggeriscono che la perdita di gettito delle entrate tributarie ed extra tributarie dovuta agli effetti dell'epidemia e ai provvedimenti adottati per mitigarne le conseguenze economiche è stata pari sino al mese di maggio a circa il 5 per cento delle entrate correnti annue, valore superiore alla media nazionale.

L'elevato livello del debito del complesso delle Amministrazioni locali piemontesi, nonostante la contrazione in atto dal 2012, potrebbe limitare i margini di azione delle politiche locali di sostegno al sistema economico.

Nel 2019

MENO IMPRESE IN PROVINCIA E IN ALESSANDRIA

Ma il calo è regionale, e si cresce poco in Italia

In provincia: società di capitali in crescita, sofferenza trasversale a tutti i settori

In Alessandria: costruzioni in lieve crescita, negatività maggiore nel commercio

Alessandria, 4 febbraio 2020

“Nel 2019 la provincia di Alessandria si colloca verso il fondo della classifica delle province italiane per tasso di crescita delle imprese; teniamo conto, però, che la nostra provincia è in compagnia di province produttive, come Novara, Udine, Bergamo, e che il tasso medio delle prime dieci province della classifica è +1,4%; quindi questo è il contesto: anche chi eccelle cresce poco, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria.

Inoltre, la crescita nazionale di +0,4%, oltre a essere esigua, registra comunque il dato più basso degli ultimi cinque anni, con contrazioni nel commercio, nell'agricoltura e nella manifattura. In altre parole, nessuno è al riparo. Il dato di crescita del settore costruzioni (+13 imprese) nella città di Alessandria è da monitorare: se persevera, può essere un segnale interessante.

Da parte nostra, la Camera di Commercio di Alessandria prosegue decisa nella formazione ai nostri imprenditori, con particolare riguardo al commercio con l'estero e all'impatto digitale sul lavoro aziendale, cyber security inclusa. Aggiungiamo anche i contributi agli investimenti produttivi e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Lavoriamo sodo sul terreno imprenditoriale, sul contesto economico: un'attività i cui risultati più incisivi sono nel medio-lungo termine; in questo, come Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, credo molto”, conclude Gian Paolo Coscia.

ANALISI PROVINCIALE

Nel 2019, in provincia di Alessandria, sono nate 2.306 nuove imprese e ne sono cessate¹ 2.676. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni è pertanto negativo: **-370 imprese**, dato che porta a **42.258** lo stock di imprese registra-te a fine dicembre 2019.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si concretizza in un tasso di crescita² rispetto al 2018 pari a -0,86%; il dato piemontese è -0,35%; il dato 2019 nazionale è debolmente positivo: +0,4%.

¹ **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.

² **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).

Analisi per classe di natura giuridica

Dall'analisi per classe di natura giuridica rispetto al 2018 (cfr. grafico 1), emerge la sola crescita delle società di capitali (+1,94%), a fronte di un calo generalizzato per le altre tipologie di impresa: società di persone -2,17%, imprese individuali -1,33%, "altre forme"³ -2,06%.

Questi dati vanno letti tenendo a mente che imprese individuali e società di persone rappresentano insieme il 78% delle imprese provinciali, mentre le società di capitali rappresentano il 20% e "altre forme" il 2% (cfr. grafico 2).

IMPRESE REGISTRATE PER CLASSE DI NATURA GIURIDICA E RELATIVO TASSO DI CRESCITA

Per classe di natura giuridica	registrate 2019	tasso di crescita % rispetto al 2018
società di capitali	8.598	1,94
società di persone	7.885	-2,17
imprese individuali	24.840	-1,33
altre forme	935	-2,06
totale	42.258	-0,86

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCAA Alessandria su dati InfoCamere

³ 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

GRAFICO 1 - TASSO DI CRESCITA % PER CLASSE DI NATURA GIURIDICA, 2019 SU 2018

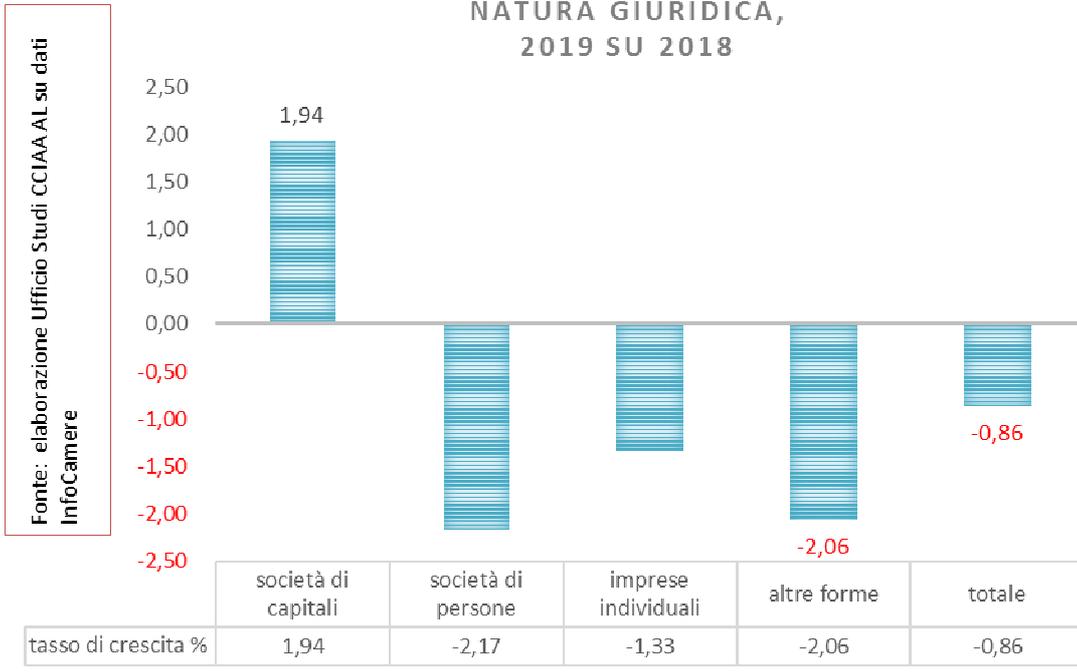
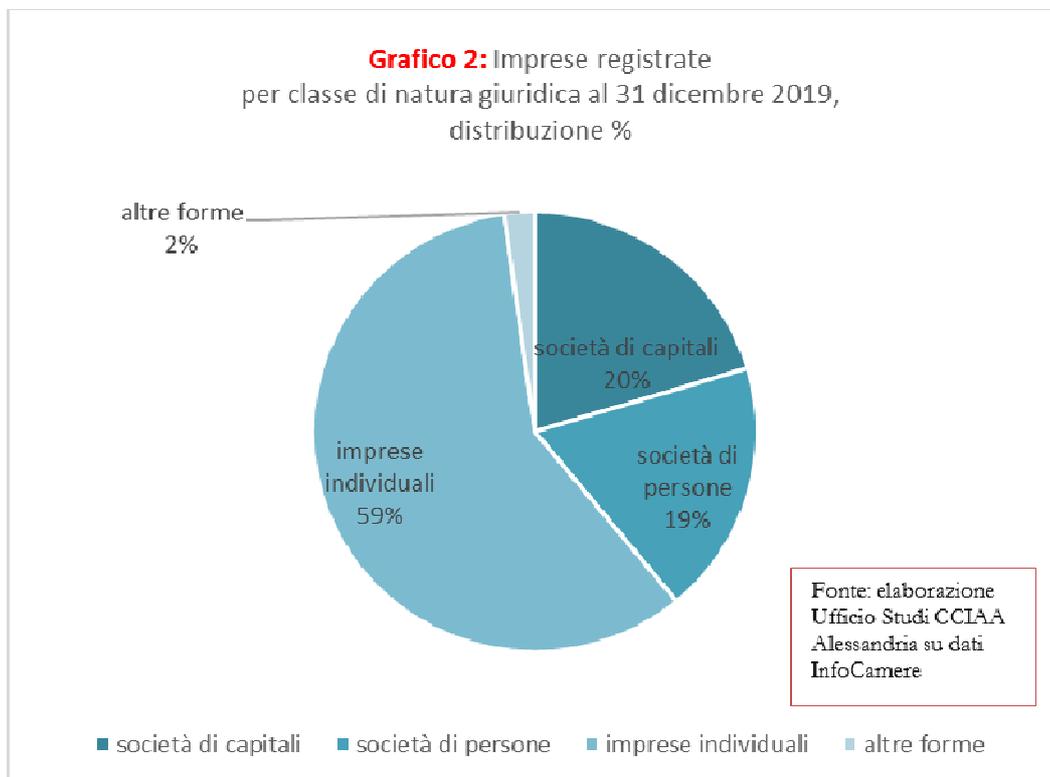


Grafico 2: Imprese registrate per classe di natura giuridica al 31 dicembre 2019, distribuzione %



Analisi per settore

Dall'analisi dei dati per settore rispetto al 2018, emerge una negatività diffusa: commercio (-3,63%) e turismo (-2,89%) registrano i dati più negativi. Seguono industria (-2,30%), agricoltura (-2,31%), altri servizi (-1,67%) e costruzioni (-1,64%).

**tabella 2: IMPRESE REGistrate PER SETTORE
AL 31 DICEMBRE 2019**

Settore	Imprese
agricoltura	7.654
industria	4.334
costruzioni	6.258
commercio	9.187
turismo	2.825
altri servizi ⁴	10.231
imprese non classificate	1.769
totale	42.258

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCAA Alessandria su dati InfoCamere

⁴ 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).

Grafico 3: variazione % di stock per settore 2019/2018

Fonte:
elaborazione
Ufficio Studi
CCIAA AL su dati
InfoCamere

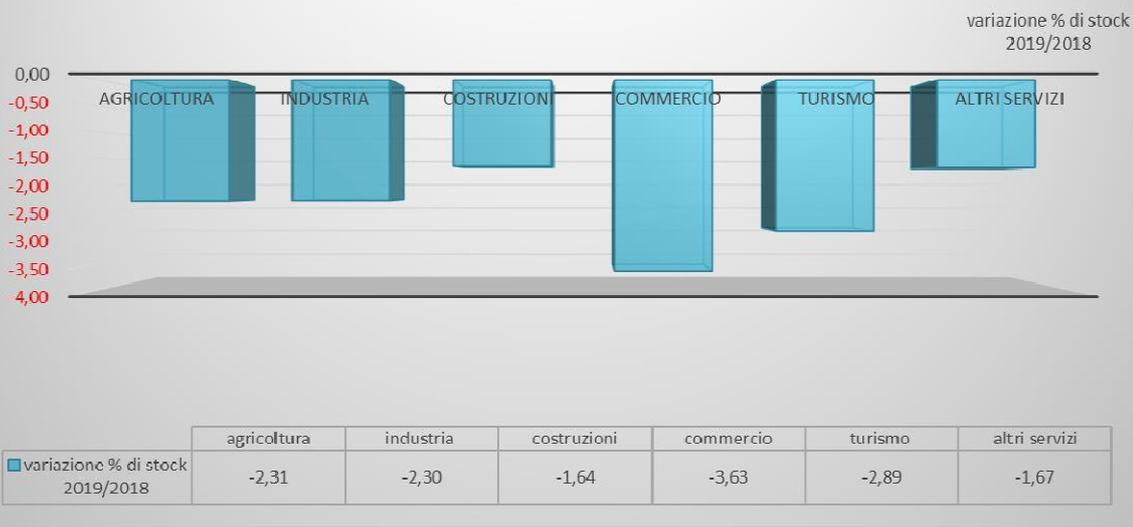
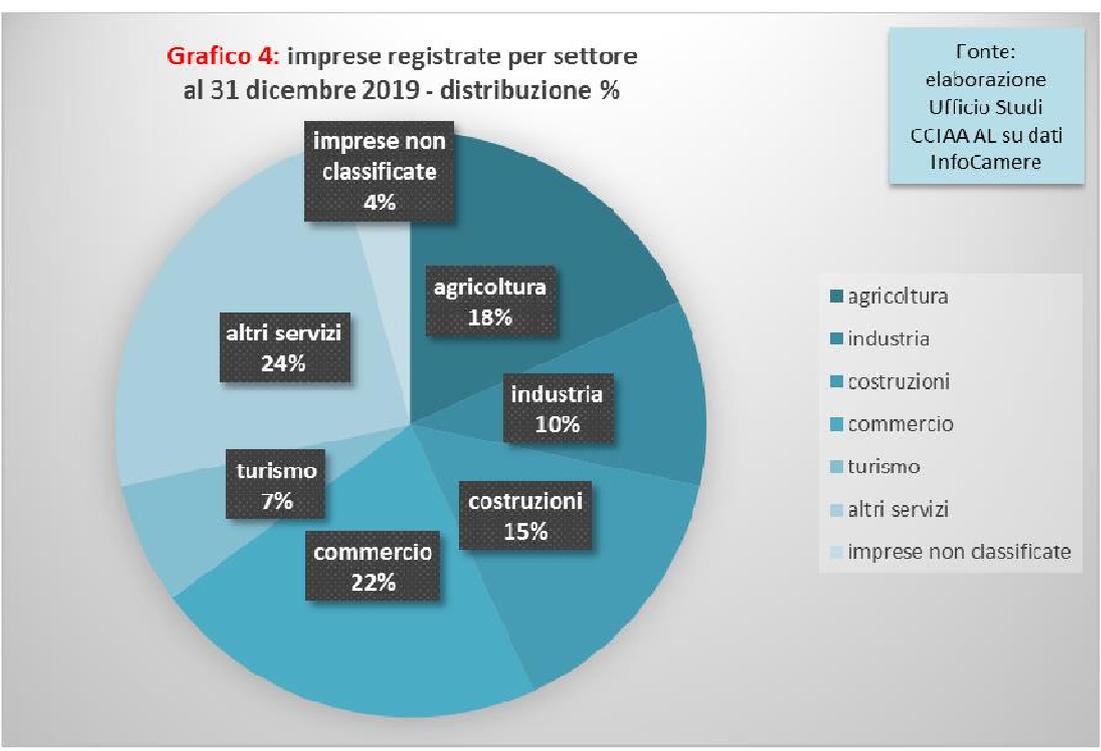


Grafico 4: imprese registrate per settore al 31 dicembre 2019 - distribuzione %

Fonte:
elaborazione
Ufficio Studi
CCIAA AL su dati
InfoCamere



15121 Alessandria Via Vochieri 58 tel. 01313131 fax 013143186 www.al.camcom.it info@al.camcom.it c.f. 80003000066 p.i. 01058920065

ANALISI CITTA' DI ALESSANDRIA

Nel 2019, nella città di Alessandria, sono nate 586 nuove imprese e ne sono cessate⁵ 590. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni è pertanto lievemente negativo: **-4 imprese**, dato che porta a **8.911** lo stock di imprese registrate a fine dicembre 2019.

Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si concretizza in un tasso di crescita⁶ rispetto al 2018 pari a -0,04%: una situazione statica.

Analisi per classe di natura giuridica

Dall'analisi per classe di natura giuridica rispetto al 2018 (cfr. grafico 1bis), emerge la sola crescita delle società di capitali (+3,39%, un buon dato, anche tenendo conto che il numero di società di capitali, percentualmente, è superiore rispetto al dato provinciale: 20% contro 26%; un quarto delle imprese alessandrine è società di capitale), a fronte di un chiaro calo delle società di persone -3,09% e delle "altre forme"⁷; imprese individuali in stasi (-0,37%).

Come per l'analisi condotta sulla provincia di Alessandria, questi dati vanno letti tenendo a mente che imprese individuali e società di persone rappresentano insieme il 70% delle imprese comunali, mentre le società di capitali rappresentano il 26% e le "altre forme" (cfr. nota 3) il 4% (v. anche grafico 2bis).

⁵ **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.

⁶ **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).

⁷ 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:

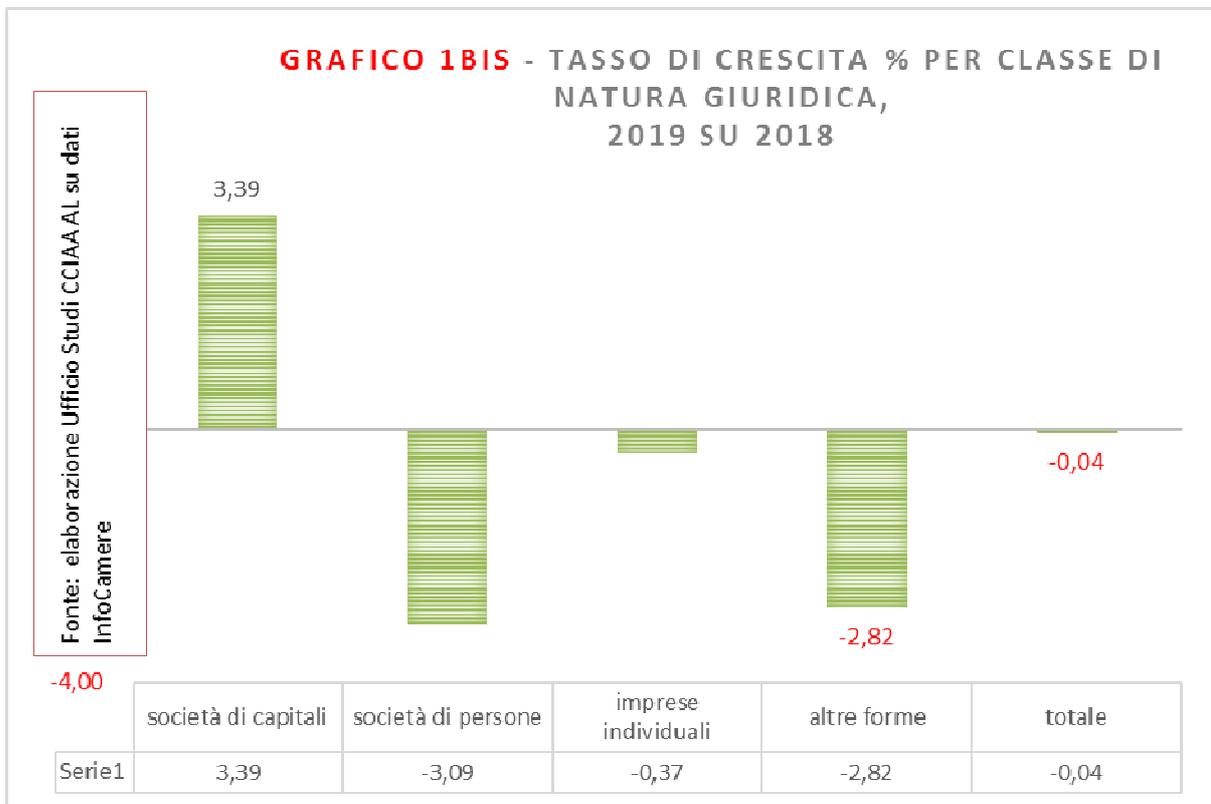
- società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più numerosa in assoluto)
- consorzio
- consorzio con attività esterna
- società consortile
- società consortile per azioni o a responsabilità limitata

**IMPRESE REGISTRATE, PER CLASSE DI NATURA GIURIDICA,
AL 31 DICEMBRE 2019,
E RELATIVO TASSO DI CRESCITA**

Per classe di natura giuridica	tasso di crescita %
società di capitali	3,39
società di persone	-3,09
imprese individuali	-0,37
altre forme	-2,82
totale	-0,04

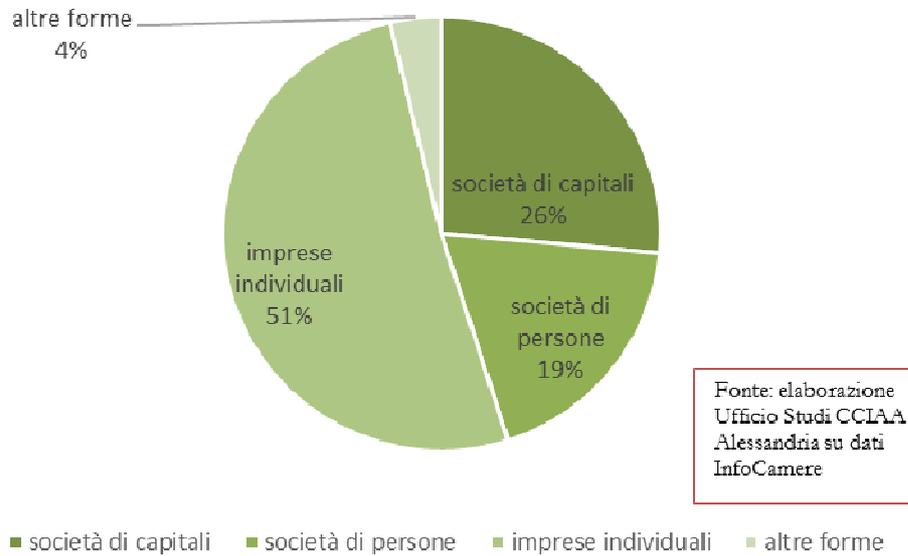
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere

GRAFICO 1BIS - TASSO DI CRESCITA % PER CLASSE DI NATURA GIURIDICA, 2019 SU 2018



15121 Alessandria Via Vochieri 58 tel. 01313131 fax 013143186 www.al.camcom.it info@al.camcom.it c.f. 80003000066 p.i. 01058920065

Grafico 2bis: Imprese registrate per classe di natura giuridica al 31 dicembre 2019, distribuzione %



Analisi per settore

Dall’analisi dei dati per settore rispetto al 2018, emerge una negatività diffusa, soprattutto nel commercio (che segna -4,04%, un calo deciso) e nel turismo (-2,92%), settori che registrano i dati più negativi; seguono industria (-2,69%), agricoltura (-2,12%) e altri servizi (-1,53%).

tabella 2 bis: IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE AL 31 DICEMBRE 2019

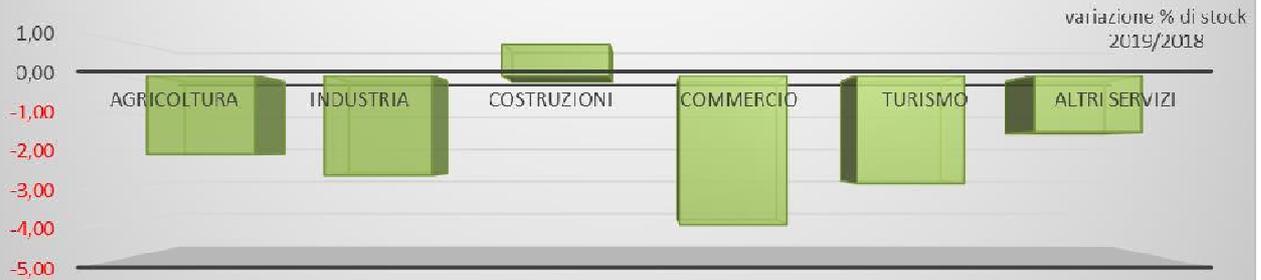
Settore	Imprese
agricoltura	510
industria	657
costruzioni	1.505
commercio	2.275
turismo	689
altri servizi ⁸	2.819
imprese non classificate	456
totale	8.911

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCAA Alessandria su dati InfoCamere

⁸ cfr. nota 4.

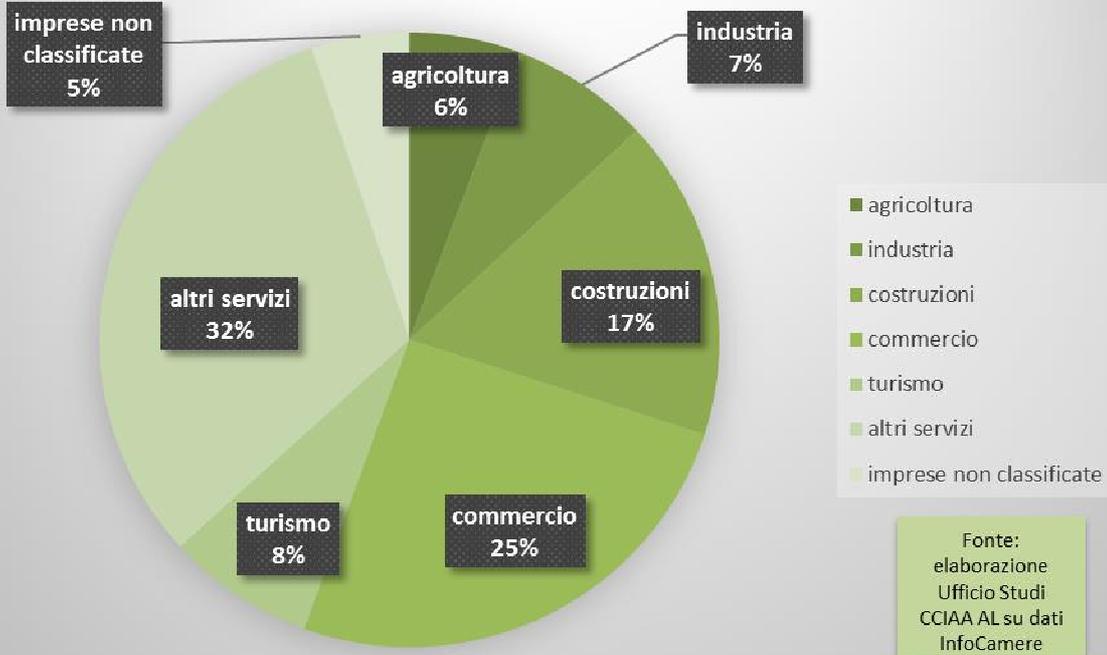
Fonte:
elaborazione
Ufficio Studi
CCIAA AL su dati
InfoCamere

Grafico 3bis: variazione % di stock per settore 2019/2018



	agricoltura	industria	costruzioni	commercio	turismo	altri servizi
■ variazione % di stock 2019/2018	-2,12	-2,69	0,85	-4,04	-2,92	-1,53

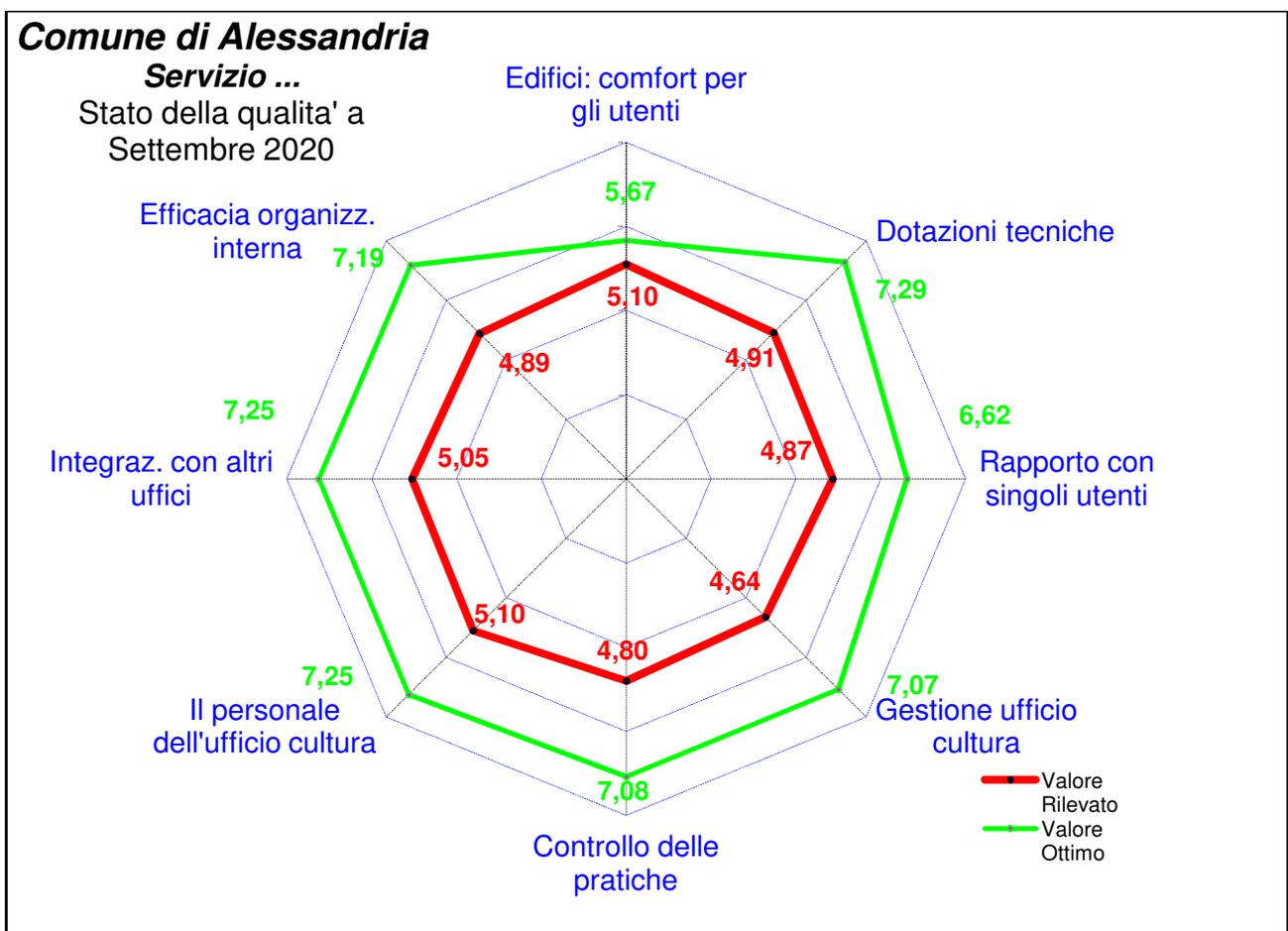
Grafico 4bis: imprese registrate per settore al 31 dicembre 2019 - distribuzione %



Fonte:
elaborazione
Ufficio Studi
CCIAA AL su dati
InfoCamere

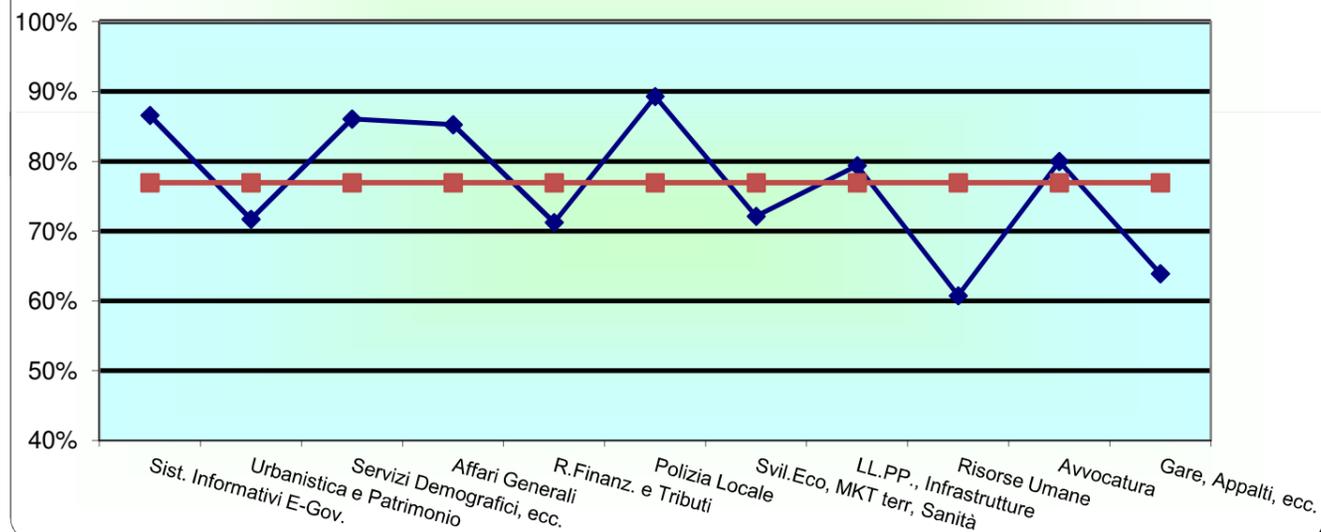
L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL REPORT DELLA "STELLA DELLA QUALITA'" NELL'AMBITO DEI SERVIZI MONITORATI

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.

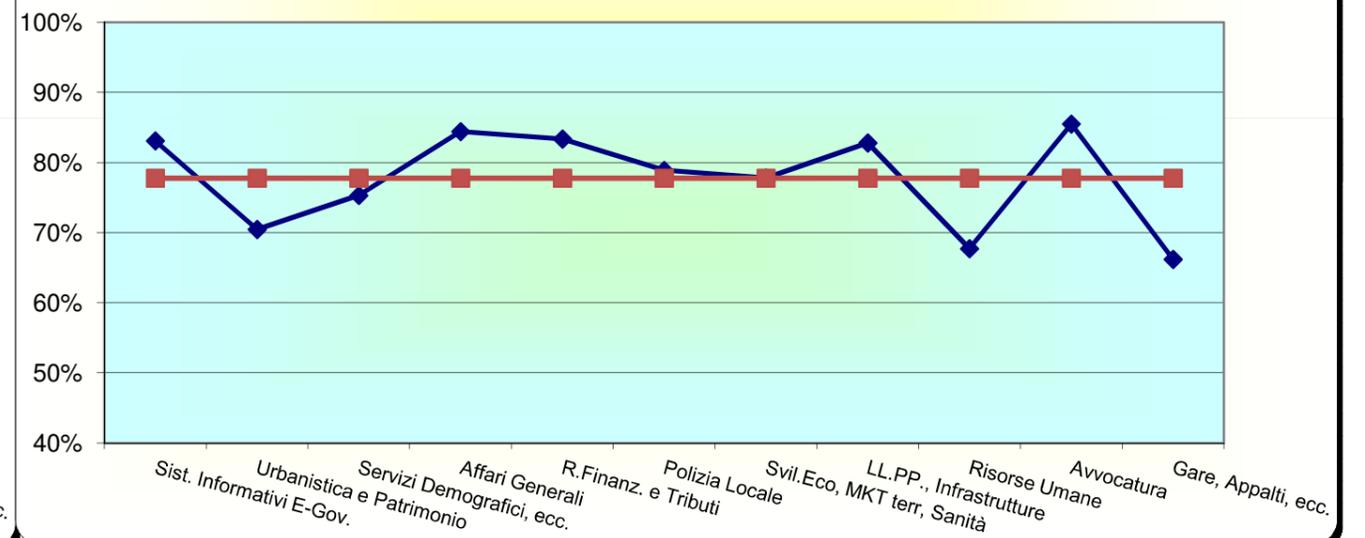


I grafici seguenti derivano dall'accorpamento dei risultati rilevati nell'ambito di ciascuna struttura organizzativa monitorata.

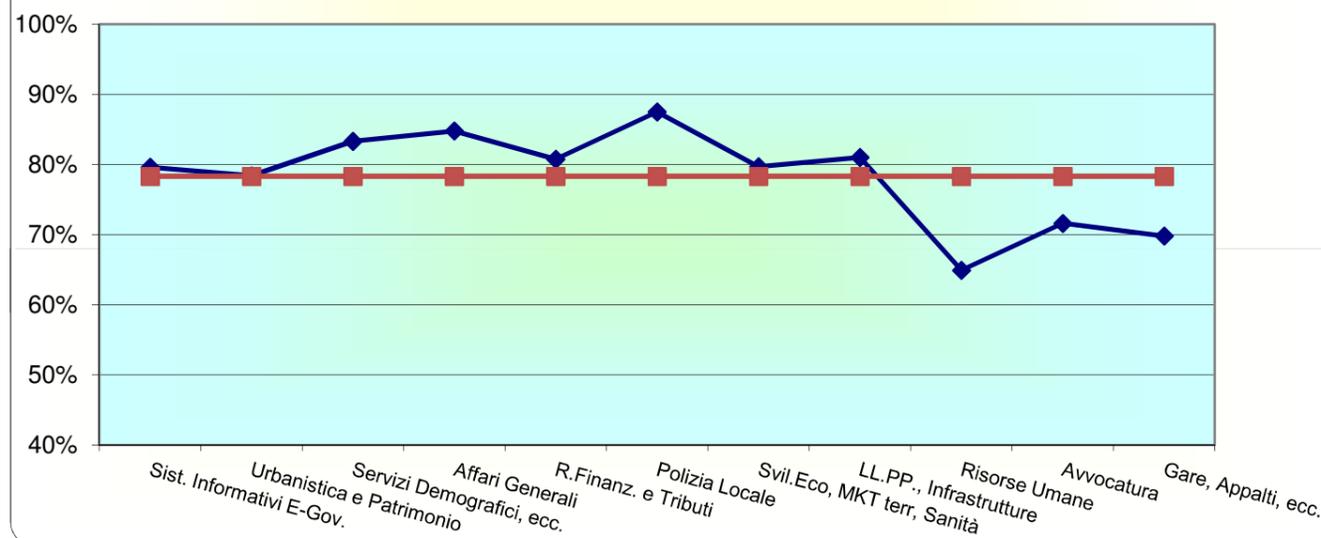
**Città di Alessandria
Comfort per utenti - anno 2020**



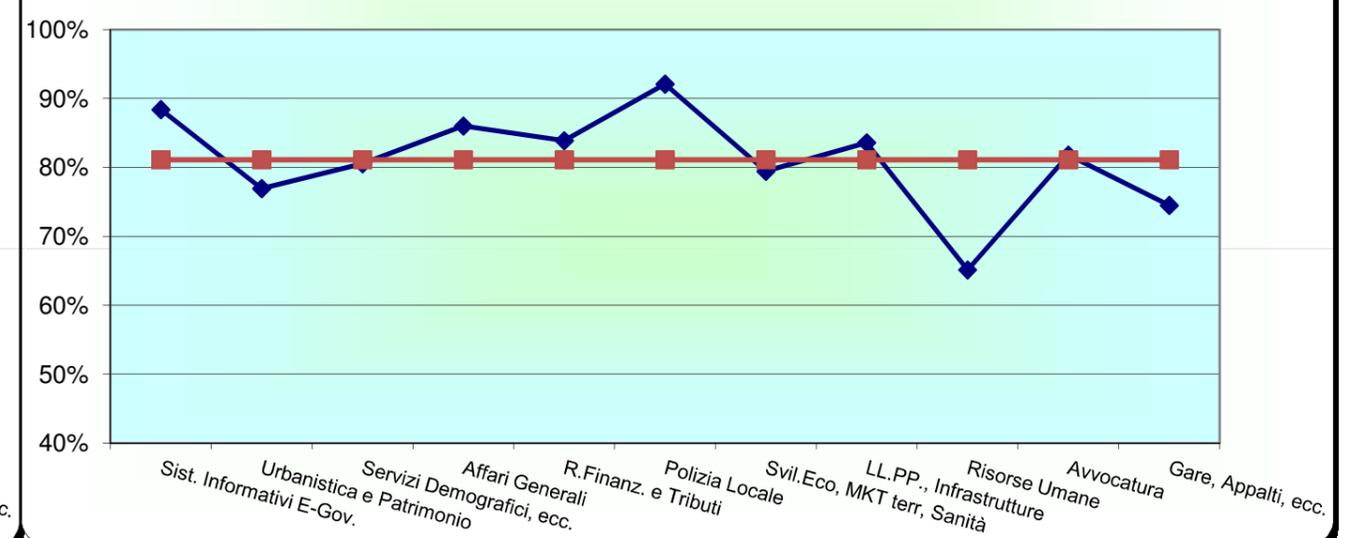
**Città di Alessandria
Dotazioni tecniche - anno 2020**



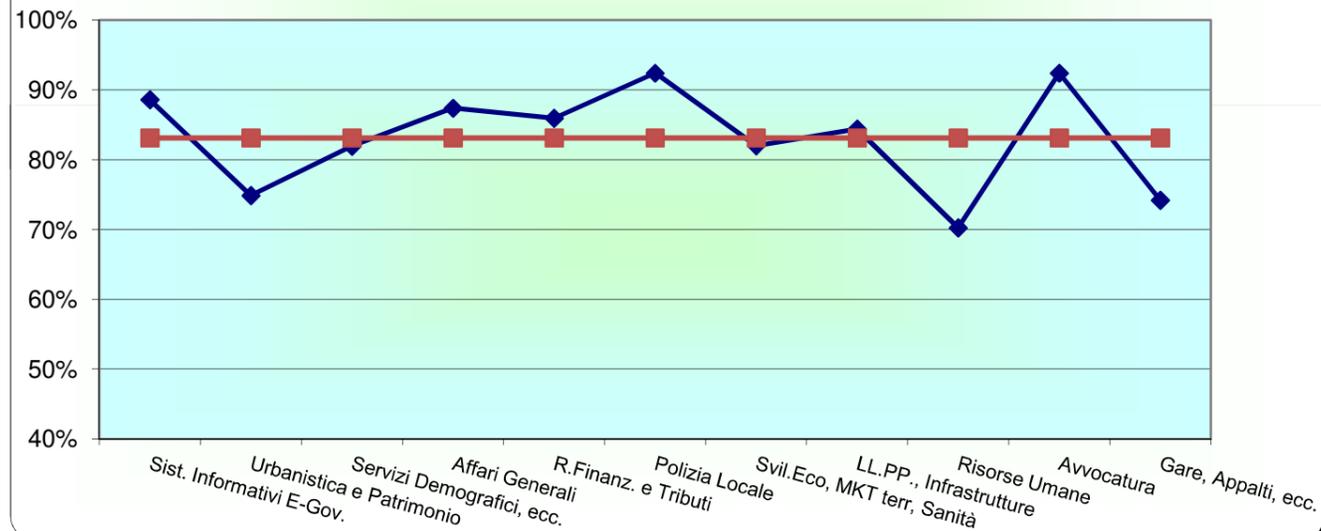
**Città di Alessandria
Rapporto con utenti - anno 2020**



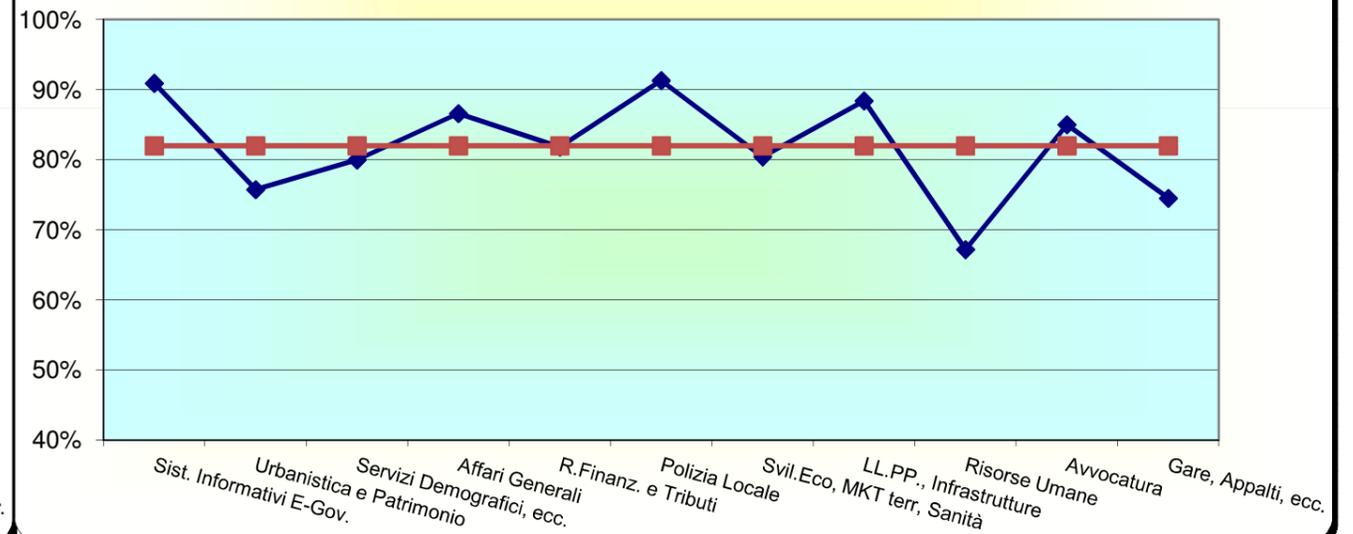
**Città di Alessandria
Gestione attività - anno 2020**



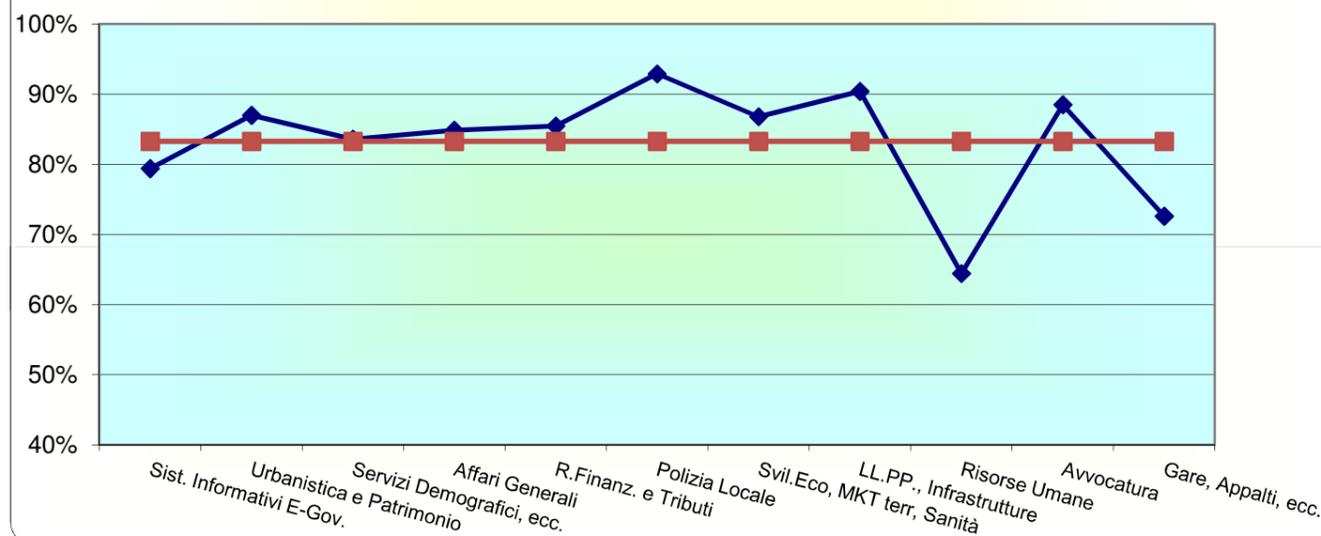
**Città di Alessandria
Controllo attività - anno 2020**



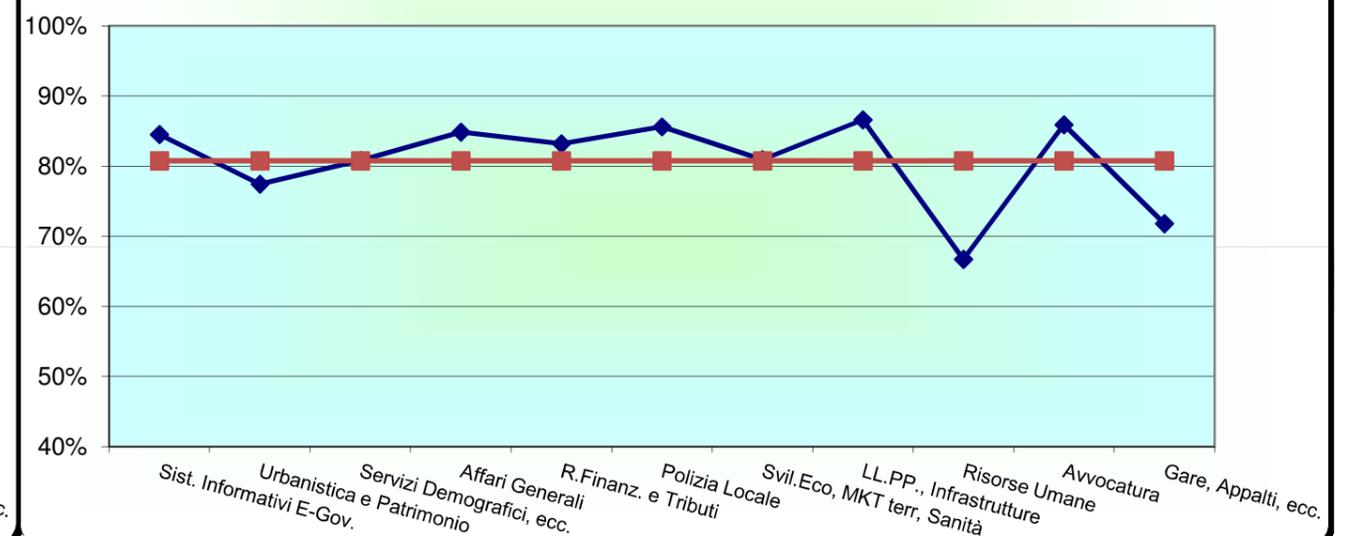
**Città di Alessandria
Personale - anno 2020**



**Città di Alessandria
Integrazione con altri uffici - anno 2020**

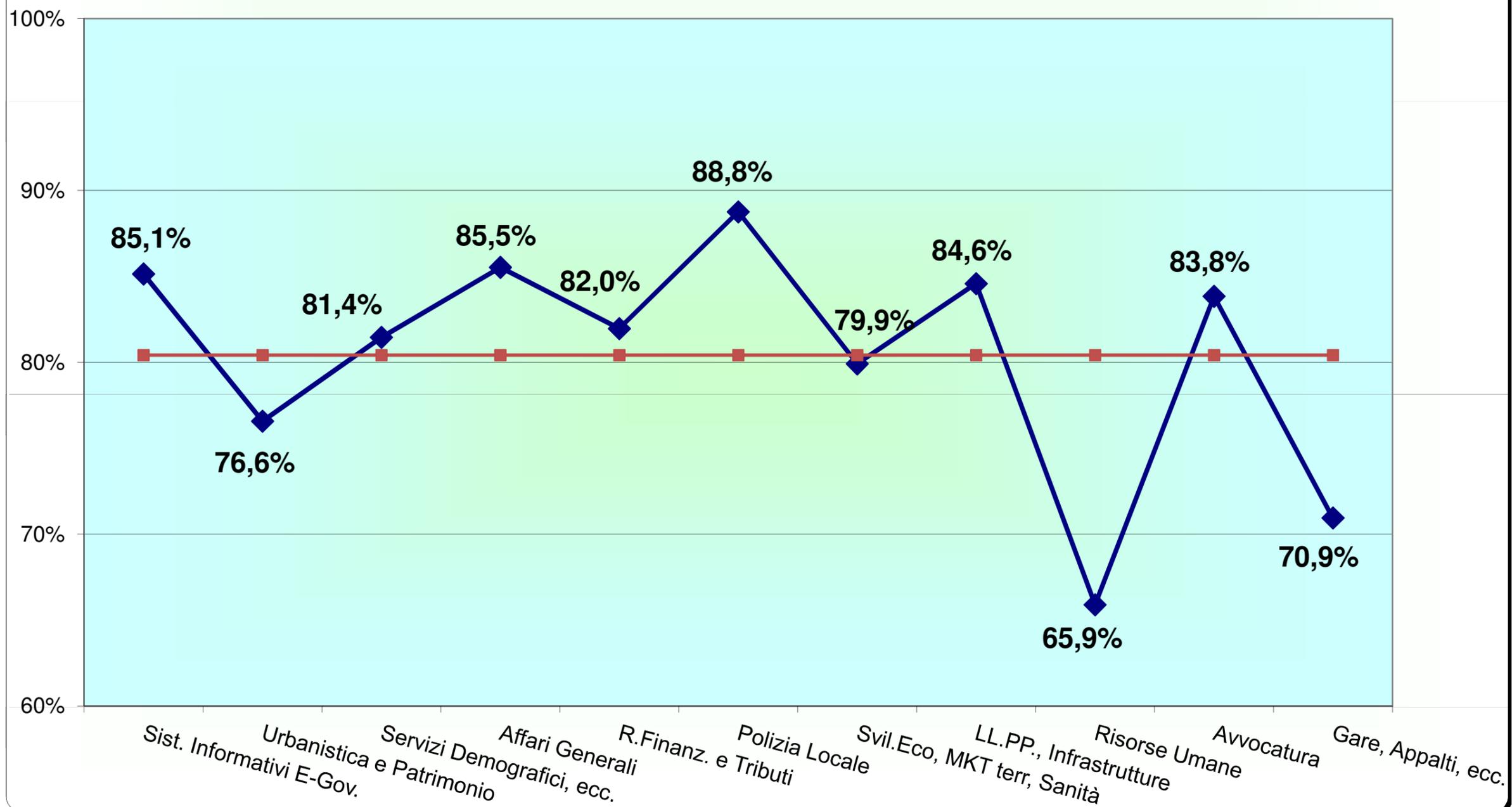


**Città di Alessandria
Efficacia organizzativa interna - anno 2020**



Città di Alessandria

Giudizio complessivo - anno 2020



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;

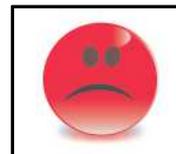
- verificare l’efficacia delle policies;

- 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 2020.

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



Centri Estivi:	97%	3%	0%
Giardino Botanico:	96%	4%	0%
URP:	76%	17%	7%
Nido Estivo:	87%	13%	0%
Sportello unico Edilizia:	97%	3%	0%
Servizio Tributi:	83%	17%	0%
Welfare animale:	100%	0%	0%



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.

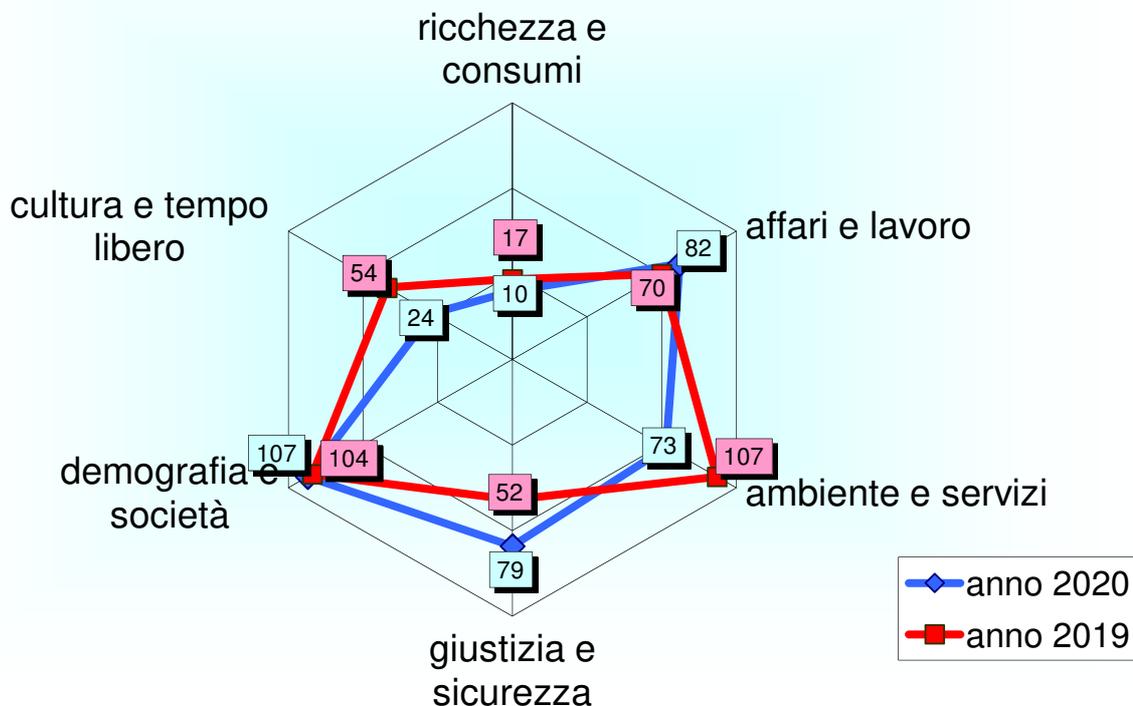
Indipendentemente dalla parzialità di alcuni parametri, dalle analisi de qua è infatti possibile ricavare dati che - se aggregati in maniera ragionata - sono utili all'espletamento del mandato.

Nel 2020 si è provveduto ad effettuare analoga elaborazione con riferimento ai dati attinenti alla Qualità della Vita pubblicati da ItaliaOggi, quotidiano che ha condotto l'analisi sviluppandola su 9 dimensioni e 85 indicatori di base.

Nella pagina seguente si riportano due grafici di sintesi che mettono a confronto - per gli anni 2019 e 2020- la posizione nella graduatoria finale della Provincia di Alessandria, riferita ai macroparametri dell'indagine de Il Sole 24 Ore (grafico 1), e la posizione, nella classifica finale del quotidiano economico, di tutte le Province piemontesi (grafico 2). In quelle successive sono invece esposte le tabelle rappresentanti le risultanze finali dell'analisi effettuata da ItaliaOggi.

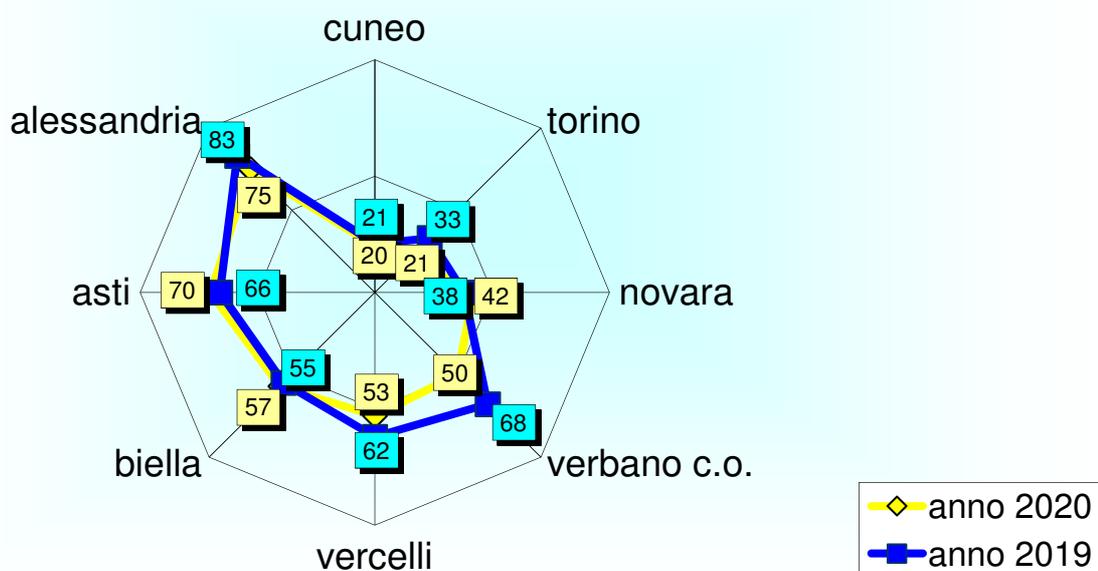
La Qualità della Vita - Alessandria

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



La Qualità della Vita 2019/2020

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



QUALITA' DELLA VITA (dati tratti dal rapporto annuale de ItaliaOggi)

	affari e lavoro		QUALITA'		ambiente		QUALITA'		reati e sicurezza		QUALITA'
	pos.2020	pos.2019	2020		pos.2020	pos.2019	2020		pos.2020	pos.2019	2020
CN	4	4	buona	VCO	12	3	buona	CN	14	5	buona
AT	20	38	buona	TO	21	42	buona	VCO	20	17	buona
BI	30	16	buona	CN	27	12	accettabile	VC	49	70	accettabile
TO	43	44	accettabile	VC	39	39	accettabile	BI	54	68	accettabile
VC	52	51	accettabile	BI	44	17	accettabile	AL	61	56	accettabile
VCO	58	45	accettabile	NO	45	46	accettabile	NO	63	47	scarsa
NO	59	53	accettabile	AT	81	53	insufficiente	AT	67	52	scarsa
AL	61	59	accettabile	AL	97	77	insufficiente	TO	99	96	insufficiente
R.P. media	38	36		R.P. media	38	30		R.P. media	52	51	

	sicurezza sociale		QUALITA'		istruzione, formazione, capitale umano		QUALITA'		popolazione		QUALITA'
	pos.2020	pos.2019	2020		pos.2020	pos.2019	2020		pos.2020	pos.2019	2020
BI	17	85	buona	TO	21	20	buona	CN	54	60	accettabile
VCO	21	1	buona	BI	27	29	buona	NO	65	74	scarsa
AT	41	79	accettabile	CN	41	42	accettabile	TO	81	81	scarsa
NO	45	58	accettabile	NO	42	53	accettabile	AT	97	97	insufficiente
CN	53	23	accettabile	AL	49	43	accettabile	VC	100	101	insufficiente
AL	64	72	scarsa	VCO	52	56	accettabile	VCO	102	100	insufficiente
VC	68	27	scarsa	VC	56	59	accettabile	AL	105	104	insufficiente
TO	73	68	scarsa	AT	74	72	scarsa	BI	106	106	insufficiente
R.P. media	45	49		R.P. media	45	47		R.P. media	86	88	

	sistema salute		QUALITA'		tempo libero		QUALITA'		reddito e ricchezza		QUALITA'
	pos.2020	pos.2019	2020		pos.2020	pos.2019	2020		pos.2020	pos.2019	2020
NO	42	39	accettabile	VCO	4	buona		BI	7	18	buona
TO	49	53	scarsa	CN	40	accettabile		VC	11	9	buona
AL	52	49	scarsa	AT	43	accettabile		NO	12	11	buona
BI	62	60	scarsa	BI	45	accettabile		CN	13	16	buona
VCO	76	87	scarsa	AL	47	scarsa		TO	18	12	buona
CN	82	80	insufficiente	VC	53	scarsa		AT	30	32	accettabile
VC	91	92	insufficiente	TO	62	scarsa		AL	47	41	accettabile
AT	103	105	insufficiente	NO	70	scarsa		VCO	49	39	accettabile
R.P. media	72	74		R.P. media	45			R.P. media	20	20	

	graduatoria finale		QUALITA'
	pos.2020	pos.2019	2020
VCO	12	4	buona
CN	14	8	buona
BI	24	35	buona
NO	42	45	accettabile
VC	59	46	accettabile
AT	63	58	scarsa
TO	64	49	scarsa
AL	76	64	scarsa
R.P. media	40	35	

ASSI PROGRAMMATICI - OBIETTIVI OPERATIVI

DUP 2020-2022: STATO DI ATTUAZIONE

A margine si riportano gli assi programmatici sviluppati nel contesto degli obiettivi operativi del DUP 2020-2022, il cui stato di attuazione è dettagliatamente descritto nell'allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 314 del 23.12.2020 e s.m.i., afferente alle risultanze del Controllo Strategico per l'esercizio 2020, cui si rinvia.

- Ultimazione della messa in sicurezza idrogeologica della Città con i progetti di realizzazione del secondo ponte viario sul fiume Bormida, dell'intervento strutturale sul rio Lovassina e dei lavori di sbancamento delle sponde del fiume Tanaro;
- Investimenti multidisciplinari del POR FESR 2017/2020 che permetteranno di realizzare progetti integrati infrastrutturali e culturali al servizio della Città;
- Iniziative volte a "riattivare" l'insediamento produttivo-logistico dello scalo ferroviario di Alessandria;
- Realizzazione, attraverso il Gruppo Amag, di un progetto integrato ambiente ed energia, "Città intelligente", volto a risolvere i rilevanti problemi ancora esistenti in materia di rifiuti urbani, di completamento della rete fognaria comunale e di digitalizzazione diffusa;
- Prosecuzione degli investimenti previsti dal progetto "Marengo Hub" (bando delle periferie);
- Realizzazione di alcuni importanti sottopassi stradali al quartiere Cristo e nella Fraschetta;
- Realizzazione del programma di coesione economica, sociale e territoriale del "Bacino del Tanaro", partenariato tra i Comuni dell'area astigiana e alessandrina ubicati lungo il fiume per l'accesso ai fondi comunitari, ai fondi istituzionali pubblici e ai fondi privati;
- AL-VIA Prime misure di rilancio economico sociale di Alessandria. Riduzione della pressione tributaria, sostegno alle reti sociali, ripresa degli investimenti e dell'occupazione, difesa e promozione delle piccole attività imprenditoriali e commerciali;
- Avvio della nuova ZTL dopo l'approvazione del PUMS, nonché l'acquisizione dell'area parcheggio prospiciente la stazione ferroviaria;

- Prosecuzione delle attività propedeutiche alla realizzazione di un partenariato pubblico-privato per la gestione degli impianti sportivi comunali e della rete cimiteriale comunale, comprensiva del cimitero per gli animali d'affezione;
- Individuazione di soluzioni a breve-medio termine per il teatro comunale, per il restauro dell'Arco di Piazza Matteotti e per la riqualificazione di piazza Gobetti;
- Ultimazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo comunale, recentemente inaugurato;
- Realizzazione delle residenze universitarie per Alessandria, per la quale è in corso la valutazione di proposte sia da parte dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte sia di investitori privati;
- Sostegno agli insediamenti produttivi, anche attraverso l'eventuale ampliamento delle aree disponibili;
- Promozione turistico-culturale del territorio, con la prosecuzione della collaborazione con Alexala, l'ampliamento dell'offerta turistica attraverso la partnership con la Città di Genova e l'organizzazione di eventi culturali di alto livello;
- Riorganizzazione della macchina comunale per garantire ai cittadini la massima qualità dei servizi e delle prestazioni (anche in tempi di Covid-19), attraverso l'impiego di nuovi strumenti digitali e di inediti modelli gestionali;
- Attuazione delle misure di riequilibrio economico-finanziario contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2019-2038, approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n.102 del 07/08/2019.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) 2020**

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

*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020:
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 2020 (a tutti i Responsabili, cui sono stati assegnati dipendenti, è stato altresì attribuito l'obiettivo trasversale afferente alla "attivazione del servizio di telelavoro tendente allo Smart Working").

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.

Anche nel 2020, in applicazione del Sistema di valutazione delle performance dirigenziali vigente, il raggiungimento dei risultati attesi (di norma, on/off) è stato ponderato in relazione al peso attribuito a ciascun obiettivo assegnato ai Responsabili (si veda, in appendice, la parte riguardante la "Pesatura Obiettivi 2020"), i quali hanno altresì collaborato, per quanto di competenza, all'attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019-2038 (approvato dalla Corte dei conti con deliberazione n.154/2020/PRSP del 02/12/2020), afferente alla performance organizzativa di Ente, il cui monitoraggio e controllo fa capo al Responsabile del Servizio Finanziario, al quale, nel 2020, è stato assegnato specifico obiettivo.

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



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**SETTORE GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIE PARTICOLARI E
SOGGETTI PARTECIPATI (*)**

**Dirigente
Dott. Antonello Paolo Zaccone**

OBIETTIVO A: a) Supervisione dei contratti di servizio in scadenza; b) Individuazione e verifica dei contratti di servizio in essere finalizzata al contenimento della spesa dell'Ente; c) Ricapitalizzazione del Gruppo e delle Società controllate dal Comune (AL-VIA)

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: a) Direttive e consulenza ai Settori competenti per materia al fine della stesura dei Contratti di Servizio in scadenza	In corso d'anno
➤ Fase 2: a) Supervisione bozza dei Contratti di Servizio e conseguenti indicazioni relative a modifiche/integrazioni secondo gli indirizzi dell'Amministrazione	In corso d'anno
➤ Fase 3: a) Verifica finale dei contratti di Servizio in scadenza	In corso d'anno
➤ Fase 1: b) individuazione contratti di Servizio in essere	In corso d'anno
➤ Fase 2: b) verifica termini contrattuali	In corso d'anno
➤ Fase 3: b) report inerente alle modifiche da apportare ai Contratti di Servizio in essere	31/07/2020
➤ Fase 4: b) confronto con le controparti al fine del contenimento della spesa a carico dell'Ente	In corso d'anno
➤ Fase 5: b) report dal quale si evidenziano le migliorie concertate da trasmettere ai dirigenti competenti per materia	30/11/2020
➤ Fase 1: c) ricapitalizzazione del Gruppo e delle Società controllate dal Comune	In corso d'anno
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: a) Avvenuta approvazione dei Contratti di Servizio in scadenza

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Risultato atteso: b) Verifica dei contratti di servizio in essere finalizzata al contenimento della spesa a carico dell'Ente

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Risultato atteso: c) Ricapitalizzazione del Gruppo e delle Società controllate dal Comune (AL-VIA)

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: c) Procedimento vincolato a norme nazionali in corso di approvazione

OBIETTIVO B: a) Supervisione dei comunicati stampa afferenti alle deliberazioni approvate dalla Giunta Comunale; b) Revisione delle attività istituzionali alla luce dei percorsi temporali di riapertura (AL-VIA)

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: a) individuazione tempestiva degli atti al termine di ogni seduta della Giunta ➤ Fase 2: a) trasmissione dell'elenco all'ufficio Stampa per la stesura del comunicato ➤ Fase 3: a) verifica della bozza del comunicato e conseguente trasmissione all'ufficio stampa per la diffusione ai media 	In corso d'anno
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: b) coordinamento della dirigenza al fine della riapertura delle attività e degli uffici comunali 	In corso d'anno
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: a) Fornire un' adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza dell'attività svolta dall'Organo Esecutivo Comunale

Indicatori di Risultato: Efficacia dei comunicati

Risultato atteso: b) Consentire un'adeguata ripresa delle attività istituzionali dell'Ente, dopo l'emergenza Covid (AL-VIA)

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica

Vincoli: recrudescenza del virus e conseguenti restrizioni normative

OBIETTIVO C: Definizione delle linee strategiche dell'Amministrazione propedeutiche alla redazione del DUP 2021-2023

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: redazione report periodici del Controllo strategico 	In corso d'anno
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 2: analisi documenti di pianificazione/programmazione 	In corso d'anno
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 3: confronto con gli Assessorati 	31/07/2020
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 4: predisposizione linee strategiche 	31/08/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/08/2020

Risultato atteso: Formalizzazione delle linee strategiche dell'Amministrazione propedeutiche alla redazione del DUP 2021-2023

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica

Vincoli: nessuno

(*) dal 16/09/2020, con deliberazione G.C. n. 212 del 10/09/2020, " SETTORE GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIE PARTICOLARI, SOGGETTI PARTECIPATI, CERIMONIALE E AFFARI GENERALI"

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

Responsabile in P.O.
Avv. Roberto Calcagni

OBIETTIVO A: a) Aggiornamento Regolamento Avvocatura Comunale; b) Risposte in tempi rapidi alle richieste di parere

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: a) Predisposizione bozza del Regolamento	31/01/2020
➤ Fase 2: a) Presentazione della deliberazione per l'approvazione da parte della Giunta Comunale del Regolamento	06/02/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo – A-a):	06/02/2020
	01/01/2020
➤ Fase 1: b) Ricezione richiesta parere	In corso d'anno
➤ Fase 2: b) Studio problematiche connesse e confronto con i dirigenti/funzionari responsabili del procedimento	In corso d'anno
➤ Fase 3: b) Evasione richieste, indicativamente entro 20-30 giorni, fatte salve le richieste di cui ne sia dimostrata l'assoluta urgenza	30/11/2020
➤ Fase 4: b) Report monitoraggio	30/11/2020
➤	
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo A-b):	

Risultato atteso: a) Regolamento dell'Avvocatura Comunale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche per l'aggiornamento del Regolamento dell'Avvocatura comunale

Risultato atteso: b) Evasione di tutte le richieste di parere subordinata al rispetto delle priorità delle scadenze degli atti processuali

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica nell'evadere le richieste di parere

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: Reinternalizzazione contenzioso insidie stradali

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Avvio procedura bando di gara	01/05/2020
➤ Fase 2: Sviluppo attività connesse alla gara	15/07/2020
➤ Fase 3: Affidamento	15/10/2020
➤ Fase 4: Report monitoraggio e gestione del contenzioso, attestante il conseguimento del risparmio per l'Ente, stimato in € 10.000,00	30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2020

Risultato atteso: reinternalizzazione del contenzioso delle insidie stradali, garantendo un risparmio per l'Ente stimato in € 10.000,00

Indicatori di Risultato: risparmio, stimato in circa € 10.000,00 nella gestione delle controversie relative ai sinistri e responsabilità ex art. 2051 c.c.

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Recupero crediti dell'Ente attraverso pratiche stragiudiziali e giudiziali attive

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Verifica sussistenza credito	01/01/2020
➤ Fase 2: Studio e monitoraggio degli atti strategici da adottare	In corso d'anno
➤ Fase 3: Instaurazione, in caso di inottemperanza, del giudizio o della fase esecutiva in caso di credito giudiziale	In corso d'anno
➤ Fase 4: Report di monitoraggio attestante, nel dettaglio, l'espletamento di tutte le azioni legali (stragiudiziali e giudiziali attive) messe in atto al fine del recupero crediti dell'Ente, riportante altresì la quantificazione delle somme recuperate	30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo	30/11/2020

Risultato atteso: messa in atto di tutte le azioni legali (stragiudiziali e giudiziali attive) finalizzate al recupero crediti

Indicatori di Risultato: puntuale espletamento delle fasi previste

Vincoli: nessuno

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT

Dirigente Ing. Luca Galandra

OBIETTIVO A: Attuazione delle azioni esplicitate nei processi del PRFP 2019-2038

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Contenimento spesa a 827.344 euro per l'anno 2020	31/12/2020
➤ Fase 2: Contenimento spesa a 648.292 euro per l'anno 2021	31/12/2021
➤ Fase 3: Contenimento spesa a 300.000 euro per il primo semestre 2022	30/06/2022
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo	30/06/2022

Risultato atteso: Contenimento della spesa rispetto alle previsioni del PRFP 2019-2038

Indicatori di Risultato: riduzione della spesa in valori assoluti, come da PRFP

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: Attuazione della Strategia integrata di sviluppo urbano "ALESSANDRIA TORNA AL CEN- TRO" POR-FESR 2014/2020 in qualità di Beneficiario, anche attraverso il Potenziamento degli strumenti digitali (AL-VIA)

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: espletamento azioni previste, per quanto di competenza del Settore, nel contesto del Disciplinare approvato dalla Regione Piemonte	conclusa
➤ Fase 2: adempimenti consequenziali come da Disciplinare approvato dalla Regione Piemonte: Fase 2 a) – Wi-fi Fase 2 b) – realtà immersiva	30/11/2020
➤ Fase 3: adempimenti consequenziali come da Disciplinare approvato dalla Regione Piemonte	30/06/2022
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale: Non prevedibile la data finale poiché l'attuazione della Strategia è derivante dal cronoprogramma dei lavori individuati nei progetti esecutivi	

Risultato atteso obiettivo pluriennale- annualità 2020

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase progettuale 2 a) è stata espletata alla data del 30/11/2020, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Sostituzione software gestionale

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Installazione ed avvio software gestione del personale	30/03/2020
➤ Fase 2: Installazione ed avvio software atti amministrativi	30/06/2020
➤ Fase 3: Installazione ed avvio software Anagrafe	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: Installazione moduli essenziali del sistema informativo integrato

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi, rispetto della tempistica

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO D: Adozione applicativo di trouble ticketing e asset management

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Installazione e test della soluzione di mercato	30/03/2020
➤ Fase 2: Avvio applicativo	31/10/2020
➤ Fase 3: Utilizzo a regime	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: utilizzo a regime dell'applicativo di trouble ticketing e asset management

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi, rispetto della tempistica

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO E: Ammodernamento intranet

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Collegamento intranet con gli altri applicativi interni➤ Fase 2: Inserimento sezione Modulistica➤ Fase 3: Inserimento sezione Manualistica	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/03/2020 30/06/2020 30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2020

Risultato atteso: Applicativo fruibile su rete interna

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi, rispetto della tempistica

Vincoli: ricezione da parte degli altri Settori del materiale da pubblicare

OBIETTIVO F: Creazione sezione “Vivere la città” sul sito istituzionale

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Collezione materiale➤ Fase 2: Creazione struttura sezione➤ Fase 3: Inserimento contenuti	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/03/2020 30/06/2020 30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2020

Risultato atteso: sezione “vivere la città”, pubblicata e implementata con adeguati contenuti

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi, rispetto della tempistica

Vincoli: ricezione da parte degli altri Settori del materiale da pubblicare

OBIETTIVO G: Introduzione della tecnologia Blockchain

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: processo di integrazione del workflow per le delibere di Giunta comunale concluso e rilasciato	31/10/2020
➤ Fase 2: processo di integrazione del software per i permessi di costruire concluso e rilasciato	31/12/2020
➤ Fase 3: individuazione della piattaforma per l'espletamento dei concorsi online e analisi per l'integrazione della medesima	01/02/2021
➤ Fase 4: formazione del personale e rilascio regole di utilizzo e identità digitali agli operatori	01/03/2021
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	01/03/2021

Risultato atteso: Espletamento di tutte le fasi previste, nel rispetto della tempistica, con la piena operatività e l'entrata a regime, al 01/01/2021, delle procedure di cui alle fasi 1 e 2; ai fini della valutazione afferente l'annualità 2020, il NdV, considerata la situazione emergenziale, ha previsto un'ulteriore step di monitoraggio dell'espletamento delle fasi 3 e 4 al 31/03/2021

Indicatori di Risultato: certificazione della piena funzionalità delle procedure e del loro completo rilascio

Vincoli: nessuno

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O.
Comandante Vicario Alberto Bassani

OBIETTIVO A: Puntuale attuazione delle ordinanze sindacali (non CdS) e dei Regolamenti Comunali di competenza attualmente in vigenza

Tempistica:

- **Fase 1:** rivisitazione ordinanze sindacali e regolamenti c.li vigenti di competenza con relativa pubblicità sul sito istituzionale
- **Fase 2:** indirizzo in merito alle verifiche sul territorio delle ordinanze/regolamenti aggiornati
- **Fase 3:** implementazione servizi di accertamento sul territorio delle violazioni alle norme rivisitate
- **Fase 4:** report periodici sull'attività svolta da trasmettere con cadenza settimanale al Capo di Gabinetto del Sindaco
- **Fase 5:** report finale con dati statistici sulle sanzioni comminate a seguito dell'adeguamento normativo

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2020

31/08/2020

01/09/2020

Dal 15/09/2020 al 15/12/2020
con cadenza settimanale

31/12/2020

31/12/2020

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Risultato atteso:

Obiettivo raggiunto al 100%: rivisitazione di tutte le ordinanze sindacali e i regolamenti c.li vigenti di competenza, con incremento delle sanzioni comminate a seguito dell'adeguamento normativo rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 pari ad almeno il 10%, comprese le sanzioni elevate per mancato rispetto disposizioni Covid-19

Indicatori di Risultato: sanzioni comminate nell'anno 2020 a seguito dell'adeguamento normativo/ sanzioni comminate nel medesimo periodo dell'anno 2019

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: a) Potenziamento della riscossione volontaria delle violazioni al CdS; b) Riduzione canoni occupazione suolo pubblico (AL_VIA), attraverso il rilascio delle o.s.p. a titolo gratuito agli aventi diritto

Tempistica:

Scadenze previste per fasi progettuali:

➤ Fase 1: a) individuazione verbali con verifiche delle notifiche perfezionate al 31.12.2019	31/03/2020
➤ Fase 2: a) individuazione dei soggetti non paganti mediante consultazione delle BD disponibili e quantificazione in euro del “non pagato”	31/05/2020
➤ Fase 3: a) avvio delle procedure per la spedizione pre-ruoli/solleciti attraverso l’attuale O.E. (affidatario del Servizio fino al 31/8/2020) con quantificazione esatta del numero di avvisi per mancato pagamento da avviare alla notifica e dei costi di procedura	30/06/2020
➤ Fase 4: a) conclusione della procedura di spedizione	31/12/2020
➤ Fase 1: b) rilascio delle osp a titolo gratuito agli aventi diritto	in corso d’anno
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: a) completa spedizione dei pre-ruoli/solleciti di tutti i verbali non pagati e notificati entro il 31/12/2019

Indicatori di Risultato: n° pre-ruoli/solleciti spediti nel 2020/n° verbali non pagati accertati nel 2019

Risultato atteso: b) rilascio di tutte le osp a titolo gratuito ai soggetti aventi diritto (AL_VIA

Indicatori di Risultato: n° autorizzazioni osp rilasciate agli aventi diritto/n° richieste autorizzazioni osp pervenute dagli aventi diritto

Vincoli: a) IL RAGGIUNGIMENTO DELLA FINALITA’ DI INCREMENTO DELL’ENTRATA IN MANIERA CERTA COINCIDE CON UNA VARIABILE ASSOLUTAMENTE ALEATORIA, OVVERO LA CAPACITÀ DI RISPOSTA DEL CITTADINO CHE, RICEVUTO IL SOLLECITO, DECIDERÀ DI PAGARE LA SANZIONE. TRATTASI PERTANTO DI MERA “ASPETTATIVA”: IL RAGGIUNGIMENTO COMPLETO DELL’OBIETTIVO ASSEGNATO SI REALIZZA, QUINDI, CON LA SPEDIZIONE DI TUTTI I VERBALI NON VOLONTARIAMENTE RISCOSSI A SEGUITO DI NOTIFICA EFFICACEMENTE PERVENUTA.

OBIETTIVO C: Intensificazione del Controllo del territorio: accertamenti superamento limiti di velocità e infrazioni con semaforo rosso

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione delle aree maggiormente interessate da flussi di traffico intenso	31/03/2020
➤ Fase 2: pianificazione attività di controllo del territorio mediante la strumentazione tecnica a disposizione	30/04/2020
➤ Fase 3: esito attività - prima analisi dati	30/09/2020
➤ Fase 4: attivazione rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche con gli appositi dispositivi	15/10/2020
➤ Fase 4: esito attività - report conclusivo	30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2020

Risultato atteso: incremento dei controlli rispetto al 2019, al fine di migliorare la sicurezza stradale

Indicatori di Risultato: n. controlli 2020/n. controlli 2019

Vincoli: nessuno

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE

Responsabile in P.O.
Dott.ssa Cinzia Colla

OBIETTIVO A: Attuazione procedure concorsuali

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale	31/07/2020
➤ Fase 2: pubblicazione bandi per l'espletamento delle procedure concorsuali previste	31/08/2020
➤ Fase 3: espletamento delle procedure concorsuali previste e approvazione delle rispettive graduatorie	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: espletamento delle procedure concorsuali previste dal piano e approvazione delle rispettive graduatorie entro la scadenza finale

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: Coordinamento rilevazione carichi di lavoro

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Sensibilizzazione e coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili in P.O. per la progettazione della rilevazione de qua	Entro un mese dall'approvazione del PdP
➤ Fase 2: Organizzazione incontri finalizzati (determinazione fattori e redazione modelli-tipo)	Entro sei mesi dall'approvazione del PdP
➤ Fase 3: Pubblicazione nella rete intranet di schede riassuntive (inserimento a cura di ciascun Settore/Servizio autonomo)	Entro un anno dall'approvazione del PdP
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	Entro un anno dall'approvazione del PdP

Risultato atteso: Condivisione informatica e schematica delle attività espletate dal personale dipendente presso tutti I Settori/Servizi autonomi dell'Ente, finalizzata ad una migliore organizzazione del lavoro con incremento della produttività

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza degli elaborate

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Pianificazione della sostituzione delle Risorse Umane dell'Ente nel medio periodo

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: redazione e conseguente presentazione dei progetti di CFL alla Commissione regionale per l'impiego	31/03/2021
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/03/2021

Risultato atteso annualità 2020: redazione e conseguente presentazione - entro la scadenza finale del 31/03/2021 - alla Commissione regionale per l'impiego di almeno un progetto di CFL per ciascun Settore/Servizio Autonomo
Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica

Vincoli: nessuno

SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI

Responsabile in P.O.
Dott.ssa Mariagrazia D'Oca

OBIETTIVO A: Predisposizione di Linee Guida per l'affidamento di contratti pubblici sotto la soglia di rilievo comunitaria in attuazione dell'art. 1 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) entrato in vigore il 17/07/2020

Tempistica:

- **Fase 1:** esame e studio del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e della Legge di conversione;
- **Fase 2:** predisposizione di Linee Guida e conseguente trasmissione alla dirigenza dell'Ente.

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/10/2020

31/12/2020

31/12/2020

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Risultato atteso: Predisposizione di Linee Guida per l'affidamento di contratti pubblici sotto la soglia di rilievo comunitaria, in parziale deroga al Codice degli Appalti, in attuazione del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e conseguente trasmissione alla dirigenza dell'Ente entro la scadenza finale.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica

Vincoli: conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

OBIETTIVO B: Predisposizione di modulistica per l'affidamento di contratti pubblici sopra e sotto la soglia di rilievo comunitaria.

Tempistica:

- **Fase 1:** formazione del personale assegnato al Servizio Autonomo per gli aspetti di diversa competenza;
- **Fase 2:** Check up delle attività e modulistica di gara;
- **Fase 3:** predisposizione della modulistica di gara.

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/09/2020

31/10/2020

31/12/2020

31/12/2020

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Risultato atteso: Predisposizione della modulistica di gara nel rispetto della scadenza finale

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Attività di supporto al RUP nell'ambito delle procedure di gara in corso di definizione (gara rilevazioni delle infrazioni semaforiche)

Tempistica:

- **Fase 1:** esperimento della procedura per l'affidamento per un anno della fornitura di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e trasmissione atti al RUP;
- **Fase 2:** esperimento della procedura aperta per l'affidamento pluriennale della fornitura di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e trasmissione atti al RUP.

Scadenze previste per fasi progettuali:

- entro 30 gg dalla consegna degli atti da parte del RUP del Servizio Autonomo Polizia Locale
- entro 90 gg dalla consegna degli atti da parte del RUP del Servizio Autonomo Polizia Locale

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Risultato atteso: conclusione delle procedure di gara nel rispetto della tempistica definita.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica

Vincoli: nessuno

SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA

**Responsabile in P.O.
Dott.ssa Giovanna Nadia Minetti**

OBIETTIVO A: Promozione delle Botteghe Storiche Alessandrine

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<p>➤ Fase 1: Individuazione logo: Conferimento di un incarico ad un grafico per la realizzazione di un logo identificativo che sarà riportato sulle targhe e su tutto il materiale promozionale (flyer e cartine)</p>	31/05//2020
<p>➤ Fase 2: Redazione di materiale promozionale (flyer, cartine) - Realizzazione catalogo dei marchi storici alessandrini Le varie botteghe, identificate con l'apposizione della targa, saranno mappate per tracciare percorsi turistici che da un lato prevedano la identificazione delle singole categorie merceologiche (flyer), dall'altro lato il collegamento tra le eccellenze del commercio e le peculiarità del patrimonio storico-artistico cittadino (mappe). I dati raccolti saranno sintetizzati in una pubblicazione online che ricomprenderà una scheda dedicata a tutte le botteghe individuate</p>	30/09/2020
<p>➤ Fase 3: realizzazione di eventi tematici dedicati Saranno proposti eventi tematici dedicati alla valorizzazione delle singole categorie merceologiche, concertati con le associazioni di categoria, oppure alla messa in relazione delle stesse con il patrimonio storico artistico cittadino per consentire dialoghi sinergici. In concomitanza con le festività natalizie si possono proporre, con il coinvolgimento delle agenzie turistiche del territorio, tour a piedi che diano risalto alle nostre eccellenze a 360°</p>	20/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	20/12/2020

Risultato atteso: Sviluppo organico delle fasi e pubblicazione online del catalogo dei marchi storici alessandrini, entro le scadenze previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: Comunicati stampa per sedute Consiglio Comunale

<p>Tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: raccolta comunicazioni e invio convocazione ai media Raccolta delle comunicazioni di convocazione delle sedute dei Consigli Comunali pervenute dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio e invio alle redazioni giornalistiche presenti nella mailing-list dell'Ufficio Stampa dell'Ente.➤ Fase 2: partecipazione degli Addetti stampa alle sedute dei Consigli Comunali Partecipazione alle singole sedute dei Consigli Comunali da parte degli Addetti stampa dello scrivente Servizio Autonomo per la raccolta di utili informazioni relative ai temi discussi e alle deliberazioni approvate dai Consigli, finalizzate alla redazione di specifici comunicati stampa.➤ Fase 3: redazione comunicati stampa Redazione – il giorno lavorativo successivo alle singole sedute dei Consigli Comunali – di specifici comunicati relativi alle singole sedute dei Consigli Comunali, riportanti l'effettivo svolgimento dei lavori dei Consigli e l'esito degli Atti discussi.➤ Fase 4: invio alle redazioni dei comunicati stampa Invio alle redazioni giornalistiche presenti nella mailing-list dell'Ufficio Stampa dell'Ente dei comunicati stampa di cui al punto 3). <p>Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:</p>	<p>Scadenze previste per fasi progettuali:</p> <p>In corso d'anno</p>
---	--

Risultato atteso: Sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Comunicati stampa per sedute Giunta Comunale

Tempistica:

➤ **Fase 1: raccolta comunicazioni**

Verifica del regolare e preventivo pervenimento delle comunicazioni di convocazione e relativi “ordini del giorno” delle sedute delle Giunte Comunali da parte degli Uffici preposti.

➤ **Fase 2: predisposizione di schemi testuali riportanti gli “oggetti” delle singole Deliberazioni**

Predisposizione di schemi testuali riportanti gli “oggetti” delle singole Deliberazioni che si intendono approvare nelle sedute delle Giunte Comunali al fine di poter individuare i contenuti peculiari dei successivi specifici comunicati stampa richiesti.

➤ **Fase 3: redazione comunicati stampa**

Redazione – il giorno lavorativo successivo alle singole sedute delle Giunte Comunali – di specifici comunicati relativi alle singole sedute delle stesse svolte, riportanti complessivamente l’esito delle Deliberazioni approvate.

➤ **Fase 4: invio alle redazioni dei comunicati stampa**

Invio alle redazioni giornalistiche presenti nella mailing-list dell’Ufficio Stampa dell’Ente dei comunicati stampa di cui al punto 3).

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

In corso d’anno

Risultato atteso: Sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

SERVIZIO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Responsabile in P.O.
Dott.ssa Daniela Berri

OBIETTIVO A: La valutazione partecipativa nel Comune: definizione del modello

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Costituzione focus group e pianificazione lavori	30/04/2020
➤ Fase 2: Mappatura degli stakeholder	15/05/2020
➤ Fase 3: Selezione dei servizi e delle attività oggetto di valutazione	30/06/2020
➤ Fase 4: Definizione degli standard di qualità/indicatori dei servizi oggetto di valutazione	15/07/2020
➤ Fase 5: Stesura e conseguente presentazione alla Giunta comunale del modello inerente allo sviluppo triennale (2021-2023) della valutazione partecipativa	30/09/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/09/2020

Risultato atteso: Definizione del modello inerente allo sviluppo triennale (2021-2023) della valutazione partecipativa nel contesto del ciclo della performance del Comune

Indicatori di Risultato: rispetto della scadenza finale e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: Definizione e prima attuazione del sistema di pianificazione del controllo della qualità dei servizi erogati dal Comune

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Costituzione del focus group e definizione del sistema di pianificazione del controllo della qualità dei servizi erogati	30/04/2020
➤ Fase 2: Selezione dei servizi oggetto di monitoraggio nel corso del 2020 (almeno uno per ogni Settore di line)	15/05/2020
➤ Fase 3: Formazione dei responsabili dei Servizi selezionati, a cura del Servizio Programmazione e Controllo	15/06/2020
➤ Fase 4: Avvio delle rilevazioni di customer satisfaction nell'ambito dei Servizi selezionati	30/06/2020
➤ Fase 5: Elaborazione risultanze delle predette rilevazioni e conseguente presentazione della reportistica alla Giunta comunale, a cura dei Servizi selezionati	15/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/12/2020

Risultato atteso: Definizione del sistema di pianificazione del controllo della qualità dei servizi erogati del Comune e attuazione delle indagini di customer satisfaction nell'ambito dei Servizi selezionati dal focus group (almeno uno per ogni Settore di line)

Indicatori di Risultato: rispetto della scadenza finale e completezza della reportistica

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Revisione del Sistema di controllo sulle Società partecipate

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Esame modifiche apportate alla macrostruttura comunale con deliberazione G.C. n.333/2019	31/05/2020
➤ Fase 2: Stesura bozza nuovo Sistema di controllo sulle Società partecipate, con il coinvolgimento dell'Ufficio di Direzione	15/07/2020
➤ Fase 3: Presentazione del nuovo Sistema di controllo sulle Società partecipate alla Giunta comunale	31/07/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/07/2020

Risultato atteso: Sistema di controllo sulle Società partecipate, adeguato alla nuova macrostruttura comunale

Indicatori di Risultato: rispetto della scadenza finale e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO D: Revisione Sistema di Valutazione delle performance dirigenziali

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Costituzione del focus group con i responsabili dei Servizi autonomi per l'esame del vigente Sistema di Valutazione delle performance dirigenziali	31/05/2020
➤ Fase 2: Analisi di Sistemi di Valutazione delle performance di Enti omologhi	30/06/2020
➤ Fase 3: Stesura di una prima bozza dell'appendice al vigente Sistema di Valutazione delle performance dirigenziali afferente alla valutazione dei responsabili in P.O. di Servizi Autonomi e presentazione al Nucleo di Valutazione per la sua validazione	31/07/2020
➤ Fase 4: Esame del predetto documento con i componenti del Nucleo di Valutazione e recepimento delle loro osservazioni nel contesto della proposta finale	30/09/2020
➤ Fase 5: Stesura della proposta del Sistema di Valutazione delle performance dirigenziali integrato con l'appendice riguardante la valutazione dei responsabili in P.O. di Servizi Autonomi e sua presentazione alla Giunta comunale	31/10/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/10/2020

Risultato atteso: Revisione del Sistema di Valutazione delle performance dirigenziali, integrato con l'appendice riguardante la valutazione dei responsabili in P.O.

Indicatori di Risultato: rispetto della scadenza finale e completezza della reportistica

Vincoli: nessuno

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Dirigente
Avv. Orietta Bocchio/Dott.ssa Rosella Legnazzi (*)

OBIETTIVO: AL.VIA – Misure di rilancio economico sociale di Alessandria

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<ul style="list-style-type: none">➤ Riprogrammazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, con il coinvolgimento della dirigenza dell'Ente, al fine di garantire un'efficiente erogazione dei servizi e, al contempo, evitare assembramenti	in corso d'anno
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: Attuazione delle misure di competenza per il Rilancio Economico Sociale di Alessandria, in considerazione della grave crisi generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dall'atto di indirizzo "AL.VIA" approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 85 dell'11/05/2020

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche individuate

Vincoli: nessuno

(*) dal 16/09/2020, con deliberazione G.C. n. 212 del 10/09/2020, l'Area Amministrativa Contabile dall'Avv. Bocchio è passata in capo alla Dott.ssa Legnazzi

SETTORE AFFARI GENERALI (*)

Dirigente Avv. Orietta Bocchio

OBIETTIVO A: Telefonia fissa, mobile e trasmissione dati: revisione contrattualistica

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Verifica situazione esistente; elaborazione Piano di razionalizzazione delle linee telefoniche (dimissione linee non utilizzate)	31/05/2020
➤ Fase 2: Analisi della nuova contrattualistica (Convenzioni CONSIP, Convenzioni in SCR, ovvero proposte più favorevoli)	30/09/2020
➤ Fase 3: Adesioni a nuove convenzioni, stipula contratti e trasferimento linee a nuovi gestori	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo	31/12/2020

Risultato atteso: Revisione della contrattualistica attinente a telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, nell'ottica del contenimento della spesa pari al 15%

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: Piano di sostituzione automezzi in chiave ecologica

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: piano di razionalizzazione del parco veicolare (individuazione veicoli da alienare o rottamare)	31/05/2020
➤ Fase 2: procedure di alienazione o rottamazione	15/07/2020
➤ Fase 3: analisi delle forme di finanziamento o incentivazione mediante contributi	30/09/2020
➤ Fase 4: progetto di fattibilità sostituzione e/o rinnovo delle flotte pubbliche, nel pieno rispetto delle sopra indicate direttive specifiche	31/10/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/10/2020

Risultato atteso: razionalizzazione del parco veicolare e piano di fattibilità rinnovo flotte pubbliche

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Coordinamento comunicazione istituzionale

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Riorganizzazione dell'U.R.P. (logistica, attività, interazione tra operatori-volontari)	30/04/2020
➤ Fase 2: Corsi di formazione agli operatori di sportello, volontari e uscieri, sulle modalità di comunicazione	15/07/2020
➤ Fase 3: Proposta linee guida per uniformare le attività di informazione e comunicazione istituzionale (norme di comportamento, forme grafiche, ecc.) e per attuare il coordinamento dei front office comunali	30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2020

Risultato atteso: Miglioramento della comunicazione e delle relazioni pubbliche

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: carenza di risorse umane

(*) dal 16/09/2020, con deliberazione G.C. n. 212 del 10/09/2020, "SETTORE TRASPARENZA, POLITICHE CULTURALI E BIBLIOTECA"

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE EDUCATIVE,
POLITICHE CULTURALI E SOCIALI (*)**

Dirigente - Dott.ssa Rosella Legnazzi

OBIETTIVO A: Prosecuzione processo di statalizzazione delle scuole comunali dell'infanzia paritarie. Statalizzazione per l'a.s. 2020/2021 della scuola dell'infanzia comunale "La Cascina dei sogni" di Cascinagrossa.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
Fase 1: Predisposizione provvedimento di "Richiesta di istituzione di un nuovo punto di erogazione di scuola dell'infanzia statale afferente all'Istituto Scolastico Comprensivo "A.Caretta" di Spinetta Marengo – Alessandria a decorrere dall'a.s. 2020/2021 , presso la struttura che attualmente accoglie la scuola dell'infanzia paritaria comunale "La Cascina dei Sogni" di Cascinagrossa, da presentare a seguito della D.G.R. di prossima emanazione relativa alla programmazione dell'offerta formativa regionale.	15/01/2020
Fase 2: Predisposizione provvedimento di cessazione di scuola dell'infanzia comunale paritaria "La Cascina dei sogni" di Cascinagrossa, a seguito dell'istituzione del nuovo punto di erogazione di scuola dell'infanzia statale afferente all'Istituto Comprensivo "A.Caretta" di Spinetta Marengo.	31/03/2020
Fase 3: Predisposizione proposta di delibera G.C. di approvazione della richiesta di istituzione di n. 2 sezioni di scuola dell'infanzia statale a tempo pieno ubicate presso il punto di erogazione individuato nell'ambito del Piano di revisione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte per l'a.s. 2020/2021 da parte della Giunta Regionale presso la struttura della scuola dell'infanzia "La Cascina dei Sogni" di Cascinagrossa afferente all'Istituto Comprensivo "A. Caretta" di Spinetta Marengo, da allegare all'istanza della richiesta di istituzione di n. 2 sezioni di scuola dell'infanzia statale.	30/04/2020
Fase 4: Presentazione istanza della richiesta di istituzione di n. 2 sezioni di scuola dell'infanzia statale a tempo pieno ubicate presso il punto di erogazione individuato nell'ambito del Piano di revisione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte per l'a.s. 2020/2021	30/06/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/06/2020

Risultato atteso: Statalizzazione scuola infanzia comunale paritaria "La Cascina dei Sogni" di Cascinagrossa a valere dall'a.s. 2020/2021

Indicatori di Risultato: predisposizione degli atti previsti entro la data finale

Vincoli: L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO E' LEGATO ALL'ISTITUZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI EROGAZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PRESSO LA STRUTTURA DI CASCINAGROSSA

OBIETTIVO B : Esternalizzazione Nidi comunali	
Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
Fase 1: ricognizione dei costi e ricavi dell'attuale gestione internalizzata (costo del personale, delle utenze e delle manutenzioni, d'intesa con il Settore LL.PP.) e di quella prevista in affidamento esterno	30/04/2020
Fase 2: redazione, d'intesa con il Servizio Patrimonio, di una perizia relativa alla stima degli affitti	31/05/2020
Fase 3: presentazione alla Giunta comunale di proposte per l'esternalizzazione di nidi comunali	30/06/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/06/2020

Risultato atteso: proposte per l'esternalizzazione di nidi comunali

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C : a) Attività' di ricerca e formazione, nell'ambito della trasformazione delle famiglie (nuovi bisogni e nuovi servizi), del sostegno alla genitorialità, di nuovi modelli organizzativi dei servizi educativi, nonché di formazione ai gruppi di lavoro delle educatrici; b) Realizzazione di un progetto generale dei servizi all'infanzia che permetta serenità e coordinamento dei programmi familiari (AL-VIA)	
Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali
➤ Fase 1: a) Elaborazione del piano d'azione da sottoporre all'Amministrazione Comunale	31/01/2020
➤ Fase 2: a) Sostegno alla genitorialità: realizzazione incontri formativi	31/03/2020
➤ Fase 3: a) Sostegno alla genitorialità: realizzazione seminari con le famiglie	30/06/2020
➤ Fase 4: a) Redazione report attinenti allo sviluppo delle fasi	31/07/2020
➤ Fase 1: b) Elaborazione di un progetto generale dei servizi all'infanzia (AL_VIA)	15/12/2020
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	15/12/2020

Risultato atteso: Espletamento delle fasi previste, nel rispetto del cronoprogramma, con redazione di appositi report attinenti alle analisi effettuate ed elaborazione di un progetto generale dei servizi all'infanzia, finalizzato a garantire serenità e coordinamento dei programmi familiari (AL_VIA)

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle attività previste; n° incontri formativi svolti/n° incontri formativi previsti, n° seminari effettuati/n° incontri con i genitori previsti.

VINCOLI: la collaborazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

OBIETTIVO D: a) Revisione contratto di servizio con ASM Costruire Insieme (con particolare riferimento a Biblioteca e Musei); b) Revisione contratto di servizio con CISSACA per assistenza scolastica a minori diversamente abili; c) Realizzazione (in collaborazione col CISSACA) di specifica rete di servizi per le emergenze sociali conseguenti alla crisi pandemica (AL-VIA)

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: a) Esame del contratto di servizio ASM in scadenza in contraddittorio con i referenti della partecipata	31/05/2020
➤ Fase 2: a) Verifica dei contenuti della carta dei servizi della partecipata ASM	30/06/2020
➤ Fase 3: a) Predisposizione bozza del nuovo contratto, previa negoziazione con i referenti della partecipata ASM	30/09/2020
➤ Fase 4: a) Presentazione alla Giunta comunale della bozza del nuovo contratto di servizio con ASM, previo esame dell'Assessore competente	15/10/2020
➤ Fase 1: b) Esame del contratto di servizio CISSACA in scadenza in contraddittorio con i referenti della partecipata	30/04/2020
➤ Fase 2: b) Verifica dei contenuti della carta dei servizi della partecipata CISSACA	15/05/2020
➤ Fase 3: b) Predisposizione bozza del nuovo contratto, previa negoziazione con i referenti della partecipata CISSACA	30/06/2020
➤ Fase 4: b) Presentazione alla Giunta comunale della bozza del nuovo contratto di servizio CISSACA, previo esame dell'Assessore competente	15/07/2020
➤ Fase 1: c) Realizzazione di specifica rete di servizi (con CISSACA) per le emergenze sociali conseguenti alla crisi pandemica	15/07/2020
	in corso d'anno
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/12/2020

Risultato atteso: a) Revisione del contratto di servizio in essere con l'ASM Costruire Insieme, nell'ottica di una maggiore efficienza nella erogazione di servizi offerti dall'ASM (con particolare riferimento a Biblioteca e Musei) e della riduzione dei costi sociali a carico del Comune, previa adeguata verifica della carta dei servizi

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Risultato atteso: b) Revisione del contratto di servizio in essere con il Cissaca, nell'ottica di una maggiore efficienza nella erogazione del servizio offerto dal Consorzio (riguardante l'assistenza scolastica a minori diversamente abili) e della riduzione dei costi a carico del Comune, previa adeguata verifica della carta dei servizi

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Risultato atteso: c) Realizzazione di specifica rete di servizi (con CISSACA) per le emergenze sociali conseguenti alla crisi pandemica (AL-VIA)

Indicatori di Risultato: obiettivo on/off

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO E: Cultura, attività scolastiche, refezione: riduzione costi e tariffe (AL-VIA)

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Azzeramento costi accessori sui servizi culturali del Comune➤ Fase 2: Riduzione tariffe a domanda individuale sui servizi educativi del Comune➤ Fase 3: Revisione degli utilizzi dei centri d’incontro e dei terreni comunali per attività scolastiche e formative➤ Fase 4: Azzeramento spese per i servizi educativi e di refezione scolastica (diritto istruzione)	Scadenze previste per fasi progettuali: in corso d’anno 31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: Espletamento delle azioni previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

(*) dal 16/09/2020, con deliberazione G.C. n. 212 del 10/09/2020, “SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE EDUCATIVE, POLITICHE SOCIALI, AUTOPARCO, LOGISTICA-OPERATIVO E MANIFESTAZIONI”

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Dirigente Dott. Stefano Specchia

OBIETTIVO A: Recupero evasione tributaria

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Attivazione concessione riscossione coattiva	28/02/2020
➤ Fase 2: Aggiudicazione gara gestione entrate Polizia Locale	31/08/2020
➤ Fase 3: Aggiudicazione gara gestione crediti oltre scadenza	31/10/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: Miglioramento della capacità di riscossione a consuntivo 2020 e miglioramento del parametro P8 a conto consuntivo 2020

Indicatori di Risultato: Parametro P8

Vincoli: Normativa in materia di gare ad evidenza pubblica

OBIETTIVO B: Riduzione IMU, TARI, Tariffe utenze delle Partecipate; revisione dei macro aggregati di spesa finanziaria volti all'incremento delle risorse destinate a nuove assunzioni (AL-VIA)

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Riduzione punti millesimali IMU su immobili utilizzati per attività commerciali, artigianali e professionali	in corso d'anno
➤ Fase 2: Azzeramento temporale della parte variabile TARI per le imprese	
➤ Fase 3: Azzeramento della parte variabile TARI per le famiglie	
➤ Fase 4: Riduzione tariffe utenze con le Aziende partecipate dal Comune	
➤ Fase 5: Revisione dei macro aggregati di spesa per nuove assunzioni	
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: Espletamento delle azioni previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

Vincoli: Necessità di approfondimenti tecnici degli organismi competenti (ARERA, partecipate comunali)

OBIETTIVO C: Monitoraggio e controllo concomitante del PRFP 2019-2038

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Immediata corrispondenza alle richieste degli Organi superiori con eventuale adeguamento del Piano	In corso d'anno
➤ Fase 2: Relazione semestrale, afferente e altresì agli adeguamenti apportati a seguito di richieste e/o di sopravvenute esigenze	31/07/2020
➤ Fase 3: Monitoraggio concomitante afferente al rispetto del PRFP e conseguente segnalazione al NdV di eventuali inadempienze della dirigenza	In corso d'anno
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: Rispetto delle previsioni inerenti all'attuazione delle misure di risanamento previste nel PRFP 2019-2038

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica (assoluto rispetto delle scadenze stabilite dagli Organi superiori, o, in caso di loro assenza, dei termini di cui alla L.n.241/1990 e smi); completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

AREA TECNICA

Dirigente
Arch. Pierfranco Robotti

OBIETTIVO: AL.VIA – Misure di rilancio economico sociale di Alessandria

Tempistica:

- **Sub obiettivo a):** stipula contratto con FS Sistemi Urbani per acquisizione parcheggio a lato della Stazione Ferroviaria
- **Sub obiettivo b):** abbattimento dei canoni di concessione degli immobili di proprietà comunale ed eventuali accordi con i concessionari

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/12/2020

31/12/2020

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

31/12/2020

Risultato atteso: Attuazione delle misure di competenza per il Rilancio Economico Sociale di Alessandria, in considerazione della grave crisi generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dall'atto di indirizzo "AL.VIA" approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 85 del 11/05/2020

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche individuate

Vincoli: Fattori esterni non prevedibili, fattori interni collegati alle risorse di bilancio 2020/2022

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Dirigente
Arch. Pierfranco Robotti

OBIETTIVO A: Attuazione della Strategia integrata di sviluppo urbano "ALESSANDRIA TORNA AL CENTRO" POR-FESR 2014/2020 in qualità di Beneficiario prevalente

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1:<ul style="list-style-type: none">a) espletamento gara progettazione degli interventi previsti dalla Strategiab) proposta dei progetti di fattibilità tecnico/economica alla G.C. per approvazione e per conseguente affidamento progettazione definitiva ed esecutiva➤ Fase 2: adempimenti consequenziali come da Disciplinare approvato dalla Regione Piemonte➤ Fase 3: adempimenti consequenziali come da Disciplinare approvato dalla Regione Piemonte	<p>conclusa 31/03/2020</p> <p>31/12/2020</p> <p>31/12/2021</p>
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale: Non prevedibile la data finale poiché l'attuazione della Strategia è derivante dal cronoprogramma dei lavori individuati nei progetti esecutivi	

Risultato atteso obiettivo pluriennale- annualità 2020

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase progettuale 2 è stata espletata alla data del 31/12/2020, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: OTTENIMENTO PARERI ENTI ESTERNI (SOPRINTENDENZA, AIPO, ETC). CERTEZZA DEL FINANZIAMENTO, PER ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COFINANZIAMENTO COMUNALE, DI 10 MILIONI DI EURO (EX ART. 38, COMMA 1-QUATERDICIES DEL DL 30 APRILE 2019, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE N. 58 DEL 28.06.201) CON ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ED INCAMERAMENTO DELLA SOMMA RELATIVA. FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OBIETTIVO B: Alloggi comunali: recupero morosità canoni e utenze**FINALITÀ STRATEGICHE:** Attuazione delle misure di risanamento previste nel contesto del PRFP 2019-2038**DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE:** Attività di verifica pagamenti canoni e utenze degli alloggi comunali e conseguenti azioni per il recupero delle morosità pregresse

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione morosità risultante al 31/12/2019	30/04/2020
➤ Fase 2: Solleciti pagamenti e riscontro successivo	31/08/2020
➤ Fase 3: Invio richieste per riscossione coattiva al Servizio Entrate del Settore Risorse Finanziarie e Tributi	30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2020

Risultato atteso: espletamento di tutte le azioni di recupero delle morosità pregresse di canoni e utenze relative agli alloggi comunali

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OBIETTIVO C: Nuova strategia gestionale complessiva dei Cimiteri Comunali attraverso forma concessoria di partenariato pubblico privato

<p>Tempistica:</p> <p>Tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Pubblicazione avviso esplorativo a seguito di approvazione della Delibera di C.C. di indirizzo programmatico➤ Fase 2: predisposizione atto di approvazione della fattibilità della proposta selezionata con inoltro della proposta di deliberazione di approvazione all'organo competente➤ Fase 3: Espletamento gara per affidamento concessione di partenariato pubblico privato sino all'aggiudicazione <p>Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale:</p> <p>Non prevedibile la data finale, poiché dipende dalla tempistica prevista dalla normativa</p>	<p>Scadenze previste per fasi progettuali:</p> <p>ESPLETATA</p> <p>entro 15/08/2020</p> <p>Entro 240 gg dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della proposta di fattibilità individuata nella fase 2 (secondo la tempistica prevista dalla normativa)</p>
--	--

Risultato atteso obiettivo pluriennale- annualità 2020

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase progettuale 2 viene espletata entro la scadenza finale prevista ed avviata la procedura di gara , con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: PER L'ADEMPIMENTO DELLA FASE 2: FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI. PER L'ADEMPIMENTO DELLA FASE 3: ATTO APPROVATIVO DELLA PROPOSTA DI FATTIBILITÀ INDIVIDUATA NELLA FASE 2. FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI E IMPREVISTI NELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA PUBBLICA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE
DISABILITY MANAGER E SMART CITY
Dirigente - Arch. Fabrizio Furia**

OBIETTIVO A: Attuazione misure di risanamento previsioni Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2019/38

Tempistica:

- **Fase 1:** Aggiornamento PRFP su annualità 2020
- **Fase 2:** Avvio procedure riorganizzative previste
- **Fase 3:** verifica stato di attuazione delle previsioni finanziarie
- **Fase 4:** Redazione report finale inerente all'attuazione delle proposte organizzative e finanziarie previste per l'esercizio 2020

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/03/2020
01/04/2020
31/07/2020
30/11/2020
30/11/2020

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Risultato atteso: Attuazione delle proposte organizzative ed economico finanziarie adottate ed approvate

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica; completezza delle fasi

Vincoli: valutazioni proposte da parte degli organi competenti per la successiva eventuale validazione ed approvazione

OBIETTIVO B: a) Regolamento manomissioni suolo pubblico; b) Regolamento di gestione e conduzione/piano di valorizzazione giardino botanico

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: a) Elaborazione proposta di regolamento manomissioni suolo pubblico	28/02/2020
➤ Fase 2: a) Analisi bozza con operatori gestori dei servizi di sottosuolo e con gli organi politici comunali	31/03/2020
➤ Fase 3: a) aggiornamento proposta	30/04/2020
➤ Fase 4: a) caricamento a sistema della deliberazione inerente al regolamento in oggetto per la successiva approvazione da parte dell'Organo competente	30/04/2020
➤ Fase 1: b) Elaborazione proposta di regolamento di gestione e conduzione giardino botanico	31/03/2020
➤ Fase 2: b) Analisi bozza con gli organi politici comunali	15/04/2020
➤ Fase 3: b) aggiornamento proposta per successiva adozione da parte dell'Organo competente	30/04/2020
➤ Fase 4: b) redazione del piano di valorizzazione del Giardino Botanico	30/09/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/09/2020

Risultato atteso: a) Miglioramento della manutenzione della sede stradale e gestione coordinata degli interventi di manomissione del suolo pubblico, con una gestione parzialmente diretta dell'A.C. (per i ripristini finali) da finanziarsi direttamente con i proventi derivanti dalle autorizzazioni alla manomissione suolo rilasciate

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica; completezza delle fasi

Risultato atteso: b) Miglioramento della manutenzione, della gestione e della accessibilità del Giardino Botanico, anche attraverso un parziale autofinanziamento connesso agli accessi dei visitatori alla struttura

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica; completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Realizzazione progetto integrato Smart City, con partner Gruppo Amag, sui servizi integrati al cittadino (AL-VIA)

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: avvio ed attuazione del progetto integrato “Smart City”, come stabilito nel contesto del nuovo Piano strategico 2020-2024 del Gruppo Amag	Scadenze previste per fasi progettuali: in corso d’anno
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: Interventi di innovazione tecnologica, efficientamento energetico e miglioramento del servizio di pubblica illuminazione, nel rispetto del cronoprogramma definito dal predetto Piano strategico del Gruppo Amag

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica; completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO D: Riqualificazione e valorizzazione delle piazze del centro storico

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: analisi dei fabbisogni e delle criticità e definizione degli indirizzi programmatici➤ Fase 2: definizione del gruppo di lavoro intersettoriale➤ Fase 3: individuazione dei supporti professionali esterni all’Ente per la predisposizione del master plan➤ Fase 4: redazione di un piano di massima per la definizione del master plan e conseguente sua presentazione agli organi competenti	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 30/11/2020 30/11/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2020

Risultato atteso: proposta di pianificazione degli interventi (piano di massima) finalizzata alla definizione di un master plan afferente alla riqualificazione e valorizzazione dei succitati spazi urbani del centro storico

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica; completezza delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO E: Progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi e abbattimento delle barriere architettoniche delle seguenti scuole, e contestuale promozione di un programma nazionale di investimenti strutturali di tutti gli edifici scolastici del territorio (AL-VIA)

<ol style="list-style-type: none"> 1) Scuola primaria Morando 2) Scuola secondaria di primo grado Cavour 3) Scuola secondaria di primo grado Vochieri 4) Scuola secondaria di primo grado Straneo 5) Scuola dell'infanzia e primaria Carducci e scuola dell'infanzia Mariotti 6) Scuola media e primaria Prato di San Giuliano Vecchio 7) Scuola primaria Bravetta di Litta Parodi 8) Scuola dell'infanzia e primaria Montanari di Castelceriolo 9) Scuola primaria Alfieri di Valle S. Bartolomeo 	<ol style="list-style-type: none"> 10) Scuola dell'infanzia e primaria De Amicis e secondaria di primo grado Manzoni 11) Scuola dell'infanzia e primaria Zanzi 12) Scuola primaria Santorre Di Santarosa 13) Scuola dell'infanzia e primaria di San Michele 14) Scuola dell'infanzia e prim. Maldini di Mandrogne 15) Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Caduti per la Libertà 16) Asilo nido e Scuola dell'infanzia di via P. Micca 17) Sc.la second.di primo grado Alfieri di Spinetta M.go 18) Scuola dell'infanzia e primaria Morbelli
---	---

<p>Tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase1: Definizione delle procedure di acquisizione di servizi tecnico-professionali in materia di prevenzione e protezione dagli incendi di edifici scolastici. – Manifestazione di interesse ➤ Fase 2: Conferimento di incarichi professionali di progettazione definitiva/esecutiva ➤ Fase 3: Acquisizione dei progetti definitivi/esecutivi ➤ Fase 4: Validazione dei progetti ➤ Fase 5: Approvazione dei progetti ➤ Fase 6: Richieste di contributo GSE e Fondo Kyoto per nuovo programma di edilizia scolastica 	<p>Scadenze previste per fasi progettuali:</p> <p>conclusa nel 2019</p> <p>Entro 30 gg dall’approvazione del Conto consuntivo 2019</p> <p>Entro 90 gg da affidamento incarichi</p> <p>Entro 30 gg da ricezione parere preventivo favorevole del Comando Prov.le VVFF</p> <p>Entro 30 gg da validazione</p> <p>31/01/2021</p>
<p>Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:</p>	

Risultato atteso obiettivo annualità 2020: Acquisizione dei progetti definitivi/esecutivi e loro conseguenti validazione e approvazione entro le scadenze stabilite

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica; completezza delle fasi

Vincoli: tempistica di devoluzione mutui della Cassa Depositi e Prestiti; esito richieste di contributo MIUR, MIT e Mininterno

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITA',
AMBIENTE, MOBILITA', PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO

Dirigente
Ing. Marco Italo NERI

OBIETTIVO A: Emergenza COVID 19

Tempistica:

Scadenze previste per fasi progettuali:

- | | |
|---|------------------------|
| ➤ Fase 1: relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 | 31/12/2020 |
| ➤ Fase 2: prosecuzione attività gestione fase emergenziale | In corso d'anno - 2021 |
| ➤ Fase 3: relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 | 31/12/2021 |

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: 31/12/2021

Risultato atteso: espletamento delle azioni previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: valutazione del Sindaco sull'operato dell'Unità di crisi nella gestione dell'emergenza Covid 19

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO B: Sportello Casa – Progetto straordinario Bando affitti

Tempistica:

Scadenze previste per fasi progettuali:

- | | |
|---|------------|
| ➤ Fase 1: determinazione presa d'atto e atti collegati | 31/08/2020 |
| ➤ Fase 2: ricevimento istanze | 30/09/2020 |
| ➤ Fase 3: fascicolazione istanze | 31/12/2020 |
| ➤ Fase 4: integrazione documentazione istanze | 31/01/2021 |
| ➤ Fase 5: ricevimento istanze comuni ambito territoriale 1 | 15/02/2021 |
| ➤ Fase 6: avvio istruttoria e inserimento dati portale "Epico" | 30/06/2021 |
| ➤ Fase 7: erogazione contributi ai beneficiari ammessi | 31/07/2021 |
| ➤ | |

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: 31/07/2021

Risultato atteso: espletamento delle azioni previste a cronoprogramma (Fasi 1, 2, 3 e 4)

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completamento delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO C: Affidamento gestione della sosta – trasporto disabili ed alunni

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: attività istruttoria	15/10/2020
➤ Fase 2: relazione, corredata dagli atti, inerente all'avvio del procedimento propedeutico all'affidamento	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: espletamento delle azioni previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completamento delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO D: Albo Botteghe storiche

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: completamento Atti istruttori costituzione Albo	30/09/2020
➤ Fase 2: costituzione Gruppo di lavoro - creazione Logo	30/11/2020
➤ Fase 3: completamento attività di valorizzazione (materiale promozionale, catalogo dei marchi storici, eventi tematici); consegna Attestati e posa Targhe	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: espletamento delle azioni previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completamento delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO E: Progetto “La Città si illumina” – anno 2020

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: studio iniziative per la realizzazione del Progetto	31/10/2020
➤ Fase 2: definizione interventi – avvio procedimenti	15/11/2020
➤ Fase 3: completamento Progetto	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: espletamento delle azioni previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completamento delle fasi

Vincoli: nessuno

OBIETTIVO F: Nuovo regolamento per la disciplina delle aree mercatali

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: riunioni operative con Esercenti ambulanti ed Associazioni di categoria	30/11/2020
➤ Fase 2: redazione Bozza nuovo Regolamento	31/12/2020
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2020

Risultato atteso: espletamento delle azioni previste a cronoprogramma

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica, completamento delle fasi

Vincoli: nessuno



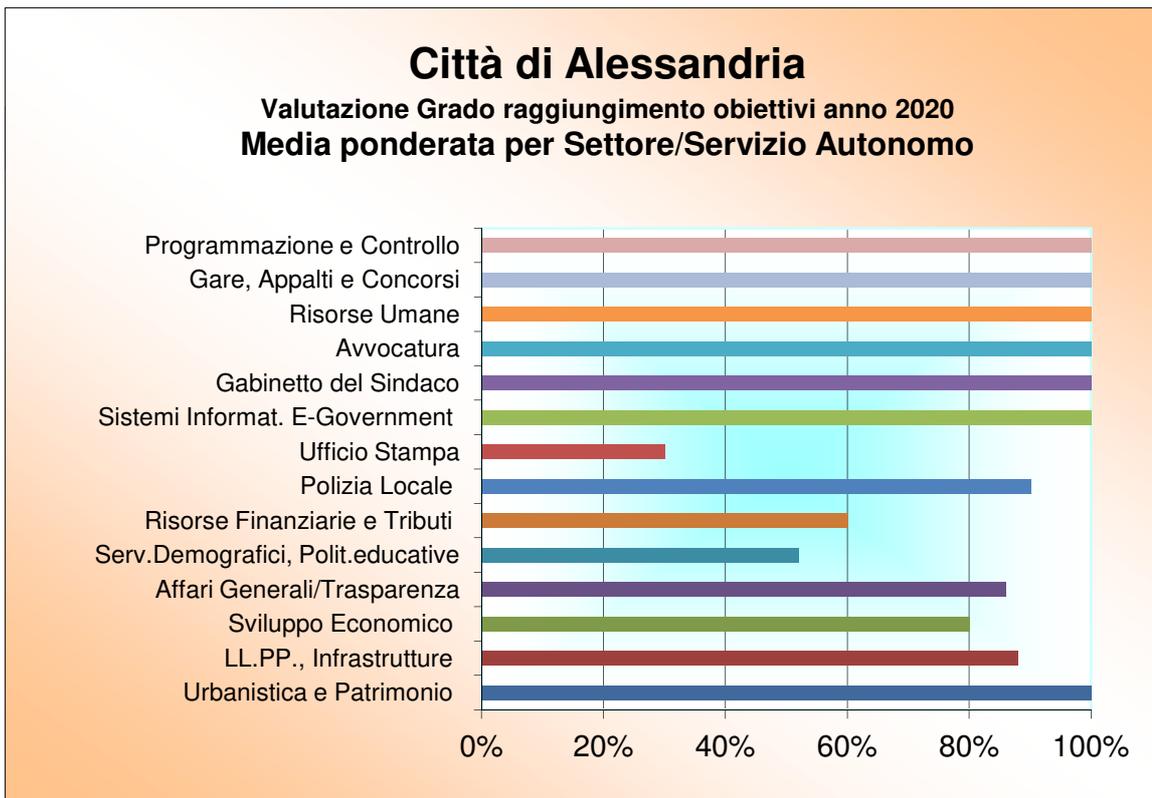
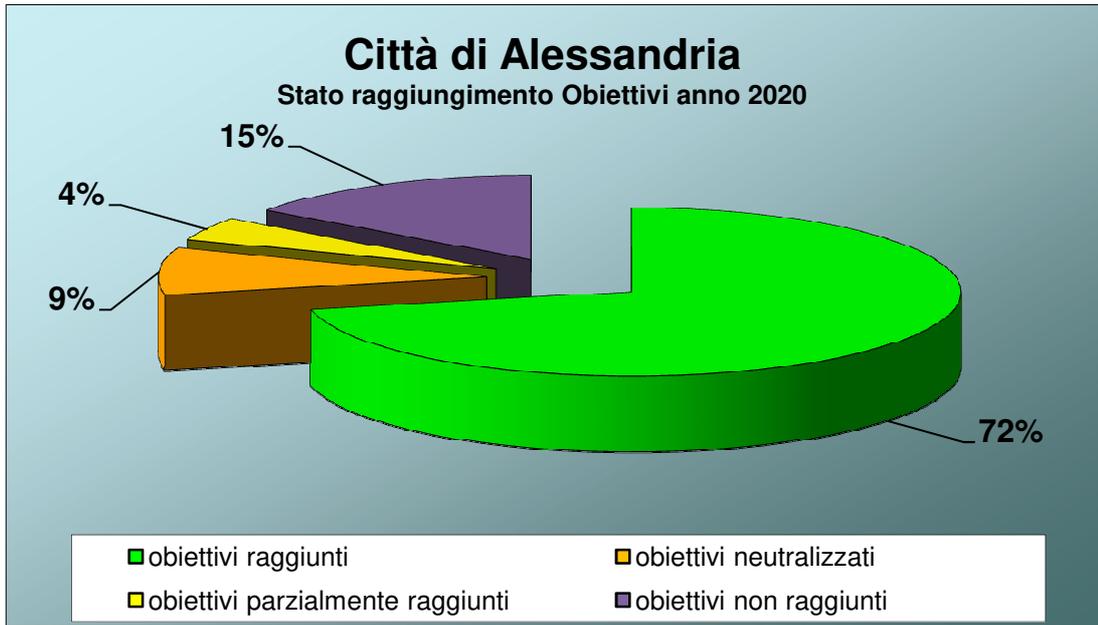
CITTÀ DI ALESSANDRIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) 2020

PARTE DESCRITTIVA:
SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI

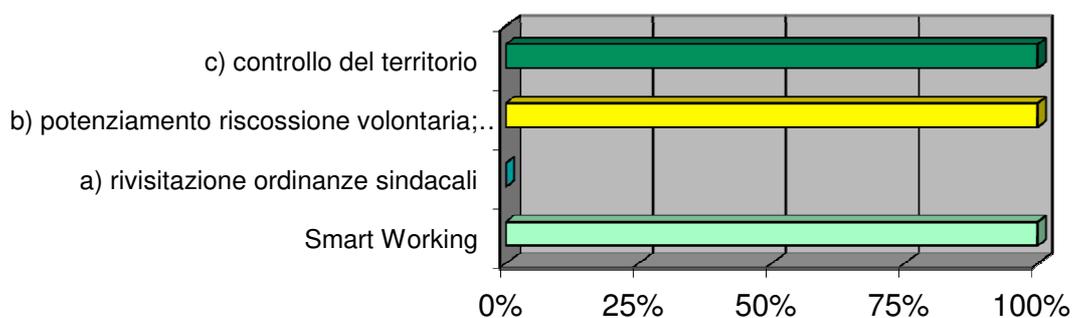
*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020:
rappresentazione grafica*

Centro Stampa Comunale



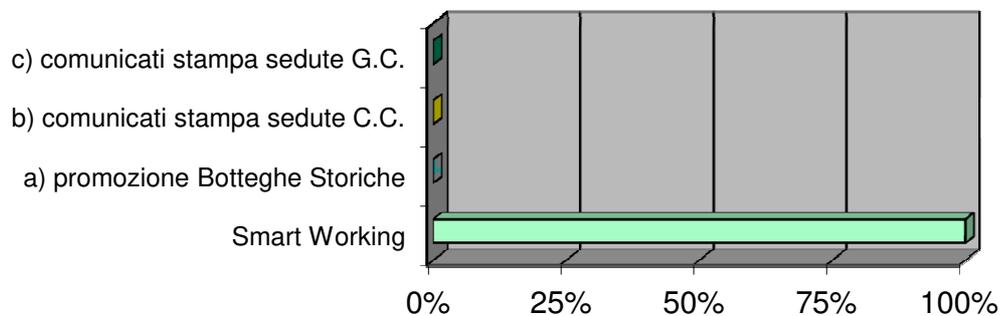
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



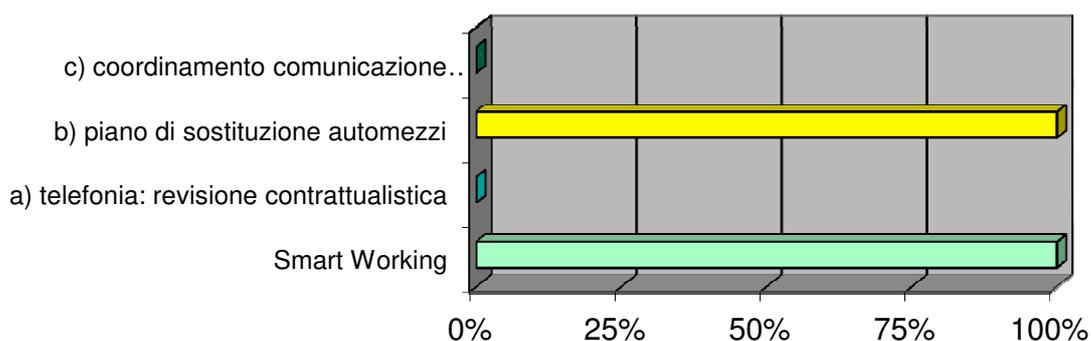
SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



SETTORE AFFARI GENERALI (*)

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020

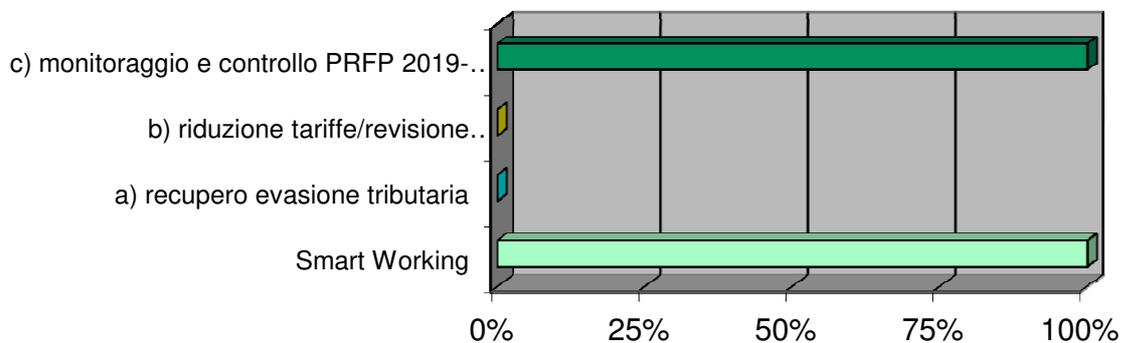


(*) dal 16/09/2021 AL DIRIGENTE AVV. BOCCHIO E' STATO ASSEGNATO IL NUOVO "SETTORE TRASPARENZA, POLITICHE CULTURALI E BIBLIOTECA"

Obiettivo a): neutralizzato

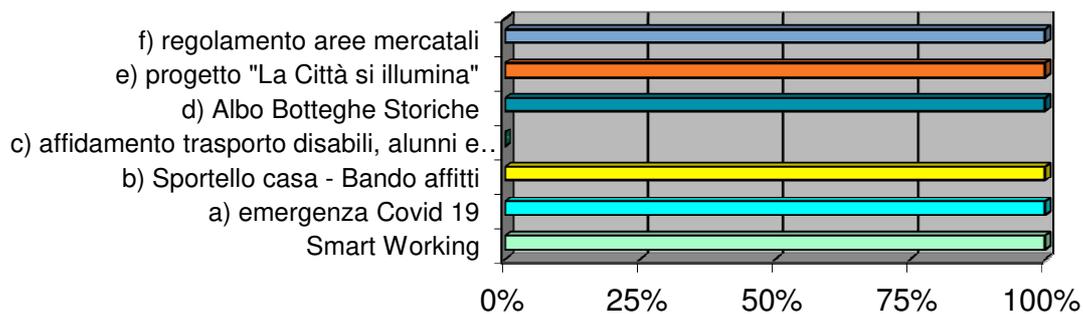
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



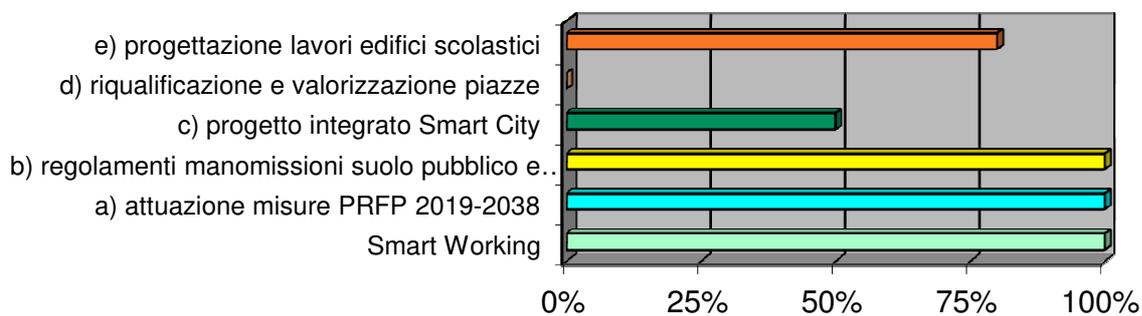
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITA', AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

**Valutazione Grado raggiungimento obiettivi
anno 2020**



SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, SMART CITY E DISABILITY MANAGER

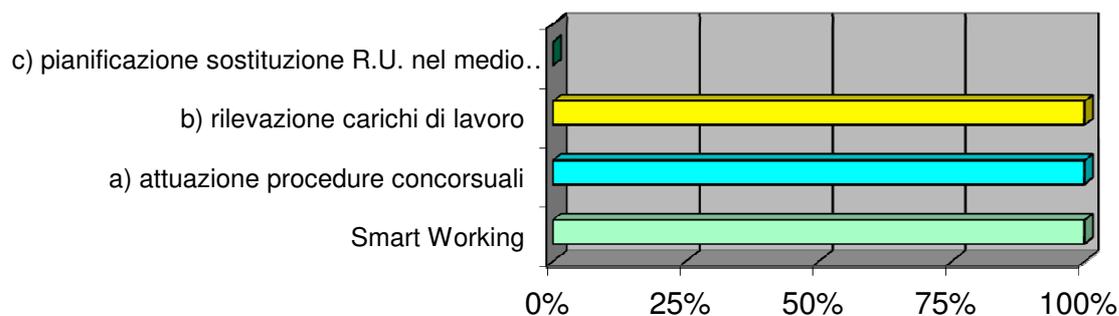
**Valutazione Grado raggiungimento obiettivi
anno 2020**



Obiettivo d): neutralizzato

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE

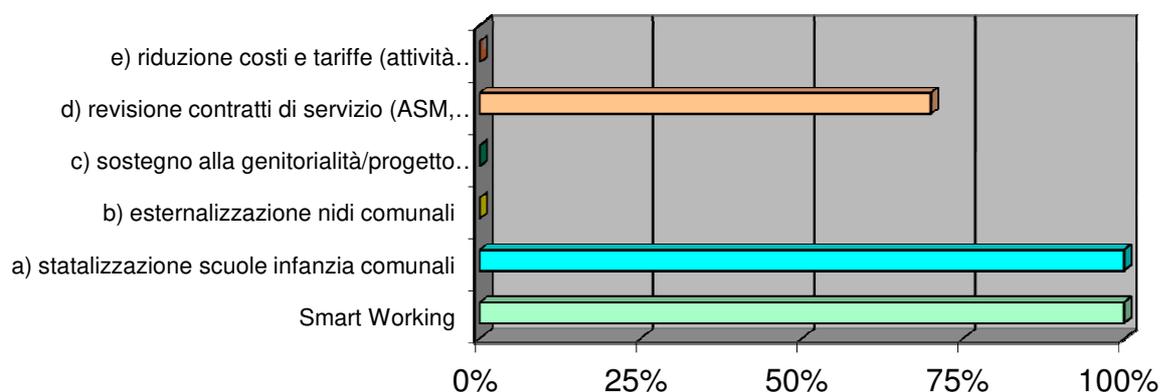
Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



Obiettivo c): neutralizzato

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE EDUCATIVE, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI (*)

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020

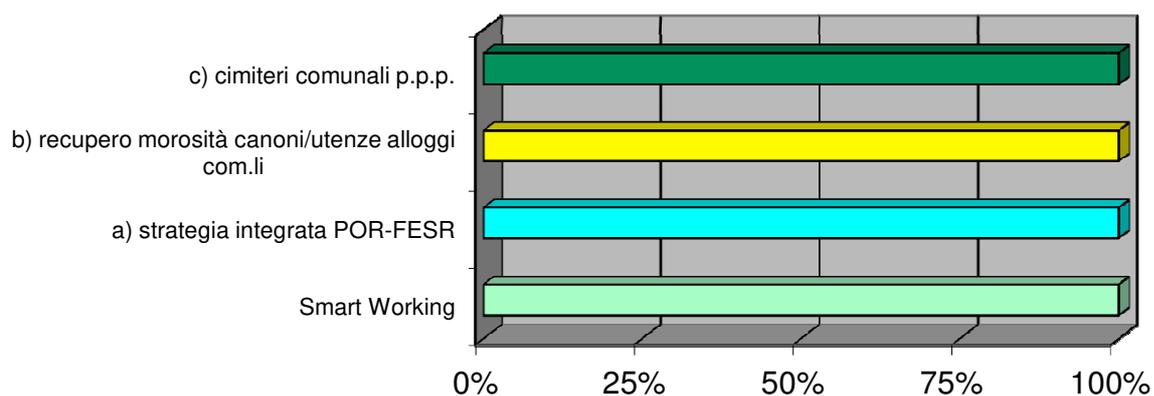


(*) dal 16/09/2021 "SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE EDUCATIVE, POLITICHE SOCIALI, AUTOPARCO, LOGISTICA/OPERATIVO E MANIFESTAZIONI"

Obiettivo e): neutralizzato

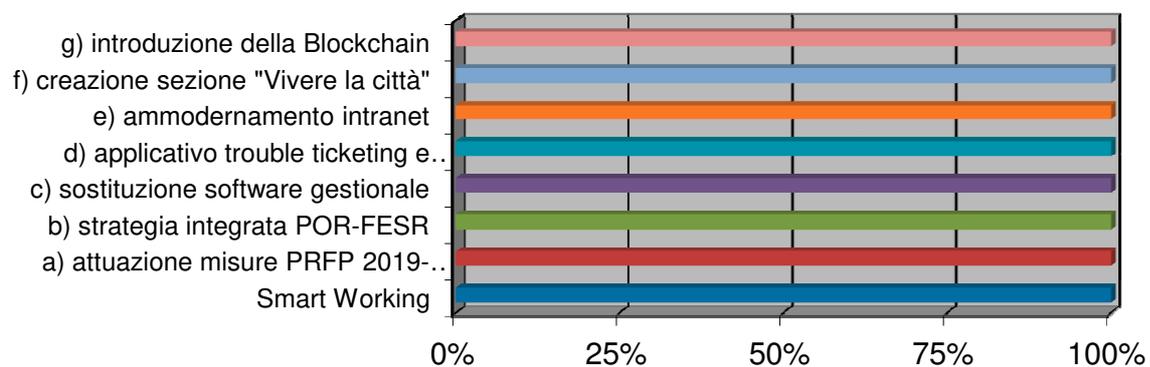
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi
anno 2020



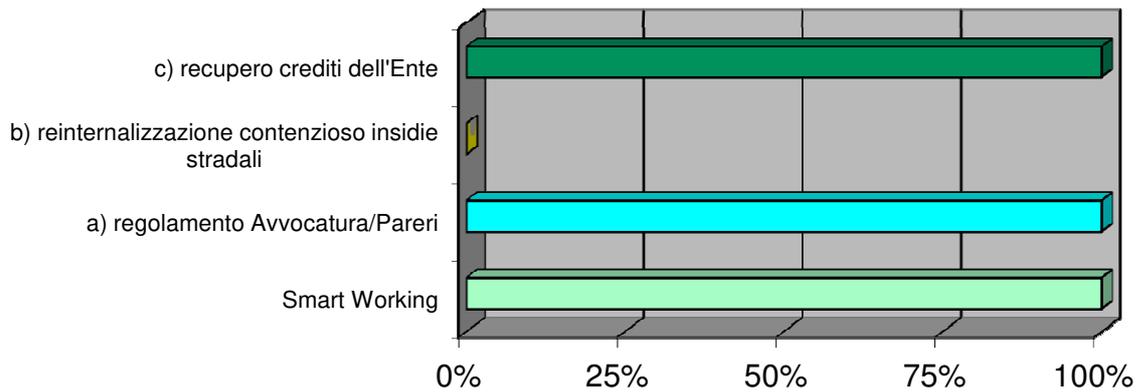
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi
anno 2020



SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

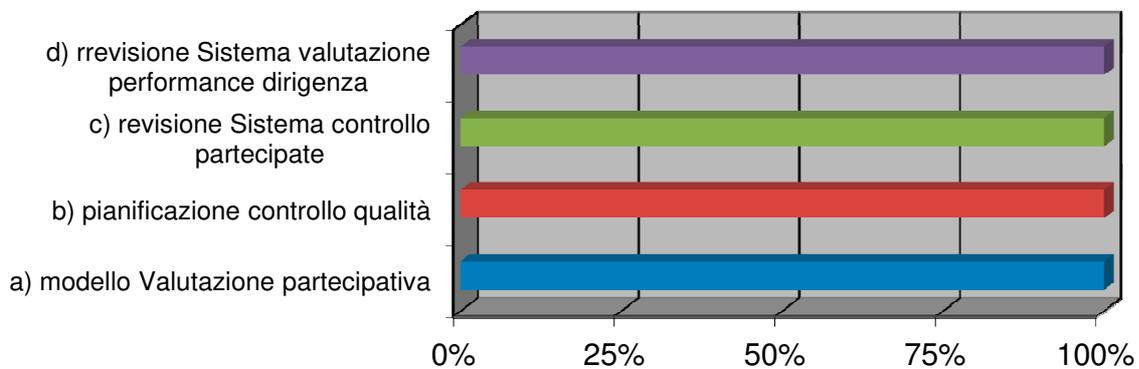
Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



Obiettivo b): neutralizzato

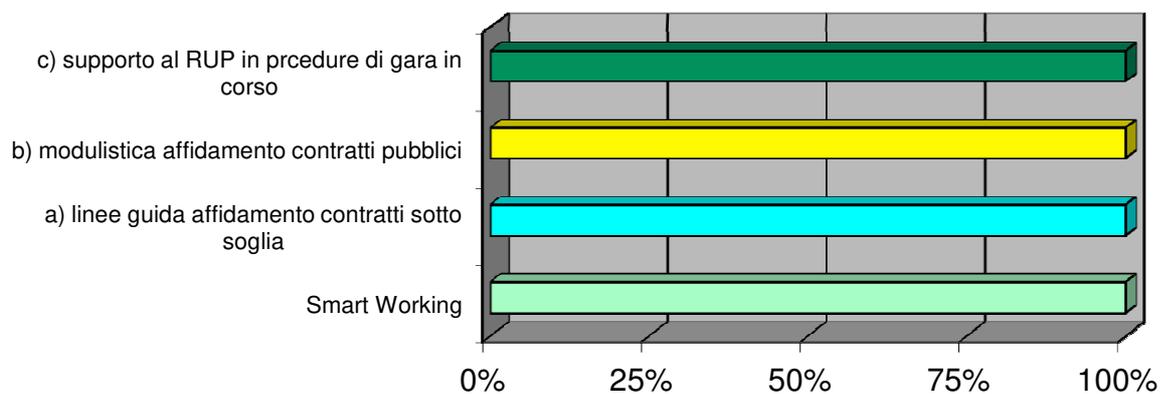
SERVIZIO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



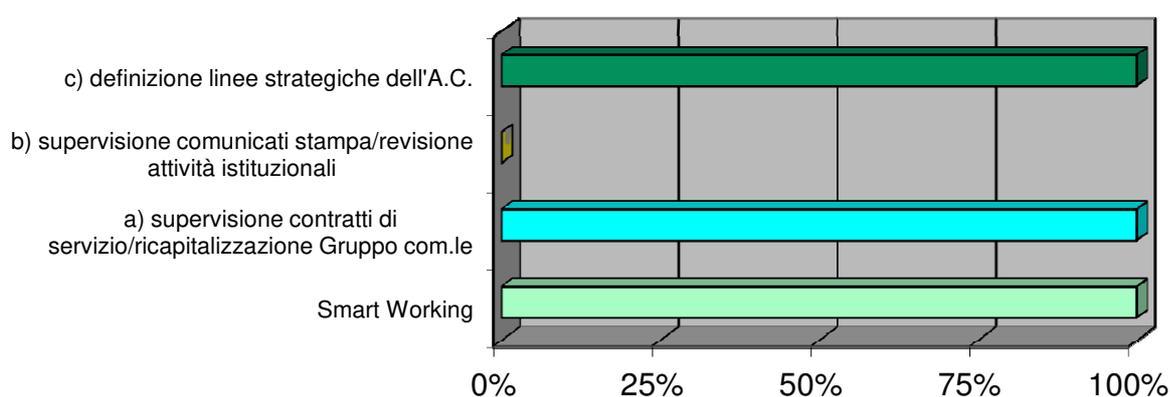
SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



SETTORE GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIE PARTICOLARI, SOGGETTI PARTECIPATI (*)

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi anno 2020



(*) dal 16/09/2021 "SETTORE GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIE PARTICOLARI, SOGGETTI PARTECIPATI, CERIMONIALE E AFFARI GENERALI"

Obiettivo b): neutralizzato



CITTA' DI ALESSANDRIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

APPENDICE



CITTA' DI ALESSANDRIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

PESATURA OBIETTIVI 2020

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE GABINETTO DEL SINDACO SEGRETERIE PARTICOLARI E SOGGETTI PARTECIPATI

Dr. Antonello Paolo Zaccone – Dirigente

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo qualificante/strategico	30	a) Supervisione dei contratti di servizio in scadenza; b) individuazione e verifica dei contratti di servizio in essere finalizzata al contenimento della spesa dell’Ente; c) ricapitalizzazione del gruppo e delle società controllate dal Comune (Al-Via).
Obiettivo gestionale	10	a) Supervisione dei comunicati stampa afferenti alle deliberazioni approvate dalla Giunta Comunale; b) revisione delle attività istituzionali alla luce dei percorsi temporali di riapertura (Al-Via).
Obiettivo qualificante/strategico	30	Definizione delle Linee strategiche dell’Amministrazione propedeutiche alla redazione del DUP 2021-2023.

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE

Dirigente/Responsabile Incaricato

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo gestionale	10	Attuazione procedure concorsuali
Obiettivo qualificante/strategico	30	Coordinamento rilevazione carichi di lavoro
Obiettivo qualificante/strategico	30	Pianificazione della sostituzione delle Risorse Umane dell'Ente nel medio periodo

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT

Dirigente Incaricato

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo gestionale	10	Attuazione delle azioni esplicitate nei processi del PRFP 2019-2038
Obiettivo gestionale	10	a) Attuazione della Strategia integrata di sviluppo urbano “ALESSANDRIA TORNA AL CEN- TRO” POR-FESR 2014/2020 in qualità di Beneficiario; b) potenziamento degli strumenti digitali (AI-Via).
Obiettivo gestionale	10	Sostituzione <i>software</i> gestionale
Obiettivo gestionale	10	Adozione applicativo di <i>trouble ticketing</i> e <i>asset management</i>
Obiettivo gestionale	10	Ammodernamento intranet
Obiettivo gestionale	10	Creazione sezione “Vivere la città” sul sito istituzionale
Obiettivo gestionale	10	<i>Blockchain</i> - piattaforma per l’espletamento dei concorsi online

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile P.O. Alberto Fabrizio Bassani

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo gestionale	10	Puntuale attuazione delle ordinanze sindacali (non CdS) e dei Regolamenti Comunali di competenza attualmente in vigore
Obiettivo qualificante/strategico	30	a) Potenziamento della riscossione volontaria delle violazioni al CdS; b) riduzione canoni occupazione suolo pubblico (Al-Via).
Obiettivo qualificante/strategico	30	Intensificazione del Controllo del territorio: accertamenti superamento limiti di velocità e infrazioni con semaforo rosso

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA

Responsabile in P.O.

Dott.ssa Giovanna Nadia Minetti

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) "Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*" – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo gestionale	10	Promozione delle Botteghe Storiche Alessandrine
Obiettivo qualificante/strategico	30	Redazione e aggiornamento contenuti sezione sito istituzionale "Vivere la Città"
Obiettivo gestionale	10	Riprogettazione del portale istituzionale dal punto di vista contenutistico
Obiettivo gestionale	10	Comunicati stampa per sedute Consiglio Comunale
Obiettivo gestionale	10	Comunicati stampa per sedute Giunta Comunale

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

Responsabile P.O. Avv. Roberto Calcagni

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo gestionale	10	a) Aggiornamento Regolamento Avvocatura Comunale; b) Risposte in tempi rapidi alle richieste di parere
Obiettivo qualificante/strategico	30	Reinternalizzazione contenzioso insidie stradali
Obiettivo qualificante/strategico	30	Recupero crediti dell'Ente attraverso pratiche stragiudiziali e giudiziali attive

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AUTONOMO GARE APPALTI E CONTRATTI

Responsabile P.O.

Dott.ssa Mariagrazia D'Oca

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) "Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*" – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo qualificante/strategico	30	Predisposizione linee guida per l'affidamento di contratti pubblici soglia di rilievo comunitaria (ex DL n.76/2020)
Obiettivo qualificante/strategico	30	Predisposizione di modulistica per l'affidamento di contratti pubblici sopra e sotto la soglia di rilievo comunitaria
Obiettivo gestionale	10	Attività di supporto al RUP nell'ambito delle procedure di gara in corso di definizione (gara rilevazioni delle infrazioni semaforiche)

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Responsabile P.O.

Dott.ssa Daniela BERRI

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo qualificante/strategico	30	La valutazione partecipativa nel Comune: definizione del modello
Obiettivo qualificante/strategico	30	Definizione e prima attuazione del sistema di pianificazione del controllo della qualità dei servizi erogati dal Comune
Obiettivo qualificante/strategico	30	Revisione del Sistema di controllo sulle Società partecipate
Obiettivo gestionale	10	Revisione Sistema di Valutazione delle performance dirigenziali

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE AFFARI GENERALI

Dirigente Avv. Orietta Bocchio

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo qualificante/strategico	30	Telefonia fissa, mobile e trasmissione dati: revisione contrattualistica
Obiettivo qualificante/strategico	30	Piano di sostituzione automezzi in chiave ecologica
Obiettivo gestionale	10	Coordinamento comunicazione istituzionale

CAPO AREA - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE (sino al 15/09/2020 Avv. Bocchio, dal 16/09/2020 Dott.ssa Legnazzi)

PESO ATTRIBUITO 30 punti:

OBIETTIVO: Riprogrammazione orari di apertura al pubblico di uffici e servizi comunali per evitare affollamenti (Al-Via).

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE EDUCATIVE, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI

Dott.ssa Rosella LEGNAZZI

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo gestionale	10	Prosecuzione processo di statalizzazione delle scuole comunali dell'infanzia paritarie. Statalizzazione per l'a.s. 2020/2021 della scuola dell'infanzia comunale “La Cascina dei sogni” di Cascinagrossa.
Obiettivo qualificante/strategico	30	Esternalizzazione Nidi comunali
Obiettivo gestionale	10	a) Attività' di ricerca e formazione, nell'ambito della trasformazione delle famiglie (nuovi bisogni e nuovi servizi), del sostegno alla genitorialità, di nuovi modelli organizzativi dei servizi educativi, nonché di formazione ai gruppi di lavoro delle educatrici; b) realizzazione di un progetto generale dei servizi all'infanzia finalizzato al coordinamento dei programmi familiari. (Al-Via)
Obiettivo gestionale	10	A) Revisione contratto di servizio con ASM Costruire Insieme (con particolare riferimento a Biblioteca e Musei). B) Revisione contratto di servizio con CISSACA per assistenza scolastica a minori diversamente abili. C) realizzazione (in collaborazione con il CISSACA) di una specifica rete di servizi per le emergenze sociali conseguenti alla crisi pandemica. (Al-Via)
Obiettivo gestionale	10	Cultura, attività scolastiche, refezione – riduzione costi e tariffe. (Al-Via)

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Dirigente incaricato

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo qualificante/strategico	30	Recupero evasione tributaria
Obiettivo gestionale	10	IMU,TARI, Tariffe Utenze partecipate, revisione macro aggregati spesa finanziaria per nuove assunzioni. (Al-Via).
Obiettivo qualificante/strategico	30	Monitoraggio e controllo concomitante del PRFP 2019-2038

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, DISABILITY MANAGER E SMART CITY
Arch. Fabrizio Furia

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo gestionale	10	Attuazione misure di risanamento previsioni Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2019/38
Obiettivo gestionale	10	a) Regolamento manomissioni suolo pubblico b) Regolamento di gestione e conduzione/piano di valorizzazione giardino botanico
Obiettivo gestionale	10	Progetto integrato Smart-city con (partner gruppo AMAG) sui servizi integrati al cittadino (Al Via)
Obiettivo gestionale	10	Riqualificazione e valorizzazione delle piazze del centro storico
Obiettivo qualificante/strategico	30	a) Progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi e abbattimento delle barriere architettoniche delle seguenti scuole: 1) Scuola primaria Morando 2) Scuola secondaria di primo grado Cavour 3) Scuola secondaria di primo grado Vochieri 4) Scuola secondaria di primo grado Straneo 5) Scuola dell'infanzia e primaria Carducci e scuola dell'infanzia Mariotti

	<p>6) Scuola media e primaria Prato di San Giuliano Vecchio 7) Scuola primaria Bravetta di Litta Parodi 8) Scuola dell'infanzia e primaria Montanari di Castelceriolo 9) Scuola primaria Alfieri di Valle S. Bartolomeo 10) Scuola dell'infanzia e primaria De Amicis e secondaria di primo grado Manzoni 11) Scuola dell'infanzia e primaria Zanzi 12) Scuola primaria Santorre Di Santarosa 13) Scuola dell'infanzia e primaria di San Michele 14) Scuola dell'infanzia e prim. Maldini di Mandrogne 15) Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Caduti per la Libertà 16) Asilo nido e Scuola dell'infanzia di via P. Micca 17) Sc.la second.di primo grado Alfieri di Spinetta M.go 18) Scuola dell'infanzia e primaria Morbelli</p> <p>b) promozione di un programma nazionale di investimenti strutturali di tutti gli edifici scolastici di competenza comunale. (Al Via)</p>
--	---

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE, MOBILITÀ, P.C., COMMERCIO E TURISMO
Ing. Marco Italo NERI

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo Gestionale	10	Emergenza COVID 19
Obiettivo Gestionale	10	Sportello Casa – Progetto straordinario Bando affitti
Obiettivo Gestionale	10	Affidamento gestione della sosta – trasporto disabili ed alunni
Obiettivo Gestionale	10	Albo Botteghe storiche
Obiettivo Gestionale	10	Progetto “La Città si illumina” – anno 2020
Obiettivo Gestionale	10	Nuovo regolamento per la disciplina delle aree mercatali

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
Arch. Pierfranco Robotti

OBIETTIVO qualificante/strategico (ai Settori / Servizi Autonomi a cui è assegnato il personale) “Attivazione del servizio di telelavoro tendente allo *smart working*” – Peso 30

OBIETTIVI	PESO ATTRIBUITO	DESCRIZIONE OBIETTIVO
Obiettivo strategico/qualificante	30	Attuazione della Strategia integrata di sviluppo urbano “ALESSANDRIA TORNA AL CENTRO” POR-FESR 2014/2020 in qualità di Beneficiario prevalente
Obiettivo gestionale	10	Alloggi Comunali: recupero morosità canoni e utenze
Obiettivo strategico/qualificante	30	Nuova strategia gestionale complessiva dei Cimiteri Comunali attraverso forma concessoria di partenariato pubblico privato

CAPO AREA – RESPONSABILE AREA TECNICA

PESO ATTRIBUITO 30

OBIETTIVO

“a) – abbattimento canoni di concessioni immobili di proprietà comunale

b) – parcheggio stazione FFSS” (Al Via)”



CITTA' DI ALESSANDRIA

TREND QUANTITA'

ANNI 2015 - 2020

INDICE

SETTORE AFFARI GENERALI	pag.	1
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE MOBILITA' E DISABILITY MANAGER	pag.	8
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO	pag.	12
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, POLITICHE EDUCATIVE, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI	pag.	17
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI	pag.	33
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITA', AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	pag.	40

SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI	pag.	48
SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE	pag.	52
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	pag.	59
SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA	pag.	64
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	pag.	65
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	pag.	66
SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT	pag.	67
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIE PARTICOLARI E SOGGETTI PARTECIPATI	pag.	68
UNITA' DI SUPPORTO ALL'O.S.L.	pag.	69

Settore Affari Generali - Avv. Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Segreteria di Direzione (Vice S.G.)							
1	Attività di raccordo tra Uffici/Servizi	N* interventi			880	790	760	620
2	Gestione telefonate c/Direttore-Vice S.G.	N* telefonate			3.290	3.000	3.500	2.900
3	Redazione atti diversi	N*			695	810	780	650
4	Protocollazione atti in partenza	N*			403	420	410	280
5	Predisposizione determinaz/deliberazioni	N* atti			12	19	34	43
6	Scansioni e fotocopie	N*			900	1.000	570	400
7	Ricerche normativo-giuridiche	N*					70	80
8	Redazione tabelle di raffronto	N*					50	45
								pag.1

Settore Affari Generali - Avv. Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Protocollo								
1	Protocollo	N* atti affrancati/lavorati	28.814	26.975	29.507	20.003	20.240	13.119	
1	Protocollo	Atti protocollati N*	88.877	87.080	96.249	99.249	102.441	103.094	
1	Protocollo	PEC trattate n.	77.841	84.730	106.784	128.640	169.845	205.101	
	Archivio								
1	Archivio	N* richieste interne	380	341	375	606	440	318	
1	Archivio	N* richieste esterne	1.346	157	4.345	3.108	2.447	3.697	
1	Archivio	N* copie	7.841	6.145	10.569	10.259	8.878	11.439	
3	Attività di gestione sale comunali	N* richieste		192	320	234	304	24	
3	Attività di gestione sale comunali	N* documenti		105	530	346	392	34	
	Pres. Consiglio Comunale								
1	Presidente del Consiglio	N* comunicazioni	285	350	270	395	355	110	
1	Presidente del Consiglio	Interventi N*	160	175	100	170	210	175	
2	Consiglio Comunale	N* sedute	20	20	22	24	27	25	
2	Consiglio Comunale	Gettoni di presenza N*	493	478	602	650	733	713	
2	Consiglio Comunale	Deliberazioni N*	171	126	132	147	165	121	
2	Consiglio Comunale	Presenze N*	552	537	641	681	767	738	
2	Consiglio Comunale	Interpellanze N*	84	67	26	69	56	40	
2	Consiglio Comunale	Interrogazioni N*	27	13	6	10	3	8	
2	Consiglio Comunale	Mozioni N*	15	18	21	21	18	19	
2	Consiglio Comunale	OdG N*	3	6	14	18	12	12	
3	Commissioni consiliari	N* sedute	294	203	112	219	195	185	
3	Commissioni consiliari	N* presenze	3.252	2.403	1.669	2.902	2.782	2.517	
3	Commissioni consiliari	Gettoni di presenza N*	2.907	2.155	1.563	2.800	2.568	1.979	
3	Commissioni consiliari	Verbali N*	294	203	112	219	195	185	
4	Conferenza dei Presidenti	Sedute N*	26	20	24	31	24	44	
4	Conferenza dei Presidenti	Gettoni di presenza N*	249	159	231	227	-	-	
4	Conferenza dei Presidenti	Verbali N*	26	20	24	31	24	43	
4	Conferenza dei Presidenti	Presenze N*	301	198	262	346	243	463	
5	Ufficio di Presidenza	N* sedute	17	17	13	15	15	16	
5	Ufficio di Presidenza	Gettoni di presenza N*	33	33	25	26	24	28	
5	Ufficio di Presidenza	Liq. Rimborsi Spese N*	49						
5	Ufficio di Presidenza	Liquidazioni gruppi consiliari N*	17						
5	Ufficio di Presidenza	Presenze N*				41	39	44	
5	Ufficio di Presidenza	Verbali N*				15	15	16	
5	Rimborsi spese viaggio Consiglieri	Liquidazioni N*	12	12	12	13	18	12	
5	Rimborsi datori di lavoro	Liquidazioni N*	35	28	30	13	32	13	
5	Gruppi Consiliari	Liquidazioni N*	9	16	14	11	-	5	pag.3

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Atti istituzionali								
1	Deliberazioni C.C.	N* deliberazioni	171			147	166	121	
2	Deliberazioni G.C.	N* deliberazioni	371			378	354	329	
3	Determinazioni dirigenziali	N* determinazioni	3.521			4.129	4.445	4.160	
4	Trasparenza sugli atti	N* copie	20			10	5	1	
5	Decreti del Sindaco	N* atti	43			55	48	45	
6	Ordinanze dirigenziali	N* ordinanze				787	853	606	
7	Anagrafe Amministratori	N* comunicazioni	4			2	1	-	
	Notifiche								
1	Atti di notifica	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.703	6.656	
2	Albo pretorio	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.406	1.212	
6	Deposito atti	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
6	Deposito atti	Atti giudiziari N*	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.150	4.140	
6	Deposito atti	Atti amministrativi N*	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.318	1.810	
6	Deposito atti	Atti Agenzia Entrate Riscossione N*	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13.270	4.014	
	TELEFONIA								
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	linee telefoniche fisse (Telecom e Fastweb) - gestione interventi N*						1.120	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	33 linee fisse dati (internet) da maggio 28 linee - gestione interventi N*						140	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	480 interni telefonici + centralini telefonici dell'Ente - gestione e controllo - interventi N*						700	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	30fax - gestione e manutenzione - interventi N*						43	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	10 cordless gestione e manutenzione - interventi N*						21	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	205 linee telefonia mobile (comprehensive di SIM Dati) - gestione e manutenzione - interventi N*						785	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	130 dispositivi mobili - gestione e manutenzione - interventi N*						176	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	apparecchiature Sala Giunta e Consiglio + GotoMeeting - gestione e manutenzione - interventi N*						200	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	23 timbratrici - gestione e manutenzione - interventi N*						12	

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	32 telecamere installate e operative + 42 di prossima installazione + rete di collegamento in fibra ottica e cavo in rame + sistema di acquisizione7registrazione - gestione e manutenzione - interventi N* (trasversale con Settore Sistemi Informativi ed E-government)						185	
1	1808100300 Ufficio gestione telefonia	Badge vari- creazione, stampa e programmazione - interventi N*						175	pag.5

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Avv. Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	I sem. 2020
	U.R.P.							
1	Relazioni con i cittadini	N* accessi/contatti	13.004	16.120	17.823	21.989	21.000	7.000
1	Relazioni con i cittadini	Segnalazioni/Reclami N*	177	107	239	235	258	87
1	Relazioni con i cittadini	N* contatti telefonici	12.456	14.880				
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste						
1	Relazioni con i cittadini	N* proposte referendum/petizioni	15	15	-	9	10	2
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	21	8
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	13.664	4.262
2	Richiesta Idoneità alloggiativa	N* moduli	150	134				
(*) procedimento trasferito ad altro Servizio (Archivio) da aprile 2015								
								pag.7

Settore Urbanistica e Patrimonio - Arch.Robotti

	Centro - prodotto	Quantità	2016	2017	2018	2019	2020
	Programmazione e Pianificazione attuativa						
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	N* convenzioni urbanistiche + atti	7	3	9	3	7
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	Importo					
2	Proposte + Relazioni G.C.	Numero	91	111	89	91	80
3	P.U.A. iniziativa privata	N* piani approvati	6	2	3	1	2
3	P.U.A. iniziativa privata	Domande N*	4	5	4	6	5
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* documenti	3	2	300	300	
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* piani approvati			4		4
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	N* provvedimenti	16	21	6	10	16
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	Importo (€ in Migliaia)	52	130	29,8	44	1205
6	Certificazioni/pareri/verbali/sopralluoghi	N* certificati	36	11	10	72	70
7	Pareri ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)	N* pareri					25
7	Pareri ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)	Domande Pervenute N*					25
8	Autorizzazioni varie/svincoli/procedimenti	N*	55	10	5	33	27
9	Procedure collegate a Piani Attuativi (legali, patrimoniali, ecc...)	N*	13		4	100	450
10	Affidamenti prestazioni di servizio/incarichi	N*	14	11	28	3	11
	Servizio funzioni tecnico-amm.ve di supporto generale						
1	Coordinamento supporto Direzione	N* atti					
2	Programmazione	N* atti					
3	Gestione Finanziaria e cdg	N* interrog./verifiche/atti					
3	Gestione Finanziaria e cdg	Report N*					
3	Gestione Finanziaria e cdg	Variazioni N*					
4	Gestione Amministrativa	Atti/consulenze N*	200	240	215	230	190
5	Gestione personale	N* giustif. Registrati	15.000	4.500	1.900	1.400	1.000
5	Gestione personale	Atti N*	60	65	25	23	35
6	Segreteria	N* protocollo					
7	Supporto organi politici	N* contatti					
8	Gestione informatica	N* elaborazioni/aggiornamenti/manutenzioni					
9	Attività supporto accoglienza	N* movimentazione pratiche					
9	Attività supporto accoglienza	Copie N*					
9	Attività supporto accoglienza	Interventi N*					
10	Gestione corrispondenza	N* pratiche	150	310	210	210	230

	Centro - prodotto	Quantità		2016	2017	2018	2019	2020
	Sport							
1	Impianti sportivi comunali gestione diretta	N* Impianti	3	3	4	3	3	0
2	Centri sportivi comunali	N* Centri	3	3	2	2	2	2
3	Impianti sportivi in concessione	N* Impianti	25	26	27	26	23	21
4	Impianti sportivi affidati in gestione	N* Impianti	1	1	0	0	0	3
5	Palestre scolastiche	N* Palestre	10	10	10	9	9	9
	Impianti sportivi in gestione diretta							
1	Campo di atletica leggera	N* autorizzazioni	24	20	16	12	13	
1	Campo di atletica leggera	Ore utilizzo N*	4.862	5.014	4.852	3.219	4.786	
1	Campo di atletica leggera	Importo €	4.100	3.510	2.663	2.107	2.998	
2	Palestra campo di atletica	N* autorizzazioni	20	12	9	12	2	
2	Palestra campo di atletica	Importo €	13.411	14.796	1.518	15.867	5.750	
2	Palestra campo di atletica	Ore utilizzo N*	1.340	1.527	10.338	1.630	718	
3	Palazzetto dello Sport	N* autorizzazioni	22	12	17	25	12	
3	Palazzetto dello Sport	Importo €	18.264	15.622	18.458	21.220	18.025	
3	Palazzetto dello Sport	Ore utilizzo N*	703	702	846	963	617	
4	Palestre scolastiche	N* autorizzazioni	25	10	20	21	19	
4	Palestre scolastiche	Importo €	59.767		46.927	51.031	26.907	15.574
4	Palestre scolastiche	Ore utilizzo N*	3.486		2.742	2.554	1.991	561
5	impianti sportivi in concessione	n° contratti	25	26	14	23	23	21
5	impianti sportivi in concessione	importo €	18.045	16.681	14.994	69.125	62.181	46.241
5	impianti sportivi affidati in gestione	n° contratti	1	1	0	0	0	
5	impianti sportivi affidati in gestione	importo €			0	0	0	
6	impianti sportivi a gestione diretta (Campo di Atletica Leggera, Palestra del Campo di Atletica Leggera, Palazzetto dello Sport, Palestre Scolastiche)	importo totale €	95.542	90.092	78.386	92.758	53.680	15.574
7	impianto sportivo CS Spinetta Marengo	N* autorizzazioni	25			0		
7	impianto sportivo CS Spinetta Marengo	Importo €	59.767			2.533		
7	impianto sportivo CS Spinetta Marengo	Ore utilizzo N*	3.486			114		
	Iniziative/Manifestazioni sportive							
1	Manifestazioni sportive	Numero	50	31	22	19	26	
2	Contributi	N* richieste	2	2	4	5	2	2
2	Contributi	Importo €	10.000	6.000	0	20.500	0	4.000
2	Contributi	Beneficiari contributi N*	2	1	0	6	0	2

Settore Servizi Demografici, Politiche educative, Politiche culturali e sociali - Dott.ssa Legnazzi

Politiche educative

		Codice	Quantità	Quantità	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	U.O.A. Supporto										
1	Scuola Infanzia			N* bambini			2355	2500	1984	2180	2110
2	Scuola Primaria			N* alunni			4155	4160	4206	4115	3980
3	Scuola Secondaria I Grado			N* alunni			2395	2390	2457	2440	2500
4	Sezione Primavera			N* bambini			20	20	41	20	40
5	Borse di studio			N° richieste		0				28	32
5	Borse di studio			Somme erogate (€)		0				17000	16000
6	Libri di testo			N° richieste		0	1038	698	570	277	600
6	Libri di testo			Somme erogate (€)		124000	81185	177140	96000	64133	0
7	Assegni regionali			N° richieste		0	1062	820	480	628	600
8	Cedole librarie			N* cedole		850	850	850	4200	4500	5000
9	Proposte scuola			N* proposte		0					0
10	Controlli dichiarazioni L. 28/2007			N* verifiche		75		90	68	14	0
11	Obbligo scolastico			N* segnalazioni		18	29	37	220	16	42
	Assistenza scolastica								I sem.2018		
1	Refezione scolastica			N. pasti consegnati		500404	444386	430471	283309	459369	174947
1	Refezione scolastica			N. pasti pagati		372477	390618	409994	232914		147314
1	Refezione scolastica			incassi in euro			1468359	1540519	871032		
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N. Iscritti		349	308	279	288	160	256
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N. Retta massima			140	124	130		134
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N. Retta massima + personalizzata		218	193	196	202	137	
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N. Retta intermedia		53	43	31	30		98
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N. Retta minima		76	66	47	53	19	18
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N. Retta esente		2	6	6	3	4	6
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N* Evasioni accertate		252	166	144	116	130	10
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N* Evasioni recuperate		161	117	131	0	96	3
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia			N* Rateazioni		17	0	0			
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N. Iscritti		902	875	1020	1055	1072	1945
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N. Retta massima			459	513	524		774
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N. Retta massima + personalizzata		649	616	701	714	742	
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N. Retta intermedia		44	89	124	131		830
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N. Retta minima		192	151	174	206	305	294
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N. Retta esente		17	19	21	4	25	47
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N* Evasioni accertate		539	246	439	608	668	466
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N* Evasioni recuperate		359	200	408	0	563	183
3	Refezione Scuola Infanzia Statale			N* Rateazioni		36	3	3			0
4	Refezione scuola primaria statale			N. Iscritti		2307	2389	2480	2517	2130	4008
4	Refezione scuola primaria statale			N. Retta massima			1418	1443	1447		2073

		Codice	Quantità	Quantità	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Refezione scuola primaria statale		N. Retta massima + personalizzata			1734	1773	1832	1835	1503	
4	Refezione scuola primaria statale		N. Retta intermedia			213	232	240	247		1233
4	Refezione scuola primaria statale		N. Retta minima			329	340	355	429	568	602
4	Refezione scuola primaria statale		N. Retta esente			31	44	53	6	59	100
4	Refezione scuola primaria statale		N* Evasioni accertate			1331	720	725	1113	1436	1397
4	Refezione scuola primaria statale		N* Evasioni recuperate			733	497	610	0	1056	659
4	Refezione scuola primaria statale			N* Rateazioni		55	15	7			
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale			N* Iscritti		22	16	16	16	35	56
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale		N. Retta massima				5	7	7		37
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale		N* Retta massima + personalizzata			13	11	9	9	30	
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale		N. Retta intermedia			4	2	2	3		15
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale		N* Retta minima			5	3	4	4	3	2
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale		N* Retta esente			0	0	1	0	2	2
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale		N* Evasioni accertate			21	9	4	10	10	18
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale		N* Evasioni recuperate			8	7	1	0	8	4
6	Refezioni - Diete		N* diete particolari								1134
6	Refezioni - Diete		N* diete etico-religiose			589	544	626	345	324	881
6	Refezioni - Diete		N* diete sanitarie			462	233	193	36	123	253
	Ufficio personale scolastico										
1	Gestione giuridica del personale scolastico		N* Dipendenti t.i.			84	76	71	75	45	46
1	Gestione giuridica del personale scolastico		N* Dipendenti t.d.			0	0	0	0	6	4
2	Gestione corrispondenza/Det./Delib./Liq.			N* atti		40	70	50	20	136	70
3	Gestione programma Gerip personale			N* dipendenti		17	32	16	15	135	66
	Extrascuola*										
1	Galilei/Ferrero/Spinetta			N* iscritti							
1	Galilei/Ferrero/Spinetta		N. Retta massima + personalizzata								
1	Galilei/Ferrero/Spinetta		N. Retta minima								
1	Galilei/Ferrero/Spinetta		N. Retta esente								
1	Galilei/Ferrero/Spinetta		N* Evasioni recuperate								
	*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		212	212	212	194	188/194	194
1	Asili nido comunali			N* domande		166	233	218	246	241	208
1	Asili nido comunali		N* Bambini inseriti/frequentanti			166	161	157	174	205	134
1	Asili nido comunali		N* Bambini stranieri			48	30	48	32	43	23
1	Asili nido comunali			N. Bambini H		2	0	0	2	0	1
1	Asili nido comunali			Educatori		22	21	21	23	19	17
1	Asili nido comunali		Educatori su handicap* (al CISSACA)			0	0	0	0	0	0
1	Asili nido comunali			Assistenti		9	10	11	10	12	10

		Codice	Quantità	Quantità	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Scuola Comunali Infanzia			Capienza		*372	372	225	150	150	100
2	Scuola Comunali Infanzia			N. domande		461	389	253	225	173	100
2	Scuola Comunali Infanzia			N* Bambini inseriti/frequentanti		372	362	225	168	160	94
2	Scuola Comunali Infanzia			N* Bambini stranieri		115	90	69	24	22	9
2	Scuola Comunali Infanzia			N. Bambini H		7	7	7	8	7	5
2	Scuola Comunali Infanzia			Educatori		35	30	23	14	12	13
2	Scuola Comunali Infanzia			Educatori su handicap* (al CISSACA)		0	0	0	0	0	0
2	Scuola Comunali Infanzia			Assistenti		16	15	10	9	6	6
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	01		Capienza	20	20	20	20	20	20	20
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	1Z		N. domande	20	20	44	24	21	30	20
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	0J		N* Bambini inseriti/freq	20	20	20	20	21	20	20
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	0K		N* Bambini stran	2	0	0	0	0	4	4
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)			N. Bambini H	0	0	0	0	0	0	0
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)			Educatori	3	2	2	2	3	4	2
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)			Assistenti	2	1	1	1	1	1	1
3	Sezione Primavera Trucco	01		Capienza	20			18	18		
3	Sezione Primavera Trucco	1Z		N. domande	20			18	20		
3	Sezione Primavera Trucco	0J		N* Bambini inseriti/freq	20			18	15		
3	Sezione Primavera Trucco	0K		N* Bambini stran	2			0	1		
3	Sezione Primavera Trucco			N. Bambini H	0			0	0		
3	Sezione Primavera Trucco			Educatori	3			2	2		
3	Sezione Primavera Trucco			Assistenti	2			1	1		
4	Formazione personale direzione			N* Interventi formazione		29	40	21	16	5	15
4	Formazione personale direzione			N* Partecipanti		225	563	66	171	50	54
5	Servizio festività Natale/Estivo Nidi			N* domande		10	11	15	92	10	0
5	Servizio festività Natale/Estivo Nidi			N* bambini frequentanti		8	11	14	92	10	0
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	36	30/36	36
1	Nido Trucco			N* Bambini inseriti/frequentanti		26	22	20	21	30	11
1	Nido Trucco			N* Bambini stranieri		4	2	1	2	5	2
1	Nido Trucco			N. Bambini H		0	0	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							

		Codice	Quantità	Quantità	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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			16	16	20	20	22	16
4	Il Girotondo (Micca)		N* Bambini stranieri			8	4	4	1	3	3
4	Il Girotondo (Micca)			N. Bambini H		0	0	0	2	0	0
5	Nido Arcobaleno			Capienza		54	54	54	54	54	54
5	Nido Arcobaleno		N* Bambini inseriti/frequentanti			50	52	44	48	53	28
5	Nido Arcobaleno		N* Bambini stranieri			13	6	3	6	6	4
5	Nido Arcobaleno			N. Bambini H		2	0	0	0	0	1
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							
7	Nido Rossini		N* Bambini inseriti/frequentanti								
7	Nido Rossini		N* Bambini stranieri								
7	Nido Rossini			N. Bambini H							
8	Nido Il Campanellino			Capienza		60	60	60	60	60	60
8	Nido Il Campanellino		N* Bambini inseriti/frequentanti			55	60	60	60	75	45
8	Nido Il Campanellino		N* Bambini stranieri			18	17	10	15	25	12
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			15	12	13	23	25	15
9	I Girasoli (Spinetta)		N* Bambini stranieri			6	1	2	8	4	2
9	I Girasoli (Spinetta)			N. Bambini H		0	0	0	0	0	0
	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			48	56	57	60	60	54
1	Il Brucomela (Santorre Santarosa)		N* Bambini stranieri			-	2	5	2	4	5
1	Il Brucomela (Santorre Santarosa)			N. Bambini H		1	1	4	4	4	3
2	Il Girotondo (Micca)			Capienza		50	50	50	50	50	50
2	Il Girotondo (Micca)		N* Bambini inseriti/frequentanti			46	56	51	54	50	40
2	Il Girotondo (Micca)		N* Bambini stranieri			-	2	21	8	12	4
2	Il Girotondo (Micca)			N. Bambini H		2	1	2	3	3	2
3	Cascina dei Sogni			Capienza		50	50	50	50	50	
3	Cascina dei Sogni		N* Bambini inseriti/frequentanti			45	47	51	54	40	
3	Cascina dei Sogni		N* Bambini stranieri			-	6	6	4	6	

		Codice	Quantità	Quantità	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Cascina dei Sogni			N. Bambini H		1	1	1	1	1	
4	Scuola San Michele*			Capienza		50	50				
4	Scuola San Michele			N* Bambini inseriti/frequentanti		51	50				
4	Scuola San Michele			N* Bambini stranieri		-	6				
4	Scuola San Michele			N. Bambini H		0	0				
*	DA SETTEMBRE 2016 STATALIZZATA										
5	Il Giardino dei Colori			Capienza		75	75	75			
5	Il Giardino dei Colori			N* Bambini inseriti/frequentanti		79	77	76			
5	Il Giardino dei Colori			N* Bambini stranieri		-	30	37			
5	Il Giardino dei Colori			N. Bambini H		2	3	1			
6	Scuola Bovio			Capienza							
6	Scuola Bovio			N* Bambini inseriti/frequentanti							
6	Scuola Bovio			N* Bambini stranieri							
6	Scuola Bovio			N. Bambini H							
7	Scuola Via Campi			Capienza		75					
7	Scuola Via Campi			N* Bambini inseriti/frequentanti		75					
7	Scuola Via Campi			N* Bambini stranieri		31					
7	Scuola Via Campi			N. Bambini H		0					
8	La Girandola (Spinetta Marengo)			Capienza		75	75	75	0		
8	La Girandola (Spinetta Marengo)			N* Bambini inseriti/frequentanti		76	72	76	0		
8	La Girandola (Spinetta Marengo)			N* Bambini stranieri		-	36	37	0		
8	La Girandola (Spinetta Marengo)			N. Bambini H		-	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	22				
10	Scuola Infanzia Bramante			N* Bambini inseriti/freq	22	22	13				
10	Scuola Infanzia Bramante			N* Bambini stran	5	8	5				
10	Scuola Infanzia Bramante			N. Bambini H	0	0	0				

Giovani e Minori

		Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Giovani e minori							
1	Ludoteca C'è sole e luna	N* utenti iscritti	400	450	700	500	500	
1	Ludoteca C'è sole e luna	N* attività programmate	40	40	60	63	100	
2	Progetti	N* progetti presentati	12	12	11	11	10	
2	Progetti	N* progetti attivati	8	12	10	11	53	
3	Attività per i giovani	N°* iniziative	20	20	30	15	25	
4	Attività per i minori	N* iniziative	20	20	90	80	120	
5	Coodinamento reti territoriali	N* partecipanti	40	50	45	52	400	
6	Attività amministrativa del Servizio	N* atti	300	350	185	150	220	
7	Centro Riuso creativo REMIX	N* iscritti	41	450	200	200	300	
7	Centro Riuso creativo REMIX	N* attività programmate	40	40	40	40	45	
8	Centro Famiglie Magicascina	N* attività programmate	10	10	30	10	50	
9	Piano formativo integrato	N* partecipanti				582		
10	Centro giovani Pittaluga	N* attività programmate				15	17	
11	Coordinamento reti territoriali	N* partecipanti					100	

Politiche sociali - Dott.ssa Legnazzi

		Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Assistenza Famiglia/Anziani							
1	Attività con/per le Associazioni	N* contatti	350					
1	Attività con/per le Associazioni	Contratti N*	350					
2	Consulta volontariato	N* riunioni	1					
2	Consulta volontariato	N* progetti	1					
3	Lavoro di Pubblica Utilità (per violazione codice della strada)	N* inserimenti	12	11	5	9	6	
4	Centri anziani	N* utenti	2042	2002	1750	1643	3293	3330
4	Centri anziani	Iniziative N*	112	130	89	80	202	44
4	Centri anziani	Superficie mq.	17889	17889	17889	17889	17889	17889
4	Centri anziani	Iscritti N*						
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	N* utenti	182	179	182	180	450	520
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	Iscritti N*						
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	Superficie mq.	20500	20500	20500	20500	20500	20500
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	N* richieste orti	20	32	8	14	20	24
6	Iniziative e progetti specifici	Iniziative N*	4	4	0	5	8	9
7	Atti amministrativi	N* atti	42	38	19	49	46	36
8	Barriere architettoniche	N* atti						
8	Barriere architettoniche	Domande pervenute N*						
8	Barriere architettoniche	Domande accolte N*						
9	Isola delle Sensazioni	Giorni di apertura N°	190	220	90	276	283	190
9	Isola delle Sensazioni	N° iniziative	45	48	21	10	30	2
9	Isola delle Sensazioni	Gruppi frequentanti N°	7	3	2	4	12	2
9	Isola delle Sensazioni	Utenti N°	70	155	85	140		2300
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* contatti x richiesta informazioni	1304	1320	700	1320	1600	2400
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* domande assegni di maternità	157	183	82	153	181	136
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* domande assegni nuclei famigliari	608	353	286	370	376	215
11	Interventi assistenziali	N* prestazioni (funerali di povertà)	14	4		12	11	22
12	Controllo dichiarazioni attestazioni ISEE	N* pratiche sottoposte a controlli (*)	339	2				
13	Immigrazione/richiedenti asilo	N* progetti				2	2	1

		Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
13	Immigrazione/richiedenti asilo	N* Enti coinvolti				4	3	1	
14	Bonus gas	N* nuclei familiari beneficiari				1428	1647	1423	
15	Bonus elettrico	N* nuclei familiari beneficiari				1531	1714	1540	
16	Bonus elettrico e gas naturale (idrico)	N* attività e progetti				612	1148	995	pag.24

Biblioteca, Cultura - Dott.ssa Legnazzi

		Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Cultura							
1	Iniziative culturale diverse	N* iniziative						
2	Mostre	N* iniziative	11	15		7	9	0
2	Mostre	Utenti N*	7361	13896		5702	1343	0
3	Centro Studi Napoleonici	N* iniziative						
4	Eventi	N* eventi	17	43		25	32	10
4	Eventi	Utenti N*	5214	15440		30300	29460	39820
5	Pagina cultural su Facebook	Inserzioni N*				102	60	113
6	Pagina Eventi culturali su web	Inserzioni N*					13	8
	Sistema Musei Civici - Fototeca							
1	Teatro delle Scienze	N* visitatori	1674	2146				
1	Teatro delle Scienze	Eventi N*						
1	Teatro delle Scienze	Iniziative N*						
1	Teatro delle Scienze	Visite guidate N*						
2	Museo Gambarina	N* visitatori						
2	Museo Gambarina	Iniziative/Eventi N*						
2	Museo Gambarina	Mostre N*						
2	Museo Gambarina	Visite guidate N*						
3	Museo del Fiume	N* visitatori						
3	Museo del Fiume	Eventi N*						
3	Museo del Fiume	Iniziative N*						
3	Museo del Fiume	Visite guidate N*						
4	PALC - Gabinetto Stampe	N* visitatori	1488	1386				
4	PALC - Gabinetto Stampe	Eventi N*						
4	PALC - Gabinetto Stampe	Iniziative/Mostre N*						
4	PALC - Gabinetto Stampe	Visite guidate N*						
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	N* visitatori	1413	889				
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Eventi N*						
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Iniziative/Mostre N*						
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Visite guidate N*						

		Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	N* visitatori						
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Iniziative N*						
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Visite guidate N*						
7	Museo Borsalino	N* visitatori	2129	1688				
7	Museo Borsalino	Eventi N*						
7	Museo Borsalino	Iniziative N*						
7	Museo Borsalino	Visite guidate N*						
8	Marengo Museum	N* visitatori	1514	2145				
9	Sistema Musei Civici	Acquisizione fondi N*						
9	Sistema Musei Civici	N* interventi						
9	Sistema Musei Civici	Convenzioni N*						
9	Sistema Musei Civici	Prestiti N*						
10	Fototeca	N* foto trattate						314
10	Fototeca	Iniziative N*						
10	Fototeca	Utenti N*						
10	Fototeca	Richieste ricerche e riproduzioni N*						
11	Portale Cultural.it	Inserzioni N*						
11	Portale Cultural.it	Visite al sito N*						
12	Prestiti opere	Opere N*					28	1
13	Donazioni e/o comodato d'uso gratuito di opere	Opere N*					10	5
14	Interventi di tutela e conservazione del patrimonio culturale	Atti N*					5	7

		Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Gestione Coordinamento							
1	Organizzazione interna	N* atti	33	96	81	156	478	450
	Biblioteca							
1	Servizi bibliotecari	N* volumi acquisiti	466	434	1588	1185	402	423
1	Servizi bibliotecari	N* volumi donati	497	588	385	379	488	289
1	Servizi bibliotecari	N* volumi in deposito legale	243	216	139	85	219	694
1	Servizi bibliotecari	Superficie N* mq.	4400	4400	4400	4400	4400	4400
1	Servizi bibliotecari	Volumi catalogati periodo N*	5434	1419	752	1069	947	657
2	Promozione alla lettura	N* iniziative	72	42	104	157	78	12
3	Servizio al pubblico	N* utenti	64702	52337	59498	45127	40882	6898
3	Servizio al pubblico	Prestiti N*	18748	17864	16876	16309	14875	3738
3	Servizio al pubblico	Copie N*	2138	2121	1401	2863	3617	428
4	Atti	Atti N*	28	61	113	75	48	44
	Turismo							
1	Adesione ad Associazioni ed Enti	N* incontri						
2	Partecipazione eventi	N* interventi						
3	Centro musicale - Scuola Musica	N* utenti						
4	IAT	N* contatti						
5	Autozug	N* contatti						
6	Manifestazioni varie	N* contatti						
7	Comunicazione e promozione turistica	N* contatti						
pag.28								

Servizi Demografici									
	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
UFFICIO COORDINAMENTO E GESTIONE INFORMATICA									
1	Gestione banca dati	N° collegamenti alla banca dati	38	37					
1	Gestione banca dati	N° collegam. ANAWEB	696	915					
1	Gestione banca dati	Estrazioni N°	245	1.604					
1	Gestione banca dati	Interventi N°	8.850	6.150					
2	Nuove procedure informatiche	Innovazioni informatiche N°	2	2					
SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA									
UFFICIO MOVIMENTI MIGRATORI									
3	Movimenti migratori	N° pratiche	5.996	7.384					
4	Accertamenti anagrafici	N° accertamenti	5.075	5.029					
5	Attestazioni rilasciate	N° attestazioni	306	251					
UFFICIO CODIFICHE									
6	Gestione Posiz. Anagrafiche	N° dati codificati	20.963	4.112					
UFFICIO AIRE - CODICI FISCALI									
7	Pratiche A.I.R.E.	N° pratiche	523	726					
8	Codici fiscali (nuovi e variazioni)	N° pratiche	13.282	19.194					
UFFICIO BANCA DATI/COLLEGAMENTI									
9	Gestione banca dati	N° interventi aggiornamento	157.209	154.314					
UFFICIO CARTE D'IDENTITA', CIE e SUPPORTO TECNOLOGICO									
10	Carte d'identità	N° carte d'identità	12.249	13.905					
10	Carte d'identità	N* carte identità elettroniche	-	-	-	-			
10	Carte d'identità	N° convalide carte già emesse	174	55					
UFFICIO CERTIFICAZIONI									
11	Certificazioni/Autenticazioni	N° documenti	23.637	25.159					
11	Certificazioni/Autenticazioni	N° lettere, fax, e-mail	7.669	5.724					
UFFICIO LEVA PENSIONI/GIUDICI POPOLARI									
12	Posizioni Pensionistiche	N° pratiche	889	750					
13	Aggiornamento liste di leva	N° pratiche	1.096	1.058					
14	Aggiornamento ruoli matricolari	N° pratiche	460	435					
15	Consegna Congedi	N° pratiche	-	-	-	-			
16	Aggiornamento Albi Giudici Popolari	N° pratiche	210	-	-	-			

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	UFFICIO TOPONOMASTICA							
17	Adempimenti toponomastici	N° sopralluoghi	77	68				
17	Adempimenti toponomastici	N° numeri civici e n° paline	85	58				
17	Adempimenti toponomastici	N° comunicaz., certificaz., attestaz.	162	106				
17	Adempimenti toponomastici	N° verifiche effettuate	341	334				
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° assistenze ai proponenti	-	-	-	-		
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	50	50				
20	Interviste per indagini ISTAT	N° indagini	503	651				
21	Rilevazione Prezzi al Consumo	N° rilevazioni	9.552	9.264				
22	Atti	N° atti	271	261				
SERVIZIO STATO CIVILE								
	UFFICIO NASCITE ADOZIONI RICONOSCIMENTI							
23	Atti - Redazione	N° Atti	709	695				
23	Atti - Trascrizione	N° Atti	148	138				
23	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	969	1.384				
23	Atti - Attività varie	N° Comunicazioni	10.765	10.430				
	UFFICIO MATRIMONI PUBBLICAZIONI							
24	Atti - Redazione	N° Atti	247	375				
24	Atti - Trascrizione	N° Atti	217	242				
24	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	959	1.170				
25	Verbali pubb. Matrim.	N° Verbali	376	400				
26	Attività varie	N° Comunicazioni	1.969	2.506				
27	Separazioni/divorzi/ricongiunzioni	N° Annotazioni e Comunicazioni	2.464	3.850				
27	Convenzioni matrimoniali	N° Annotazioni e Comunicazioni	292	292				
	UFFICIO CITTADINANZE							
28	Atti - Redazione	N° Atti	812	1.075				
28	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	608	467				
28	Atti - Attività varie	N° comunicazioni	8.370	13.018				

Settore Risorse Finanziarie e Tributi - Dott. Zaccone								
	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Bilancio							
1	Bilancio di Previsione	N* elaborati			8	8	14	7
1	Bilancio di Previsione	N* copie/trasmissioni			40	24	42	21
2	DUP	N* elaborati			4	2	2	2
2	DUP	N* copie/trasmissioni			20	10	10	10
3	Rendiconto	N* elaborati			3	5	5	6
3	Rendiconto	N* copie/trasmissioni			15	15	15	18
4	Assestamento/Riequilibrio	N* elaborati			2	2	3	1
4	Assestamento/Riequilibrio	N* copie/trasmissioni			10	10	15	5
5	Variazioni C.C.	N* elaborati			4	4	3	4
5	Variazioni C.C.	N* copie/trasmissioni			20	20	15	20
6	Variazioni G.C. e D.D. di variazione	N* elaborati			15	30	31	27
6	Variazioni G.C. e D.D. di variazione	N* copie/trasmissioni			75	150	155	135
7	Atti vari	N* elaborati			44	23	15	7
7	Atti vari	N* copie/trasmissioni			88	46	30	14
8	Patto di stabilità/Regione	N* elaborati			7	6	4	
8	Patto di stabilità/Regione	N* copie/trasmissioni			14	12	8	
9	Certificazioni	N* elaborati			12	9	10	9
9	Certificazioni	N* copie/trasmissioni			60	27	20	18
1	Bilanci e rendiconti	N* elaborati	73	71			I semestre	
1	Segreteria	N* atti				165	120	145
2	ContraZIONE e estinzione mutui	N* atti				14	1	243
3	Gestione mutui	N* controlli				173	91	277
3	Gestione mutui	N* pareri				123	62	168
3	Gestione mutui	N* attestazioni				0	0	0
3	Gestione mutui	N* rate				38	28	39
3	Gestione mutui	N* richieste vs/Istituti di credito				10	0	0
3	Gestione mutui	N* reversali				70	38	82
4	Segreteria Revisori	N* liquidazioni				4	2	

Tributi - Dott. Zaccone								
	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Servizio Tributi							
1	Segreteria	N* atti	5.343		1.000	1.060	2.000	2.070
1	Segreteria	Gestione dipendenti N*						31
2	Front Office	N* contatti	7.000	5.500	8.700	10.800	19.500	1.072
	I.C.I./I.M.U.							
1	I.C.I./I.M.U.	N* iscritti a ruolo	44.802	44.802	44.802	44.802	44.802	44.802
1	I.C.I./I.M.U./TASI	Comunicazioni protocol. N*	392	145	585	371	321	
1	I.C.I./I.M.U.	Accertam.valore (E.Migl)	2625	2414	2.941	5.112	6.186	2.277
1	I.C.I./I.M.U.	Evasioni accertate N*	534	785	582	871	1.817	1.347
1	I.C.I./I.M.U.	Informazioni N*	7.000	5.500	6.000	5.500	2.500	2.500
1	I.C.I./I.M.U.	Contribuenti ricevuti N*	5.500	3.500	3.300	2.900	2.000	112
1	I.C.I./I.M.U./TASI	Istanze di rimborso ICI/IMU/TASI e/o Compensazione N*	311	293	234	211	167	155
1	I.C.I./I.M.U.	Ruoli N* + ruolo Geri	5	2	10	8	5	7
1	I.C.I./I.M.U.	Importi iscritti a ruolo	733.074	98.024	1.515.170	514.617	498.555	1.245.280
1	I.C.I./I.M.U.	Importi solleciti ruolo Geri						
1	I.C.I./I.M.U./TASI	Entrate (Acc.) ICI/IMU/TASI	34.381.900	26.414.955	26.186.210	25.861.371	25.676.745	25.153.949 *
1	I.C.I./I.M.U.	Cespiti a ruolo N*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1	I.C.I./I.M.U.	Verbali N*	11	0	0	0	0	285
1	I.M.U./TASI	N* Istanze patti territoriali e concessione uso gratuito		1.202	2.028	2.038	1.789	2.134
1	I.M.U./TASI	N* Richieste Prefettura verifica pagamento tributi per cittadinanza				12	16	20
2	TASI	Accertam.valore (E.Migl)				40	34	0
2	TASI	Evasioni accertate N*				119	176	0
	* dati da Rendicontazione F24							

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	TIA/Tares/TARI e altre entrate								
1	TIA/Tares/TARI ruoli	N* atti	3	12	17	16	7	10	
1	TIA/Tares/TARI ruoli	N* ruoli/elenchi approvati	3	186	74	142	183	122	
1	TIA/Tares/TARI ruoli	Valore	19.024.274	24.966.808	19.727.866	18.290.787	20.527.348	20.158.776	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* elenchi	14	5	1	2	3	1	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	Valore	221.134	3.050	175	58.406	5.096	6.890	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* utenti	1.411	53	4	551	104	65	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* atti	14	5	1	1	1	65	
3	TIA/Tares/TARI rimborsi	N* istanze	1.120	640	507	791	173	189	
3	TIA/Tares/TARI rimborsi	N* atti	2	10	26	36	31	34	
4	TIA/Tares/TARI front office	N* contatti/contribuenti	12.000	14.500	12.800	11.500	19.260	55.156	
4	TIA/Tares/TARI front office	N* corrispondenza	5.200	2.700	13.600	4.490	8.200	22.798	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	N* atti	18	20	31	23	8	788	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	N* utenti	826	3.560	664	6.916	3.389	3.087	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	Valore	337.684	51.112	499.853	2.830.631	3.841.810	909.181	
6	riscossione coattiva diretta	N* atti	0	6258		35	1	0	
6	riscossione coattiva diretta	N* utenti	4274	8862	4.513	179	350	0	
6	riscossione coattiva diretta	Valore	2264682,99	4.092.790	280.776	4.977.854	404.000	0	
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	N* atti	5	3			1	6	
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	valore aggio	0	0			169.324	246.625	
7	Rapporti rendicontaz. vs/ riscossione dretta	N* controlli	0	0			9.405	8.200	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* elenchi discarichi TIA	4	701	246	422	0	0	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore	303.584	1.276.015	40.554	127.569	0	189.955	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* atti	69	422	3	9	0	8	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* Ruoli altri tributi	111	267				94	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* disc/rimb altri tributi	777	9	1	5	8	7	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore	2.803.988	384.573	110.359	37.089	453.868	3.705.351	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* contribuenti	114	3.188	1	73	1	852	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* istanze rateizzazione	163	670	888	127	973	1.175	pag.38

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

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Servizio Commercio							
	Pubblici Esercizi							
1	Pratiche P.E. + Circoli privati	N* pratiche	1063	830	701	530	500	360
2	Pratiche sanitarie	N* pratiche	342	381	430	186	156	90
2	Pratiche sanitarie	N* autorizzazioni SISP				19	28	7
3	Accertamenti di P.S.	N* ordinanze	11	17	30	19	50	
3	Accertamenti di P.S.	N* pratiche	2.273	1.179	953	900	1.150	800
4	Attività diverse/rapporti altri enti	N* comunicazioni						
5	Rapporti con il pubblico	N* contatti	3.700	3.300	3.000	5.000	5.000	4.500
6	Manifestazioni temporanee (SCIA e notifiche ASL)	N* pratiche				186	186	34
7	Circoli privati (SCIA e variazioni/comunicazioni)	N* pratiche				140	78	63
8	Autorizzazioni turistiche ricettive alberghi agenzie viaggio	N* pratiche	51	45	26	13	38	53
	Polizia Amministrativa							
1	Autorizzazioni trattenimenti pubblici	N* autorizzazioni	111	75	85	81	79	26
3	Autorizzazioni videogiochi	N* DIA ricevute	58	56	94	44	35	47
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggianti	N* autorizzazioni	85	93	84	77	96	22
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggianti	Codici N*	13	9	9	12	19	8
5	Impianti elevatori	N* autorizzazioni	33	26	41	35	37	19
6	Attività varie	N* autorizzazioni	71	87	81	103	88	78
6	Attività varie	Comunicazioni N*	89	67	53	64	71	33
7	Rapporti con il pubblico	N* protocollo						
7	Rapporti con il pubblico	Contatti N*	5.100	5.200	5.200	5.200	5.000	5.000
8	Commissione vigilanza	N* riunioni/sopralluoghi	13	11	11	5	7	1
9	Insegne (*)	N* autorizzazioni	190	119				
10	Pratiche Vigili del Fuoco - Prevenzione incendi (**)	N* pratiche	186					
11	Certificazione/ contributi	N* comunicazioni	60	104		29	81	84
12	Commissione agricoltura	N* riunioni	3	3	3	1	2	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							

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Servizio Igiene e Sanità Pubblica Tutela Animali							pag.45
	Salute - Rapporti ASL							
1	Salute - Rapporti ASL	N* ordinanze/atto finale	5	6	3	1	5	11
1	Salute - Rapporti ASL	N* pratiche senza ordinanza/atto fin.	16	15	47	88	47	49
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*	88	98	89	140		
1	Salute - Rapporti ASL	idoneità abitativa - certificati N*	79	84	99	100	119	98
1	Salute - Rapporti ASL	idoneità abitativa - informazioni N*	140	120	148	120		
1	Salute - Rapporti ASL	autorizzazioni pozzi potabili	0	0	0	0		
1	Salute - Rapporti ASL	interventi/disinfestazioni N*					226	150
	Tutela animali							
1	Tutela animali	N* iniziative	3	5	11	12	17	7
1	Tutela animali	N* ordinanze			5	13	3	6
1	Tutela animali	Informazioni N*	435	1250	810	1450		
2	Gestione canile	Segnalazioni N*	65	38	80	150	58	79
2	Gestione canile	N* cani	290	469				
3	Gestione gattile	N* gatti	155	280				
3	Gestione gattile	Colonie N*	97	150	210	215	260	248
	Servizio Ambiente							
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	N° conferenze	3	2	2	5	3	4
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	Atti N°	2	2	4	4	4	5
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	N° pratiche gestite			14	13	13	10
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° pratiche gestite	144	104	154	142	161	157
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° avvii del procedimento	2	3	6	3	3	6
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° Ordinanze	3	4	5	6	3	6

Servizio Autonomo Gare, Appalti e Contratti - Dott.ssa D'Oca

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Rapporti contrattuali								
1	Contratti	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
2	Alienazioni edilizia convenzionata	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		20	
3	Lettere contratto	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		0	
4	Subappalti	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		14	
5	Concessioni	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		4	
6	Antimafia	N* comunicazioni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		12	
7	Atti pubblici	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		45	
8	Scritture private	N* atti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		18	
9	Gestione personale	N* atti/comunicazioni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		101	
9	Gestione personale	Contratti personale censimento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
	Assicurazioni								
1	Predisposizione bandi di gara manifestazioni d'interesse	N* atti	6	4	1	1	0		
2	Predisposizione capitolato e/o disciplinare di gara	N* atti	8	5	1	1	0		
3	Pubblicazione in G.U.	N*	1	6	4	8	1		
4	Pubblicazione in G.E.	N*	3	4	4	7	1		
5	Pubblicazioni quotidiani/periodici	N*	4	0	4	15	4		
6	Verifiche requisiti AVCPASS	N* verifiche per gare	5	6	3	2	0		
7	Verifiche requisiti extra AVCPASS	N* verifiche per gare	4	4	3	2	7		
8	Commissioni di gara sedute riservate	N* sedute	11	2	1	10	0		
9	Sedute pubbliche	N* sedute	10	3	3	5	0		
10	Verbalizzazioni	N* verbali	18	1	4	14	0		
11	Determinazioni (indizione, impegno e liquidazione)	N* atti	16	2	10	9	0		
12	Altre determinazioni (affidamenti diretti, determine dirigenziali varie) o deliberazioni	N* atti	7	4	1	3	54		
13	Assicurazioni	N* pratiche	303	295	235	269	263	399	
14	Assicurazioni	N* polizze	8	14	7	7	7	15	
15	Pubblicazioni Osservatorio Regionale	N* pubblicazioni			15	7	1		
16	Amm.ne Trasparente (atti dirigit/politici)	N* atti			217	1	54		
17	Amm.ne Trasparente (schede AVCP)	N* schede			236		17		
18	Pubblicazione CIG	N* CIG			236	3	2		
19	Atti protocollati in uscita	N* atti						591	
20	Rapporti e supporto ad altri uffici	N* ore						3.600	pag.48

Provveditorato - Dott.ssa D'Oca (*)								
	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	200000010100 - SERVIZIO STAFF PER GESTIONE CONTABILE ED AMMINISTRATIVA							
1	200000010101 Ufficio Coordinamento amministrativo/contabile e programmazione	Gestione buoni pasto dipendenti N* (relativi ai soli mesi di gennaio e febbraio 2020)						22.870
1	200000010101 Ufficio Coordinamento amministrativo/contabile e programmazione	Predisposizione e aggiornamento Bilancio di previsione, codifiche, gestione residui, gestione del PEG, N* ore						430
1	200000010101 Ufficio Coordinamento amministrativo/contabile e programmazione	Compilazione formulari MEF, questionari e tabelle SOSE, ISTAT, Collegio dei Revisori, Controllo di gestione, conto annuale, obiettivi, anagrafe delle prestazioni etc. N* ore						100
	200000010400 - SERVIZIO PROVVEDITORATO							
0	Attività comune	Rapporti e supporto altri Uffici di Settore N*ore						3.900
0	Attività comune	Atti protocollati in uscita N* (comunicazioni varie con						163
2	200000010401 Ufficio acquisti	varie di impegno di spesa)						85
2	200000010401 Ufficio acquisti	Procedure telematiche MePA RdO curate N*						9
2	200000010401 Ufficio acquisti	RdO						40
2	200000010401 Ufficio acquisti	N* avvisi manifestazione d'interesse/indagine di mercato						92
2	200000010401 Ufficio acquisti	di gara, schede tecniche prodotti o servizi MEPA e						65
2	200000010401 Ufficio acquisti	Gestione corrispondenza e predisposizione atti e prospetti						160
2	200000010401 Ufficio acquisti	CCIAA, Casellario Giudiziale, Casellario Informativo						456
2	200000010401 Ufficio acquisti	Procedure telematiche MePA (ordini diretti/trattative						29
2	200000010401 Ufficio acquisti	Convenzioni CONSIP (ordini diretti) curate N*						2
2	200000010401 Ufficio acquisti	N* atti e comunicazioni varie prodotte nelle procedure						69
2	200000010401 Ufficio acquisti	N* lettere contratto e documenti di stipula MePA						84
2	200000010401 Ufficio acquisti	Acquisizione SMART GIG N*						89
2	200000010401 Ufficio acquisti	Gestione Albo Fornitori - aggiornamento fornitori N*						28
3	200000010402 Ufficio liquidazioni	N* atti di liquidazione						203
3	200000010402 Ufficio liquidazioni	n* atti contabili						203
3	200000010402 Ufficio liquidazioni	Scarichi fatture da programma interscambio N*						325
3	200000010402 Ufficio liquidazioni	N* operazioni abbinamenti fatture ad impegni assunti						467
3	200000010402 Ufficio liquidazioni	Riscontro ordine-fattira N*						83
3	200000010402 Ufficio liquidazioni	Operazioni di verifica e di controllo mandati di pagamento						82
3	200000010402 Ufficio liquidazioni	Operazioni di verifica residui impegni di spesa						500
4	200000010403 Ufficio ordinativi	degli "ordinativi" da inviare ai fornitori						82
4	200000010403 Ufficio ordinativi	Operazione su applicativo HyperSIC di "evasione ordini"						82

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4	200000010403 Ufficio ordinativi	schede nuovi materiali.						99	
4	200000010403 Ufficio ordinativi	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico						330	
4	200000010403 Ufficio ordinativi	scarico "Magazzino di rappresentanza"(targhe, coppe,						7	
4	200000010403 Ufficio ordinativi	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico						91	
4	200000010403 Ufficio ordinativi	fotocopiatrici e stampanti						16	
4	200000010403 Ufficio ordinativi	Gestione N* richieste assistenza elettrodomestici degli asili						0	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	scarico "Magazzino cancelleria" (compreso carta da fotocopie, etichette, etc.)						305	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico "Magazzino vestiario"						29	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico "Magazzino tipografia"						1	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Gestione N* richieste e creazione buoni di carico e scarico "Magazzino bandiere"						0	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	creazione buoni di carico e scarico dei prodotti farmaceutici						373	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Gestione magazzini informatico, vestiario, materiali di pulizia, vettovaglie, bandiere, cartucce/toner, cancelleria N*						600	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Consegna vestiario operai, operatrici nido e scuole infanzia, N* ore						12	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Interventi di sostituzione urgenti di carrelli scaldavivande per nidi e scuole materne						1	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Ritiro e consegna prodotti farmaceutici, N* ore						27	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Consegna e ritiro fatture all'Ufficio IVA - consegna e ritiro corrispondenza negli Uffici comunali, N* ore						60	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Consegna cancelleria negli Uffici comunali e nelle sedi decentrate						200	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Consegna materiali vari negli Uffici comunali e nelle sedi decentrate						400	
5	200000010500 SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINI	Consegna toner e cartucce negli Uffici comunali e nelle sedi decentrate						80	
	200000010300 - SERVIZIO GARE								
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	Rapporti e supporto altri Uffici di Settore N*ore						4.200	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	Atti protocollati in uscita N* (accesso agli atti, richiesta						35	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	art. 29 D.Lgs. 50/2016						14	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* GARE PUBBLICATE quotidiani/periodici						4	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* GARE PUBBLICATE in G.U.R.I.						6	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* GARE PUBBLICATE in GUCE						3	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* GARE Verifiche requisiti AVCPASS						4	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	sedute pubbliche e riservate gare cui si è partecipato N* ore						530	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* Verbalizzazioni sedute gara						108	pag.50

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* Pubblicazioni Osservatorio Regionale Piemonte						4	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	pubblicazioni)						6	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* determinazioni procedure di gara (indizione, nomina						36	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	schede tecniche servizi e forniture, lettere d'invito,						76	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	N* bandi di gara/avvisi pubblici						5	
6	200000010300 - SERVIZIO GARE	Gare/procedure negoziate curate N*						7	
									pag.51
(*) Nel 2020 si è provveduto alla rivisitazione completa dei prodotti monitorati - per lo storico vedasi report "Trend Quantità 2011-2016", "Trend Quantità 2012-2017" e "Trend Quantità 2014-2019"									

Servizio Autonomo Risorse Umane - Dott.ssa Colla

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Selezioni mobilità e formazione del personale								
1	Formazione Personale	N° corsi strutturati	0	34		14	30	11	
1	Formazione Personale	Corsi a dom. ind. N*	0	13		13	25	11	
1	Formazione Personale	Ore formazione N*	0	213		93	309	55	
1	Formazione Personale	Attestati N*	0	29		29	111	18	
1	Formazione Personale	Atti N*	0	20		17	45	21	
1	Formazione Personale	Domande pervenute N*	0	11		13	8	18	
1	Formazione Personale	Domande accolte N*	0	10		10	6	18	
1	Formazione Personale	Impegno spesa A.C. €	0	18950		7647	21481	3391	
1	Formazione Personale	Utenti N*	0	190		52	164	18	
2	Assistenza disabili	N* assistiti	-						
2	Assistenza disabili	Contatti n°	-						
3	Liquidazione trasferte	N* trasferte	102	258		259	170	43	
3	Liquidazione trasferte	Impegno spesa A.C. €	705,54	5597,95		7890	4245	463	
4	Counseling Aziendale	Dipendenti N*	-						
4	Counseling Aziendale	Contatti N*	-				I semestre		
5	Anagrafe delle prestazioni	N° Autorizzazioni rilasciate	24	33		37	32	40	
6	Disposizioni organizzative	N. Atti	4	12		37	0	0	
6	Delibere/Determine	N. Atti	11	88		110	23	90	
6	Selezione risorse umane	N° posti messi a concorso	0	0		9	5	2	
6	Selezione risorse umane	Atti di programmazione N*	0	3		1	1	9	
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.I. N*	0	0		4	4	0	
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.D. N*	0	0		4	0	2	
6	Selezione risorse umane	Domande pervenute N°	0	18		73	411	22	
6	Selezione risorse umane	Domande accolte N°	0	2		3	374	20	
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.I. N°	0	2		6	2	12	
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.D. N°	0	0		18	2	6	
7	Mobilità interna	N* mobilità	4	12					
7	Mobilità interna	Domande pervenute N°	6	9					
7	Mobilità interna	Domande accolte N°	4	6					
7	Distacco/Comando	N° Dipendenti	23	2					
8	Mobilità esterna	N° mobilità	0	3					
8	Mobilità esterna	Domande pervenute N°	0	8					
8	Mobilità esterna	Domande accolte N°	0	4					
9	Supporto O.I.V.	N* provvedimenti	2			2	23	10	
9	Supporto O.I.V.	Verbali N*	7			15	8	16	
9	Supporto O.I.V.	Riunioni N*	7			15	8	16	

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Contabilità del personale								
1	Stipendi	N* cedolini	9.048			8.225	7.861	3.708	
1	Stipendi	N* mandati emessi	1.295			1.433	1.237	706	
1	Stipendi	N* variazioni inserite	3.292			1.407	580	270	
1	Stipendi contributi	N* mandati	1.958			2.692	3.199	1.379	
2	Irap	N* mandati	636			1.068	894	504	
3	Pratiche pensionistiche	N* pratiche	164			96	106	103	
4	Cessioni	N* cessioni	14			16	25	3	
4	Cessioni (mandati)	N* mandati	12			335	236	116	
5	Denunce Inail	N* denunce	48			20	19	0	
5	Denunce mensili Uniemens assimilati	N* denunce	30			43	12	6	
5	Denunce mensili DMA2	N* denunce	8.243			7.181	6.849	3.125	
6	Denunce (Inail, Annuali, Mensili)	N* denunce	n.d.						
7	Retribuz. diverse (Redditi assimilabili)	N* cedolini	467			535	592	257	
7	Retribuz. diverse (Redditi assimilabili)	N* mandati	220			106	133	31	
8	Ricongiunzioni	N* pratiche	14			8	4	11	
9	Co. Co. Co.	N* cedolini	-					0	
10	Certificaz. varie (certificati di servizio)	N* pratiche	54			145	132	78	
10	Certificazioni varie (CUD)	N* pratiche	1.592			809	807	0	
11	Pratiche T.F.R.	N* pratiche	23			61	94	34	
	(*) I semestre 2014								
	Sistema Informativo del personale					(*)			
1	Procedure di calcolo della produttività	N* Dipendenti	677			597		512	
1	Procedura di calcolo della produttività	Elaborazioni N°	25			25		30	
2	Procedura di calcolo I.S.R.	N* Dipendenti	305			255		293	
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Dipendenti N°	0			0			
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Elaborazioni N°	0			0			
4	Statistiche	N* statistiche				42		40	
5	Banca dati personale	N* Variazioni				2.167		2.500	
5	Banca dati personale	Dipendenti N°				2.380		512	
6	Rilevazione presenze	N* dipendenti				1.014		512	pag.53

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6	Rilevazione presenze	Verifiche N°				6.375		7.700	
6	Rilevazione presenze	Elaborazioni N°				4.794		6.912	
6	Rilevazione presenze	Estrazioni N°				4.080		5.730	
6	Rilevazione presenze	Archiviazioni N°				2.720		1.810	
6	Rilevazione presenze	Aggiornamenti N°				8.160		11.460	
6	Rilevazione presenze	Contatti N°				7.259		7.640	
7	Gestione Buoni pasto	N* ordini massivi				3		4	
7	Gestione Buoni pasto	Buoni aggiuntivi N°				0		880	
7	Gestione Buoni pasto	Ordini manuali N*				0		1	
8	Rilevazione conto annuale	Elaborazioni N°	30			30		30	
9	Attività di supporto uffici	N. Contatti per interventi	45			35		60	
	Organizzazione								
1	Dotazione organica/struttura organizzativa	N* provvedimenti	4		1	1	6	1	
1	Dotazione organica/struttura organiz.	Variazioni N*	3		2	1	4	1	
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N* liquidazioni	6		6	5	6		
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N. atti di ricognizione per O.S.L.	0						
2	Gestione salario accessorio (anno cor.)	Impegno di spesa A.C. (€ Migl.)	3.509		3.393	2.275	3.331		
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	Sal. Acc. Variaz. (€ Migl)	1.413		46.293	36.745			
3	Progettazione salario accessorio	N° progetti	2		2	15			
5	Regolamento Uffici e servizi	N* Aggiornamenti	2		1	3	1	1	
6	Esternalizzazioni / Internalizzazione	N* riunioni	0		0				
7	Incentivazione personale ex art. 90	N* liquidazioni	0		0				
7	Incentivazione personale ex art. 90	Impegno di spesa A.C. €	0		0				
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti (Fondo A.C.)	N* liquidazioni	0			1	1	2	
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti	N* atti	2		2	1	1	2	
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti	Impegno di spesa A.C. €	622.065		499.052	490.000	485.000	485.704	
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale	N* liquidazioni	0		2	1	1	1	
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale	N* atti	1		2	1	1	2	pag.54

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Amministrazione Giuridica								
1	Gestione dipendenti	Domande pervenute N°	10.000	7.500	7.500	7.500		9.004	
1	Gestione dipendenti	Domande accolte N°	10.000	7.500	7.500	7.500	8.700	7.500	
1	Gestione dipendenti	Pratiche giacenti fine N°	10	0	0	5	13	10	
1	Gestione dipendenti	Variazioni e aggiornamenti salario accessorio € Migl	2.500	2.300	2.300	2.300	4.600	3.100	
1	Gestione dipendenti	Elaborazione esperienze lavorative N°	0	0	0	0	0	1	
1	Gestione dipendenti	Accertamenti N°			3.750	3.750	3.600	4.600	
2	Procedimenti disciplinari	N* pratiche	3	4	2	2	5	4	

Prevenzione e Protezione - Dott.ssa Colla

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	I sem. 2019	I sem. 2020
	Prevenzione e Protezione							
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	N* incarichi	0	0	0	2	1	0
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	Atti N*	4	4	0	6	0	0
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	Valutazioni N*	2	2	0	4	0	0
2	Valutazioni del rischio amianto siti comunali	N* valutazioni SPP	35	36	37	6	31	2
3	Misure Preventive e Protettive (DUVRI)	N* elaborazioni	23	25	27	16	19	6
4	Attività di Informazione e Formazione	N* lavoratori	648	535	377	449	81	100
4	Attività di Informazione e Formazione	Incontri N*	38	36	24	29	4	3
5	Coordinamento Datori di Lavoro	N* datori di lavoro	11	10	20	11	11	12
5	Coordinamento Datori di Lavoro	Riunioni N*	31	47	59	64	18	23
6	Sopralluoghi nei siti comunali	N* siti	95	189	92	94	94	30
6	Sopralluoghi nei siti comunali	Sopralluoghi N*	105	32	77	74	92	38
7	Prove di evacuazione in caso di emergenza	Prove N*	18	17	14	18	10	0
8	Alcol test lavoratori	N* lavoratori controllati	416	396	375	352	196	0
9	Sicurezza e coordinamento manifestazioni	N* manifestazioni				10	9	1
9	Sicurezza e coordinamento manifestazioni	Incontri di coordinamento N*				41	36	5
10	Sicurezza ex sedi militari demaniali	Siti N*				3		3
10	Sicurezza ex sedi militari demaniali	Incontri di coordinamento N*				20		1
								pag.57

Lavoro e Orientamento Professionale - Dott.ssa Colla

		Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4240N Lavoro e Orientamento Professionale							
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazione Servizio PIELLE.I)	N* segnalazioni dirette a utenti/aziende (ex assistenza enti/aziende)	455					
1	Servizio Lavoro (Progetti di pubblica utilità PPU)	N* cantieri di lavoro, PPU, Borse di studio, Borse lavoro	136	38	6	0	0	0
1	Servizio Lavoro (Progetti di pubblica utilità PPU)	N* progetti valutati	16	8	5	1	0	0
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazione Servizio PIELLE.I)	N* consulenze	37					
2	Orientamento professionale	N* tirocini/convenzioni	75	54	129	127	112	26
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	848	250	1102	2007	2604	955
5	Attività amministrativa del servizio	N* Atti	363	173	305	512	655	390
6	Nuovi utenti Sportello Ricerca lavoro	N* nuove iscrizioni	38					
7	Offerte lavorative	N* inserzioni ricercate	17520					
8	Servizio Civile Nazionale	N. Progetti	10	13	28	36	27	18
8	Servizio Civile Nazionale	N. Volontari in servizio	34	19	85	104	92	80
8	Servizio Civile Nazionale	N. domande selezioni	145	119	153	125	130	0
8	Servizio Civile Nazionale	N. Contatti	500	480	643	3174	4048	4015
8	Servizio Civile Nazionale	N. Atti	118	190	314	505	1510	1508

Servizio Autonomo Polizia Locale - Comandante Bassani

	Centro - prodotto	Quantità	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	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	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	137	188	230	211	296	118	105	
3	Gestione PEG - determinazioni contabili	N* atti		120	100	203	95	231	316	
4	Gestione istanze di accesso agli atti ex L n. 241/90 e s.m.i.	N* atti		29	53	193	81	145	143	
5	Liquidazioni contabili e tecniche	N* atti	101	65	159	218	292			
6	Corsi formazione curati	N* corsi	2	1	7	6	3	0	2	
7	Contatti informali con enti/uffici (email, telefonate, fax, comunicazioni non protocollate)	N* contatti	5400	4740	5103		7221	3500	4150	
8	Ordini di servizio trattati e divulgati	N* atti	161	132	118	122	166	118	205	
9	Compilazione e assemblaggio statistiche e schemi 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	11	34	
10	Ricezione della corrispondenza, smistamento tra uffici e inoltra posta, gestione archivio Comando, espletamento pratiche inerenti atti da notificare....	N* ore	48000	6956	4727	6255	6650	6500	11267	
11	Gestione pratiche trattate con Protocollo Generale (entrata/uscita e smistamento)	N* atti/documenti			12264	28081	19100	30000	25063	
12	Gestione pratiche trattate con Registri Interni (entrata/uscita e smistamento)	N* atti/documenti			17570	7410	9050	7550	8246	
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	25	28	32	31	12	15	0	
3	Fermi e sequestri CdS	N* atti	0	-	-	-	-	-	-	
4	Informazioni relative all'ufficio per enti pubblici	N* atti	38	429	270	0	10			
5	Servizio prestato ai plessi scolastici	N* ore	300	-	38	50	50	230	44	
6	Informative di reato all'Autorità Giudiziaria	N* atti	9	6	5	10	8	12	3	
7	Controlli sui cantieri per verifiche lavoro sommerso	N* atti	6	-	-	0	1			
8	Cantieri contravenuti per lavoro sommerso	N* atti	2	-	-	0	0			
9	Attività di supporto ad altri uffici del Comune	N* contatti	22	371	110	0	700	70	10	
12	Segnalazioni Ufficio Tributi del Comune	N* atti	1105	620	324	330	390	750	380	
13	Segnalazioni Ufficio Consorzio	N* atti	1209	45	45	0	0			
14	Segnalazioni Uff.Anagrafe cancellazione irreperibili	N* atti	226	68	118	19	12	47	10	
	Polizia Giudiziaria/Ricezione denunce									
1	Attività diretta	N* querele e denunce								
2	Attività di P.G. delegata	N* atti	65	115	205	155	280	63	61	
3	Arresti effettuati	N*	5	3	0	0	2	1	1	
4a	Persone identificate	N*	637	568	460	147	275	323	419	pag.59

	Centro - prodotto	Quantità	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4b	Stranieri Identificati	N*		131	176	156	91	105	23	
5	Tentativi di conciliazione	N* atti	9	18	11	7	5	9	7	
6	Remissioni di querela	N* atti	3	8	12	5	5	8	5	
7	Informative/segnalazioni notizie di reato	N* atti	476	345	489	177	656	181	349	
8	Segnalazioni Giudice di Pace	N* atti	34	16	36	43	53	13	13	
9	Sequestri giudiziari/preventivi	N* atti	8	5	7	11	11	7	9	
10	Perquisizioni locali/personali	N* atti	9	2	5	3	7	4	6	
11	Persone sottoposte ai rilievi fotodattiloscopici	N*	59	81	18	18	8	40	14	
12	Richieste di foglio di via cittadini extracomunitari	N*	8	7	9	10	10	11	8	
13	Confische e distruzione di merce sequestrata	N* atti	5	8	13	10	20	6	9	
14	Perquisizioni e sequestri effettuati da personale dell'Unità cinofila	N*	10	-	-	63	65	93	22	
15	inviti a presentarsi ex art 650 c.p. e art 15 TULPS	N* atti	23	13	14	6	8	10	6	
16	elezioni di domicilio per le notificazioni	N* atti	58	67	48	62	67	58	61	
17	persone escusse per sommarie/spontanee informazioni	N*	87	114	168	145	125	83	83	
19	segnalazioni SDI/ricezioni querele	N* atti	1170	247	-	758	764	77	282	
20	rintracci	N* atti	21	-	16	9	14	8	10	
21	ricezione denunce (smarrimenti e penali)	N*		331	235	117	488	110	138	
22	richieste duplicati	N*					18	15	20	
23	riconoscimenti fotografici	N*		9	9	27	23	13	8	
24	annotazioni attività d'indagine	N*		22	26	13	31	25	32	
25	interrogatori delegati	N*		5	12	5	27	20	5	
26	interrogatori minori/segnalazioni Procura Minori Torino	N*		3	5	14	10	12	19	
27	riconsegne veicoli oggetto di furto	N*		8	15	60	10	9	7	
28	servizi serali e notturni (controllo straordinario del territorio)	N*		74	21	90	110	69	92	
29	servizi casa comunale e scorta Sindaco	N*		7	21	22	31	52	8	
30	supporto unità cinofila	N* interventi					25	12	16	
31	educazione stradale	N* lezioni					20	21	5	
	Infortunistica stradale									
1	Infortunistica stradale	N* sinistri trattati	978	1072	1.176	1.042	1.090	1.049	1.108	
2	Cadute accidentali	N* rilievi	305	204	144	114	144	159	194	
3	Accesso atti sinistri stradali	N* atti	796	904	1.111	1.067	1.185	1.214	1.612	
4	Remissioni di querela	N* atti	4	2	2	1	3	4	2	
5	Attività di P.G. delegata	N* atti	82	72	174	155	156	143	61	
6	Segnalazioni di reato inviate all'A.G.	N* atti	129	91	84	67	69	57	84	
7	Tentativi di conciliazione	N* atti	13	26	15	3	5	8	2	pag.60

	Centro - prodotto	Quantità	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
8	Sequestri e fermi amministrativi	N* atti	102	248	207	108	227	110	142	
9	Sequestri giudiziari	N* atti	20	11	9	19	5	7	12	
10	Confische eseguite	N* atti	6	7	26	18	82	48	10	
	Edilizia									
1	Controlli e ispezioni	N* controlli	198	175	222	45	89	99	165	
2	Illeciti Amministrativi	N* pratiche	31	16	6	60	20	50	79	
3	Illeciti penali	N* pratiche	67	56	83	26	69	99	99	
4	Persone denunciate	N* pratiche	110	90	83	26	69	99	120	
5	Verbali di identificazione ed elezione domicilio	N* pratiche	0	-	-	-	-	-	-	
6	Denunce ricevute	N* pratiche	0	-	-	-	-	-	-	
7	Attività di P.G. delegata	N* pratiche	0	-	-	-	-	-	-	
	Polizia Amministrativa									
1	Illeciti amministrativi	N* atti	319	418	141	68	67	85	197	
2	Controlli esercizi comm.li	N* controlli	790	712	294	187	175	201	103	
3	Controlli commercio ambulante	N* controlli	879	849	682	75	76	75	27	
4	Controlli commercio abusivo	N* controlli	105	57	15	16	20	16	3	
5	Sequestri di merce	N* atti	37	17	0	4	1	3	1	
6	Illeciti penali accertati/trasmessi all'AG (contraf., alteraz)	N* atti	15	5	0	1	3	14	7	
7	Controlli pubblici esercizi	N* controlli	400	399	167	40	31	92	12	
8	Controlli circoli privati	N* controlli	30	38	15	3	5	4	0	
9	Manifestazioni (tombole, lotterie, pesche di benef.)	N*	34	33	18	14	13	16	3	
10	Nulla osta rilasciati (taxi/noleggi con o senza conducente)	N* atti	14	16	6	12	11	24	45	
11	Notifiche atti, inviti a presentarsi ex art 650 c.p.	N* atti	67	60	30	15	12	17	10	
	Ufficio Informatori									
1	Accertamenti informatori e Progetto Traccia	N* atti								
1	Accertamenti informatori	Verbali N*								
1	Accertamenti informatori	N* pratiche	5354	3138	4392	3240	3903	3282	4725	
2	Notifiche	N* atti	6047	2580	2758	1975	1754	2421	1760	
3	Oggetti ritrovati	N* oggetti	318	246	272	336	245	282	150	
4	Oggetti riconsegnati	N* oggetti	317	256	268	311	254	263	115	
5	TSO/ASO /Trattamenti-Accertamenti sanitari obbligatori	N* interventi					28	37	12	
	Ufficio Contravvenzioni									
1	Pagam. Cassa-ccp	N* pagamenti	25708	30772	22020	34838	37665	35995	41934	
2	Archiviazioni	N* pratiche	103	196	101	92	119	67	79	
3	Verbali	Verbali N*	36713	41590	30561	48550	51474	46669	37774	
4	Inserimenti diversi	N* atti	285	153	159	382	275	510	717	pag.61

Servizio Autonomo Ufficio Stampa - Dott.ssa Minetti

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	I sem. 2020
	Ufficio Stampa							
1	Ufficio Stampa	N. conferenze stampa	200	200	155	100	92	14
1	Ufficio Stampa	N. comunicati stampa	1000	1.000	747	700	533	329
1	Ufficio Stampa	N. rassegne stampa	365	366	365	365	365	182
1	Ufficio Stampa - social network	N. post		550	1.135	1.000	1.100	700
1	Ufficio Stampa - social network	N. contatti interattivi		1.150	18.350	54.000	200.000	100.000
	Ufficio di supporto gestione amm.va							
1	Proposte determinazioni/deliberazioni	N. atti		60	71	86	25	6
2	Controlli interni (trasparenza, anticorr.)	N. pratiche		23	56	43	11	14
3	Adempimenti bilancio/gestione contabile	N. pratiche		26	45	51	22	8
4	Gestione procedure inerenti al personale	N. pratiche		7	6	5	5	8
5	Elaborati e relazioni statistiche	N. pratiche		11	12	11	10	7
								pag.64

Staff Segretario Generale

	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Segreteria Generale							
1	Atti deliberativi	N* o.d.g. Giunta						
1	Atti deliberativi	Atti N*						
2	Attività di supporto al segretario	N* riunioni						
	Ufficio Rapporti con l'Unione Europea							
1	Monitoraggio e Valutazione	N* programmi/bandi valutati	19		4	18	18	34
2	Gestione progetti finanziati	Status %	nd		80	70	70	80
3	Predisposizione candidature	N* candidature predisposte	7		4	8	6	4
4	Rendicontazione	N* rendicontazioni	4		5	3	3	4
4	Rendicontazione	Importi	nd					
5	Ricerche settoriali	N* consulenze fornite	nd					
6	Comunicazione/informazione interna	n° newsletter/segnalazioni inviate	33		22	35	55	50
7	Organizzazione trasferte	N* viaggi	4		17	16	8	0
8	Traduzioni	N* traduzioni				15	25	30
9	Supporto alla Segreteria Generale	% media mensile tempo dedicato				30	15	20
	Controlli-Anticorruzione-Trasparenza							
1	Attività Deliberativa / Decreti	Atti N*						8
1	Attività Provvedimentale /Determinazioni	Atti N*						8
1	Regolamenti	Atti N*						
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* atti esaminati			72	182	240	238
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* irregolarità rilevate / chiarimenti richiesti			36	37	93	89
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* irregolarità sanate / riscontri pervenuti			17	31	56	46
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* riunioni			13	35	84	61
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* direttive/circolari/comunicazioni			0	1	110	97
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N verbali			8	11	18	13
	Controllo gestione e qualità							
1	Controllo di Gestione	N* report	75	73	89	92	97	392
1	Controllo di Gestione	N* centri di costo	201					
1	Controllo di Gestione	N* riunioni Commissione CdG	74	55	31	26	30	34
2	Customer satisfaction	N* report	3	3	0	8	7	9
2	Customer satisfaction	N* questionari	3	3	2	5	2	11
2	Customer satisfaction	N* riunioni	6	6	2	10	6	18
3	Ufficio di Direzione	N* riunioni			3	14	18	12

Servizio Autonomo Avvocatura - Avv. Calcagni								
	Centro - prodotto	Quantità	2015	I sem.2016	2017	2018	2019	2020
1	Contenzioso tributario	N° udienze	22	24		32	32	18
1	Contenzioso tributario	Ore udienze N*	65	41		150	100	60
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate anni prec. N*	38	0		70	47	65
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate N*	22	34		22	64	21
1	Contenzioso tributario	Pratiche concluse N*	11	10		45	46	36
2	Contenzioso del lavoro	N* domande conciliazioni	19	2				
2	Contenzioso del lavoro	Conciliazioni perfezionate N*	19	0				
2	Contenzioso del lavoro	Contenziosi N*	25	26		1	21	22
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate anno prec. N*	63	0		15	20	20
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate N*	25	38		10	18	8
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche concluse N*	60	17		10	14	5
3	Sanzioni Amministrative	Ricorsi N*	60	15		100	85	15
3	Sanzioni Amministrative	Udienze N*	160	50		200	105	9
3	Sanzioni Amministrative	Ore udienze N*	200	75		130	110	15
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	N* contenziosi seguiti direttamente	18	7		41	8	23
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate anni prec. N*	20	9		30	13	5
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate N*	11	1		41	18	20
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche concluse N*	4	3		21	1	25
5	Affidamento incarichi esterni	N° incarichi	7	3		8	3	5
6	Assistenza legale	N* pareri scritti	95	42		100	112	125
6	Assistenza legale	Consulenze N°	90	50		100	190	175
7	Corrispondenza	N* lettere inviate	168	97		32	119	50
7	Corrispondenza	N* lettere in arrivo	529	85		100	200	80
8	Gestione Amministrativa	N* atti	120	37		106	104	127
9	Ricorsi al Sindaco	N° trattati	-	-				
9	Pignoramenti presso terzi	N° notificati	-	5		15	19	31
9	Insinuazioni in fallimenti	N° pratiche	25					
10	Recupero crediti	N° verifiche	-					
10	Recupero crediti	N° contatti	-					
10	Recupero crediti stragiudiziale	N° pratiche/sinistri attivi	-					

Settore Sistemi Informativi ed E-Government								
	Centro - prodotto	Quantità	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sistema ICT	N* ticket evasi					1.696	22.314
1	Sistema ICT	N* moduli applicativi attivati/migrati					6	3
1	Sistema ICT	N* attivazioni PEC					4	78
1	Sistema ICT	N* pubblicazioni su sito istituzionale					2.500	2.775
1	Sistema ICT	N* attivazioni/rinnovi firme digitali					17	37
2	Segreteria	N* atti amministrativi					120	144
pag.67								

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

Nota: con deliberazione G.C. n. 212 del 10/09/2020 sono state apportate modifiche alla macrostruttura delle quali non si è tenuto conto nel presente report



CITTA' DI ALESSANDRIA

GLI INDICATORI COMUNI

Indicatori Comuni

Gli indicatori di performance sono misure quantificabili, sintetiche e significative che permettono di misurare l'andamento di una organizzazione nei suoi vari aspetti. Per le finalità del presente documento si intende con il concetto di "indicatori comuni per le funzioni di supporto", un set di grandezze selezionate utili a misurare l'andamento di un'amministrazione per quanto riguarda la gestione non delle proprie attività tipiche di missione (cd. Attività core), bensì delle funzioni di supporto ad esse, che sono comuni a tutte le organizzazioni (quali ad esempio la gestione degli acquisti, la gestione del personale, la comunicazione, la digitalizzazione, la trasparenza, ecc.). L'individuazione dell'insieme di scelta degli indicatori è stata realizzata seguendo un criterio selettivo basato in parte sulla loro misurabilità e rilevanza ai fini dell'andamento gestionale, in parte sull'esistenza di un riferimento normativo o amministrativo che ne ha determinato la priorità. La tabella a margine riporta gli indicatori (proposti, con propria circolare DFP 0080611 del 30/12/2019, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) che sono stati oggetto di monitoraggio, esposto nelle pagine seguenti.

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI	2.1	INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
	2.2	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI
GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE E DIGITALIZZAZIONE	3.1	GRADO DI UTILIZZO DI SPID NEI SERVIZI DIGITALI	N° DI ACCESSI UNICI TRAMITE SPID A SERVIZI DIGITALI/N° DI ACCESSI UNICI A SERVIZI DIGITALI COLLEGATI A SPID
	3.2	PERCENTUALE DI SERVIZI FULL DIGITAL	N° DI SERVIZI INTERAMENTE ONLINE, INTEGRATI E FULL DIGITAL/N° DI SERVIZI EROGATI
	3.3	PERCENTUALE DI SERVIZI A PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	N° DI SERVIZI A PAGAMENTO CHE CONSENTONO USO PAGOPA/N° DI SERVIZI A PAGAMENTO
	3.4	PERCENTUALE DI COMUNICAZIONI TRAMITE DOMICILI DIGITALI	N° DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE INVIATE AD IMPRESE E A P.A. TRAMITE DOMICILI DIGITALI/N° COMUNICAZIONI INVIATE AD IMPRESE E A P.A.
	3.5	PERCENTUALI DI BANCHE DATI PUBBLICHE DISPONIBILI IN FORMATO APERTO	N° DI DATASET PUBBLICATI IN FORMATO APERTO/N° DI DATASET PREVISTI DAL PANIERE DINAMICO PER IL TIPO DI AMMINISTRAZIONE
	3.6	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	PROCEDURA DI GESTIONE PRESENZE/ASSENZE, FERIE/PERMESSI, MISSIONI E PROTOCOLLO INTEGRALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DEMATERIALIZZATA (FULL DIGITAL)

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	4.1	CONSULTAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE	N° TOTALE DI ACCESSI UNICI AL PORTALE ISTITUZIONALE/365
	4.2	GRADO DI TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE	SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI AD OGNI CELLA DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELL'OIV/SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA CELLA

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	4/4
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI	2.1	INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0/1.852,02
	2.2	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI	

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	79/79
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI	2.1	INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	43%
	2.2	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI	

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	COSTO PERSONALE RISORSE UMANE € 548.426,43/N.495 TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	N. 200 DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N.495 TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	N.24 DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/N.495 TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	N.21 DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO UN COLOQUIO DI VALUTAZIONE / N. 21 DIPENDENTI IN SERVIZIO
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	N.24 DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N.495 TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI	2.1	INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€0,00 pagato rispetto acquisti tramite CONSIP e MEPA/ €16.087,62 spese medico,€1.000,00 spese per visite mediche /accertamenti, €138,34 acquisti di beni, €3.128,00 per formazione.
	2.2	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI	

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE E DIGITALIZZAZIONE	3.1	GRADO DI UTILIZZO DI SPID NEI SERVIZI DIGITALI	N° DI ACCESSI UNICI TRAMITE SPID A SERVIZI DIGITALI/N° DI ACCESSI UNICI A SERVIZI DIGITALI COLLEGATI A SPID	
	3.2	PERCENTUALE DI SERVIZI FULL DIGITAL	N° DI SERVIZI INTERAMENTE ONLINE, INTEGRATI E FULL DIGITAL/N° DI SERVIZI EROGATI	
	3.3	PERCENTUALE DI SERVIZI A PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	N° DI SERVIZI A PAGAMENTO CHE CONSENTONO USO PAGOPA/N° DI SERVIZI A PAGAMENTO	
	3.4	PERCENTUALE DI COMUNICAZIONI TRAMITE DOMICILI DIGITALI	N° DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE INVIATE AD IMPRESE E A P.A. TRAMITE DOMICILI DIGITALI/N° COMUNICAZIONI INVIATE AD IMPRESE E A P.A.	
	3.5	PERCENTUALI DI BANCHE DATI PUBBLICHE DISPONIBILI IN FORMATO APERTO	N° DI DATASET PUBBLICATI IN FORMATO APERTO/N° DI DATASET PREVISTI DAL PANIERE DINAMICO PER IL TIPO DI AMMINISTRAZIONE	
	3.6	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	PROCEDURA DI GESTIONE PRESENZE/ASSENZE, FERIE/PERMESSI, MISSIONI E PROTOCOLLO INTEGRALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DEMATERIALIZZATA (FULL DIGITAL)	SI

SERVIZIO AUTONOMO RISORSE UMANE - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	4.1	CONSULTAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE	N° TOTALE DI ACCESSI UNICI AL PORTALE ISTITUZIONALE/365	
	4.2	GRADO DI TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE	SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI AD OGNI CELLA DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELL'OIV/SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA CELLA	PUBBLICAZIONE 46 SU 92 COMPLETEZZA DI CONTENUTO 48 SU 138 COMPLETEZZA AGGIORNAMENTO 52 SU 138 APERTURA FORMATO 42 SU 138 TOTALE 188 SU 506 = 37%

SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	10/11*
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	

* non è stato conteggiato il dipendente assunto al 1 novembre 2020 perché non oggetto di valutazione

SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI	2.1	INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	599.955,65/1.027.922,46*
	2.2	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI	

*nell'importo complessivo delle procedure svolte è inclusa la somma di € 12.230,56 effettuata per l'acquisto di carta e del servizio di pubblicazione degli atti di gara a favore di operatori individuati aderendo alla convenzione stipulata da SCR Piemonte (società di committenza regionale) che non è stata inclusa nella prima voce in quanto non ricadente nelle CONVENZIONI CONSIP/MEPA espressamente ivi richiamati. Sono inoltre incluse le somme pari a €325.127,98 corrisposte nei confronti degli affidatari dei servizi assicurativi dell'Ente individuati con procedura di gara aperta in quanto sopra la soglia comunitaria.

SETTORE TRASPARENZA, POLITICHE CULTURALI E BIBLIOTECA - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	13/13
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	

SETTORE TRASPARENZA, POLITICHE CULTURALI E BIBLIOTECA - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
<p align="center">GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI</p>	<p align="center">2.1</p>	<p align="center">INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI</p>	<p align="center">SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</p>	<p>(Mepa) Carburanti automezzi comunali: forniture n. 7 liquidate con atto per € 41.940,59 iva compresa (periodo 1/1-31/12); a sommarsi Varie: manutenzione e interventi conservativi, acquisti, diritti d'autore, contributi, quote consortili/associative liquidate con atto per € 110,378,34 iva compresa (periodo 16/09-31/12)</p>
	<p align="center">2.2</p>	<p align="center">SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO</p>	<p align="center">COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI</p>	

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MKT TERRITORIALE, SANITA', AMBIENTE, MOBILITA', P.C., COMMERCIO E TURISMO - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	41/41
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	28 / 28
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI	2.1	INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37.091,81 / 565.308,48 *
	2.2	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI	

*
NOTA: Si precisa che il Settore
Urbanistica e Patrimonio affida
principalmente incarichi
professionali per servizi tecnici

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.1	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	COSTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE GESTIONE RISORSE UMANE/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.2	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE	N° DIPENDENTI IN LAVORO AGILE E TELELAVORO/N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.3	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO INIZIATO UN'ATTIVITA' FORMATIVA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	
	1.4	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UN COLLOQUIO DI VALUTAZIONE/ N° TOTALE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO	10 dipendenti con colloquio/10 dipendenti totali
	1.5	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	N° DIPENDENTI CHE HANNO CAMBIATO UNITA' ORGANIZZATIVA/N° TOTALE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEGLI IMMOBILI	2.1	INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI EFFETTUATA TRAMITE CONVENZIONI QUADRO O MERCATO ELETTRONICO/PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	spese con consip € 31.295,44 / pagamenti totali € 66.278,29 = 0,4722
	2.2	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	COSTO PER ENERGIA ELETTRICA/N° DI METRI QUADRI DISPONIBILI	

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT - ANNO 2020

AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE E DIGITALIZZAZIONE	3.1	GRADO DI UTILIZZO DI SPID NEI SERVIZI DIGITALI	N° DI ACCESSI UNICI TRAMITE SPID A SERVIZI DIGITALI/N° DI ACCESSI UNICI A SERVIZI DIGITALI COLLEGATI A SPID	3457 accessi SPID/10065 accessi a servizi collegati a spid = 0,34
	3.2	PERCENTUALE DI SERVIZI FULL DIGITAL	N° DI SERVIZI INTERAMENTE ONLINE, INTEGRATI E FULL DIGITAL/N° DI SERVIZI EROGATI	98 servizi on line/584 servizi erogati =0,1678
	3.3	PERCENTUALE DI SERVIZI A PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	N° DI SERVIZI A PAGAMENTO CHE CONSENTONO USO PAGOPA/N° DI SERVIZI A PAGAMENTO	36 servizi di pagamento PagoPA/ 52 servizi di pagamento censiti =0,6923
	3.4	PERCENTUALE DI COMUNICAZIONI TRAMITE DOMICILI DIGITALI	N° DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE INVIATE AD IMPRESE E A P.A. TRAMITE DOMICILI DIGITALI/N° COMUNICAZIONI INVIATE AD IMPRESE E A P.A.	22677 PEC/34021 comunicazioni inviate= 0,6666 = 66,66%
	3.5	PERCENTUALI DI BANCHE DATI PUBBLICHE DISPONIBILI IN FORMATO APERTO	N° DI DATASET PUBBLICATI IN FORMATO APERTO/N° DI DATASET PREVISTI DAL PANIERE DINAMICO PER IL TIPO DI AMMINISTRAZIONE	6 dataset pubblicati/48 dataset paniere = 0,125
	3.6	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	PROCEDURA DI GESTIONE PRESENZE/ASSENZE, FERIE/PERMESSI, MISSIONI E PROTOCOLLO INTEGRALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DEMATERIALIZZATA (FULL DIGITAL)	

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT - ANNO 2020

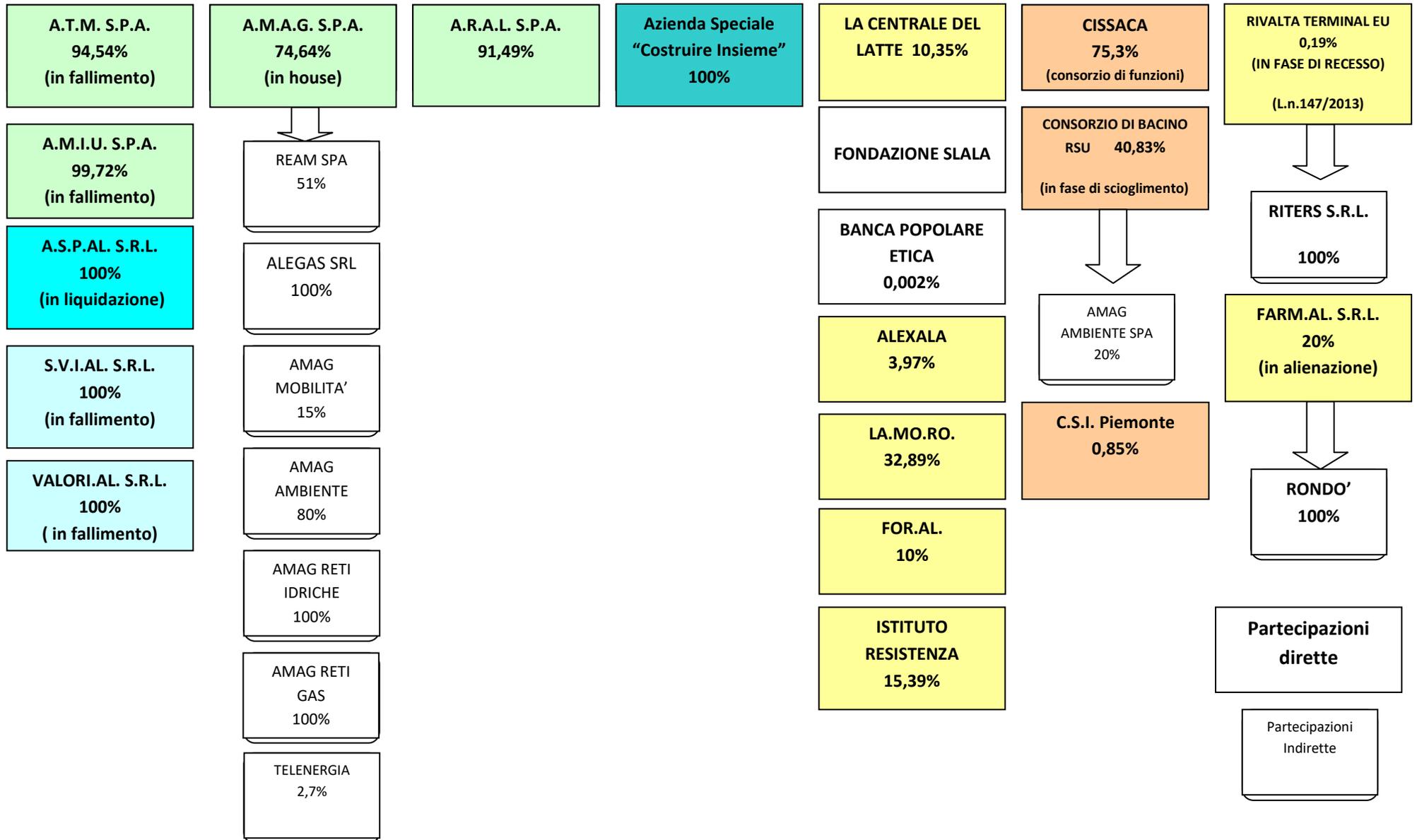
AREA	N° INDICATORE	NOME INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	MONITORAGGIO AL 31/12/2020
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	4.1	CONSULTAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE	N° TOTALE DI ACCESSI UNICI AL PORTALE ISTITUZIONALE/365	533.688 Accessi /365 = 1.462,16
	4.2	GRADO DI TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE	SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI AD OGNI CELLA DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELL'OIV/SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA CELLA	



CITTA' DI ALESSANDRIA

LA "HOLDING COMUNE"

COMUNE DI ALESSANDRIA – Partecipazioni (31.12.2020)

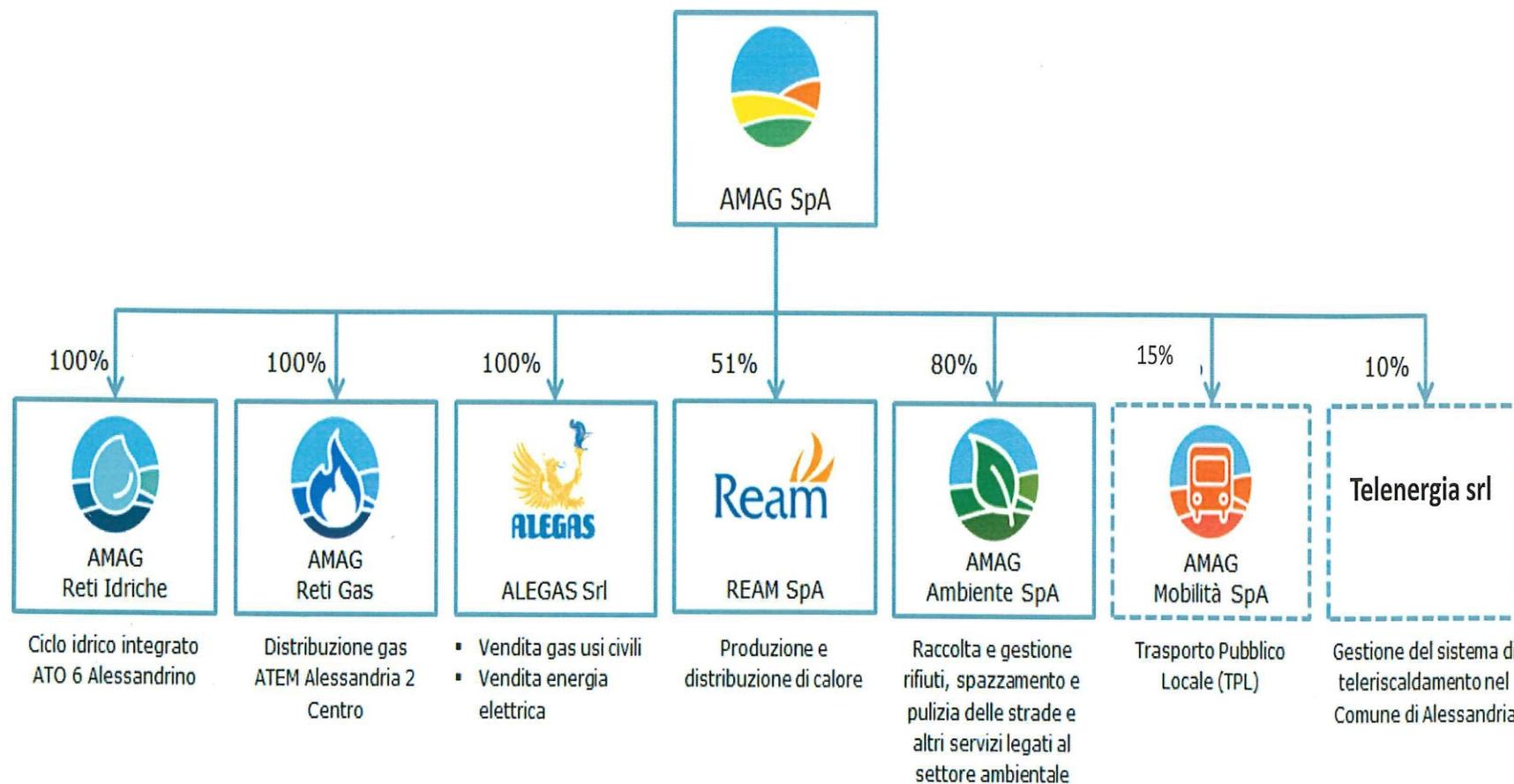




Città di Alessandria

Gruppo A.M.A.G.
Analisi di Bilancio Consolidato
Esercizi 2017 - 2019

Il gruppo AMAG oggi



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.	850.000	100%

(*) AMAG Mobilità S.p.A. e Telenergia s.r.l. non sono comprese nel perimetro di consolidamento.

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2019	GRUPPO AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	78.918	76.924	1.994	2,6%	76.924	74.929	1.995	2,7%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	227	125	102	81,6%	125	79	46	58,2%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	3.312	2.836	476	16,8%	2.836	3.380	- 544	-16,1%
contributi in conto esercizio	17	17	-	0,0%	17	18	- 1	-5,6%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	82.474	79.902	2.572	3,2%	79.902	78.406	1.496	1,9%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 34.810	- 32.492	- 2.318	7,1%	- 32.492	- 29.397	- 3.095	10,5%
PER SERVIZI	- 11.942	- 10.277	- 1.665	16,2%	- 10.277	- 12.384	- 2.107	-17,0%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.634	- 3.585	- 49	1,4%	- 3.585	- 3.436	- 149	4,3%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 14.217	- 13.789	- 428	3,1%	- 13.789	- 12.741	- 1.048	8,2%
oneri sociali	- 4.526	- 4.336	- 190	4,4%	- 4.336	- 4.321	- 15	0,3%
trattamento di fine rapporto	- 886	- 866	- 20	2,3%	- 866	- 860	- 6	0,7%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	- 36	- 27	- 9	33,3%	- 27	- 35	- 8	-22,9%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 419	- 345	- 74	21,4%	- 345	- 487	- 142	-29,2%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 4.345	- 4.198	- 147	3,5%	- 4.198	- 4.097	- 101	2,5%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 2.484	- 2.020	- 464	23,0%	- 2.020	- 1.394	- 626	44,9%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	149	30	119	396,7%	30	40	- 10	-25,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	#DIV/0!	-	50	50	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.874	- 1.844	- 30	1,6%	- 1.844	- 1.983	- 139	-7,0%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 79.024	- 73.749	- 5.275	7,2%	- 73.749	- 71.145	- 2.604	3,7%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.450	6.153	- 2.703	-43,9%	6.153	7.261	- 1.108	-15,3%

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2019	GRUPPO AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		1.200	748	452	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	575	357	218	61,1%	357	481	124	-25,8%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	90	133	43		133	-	133	
da altri	- 1.946	- 1.955	9	-0,5%	- 1.955	- 2.269	314	-13,8%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.281	- 1.465	184	-12,6%	- 265	- 1.040	775	-74,5%
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	2.170	4.689	2.519	-53,7%	5.889	6.222	333	-5,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 1.326	- 1.585	259	-16,3%	- 1.585	- 2.086	501	-24,0%
imposte differite (anticipate)	- 61	- 21	40	190,5%	- 21	- 378	399	-105,6%
proventi adesione regime consolidato fiscale	3	128			128			
TOTALE IMPOSTE	- 1.384	- 1.478	94	-6,4%	- 1.478	- 1.708	230	-13,5%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	786	3.211	2.425	-75,5%	4.411	4.514	103	-2,3%
risultato di pertinenza di terzi	- 10	- 114	104	-91,2%	- 114	- 213	99	-46,5%
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO	776	3.097	2.321	-74,9%	4.297	4.301	4	-0,1%

importi in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	GRUPPO AMAG 31/12/2019	GRUPPO AMAG 31/12/2018	differenza 2019/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2018	GRUPPO AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017
Valore della produzione	82.475	79.903	2.572	79.903	78.406	1.497
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 34.810	- 32.492	- 2.318	- 32.492	- 29.397	- 3.095
SERVIZI	- 11.942	- 10.277	- 1.665	- 10.277	- 12.384	- 2.107
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.634	- 3.585	- 49	- 3.585	- 3.436	- 149
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	149	30	119	30	40	- 10
Valore Aggiunto	32.238	33.579	1.341	33.579	33.229	350
COSTO DEL PERSONALE	- 19.666	- 19.018	- 648	- 19.018	- 17.957	- 1.061
Margine Operativo Lordo	12.572	14.561	1.989	14.561	15.272	711
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 7.248	- 6.563	- 685	- 6.563	- 5.978	- 585
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	50	50
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.874	- 1.844	- 30	- 1.844	- 1.983	- 139
Reddito Operativo	3.450	6.154	2.704	6.154	7.261	1.107
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	1.200	748	452
PROVENTI FINANZIARI	575	357	218	357	482	- 125
ONERI FINANZIARI	- 1.855	- 1.822	- 33	- 1.822	- 2.269	- 447
Risultato della Gestione Corrente	2.170	4.689	2.519	5.889	6.222	333
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	2.170	4.689	2.519	5.889	6.222	333
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 1.384	- 1.478	94	- 1.478	- 1.708	- 230
Utile d'Esercizio	786	3.211	2.425	4.411	4.514	103
Utile di pertinenza di terzi	- 10	- 114	-	- 114	- 213	-
Utile di pertinenza del Gruppo	776	3.097	2.321	4.297	4.301	4

importi in migliaia di euro

<i>Gruppo AMAG</i>	<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	1.864	1.434	1.959
Immobilizzazioni materiali	134.691	133.606	132.998
Immobilizzazioni finanziarie	2.619	2.619	2.619
(A) Attivo Immobilizzato	139.174	137.659	137.576
scorte di magazzino	1.454	1.294	1.264
liquidità differite	86.881	83.805	81.911
liquidità immediate	3.292	3.971	7.764
(B) Attivo Circolante	91.627	89.070	90.939
(C) Capitale Investito	230.801	226.729	228.515
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	107.594	106.569	104.045
del Gruppo	106.220	105.207	102.796
di Terzi	1.374	1.362	1.249
(B) Passività Consolidate	51.313	52.953	56.069
(C) Passività Correnti	71.894	67.207	68.401
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	230.801	226.729	228.515

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG

2019

Capitale sociale	87.577
Riserve	17.867
Utile al 31/12/2019	776
<i>Patrimonio Netto</i>	106.220
<i>Patrimonio Netto di Terzi</i>	1.374
Tot. Patrimonio Netto Consolidato	107.594

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG			
Debiti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/banche	30.296	31.786	33.333
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	21.441	23.212	21.857
<i>oltre 12 mesi</i>	8.855	8.574	11.476
vs/fornitori	27.660	24.760	21.324
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	1.789	1.851	5.849
vs/istituti di previdenza	1.369	1.338	1.319
tributari	1.600	821	1.846
altri	23.254	21.042	20.674
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	14.808	12.382	11.935
<i>oltre 12 mesi</i>	8.446	8.660	8.739
tot Debiti	85.968	81.598	84.345
Crediti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/clienti	70.404	65.461	60.546
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	980	1.901	5.955
tributari	1.912	2.906	1.016
imposte anticipate	3.289	3.331	3.359
altri	9.247	9.725	10.600
tot Crediti	85.832	83.324	81.476

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG

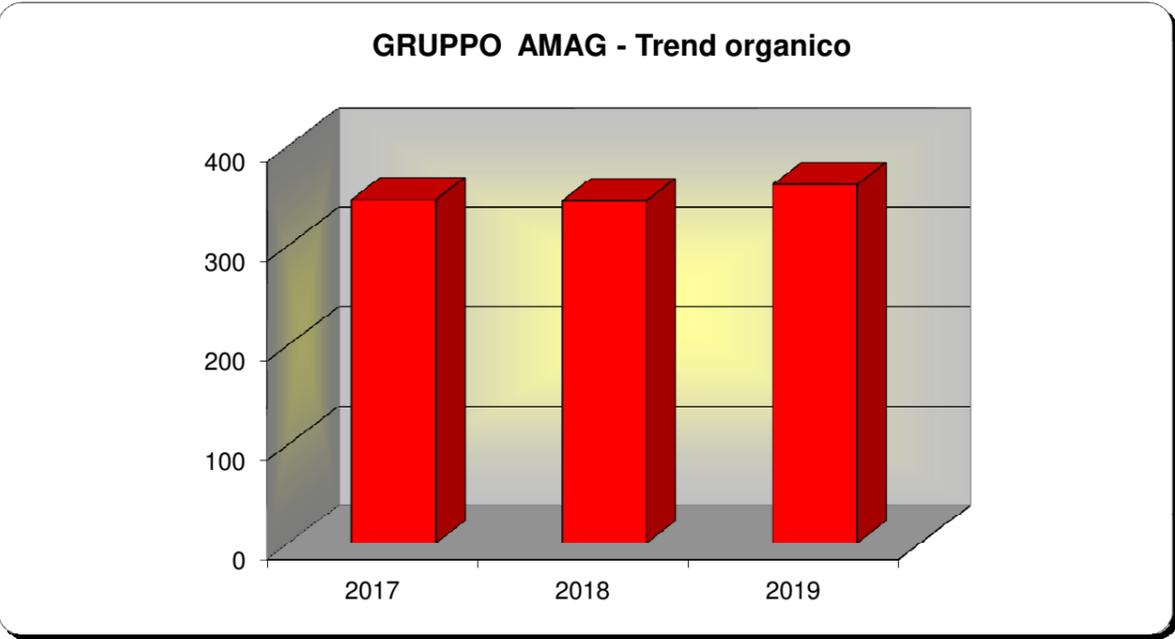
Acqua		2019	2018	2017
acqua immessa in rete	(milioni di mc)	17,5	17,13	17,7
acqua erogata	(milioni di mc)	12,15	12,05	12,07
clienti al 31 dicembre	n°	53.711	52.125	52.151
Kwh per captazione	(milioni)	9,2		8,6
acqua trattata	(milioni di mc)	12,5	12,53	12,5
Kwh per depurazione	(milioni)	4,8		3,5
Gas/Energia		2019	2018	2017
gradi giorno		1.735	1.800	1.810
gas erogato	(milioni di mc)	91,35	87,49	94,30
clienti gas al 31/12	n°	37.949	38.070	38.394
energia elettrica venduta	(milioni di Kwh)	33,3	31,3	28,3
clienti energia elettrica al 31/12	n°	6.907	5.637	4.461

Gruppo AMAG

Indici di bilancio	2019	2018	2017
peso del capitale circolante	0,40	0,39	0,40
peso delle passività correnti	0,31	0,30	0,30
peso delle passività consolidate	0,222	0,234	0,245
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,47	0,47	0,46
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	1,15	1,13	1,20
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,16	1,16	1,16
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,49	2,71	3,18
R.O.S. (reddito operativo/ricavi vendite e prestazioni)	4,37	8,00	9,69
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,72	4,03	4,13

Gruppo AMAG

		2019	2018	2017
dipendenti al 31/12 (*)	n°	361	345	346



(*) AMAG Mobilità S.p.A., dall'ingresso del socio privato, non è compresa nel perimetro di consolidamento.

Gruppo AMAG (*)

Organico medio	2019	2018	2017
dirigenti	3	3	3
quadri	10	7	7
impiegati	116	113	114
operai	230	222	222
altri	2		
Totale dipendenti	361	345	346

(*) AMAG Mobilità S.p.A., dall'ingresso del socio privato, non è compresa nel perimetro di consolidamento.

Gruppo AMAG

Indici di attività del personale			
	2019	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	212.845	223.027	216.663
costo per dipendente (euro)	52.620	55.137	51.923
valore aggiunto per dipendente (euro)	92.909	97.354	96.084
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.541,81	1.525,12	1.508,08
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,88	0,88	0,89
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,02	0,03
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,10	0,11	0,10

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'accentramento presso la capogruppo delle funzioni di staff corporate.



Città di Alessandria

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

Analisi di Bilancio

Esercizi 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2019	AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	7.665.575	8.463.181	- 797.606	-9,4%	8.463.181	7.410.299	1.052.882	14,2%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	42.810	378	42.432	11225,4%	378	1.856	- 1.478	-79,6%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	2.004.479	1.557.603	446.876	28,7%	1.557.603	2.664.104	- 1.106.501	-41,5%
contributi in conto esercizio	17.130	17.178	- 48	-0,3%	17.178	18.461	- 1.283	-6,9%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	9.729.994	10.038.340	- 308.346	-3,1%	10.038.340	10.094.720	- 56.380	-0,6%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 98.309	- 118.800	20.491	-17,2%	- 118.800	- 107.163	- 11.637	10,9%
PER SERVIZI	- 2.773.283	- 2.958.511	185.228	-6,3%	- 2.958.511	- 3.000.016	41.505	-1,4%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 133.698	- 131.240	- 2.458	1,9%	- 131.240	- 220.516	89.276	-40,5%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 3.961.513	- 3.938.504	- 23.009	0,6%	- 3.938.504	- 3.431.416	- 507.088	14,8%
oneri sociali	- 1.173.485	- 1.108.680	- 64.805	5,8%	- 1.108.680	- 1.006.168	- 102.512	10,2%
trattamento di fine rapporto	- 253.500	- 245.769	- 7.731	3,1%	- 245.769	- 220.606	- 25.163	11,4%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	- 17.108	- 10.317	- 6.791	65,8%	- 10.317	- 21.464	11.147	-51,9%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 170.605	- 215.278	44.673	-20,8%	- 215.278	- 219.115	3.837	-1,8%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 335.548	- 373.060	37.512	-10,1%	- 373.060	- 443.260	70.200	-15,8%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 300.000	- 600.000	300.000	-50,0%	- 600.000	- 96.000	- 504.000	525,0%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 55.774	- 57.191	1.417	-2,5%	- 57.191	- 220.426	163.235	-74,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 377.265	- 388.811	11.546	-3,0%	- 388.811	- 1.048.972	660.161	-62,9%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 9.650.088	- 10.146.161	496.073	-4,9%	- 10.146.161	- 10.035.122	- 111.039	1,1%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	79.906	- 107.821	187.727	-174,1%	- 107.821	59.598	- 167.419	-280,9%

CONTO ECONOMICO	AMAG 31/12/2019	AMAG 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG 31/12/2018	AMAG 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	725.357	1.200.000	- 474.643	-39,6%	1.200.000	748.176	451.824	60,4%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	902.717	886.940	15.777	1,8%	886.940	973.053	- 86.113	-8,8%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 857.518	- 897.055	39.537	-4,4%	- 897.055	- 1.250.118	353.063	-28,2%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	770.556	1.189.885	- 419.329	-35,2%	1.189.885	471.111	718.774	152,6%
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	850.462	1.082.064	- 231.602	-21,4%	1.082.064	530.709	551.355	103,9%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 181.632	- 26.881	- 154.751	575,7%	- 26.881	- 75.260	48.379	-64,3%
imposte differite (anticipate)	- 20.874	- 137.166	116.292	-84,8%	- 137.166	- 52.220	84.946	162,7%
proventi adesione regime consolidato fiscale	2.763	89.915	87.152		89.915		89.915	
TOTALE IMPOSTE	- 199.743	- 74.132	- 125.611	169,4%	- 74.132	- 127.480	53.348	-41,8%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	650.719	1.007.932	- 357.213		1.007.932	403.229	604.703	

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 31/12/2019	AMAG 31/12/2018	differenza 2019/2018	AMAG 31/12/2017	differenza 2018/2017
Valore della produzione	9.729.993	10.038.340	- 308.347	10.094.717	- 56.377
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 98.309	- 118.800	20.491	- 107.162	- 11.638
SERVIZI	- 2.773.285	- 2.958.511	185.226	- 3.000.014	41.503
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 133.698	- 131.240	- 2.458	- 220.516	89.276
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 55.774	- 57.191	1.417	- 220.426	163.235
Valore Aggiunto	6.668.927	6.772.598	- 103.671	6.546.599	225.999
COSTO DEL PERSONALE	- 5.405.606	- 5.303.270	- 102.336	- 4.679.654	- 623.616
Margine Operativo Lordo	1.263.321	1.469.328	- 206.007	1.866.945	- 397.617
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 806.153	- 1.188.338	382.185	- 758.374	- 429.964
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 377.264	- 388.810	11.546	- 1.048.972	660.162
Reddito Operativo	79.904	- 107.820	187.724	59.599	- 167.419
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	725.357	1.200.000	- 474.643	748.176	451.824
PROVENTI FINANZIARI	902.719	886.940	15.779	973.053	- 86.113
ONERI FINANZIARI	- 857.517	- 897.056	39.539	- 1.250.119	353.063
Risultato della Gestione Corrente	850.463	1.082.064	- 231.601	530.709	551.355
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	850.463	1.082.064	- 231.601	530.709	551.355
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 199.744	- 74.132	- 125.612	- 127.480	53.348
Utile d'Esercizio	650.719	1.007.932	- 357.213	403.229	604.703

<i>AMAG S.p.A.</i>	<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	391.839	436.758	525.801
Immobilizzazioni materiali	5.966.213	6.093.677	6.980.525
Immobilizzazioni finanziarie	93.570.401	93.570.401	92.999.767
(A) Attivo Immobilizzato	99.928.453	100.100.836	100.506.093
scorte di magazzino	744.718	788.948	846.139
liquidità differite	23.024.486	25.180.119	51.779.200
liquidità immediate	1.928.839	1.354.980	2.357.137
(B) Attivo Circolante	25.698.043	27.324.047	54.982.476
(C) Capitale Investito	125.626.496	127.424.883	155.488.569
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	97.637.252	96.906.416	95.834.968
(B) Passività Consolidate	8.318.680	9.307.659	11.538.302
(C) Passività Correnti	19.670.564	21.210.808	48.115.299
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	125.626.496	127.424.883	155.488.569

AMAG S.p.A.

	2019	2018	2017
Capitale sociale	87.577.205	87.577.205	87.577.205
Riserve	8.191.423	7.122.127	6.636.629
Versamenti in c/capitale	1.217.905	1.217.905	1.217.905
Utili dell'esercizio	650.719	1.007.932	403.229
Patrimonio Netto	97.637.252	96.925.169	95.834.968

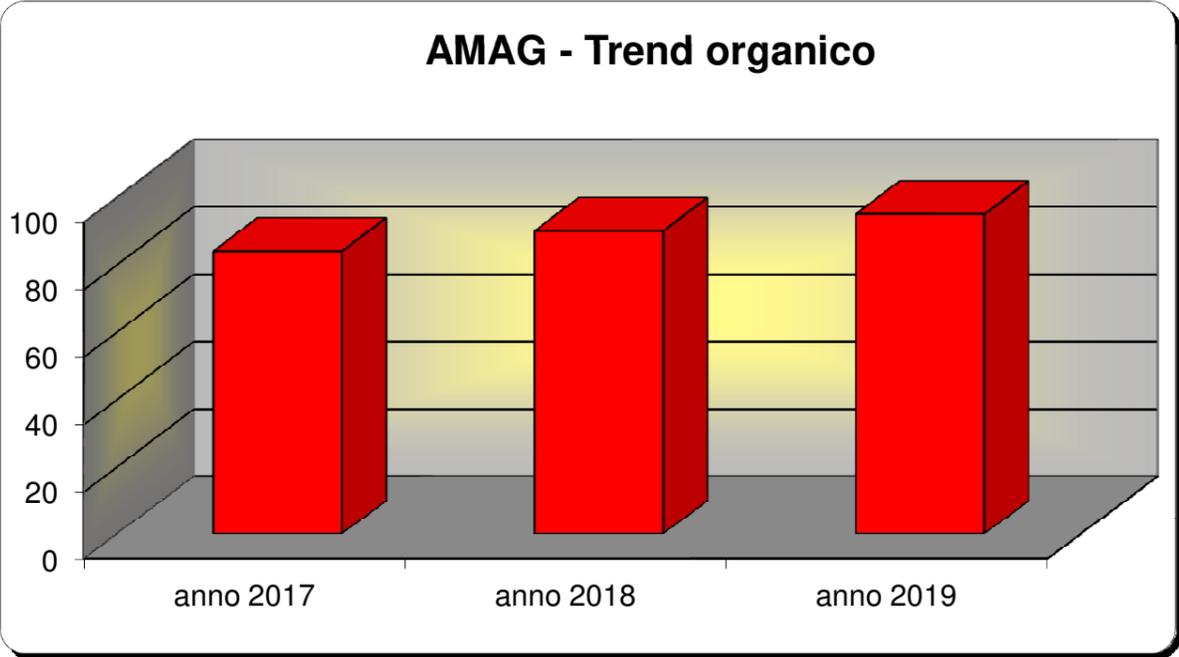
A.M.A.G. S.p.A.			
Debiti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/banche	16.857.757	17.898.802	19.853.250
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	<i>9.914.163</i>	<i>10.001.373</i>	<i>8.430.058</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>6.943.594</i>	<i>7.897.429</i>	<i>11.423.192</i>
vs/fornitori	3.416.983	4.066.780	4.971.259
vs/controllate	789.665	508.363	21.083.029
vs/controllanti	1.741.687	1.817.896	5.713.991
vs/istituti di previdenza	455.843	435.358	395.243
tributari	807.016	623.946	444.606
altri	1.341.781	2.496.240	3.479.837
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
tot Debiti	25.410.732	27.847.385	55.941.215
Crediti	2019	2018	2017
di cui:			
vs/clienti	4.433.166	6.068.839	7.993.331
vs/controllate	12.599.100	15.176.047	27.378.053
vs/controllanti	352.905	437.756	4.532.196
tributari	451.296	786.854	527.240
imposte anticipate	1.021.793	1.063.146	1.219.062
altri	468.397	456.435	642.705
tot Crediti	19.326.657	23.989.077	42.292.587

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

Indici di bilancio	2019	2018	2017
peso del capitale circolante	0,20	0,21	0,35
peso delle passività correnti	0,16	0,17	0,31
peso delle passività consolidate	0,07	0,07	0,07
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,78	0,76	0,62
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	0,29	0,31	0,62
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,06	1,06	1,07
ROI (reddito operativo/capitale investito)	0,06	-0,08	0,04
ROS (reddito operativo/ricavi)	1,04	-1,27	0,80
ROE (reddito netto/patrimonio netto)	0,67	1,02	0,42

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

		2019	2018	2017
dipendenti	n°	95	90	84



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	2019	2018	2017
dirigenti	2	2	2
quadri	7	3	3
impiegati	79	77	72
operai	7	8	7
<i>Totale dipendenti</i>	95	90	84

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

Indici di attività del personale	2019	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	81.332	92.920	88.397
costo per dipendente (euro)	57.354	58.227	55.823
valore aggiunto per dipendente (euro)	70.758	74.359	78.094
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.552,64	1.548,49	1.522,26
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,89	0,90	0,90
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,02	0,02	0,02
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,10	0,09	0,10

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

Rapporti in essere	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
REAM	21.704	144.956	-	29.539
AMAG AMBIENTE	3.505.270	11.381	25.821	1.324.693
AMAG RETI IDRICHE	5.577.061	6.878	51.506	5.213.435
AMAG RETI GAS	2.134.798	465.733	22.710	2.000.097
ALEGAS	4.778.883	160.717	67.545	1.768.190

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

Partecipate	Patrimonio netto (€) al 31/12/2019*	quota AMAG S.p.A.	quota altri soci	
REAM S.p.A.	1.336.387	51%	49%	Restiani S.p.A. (ora Energy Wave s.r.l.)
AMAG AMBIENTE S.p.A.	3.544.151	80%	20%	Consorzio di Bacino AL RSU
AMAG RETI IDRICHE S.p.A.	69.250.080	100%		
AMAG RETI GAS S.p.A.	21.758.031	100%		
ALEGAS s.r.l.	3.468.020	100%		
AMAG MOBILITA' S.p.A.	5.768.513	15%	85%	Line Servizi per la mobilità S.p.A.
TELENERGIA s.r.l.	3.590.802	2,7%	97,3%	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 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2019	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	14.631.492	15.088.532	- 457.040	-3,0%	15.088.532	14.607.069	481.463	3,3%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-			-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	388.360	395.056	- 6.696	-1,7%	395.056	865.437	- 470.381	-54,4%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	15.019.852	15.483.588	- 463.736	-3,0%	15.483.588	15.472.506	11.082	0,1%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.189.344	- 995.733	- 193.611	19,4%	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%
PER SERVIZI	- 3.151.165	- 3.252.899	101.734	-3,1%	- 3.252.899	- 2.438.046	- 814.853	33,4%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 219.916	- 320.208	100.292	-31,3%	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 6.552.285	- 6.305.353	- 246.932	3,9%	- 6.305.353	- 6.053.934	- 251.419	4,2%
oneri sociali	- 2.170.467	- 2.030.630	- 139.837	6,9%	- 2.030.630	- 2.175.122	144.492	-6,6%
trattamento di fine rapporto	- 403.540	- 399.300	- 4.240	1,1%	- 399.300	- 431.305	32.005	-7,4%
altri costi	- 16.449	- 14.240	- 2.209	15,5%	- 14.240	- 9.223	- 5.017	54,4%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 1.711	- 2.372	661	-27,9%	- 2.372	- 22.847	20.475	-89,6%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 770.629	- 759.678	- 10.951	1,4%	- 759.678	- 658.455	- 101.223	15,4%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 40.652	- 20.000	- 20.652		- 20.000	- 15.000	- 5.000	
	-	-	-		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	48.892	34.203	83.095	-242,9%	34.203	29.208	63.411	-217,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	50.000	50.000	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 227.492	- 211.823	- 15.669	7,4%	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 14.694.758	- 14.346.439	- 348.319	2,4%	- 14.346.439	- 13.427.479	- 918.960	6,8%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	325.094	1.137.149	- 812.055	-71,4%	1.137.149	2.045.027	- 907.878	-44,4%

CONTO ECONOMICO	AMAG Ambiente 31/12/2019	AMAG Ambiente 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-			-	-		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	91	122	31	-25,4%	122	133	11	-8,3%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 187.864	- 271.250	83.386	-30,7%	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 187.773	- 271.128	83.355	-30,7%	- 271.128	- 463.829	192.701	-41,5%
E - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-			-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	137.321	866.021	728.700	-84,1%	866.021	1.581.198	715.177	-45,2%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 113.822	- 236.469	122.647	-51,9%	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%
imposte differite (anticipate)	-	-			-	-		
TOTALE IMPOSTE	- 113.822	- 236.469	122.647	-51,9%	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	23.499	629.552	606.053	-96,3%	629.552	1.040.327	410.775	-39,5%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Ambiente 31/12/2019	AMAG Ambiente 31/12/2018	differenza 2019/2018	% 2019/2018	AMAG Ambiente 31/12/2018	AMAG Ambiente 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017
Valore della produzione	15.019.851	15.483.587	- 463.736	-3,0%	15.483.587	15.472.506	11.081	0,1%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 1.189.344	- 995.733	- 193.611	19,4%	- 995.733	- 1.014.503	18.770	-1,9%
SERVIZI	- 3.151.166	- 3.252.898	101.732	-3,1%	- 3.252.898	- 2.438.046	- 814.852	33,4%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 219.916	- 320.208	100.292	-31,3%	- 320.208	- 285.281	- 34.927	12,2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	48.893	34.203	83.096	-242,9%	34.203	29.208	- 63.411	-217,1%
Valore Aggiunto	10.508.318	10.880.545	- 372.227	-3,4%	10.880.545	11.763.884	- 883.339	-7,5%
COSTO DEL PERSONALE	- 9.142.741	- 8.749.523	- 393.218	4,5%	- 8.749.523	- 8.669.584	- 79.939	0,9%
Margine Operativo Lordo	1.365.577	2.131.022	- 765.445	-35,9%	2.131.022	3.094.300	- 963.278	-31,1%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 812.991	- 782.050	- 30.941	4,0%	- 782.050	- 696.302	- 85.748	12,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	50.000	50.000	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 227.492	- 211.823	- 15.669	7,4%	- 211.823	- 302.971	91.148	-30,1%
Reddito Operativo	325.094	1.137.149	- 812.055	-71,4%	1.137.149	2.045.027	- 907.878	-44,4%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	91	122	- 31	-25,4%	122	133	- 11	-8,3%
ONERI FINANZIARI	- 187.864	- 271.250	83.386	-30,7%	- 271.250	- 463.962	192.712	-41,5%
Risultato della Gestione Corrente	137.321	866.021	- 728.700	-84,1%	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%
RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	137.321	866.021	- 728.700	-84,1%	866.021	1.581.198	- 715.177	-45,2%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 113.822	- 236.469	122.647	-51,9%	- 236.469	- 540.871	304.402	-56,3%
Utile d'Esercizio	23.499	629.552	- 606.053	-96,3%	629.552	1.040.327	- 410.775	-39,5%

Stato Patrimoniale Riclassificato

2019 AMAG Ambiente S.p.A.	2018 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2019/2018	2018 AMAG Ambiente S.p.A.	2017 AMAG Ambiente S.p.A.	Differenza 2018/2017
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

IMPIEGHI						
Immobilizzazioni immateriali	758	7.729	- 6.971	7.729	10.756	- 3.027
Immobilizzazioni materiali	3.286.832	3.727.433	- 440.601	3.727.433	4.152.729	- 425.296
Immobilizzazioni finanziarie	77	77	-	77	77	-
(A) Attivo Immobilizzato	3.287.667	3.735.239	- 447.572	3.735.239	4.163.562	- 428.323
scorte di magazzino	201.074	152.182	48.892	152.182	186.385	- 34.203
liquidità differite	8.753.093	6.612.889	2.140.204	6.612.889	5.750.495	862.394
liquidità immediate	875.165	1.317.023	- 441.858	1.317.023	1.802.145	- 485.122
(B) Attivo Circolante	9.829.332	8.082.094	1.747.238	8.082.094	7.739.025	343.069
(C) CAPITALE INVESTITO	13.116.999	11.817.333	1.299.666	11.817.333	11.902.587	- 85.254
FONTI						
(A) Patrimonio Netto	3.567.650	3.544.153	23.497	3.544.153	2.914.600	629.553
(B) Passività Consolidate	1.504.892	2.617.390	- 1.112.498	2.617.390	3.736.940	- 1.119.550
(C) Passività Correnti	8.044.457	5.655.790	2.388.667	5.655.790	5.251.047	404.743
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	13.116.999	11.817.333	1.299.666	11.817.333	11.902.587	- 85.254

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

AMAG Ambiente S.p.A.	
	2019
Capitale sociale	50.000
Riserva legale	47.235
Riserva straordinaria	3.446.916
Utile dell'esercizio	23.499
Patrimonio Netto	3.567.650

Debiti	AMAG Ambiente S.p.A. 2019	AMAG Ambiente S.p.A. 2018	AMAG Ambiente S.p.A. 2017
di cui:			
vs/banche	-	-	-
vs/fornitori	2.329.012	1.626.433	1.321.679
vs/soci per finanziamenti	922.906	1.837.916	2.803.245
vs/collegate	27.639	27.639	121.225
vs/controllanti	2.582.363	1.251.925	928.868
vs/controllate dalle controllanti	368.661	304.784	226.333
vs/istituti di previdenza	493.239	491.337	518.274
tributari	224.770	211.325	232.754
altri	807.685	579.790	656.490
tot Debiti	7.756.275	6.331.149	6.808.868
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	7.685.165	4.705.877	2.842.989
vs/collegate	626.245	1.463.055	1.422.555
vs/controllanti	11.381	61.772	1.109.684
vs/controllate dalle controllanti	15.334	140.432	170.142
tributari	28.663	90.474	31.690
altri	63.413	86.047	79.730
tot Crediti	8.430.201	6.547.657	5.656.790

Organico	AMAG	AMAG	AMAG	AMAG	AMAG
	Ambiente S.p.A. 2019	Ambiente S.p.A. 2018	Ambiente S.p.A. 2017	Ambiente S.p.A. 2016	Ambiente S.p.A. 2015
dirigenti					
quadri	0	1	2	2	2
impiegati	16	17	24	23	23
operai	155	146	150	147	156
Totale dipendenti	171	164	176	172	181

Indici	Amag	Amag	Amag
	Ambiente S.p.A. 2019	Ambiente S.p.A. 2018	Ambiente S.p.A. 2017
fatturato per dipendente (euro)	84.943	91.032	82.995
costo per dipendente (euro)	53.078	52.787	48.112
valore aggiunto per dipendente (euro)	61.006	65.644	65.418
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.502,33	1.456,95	1.455,19
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	86%	85%	87%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	1%	1%	1%
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	2,48	9,62	17,18
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	2,22	7,54	14,00
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,66	17,76	35,69



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

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

Esercizi 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2019	AMAG Mobilità 31/12/2018	differenza 2019-2018	%	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza 2018/2017	%
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	9.496.161	9.489.108	7.053	0%	9.489.108	9.617.056	-127.948	-1%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-	-			-	-		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.630.101	1.442.770	187.331	13%	1.442.770	775.534	667.236	86%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	11.126.262	10.931.878	194.384	2%	10.931.878	10.392.590	539.288	5%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	-1.105.314	-1.061.699	-43.615	4%	-1.061.699	-1.146.281	84.582	-7%
PER SERVIZI	-1.738.522	-1.776.688	38.166	-2%	-1.776.688	-1.576.013	-200.675	13%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-504.144	-504.659	515	0%	-504.659	-635.713	131.054	-21%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	-4.178.019	-3.919.784	-258.235	7%	-3.919.784	-3.967.072	47.288	-1%
oneri sociali	-1.237.468	-1.219.293	-18.175	1%	-1.219.293	-1.195.912	-23.381	2%
trattamento di fine rapporto	-271.867	-275.678	3.811	-1%	-275.678	-296.042	20.364	-7%
altri costi	-	-	-		-	-158.836	158.836	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	-31.899	-27.302	-4.597	17%	-27.302	-43.595	16.293	-37%
amm.to immobilizzazioni materiali	-788.447	-631.051	-157.396	25%	-631.051	-315.471	-315.580	100%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-82.469	-131.283	48.814	-37%	-131.283	-167.624	36.341	-22%
altre svalutazioni	-120.628							
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	31.538	8.331	39.869	-479%	8.331	83.973	92.304	-110%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-			-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI	-175.000	-434.115	259.115	-60%	-434.115	-375.000	-59.115	16%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-348.949	-421.785	72.836	-17%	-421.785	-292.338	-129.447	44%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-10.551.188	-10.411.668	-18.892	1%	-10.411.668	-10.085.924	-325.744	3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	575.074	520.210	175.492	11%	520.210	306.666	213.544	70%

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2019	AMAG Mobilità 31/12/2018	differenza 2019-2018	%	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza 2018/2017	%
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	3	-	3		-	26	26	-100%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 14.777	- 22.472	7.695	-34%	- 22.472	- 4.162	- 18.310	440%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 14.774	- 22.472	7.698	-34%	- 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	560.300	497.738	62.562	13%	497.738	302.530	195.208	65%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 225.091	- 295.084	69.993	-24%	- 295.084	- 245.096	- 49.988	20%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-	#DIV/0!	-	1.260	1.260	-100%
imposte differite (anticipate)	-	134.485	134.485	-100%	134.485	97.416	37.069	38%
TOTALE IMPOSTE	- 225.091	- 160.599	64.492	40%	- 160.599	- 148.940	- 11.659	8%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	335.209	337.139	1.930	-1%	337.139	153.590	183.549	120%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Mobilità 31/12/2019	AMAG Mobilità 31/12/2018	differenza	%	AMAG Mobilità 31/12/2018	AMAG Mobilità 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	11.126.262	10.931.878	194.384	1,8%	10.931.878	10.392.590	539.288	5,2%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 1.105.314	- 1.061.699	- 43.615	4,1%	- 1.061.699	- 1.146.281	84.582	-7,4%
SERVIZI	- 1.738.522	- 1.776.688	38.166	-2,1%	- 1.776.688	- 1.576.013	200.675	12,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 504.144	- 504.659	515	-0,1%	- 504.659	- 635.713	131.054	-20,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	31.538	8.331	39.869	-	8.331	83.973	92.304	-109,9%
Valore Aggiunto	7.809.820	7.580.501	229.319	3,0%	7.580.501	7.118.556	461.945	6,5%
COSTO DEL PERSONALE	- 5.687.354	- 5.414.755	- 272.599	5,0%	- 5.414.755	- 5.617.862	203.107	-3,6%
Margine Operativo Lordo	2.122.466	2.165.746	43.280	-2,0%	2.165.746	1.500.694	665.052	44,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 1.023.443	- 789.636	- 233.807	29,6%	- 789.636	- 526.690	- 262.946	49,9%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 175.000	- 434.115	259.115	-59,7%	- 434.115	- 375.000	59.115	15,8%
Reddito Operativo	924.023	941.995	17.972	-1,9%	941.995	599.004	342.991	57,3%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	26	26	-100,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 363.723	- 444.257	80.534	-18,1%	- 444.257	- 296.500	- 147.757	49,8%
Risultato della Gestione Corrente	560.300	497.738	62.562	12,6%	497.738	302.530	195.208	64,5%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	560.300	497.738	62.562	12,6%	497.738	302.530	195.208	64,5%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 225.091	- 160.599	- 64.492	40,2%	- 160.599	- 148.940	- 11.659	7,8%
Utile d'Esercizio	335.209	337.139	1.930	-0,6%	337.139	153.590	183.549	119,5%

AMAG Mobilità S.p.A.**STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO****2019****2018****2017**

	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	9.810	107.981	13.987
Immobilizzazioni materiali	8.031.297	8.311.795	7.583.757
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Attivo Immobilizzato	8.041.107	8.419.776	7.597.744
scorte di magazzino	107.180	75.642	83.973
liquidità differite	1.881.995	2.220.051	1.872.689
liquidità immediate	702.833	565.215	522.023
Attivo Circolante	2.692.008	2.860.908	2.478.685
ratei e risconti	13.183	23.462	14.636
CAPITALE INVESTITO	10.746.298	11.304.146	10.091.065
FONTI			
Patrimonio Netto	6.103.722	5.768.513	5.431.374
Passività Consolidate	-	-	210.000
Passività Correnti	3.202.420	5.007.714	4.449.691
ratei e risconti	1.440.156	527.919	
CAPITALE ACQUISITO	10.746.298	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

2019

Capitale sociale	334.000
Riserve	5.434.513
Utile al 31/12/2019	335.209
Patrimonio Netto	6.103.722

Debiti	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2019	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	397.836	217.375	
vs/fornitori	1.240.611	2.590.171	2.586.477
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti	-	210.000	630.000
vs/collegate			
vs/controllanti	153.136	153.136	
vs/istituti di previdenza	237.894	256.611	244.383
tributari	129.315	100.631	313.246
altri	838.942	733.598	510.585
tot Debiti	2.997.734	4.261.522	4.284.691
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	1.114.635	710.805	856.078
vs/collegate			
vs/controllanti			
tributari	1	27.592	124.190
imposte anticipate	104.211	276.171	156.788
altri	663.148	1.205.483	735.633
tot Crediti	1.881.995	2.220.051	1.872.689

AMAG Mobilità S.p.A.

Organico	2019	2018	2017
dirigenti	1	1	1
impiegati	20	23	25
operai	14	15	17
altri dipendenti	118	116	133
<i>Totale dipendenti</i>	153	155	176

Organico	AMAG Mobilità S.p.A.			ATM S.p.A. (*) Esercizio 2014
	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Esercizio 2017	
dirigenti	1	1	1	
impiegati	20	23	25	20
operai	14	15	17	35
personale viaggiante/altri dipendenti	118	116	133	171
Totale dipendenti	153	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 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2019	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	21.968.719	21.024.774	943.945	4%	21.024.774	20.640.246	384.528	2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI								
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.794.842	1.371.424	423.418	31%	1.371.424	1.287.268	84.156	7%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	23.763.561	22.396.198	1.367.363	6%	22.396.198	21.927.514	468.684	2%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 3.424.215	- 2.943.089	- 481.126	16%	- 2.943.089	- 2.945.231	- 2.142	0%
PER SERVIZI	- 7.406.071	- 6.913.724	- 492.347	7%	- 6.913.724	- 8.262.665	- 1.348.941	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 2.020.977	- 1.971.352	- 49.625	3%	- 1.971.352	- 1.918.176	- 53.176	3%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 2.562.316	- 2.515.730	- 46.586	2%	- 2.515.730	- 2.353.005	- 162.725	7%
oneri sociali	- 837.365	- 898.663	61.298	-7%	- 898.663	- 863.537	- 35.126	4%
trattamento di fine rapporto	- 159.653	- 161.347	1.694	-1%	- 161.347	- 152.397	- 8.950	6%
altri costi	- 2.810	- 2.270	- 540	24%	- 2.270	- 3.420	- 1.150	-34%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 14.544	- 11.654	- 2.890	25%	- 11.654	- 58.666	- 47.012	-80%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 2.435.788	- 2.328.982	- 106.806	5%	- 2.328.982	- 2.289.591	- 39.391	2%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 1.010.000	- 1.000.000	- 10.000	1%	- 1.000.000	- 523.556	- 476.444	91%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	55.668	82.393	- 26.725	-32%	82.393	153.033	- 70.640	-46%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-			-	-		
ALTRI ACCANTONAMENTI								
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.434.332	- 568.753	- 865.579	152%	- 568.753	- 391.012	- 177.741	45%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 21.252.403	- 19.233.171	- 2.019.232	10%	- 19.233.171	- 19.608.223	- 375.052	-2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.511.158	3.163.026	- 651.869	-21%	3.163.026	2.319.290	843.736	36%

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Idriche 31/12/2019	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	391.875	180.312	211.563	117%	180.312	265.131	84.819	-32%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 904.337	- 836.909	-	-	- 836.909	- 805.071	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 512.462	- 656.597	144.135	-22%	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	1.998.696	2.506.429	507.733	-20%	2.506.429	1.779.350	727.079	41%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 761.438	- 986.905	225.467	-23%	986.905	1.015.051	28.146	-3%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-
imposte differite (anticipate)	102.326	166.377	64.051	-38%	166.377	386.633	220.256	-57%
TOTALE IMPOSTE	- 659.112	- 820.528	161.416	-20%	820.528	628.418	192.110	31%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	1.339.584	1.685.901	346.317	-21%	1.685.901	1.150.932	534.969	46%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Idriche 31/12/2019	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Idriche 31/12/2018	AMAG Reti Idriche 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	23.763.559	22.396.196	1.367.363	6,1%	22.396.196	21.927.515	468.681	2,1%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 3.424.214	- 2.943.089	- 481.125	16,3%	- 2.943.089	- 2.945.232	2.143	-0,1%
SERVIZI	- 7.406.071	- 6.913.724	- 492.347	7,1%	- 6.913.724	- 8.262.665	1.348.941	-16,3%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 2.020.976	- 1.971.352	- 49.624	2,5%	- 1.971.352	- 1.918.176	- 53.176	2,8%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	55.668	82.393	- 26.725	-32,4%	82.393	153.033	- 70.640	-46,2%
Valore Aggiunto	10.967.966	10.650.424	317.542	3,0%	10.650.424	8.954.475	1.695.949	18,9%
COSTO DEL PERSONALE	- 3.562.143	- 3.578.010	15.867	-0,4%	- 3.578.010	- 3.372.359	- 205.651	6,1%
Margine Operativo Lordo	7.405.823	7.072.414	333.409	4,7%	7.072.414	5.582.116	1.490.298	26,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 3.460.332	- 3.340.636	- 119.696	3,6%	- 3.340.636	- 2.871.813	- 468.823	16,3%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI								
Reddito Operativo	3.945.491	3.731.778	213.713	5,7%	3.731.778	2.710.303	1.021.475	37,7%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 512.462	- 656.598	144.136	-22,0%	- 656.598	- 539.940	- 116.658	21,6%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.434.333	- 568.752	- 865.581	152,2%	- 568.752	- 391.012	- 177.740	45,5%
Risultato della Gestione Corrente	1.998.696	2.506.428	- 507.732	-20,3%	2.506.428	1.779.351	727.077	40,9%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	1.998.696	2.506.428	- 507.732	-20,3%	2.506.428	1.779.351	727.077	40,9%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 659.112	- 820.527	161.415	-19,7%	- 820.527	- 628.419	- 192.108	30,6%
Utile d'Esercizio	1.339.584	1.685.901	- 346.317	-20,5%	1.685.901	1.150.932	534.969	46,5%

AMAG Reti Idriche S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	34.472	34.566	45.989
Immobilizzazioni materiali	105.302.682	103.095.735	101.432.482
Immobilizzazioni finanziarie	4.000	-	-
Attivo Immobilizzato	105.341.154	103.130.301	101.478.471
scorte di magazzino	291.094	235.426	153.033
liquidità differite	32.731.418	29.765.481	41.946.926
liquidità immediate	220.720	837.725	2.020.178
Attivo Circolante	33.243.232	30.838.632	44.120.137
CAPITALE INVESTITO	138.584.386	133.968.933	145.598.608
FONTI			
Patrimonio Netto	70.589.664	69.250.079	67.564.178
Passività Consolidate	39.447.534	39.312.838	38.216.109
Passività Correnti	28.547.188	25.406.016	39.818.321
CAPITALE ACQUISITO	138.584.386	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

2019

Capitale sociale	100.000
Riserve	69.150.080
Utile al 31/12/2018	1.339.584
Patrimonio Netto	70.589.664

AMAG Reti Idriche S.p.A.

Indici di bilancio	2019	2018
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,51	0,52
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	705,90	692,50
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	0,16	0,16
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,81	2,36
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	11,43	15,04
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	1,90	2,43
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	2,09	2,50

Indici	Amag Reti Idriche S.p.A. 2019	Amag Reti Idriche S.p.A. 2018
	fatturato per dipendente (euro)	353.878
costo per dipendente (euro)	57.380	58.416
valore aggiunto per dipendente (euro)	176.675	173.884
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.602,42	1.613,89
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	90%	92%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	7%	6%

Debiti	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2019	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Reti Idriche S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	3.102.538	4.289.618	3.396.355
vs/fornitori	6.969.193	5.311.485	3.485.609
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti			
vs/collegate	4.000		
vs/controllanti	5.577.061	7.818.766	22.558.819
vs/impresе controllate dalle controllanti	4.605.711	799.705	2.623.561
vs/istituti di previdenza	295.836	293.274	302.212
tributari	106.127	101.544	1.080.390
altri	15.822.189	13.494.029	11.752.859
tot Debiti	36.482.655	32.108.421	45.199.805
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	24.602.224	20.644.974	17.704.064
vs/collegate			
vs/controllanti	6.878	43.378	366.501
vs/impresе controllate dalle controllanti	94.908	52.574	255.896
tributari	31.849	11.796	3.213
imposte anticipate	784.708	628.572	440.626
altri	7.136.014	8.365.131	8.668.167
tot Crediti	32.656.581	29.746.425	27.438.467

AMAG Reti Idriche S.p.A.

Organico	2019	2018	2017
dirigenti	1	1	1
quadri	3	2	1
impiegati	11	11	12
operai	46	46	44
altri dipendenti	1		
<i>Totale dipendenti</i>	62	60	58



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

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

Esercizi 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2019	AMAG Reti Gas 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.430.065	6.555.590	- 125.525	-2%	6.555.590	6.765.582	- 209.992	-3%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI								
ALTRI RICAVI E PROVENTI	383.157	292.555	90.602	31%	292.555	518.427	- 225.872	-44%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.813.222	6.848.145	- 34.923	-1%	6.848.145	7.284.009	- 435.864	-6%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 430.725	- 249.003	- 181.722	73%	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12%
PER SERVIZI	- 2.326.887	- 2.515.749	188.862	-8%	- 2.515.749	- 2.989.134	473.385	-16%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.523.623	- 1.432.236	- 91.387	6%	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	11%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 737.369	- 734.156	- 3.213	0%	- 734.156	- 645.650	- 88.506	14%
oneri sociali	- 238.291	- 219.634	- 18.657	8%	- 219.634	- 218.171	- 1.463	1%
trattamento di fine rapporto	- 47.329	- 44.292	- 3.037	7%	- 44.292	- 43.236	- 1.056	2%
altri costi	-	-	-		-	520	520	-100%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 22.950	- 5.013	- 17.937	358%	- 5.013	- 5.013	-	0%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 783.494	- 710.157	- 73.337	10%	- 710.157	- 679.006	- 31.151	5%
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 24.673	-	- 24.673		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	99.843	38.879	60.964	157%	38.879	78.196	- 39.317	-50%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI								
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 234.014	- 139.673	- 94.341	68%	- 139.673	- 90.828	- 48.845	54%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 6.269.512	- 6.011.034	- 258.478	4%	- 6.011.034	- 6.106.518	95.484	-2%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	543.710	837.111	- 293.401	-35%	837.111	1.177.491	- 340.380	-29%

CONTO ECONOMICO	AMAG Reti Gas 31/12/2019	AMAG Reti Gas 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	16	14	2	14%	14	4	10	250%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 243.302	- 260.499	-	-	- 260.499	- 286.462	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 243.286	- 260.485	17.199	-7%	- 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	300.424	576.626	276.202	-48%	576.626	891.033	314.407	-35%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 91.383	- 185.817	94.434	-51%	- 185.817	- 283.119	97.302	-34%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-
imposte differite (anticipate)	- 8.910	209	9.119	-4363%	209	13.602	13.393	-98%
TOTALE IMPOSTE	- 100.293	- 185.608	85.315	-46%	- 185.608	- 269.517	83.909	-31%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	200.131	391.018	190.887	-49%	391.018	621.516	230.498	-37%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Reti Gas 31/12/2019	AMAG Reti Gas 31/12/2018	differenza	%	AMAG Reti Gas 31/12/2018	AMAG Reti Gas 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	6.813.222	6.848.145	- 34.923	-0,5%	6.848.145	7.284.005	- 435.860	-6,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 430.724	- 249.003	- 181.721	73,0%	- 249.003	- 221.776	- 27.227	12,3%
SERVIZI	- 2.326.886	- 2.515.751	188.865	-7,5%	- 2.515.751	- 2.989.133	473.382	-15,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.523.622	- 1.432.236	- 91.386	6,4%	- 1.432.236	- 1.291.380	- 140.856	10,9%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	99.842	38.879	60.963	156,8%	38.879	78.196	- 39.317	-50,3%
Valore Aggiunto	2.631.832	2.690.034	- 58.202	-2,2%	2.690.034	2.859.912	- 169.878	-5,9%
COSTO DEL PERSONALE	- 1.022.989	- 998.082	- 24.907	2,5%	- 998.082	- 907.577	- 90.505	10,0%
Margine Operativo Lordo	1.608.843	1.691.952	- 83.109	-4,9%	1.691.952	1.952.335	- 260.383	-13,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 831.117	- 715.170	- 115.947	16,2%	- 715.170	- 684.019	- 31.151	4,6%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI								
Reddito Operativo	777.726	976.782	- 199.056	-20,4%	976.782	1.268.316	- 291.534	-23,0%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 243.288	- 260.485	17.197	-6,6%	- 260.485	- 286.456	25.971	-9,1%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 234.014	- 139.671	- 94.343	67,5%	- 139.671	- 90.827	- 48.844	53,8%
Risultato della Gestione Corrente	300.424	576.626	- 276.202	-47,9%	576.626	891.033	- 314.407	-35,3%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	300.424	576.626	- 276.202	-47,9%	576.626	891.033	- 314.407	-35,3%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 100.293	- 185.608	85.315	-46,0%	- 185.608	- 269.517	83.909	-31,1%
Utile d'Esercizio	200.131	391.018	- 190.887	-48,8%	391.018	621.516	- 230.498	-37,1%

AMAG Reti Gas S.p.A.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	471.820	453.791	231.998
Immobilizzazioni materiali	20.124.036	20.658.140	20.375.152
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Attivo Immobilizzato	20.595.856	21.111.931	20.607.150
scorte di magazzino	216.918	117.075	78.196
liquidità differite	11.113.834	7.609.794	14.267.013
liquidità immediate	264.500	193.202	29.202
Attivo Circolante	11.595.252	7.920.071	14.374.411
CAPITALE INVESTITO	32.191.108	29.032.002	34.981.561
FONTI			
Patrimonio Netto	21.958.162	22.129.497	21.288.480
Passività Consolidate	743.133	757.100	577.782
Passività Correnti	9.489.813	6.145.405	13.115.299
CAPITALE ACQUISITO	32.191.108	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

2019

Capitale sociale	850.000
Riserve	20.908.031
Utile al 31/12/2018	200.131
Patrimonio Netto	21.958.162

AMAG Reti Gas S.p.A.

Indici di bilancio	2019	2018
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,68	0,76
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	25,83	26,03
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	0,20	0,23
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,69	2,88
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	8,46	12,77
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,91	1,77
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	1,69	2,88

Indici	Amag Reti Gas	Amag Reti Gas
	S.p.A. 2019	S.p.A. 2018
fatturato per dipendente (euro)	312.442	374.203
costo per dipendente (euro)	49.708	50.198
valore aggiunto per dipendente (euro)	127.883	158.181
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.628,60	1.593,22
ore lavorate ordinarie/ore lavorative	91%	91%
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	5%	6%

Debiti	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2019	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2018	AMAG Reti Gas S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	297	-	2
vs/fornitori	4.184.284	3.145.500	1.903.005
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti			
vs/collegate			
vs/controllanti	2.134.798	481.611	8.035.843
vs/imprese controllate dalle controllanti	174.741	62.888	243.245
vs/istituti di previdenza	78.842	81.884	77.076
tributari	30.747	29.965	127.762
altri	2.855.089	2.316.768	2.524.390
tot Debiti	9.458.798	6.118.616	12.911.323
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	909.903	706.586	873.044
vs/collegate			
vs/controllanti	465.733	87.324	172.075
vs/imprese controllate dalle controllanti	9.272.696	6.373.332	9.015.859
tributari	25.062	15.095	1.564
imposte anticipate	5.358	14.268	14.059
altri	424.525	405.098	819.728
tot Crediti	11.103.277	7.601.703	10.896.329

AMAG Reti Gas S.p.A.

Organico	2019	2018	2017
impiegati	2	3	3
operai	18	15	14
<i>Totale dipendenti</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>17</i>



Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

REAM S.p.A.

Esercizi 2019 - 2017

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2019	REAM S.p.A. 31/12/2018	differenza	%	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	809.474	781.963	27.511	4%	781.963	1.100.147	318.184	-29%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI								
ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.558	148.372	-99.814	-67%	148.372	63.053	85.319	135%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	858.032	930.335	-72.303	-8%	930.335	1.163.200	232.865	-20%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	-563.656	-653.806	90.150	-14%	-653.806	-758.931	105.125	-14%
PER SERVIZI	-156.015	-168.533	12.518	-7%	-168.533	-218.341	49.808	-23%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-3.070	-3.274	204	-6%	-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	-82.899	-83.159	260	0%	-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	-8.747	-	-		-	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	-17.999	-36.424	18.425	-51%	-36.424	-5.037	31.387	623%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-832.386	-945.196	112.810	-12%	-945.196	-1.137.021	191.825	-17%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	25.646	14.861	49.254	-273%	14.861	26.179	41.040	-157%

CONTO ECONOMICO	REAM S.p.A. 31/12/2019	REAM S.p.A. 31/12/2018	differenza	%	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:	4.835	5.545	- 710	-13%	5.545	6.220	- 675	-11%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 11.964	- 15.613	-	-	- 15.613	- 16.109	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 7.129	- 10.068	2.939	-29%	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	18.517	24.929	43.446	-174%	24.929	16.290	- 41.219	-253%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 6.483	- 1.442	- 5.041	350%	- 1.442	- 9.177	- 7.735	-84%
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-
imposte differite (anticipate)	- 1.506	- 34.047	- 32.541	-96%	- 34.047	- 2.502	- 36.549	-1461%
proventi (oneri) regime consolidato fiscale	-	38.385	38.385	-	38.385	-	38.385	-
TOTALE IMPOSTE	- 7.989	- 2.896	10.885	-376%	2.896	6.675	- 9.571	-143%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	10.528	22.033	32.561	-148%	22.033	9.615	- 31.648	-329%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	REAM S.p.A. 31/12/2019	REAM S.p.A. 31/12/2018	differenza	%	REAM S.p.A. 31/12/2018	REAM S.p.A. 31/12/2017	differenza	%
Valore della produzione	858.032	930.335	- 72.303	-7,8%	930.335	1.163.200	- 232.865	-20,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 563.655	- 653.806	90.151	-13,8%	- 653.806	- 758.931	105.125	-13,9%
SERVIZI	- 156.015	- 168.533	12.518	-7,4%	- 168.533	- 218.341	49.808	-22,8%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.070	- 3.274	204	-6,2%	- 3.274	- 3.221	53	1,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
Valore Aggiunto	135.292	104.722	30.570	29,2%	104.722	182.707	- 77.985	-42,7%
COSTO DEL PERSONALE	-	-	-		-	-	-	
Margine Operativo Lordo	135.292	104.722	30.570	29,2%	104.722	182.707	- 77.985	-42,7%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 91.646	- 83.159	- 8.487	10,2%	- 83.159	- 151.491	68.332	-45,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
Reddito Operativo	43.646	21.563	22.083	102,4%	21.563	31.216	- 9.653	-30,9%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 7.131	- 10.070	2.939	-29,2%	- 10.070	- 9.889	181	1,8%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 17.999	- 36.422	18.423	-50,6%	- 36.422	- 5.037	31.385	623,1%
Risultato della Gestione Corrente	18.516	- 24.929	43.445	-174,3%	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile prima delle imposte	18.516	- 24.929	43.445	-174,3%	- 24.929	16.290	- 41.219	-253,0%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 7.988	2.896	- 10.884	-375,8%	2.896	- 6.675	9.571	-143,4%
Utile d'Esercizio	10.528	- 22.033	32.561	-147,8%	- 22.033	9.615	- 31.648	-329,2%

<i>REAM S.p.A.</i>	<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>		
	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	235.129	317.942	410.680
Immobilizzazioni materiali	-	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Attivo Immobilizzato	235.129	317.942	410.680
scorte di magazzino	-	-	-
liquidità differite	1.761.382	1.727.711	1.587.317
liquidità immediate	71.342	39.358	83.685
Attivo Circolante	1.832.724	1.767.069	1.671.002
<i>CAPITALE INVESTITO</i>	<i>2.067.853</i>	<i>2.085.011</i>	<i>2.081.682</i>
FONTI			
Patrimonio Netto	1.346.915	1.336.385	1.358.418
Passività Consolidate	72.667	88.173	157.048
Passività Correnti	648.271	660.453	566.216
<i>CAPITALE ACQUISITO</i>	<i>2.067.853</i>	<i>2.085.011</i>	<i>2.081.682</i>

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

2019

Capitale sociale	360.000
Riserve	976.387
Utile al 31/12/2019	10.528
Patrimonio Netto	1.346.915

REAM S.p.A.

Indici di bilancio	2019	2018
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,65	0,64
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	3,74	3,71
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	0,39	0,38
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	1,24	-0,71
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	3,17	-1,90
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	0,78	-1,65
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	1,47	-0,45

Debiti	REAM S.p.A. Esercizio 2019	REAM S.p.A. Esercizio 2018	REAM S.p.A. Esercizio 2017
di cui:			
vs/banche	738	108.047	204.035
vs/fornitori	80.848	59.965	69.365
vs/altri finanziatori			
vs/soci per finanziamenti			
vs/collegate	15.269	5.530	13.348
vs/controllanti	21.705	31.809	21.001
vs/imprese controllate dalle controllanti	151.436	188.475	203.622
vs/istituti di previdenza	764	840	882
tributari	2.590	1.906	1.575
altri	169.211	94.566	69.606
tot Debiti	442.561	491.138	583.434
Crediti			
di cui:			
vs/clienti	1.384.566	1.460.675	1.335.775
vs/collegate	350		
vs/controllanti	144.957	136.611	14.431
vs/imprese controllate dalle controllanti	2.000	25.613	-
tributari	7.894	5.737	104.654
imposte anticipate	85.728	87.234	121.281
altri	47.075	7.032	7.152
tot Crediti	1.672.570	1.722.902	1.583.293

REAM S.p.A.

Organico	2019	2018	2017
<i>La società non dispone di personale proprio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Città di Alessandria

ALEGAS S.r.l.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2017 - 2019

CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2019	ALEGAS 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	46.845.204	44.463.270	2.381.934	5,4%	44.463.270	43.018.641	1.444.629	3,4%
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	1.034.247	381.047	653.200	171,4%	381.047	109.232	271.815	248,8%
contributi in conto esercizio	-	-	-		-	-	-	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	47.879.451	44.844.317	3.035.134	6,8%	44.844.317	43.127.873	1.716.444	4,0%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 31.995.978	- 30.080.853	- 1.915.125	6,4%	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%
PER SERVIZI	- 13.797.650	- 12.475.481	- 1.322.169	10,6%	- 12.475.481	- 12.920.597	445.116	-3,4%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 153.812	- 154.150	338	-0,2%	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 403.965	- 294.997	- 108.968		- 294.997	- 257.365	- 37.632	
oneri sociali	- 106.518	- 77.958	- 28.560		- 77.958	- 57.437	- 20.521	
trattamento di fine rapporto	- 21.534	- 15.607	- 5.927		- 15.607	- 12.459	- 3.148	
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 49.306	- 27.234	- 22.072	81,0%	- 27.234	- 39.357	12.123	-30,8%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 19.884	- 26.351	6.467	-24,5%	- 26.351	- 26.329	22	0,1%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 1.100.000	- 400.000	- 700.000		- 400.000	- 750.000	350.000	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 466.874	- 516.523	49.649	-9,6%	- 516.523	- 568.254	51.731	-9,1%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 48.115.521	- 44.069.154	- 4.046.367	9,2%	- 44.069.154	- 41.823.338	- 2.245.816	5,4%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 236.070	775.163	- 1.011.233	-130,5%	775.163	1.304.535	- 529.372	-40,6%

CONTO ECONOMICO	ALEGAS 31/12/2019	ALEGAS 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	Variazione 2018/2017	% 2018/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	178.016	170.652	7.364	4,3%	170.652	209.544	38.892	-18,6%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	552.808	427.524	125.284	29,3%	427.524	419.764	7.760	1,8%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	374.792	256.872	117.920	45,9%	256.872	210.220	46.652	22,2%
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	610.862	518.291	1.129.153	-217,9%	518.291	1.094.315	576.024	-52,6%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	170.790	147.672	23.118	15,7%	147.672	162.825	15.153	-9,3%
imposte differite (anticipate)	132.256	16.729	115.527	690,6%	16.729	27.507	44.236	-160,8%
TOTALE IMPOSTE	303.046	164.401	138.645	84,3%	164.401	135.318	29.083	21,5%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	913.908	353.890	1.267.798		353.890	958.997	605.107	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	ALEGAS 31/12/2019	ALEGAS 31/12/2018	differenza 2019/2018	% 2019/2018	ALEGAS 31/12/2018	ALEGAS 31/12/2017	differenza 2018/2017	% 2018/2017
Valore della produzione	47.879.451	44.844.317	3.035.134	6,8%	44.844.317	43.127.874	1.716.443	4,0%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 31.995.978	- 30.080.853	- 1.915.125	6,4%	- 30.080.853	- 27.050.167	- 3.030.686	11,2%
SERVIZI	- 13.797.650	- 12.475.481	- 1.322.169	10,6%	- 12.475.481	- 12.920.596	445.115	-3,4%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 153.812	- 154.150	338	-0,2%	- 154.150	- 141.373	- 12.777	9,0%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-	-	-		-	-	-	
Valore Aggiunto	1.932.011	2.133.833	- 201.822	-9,5%	2.133.833	3.015.738	- 881.905	-29,2%
COSTO DEL PERSONALE	- 532.016	- 388.564	- 143.452	36,9%	- 388.564	- 327.261	- 61.303	18,7%
Margine Operativo Lordo	1.399.995	1.745.269	- 345.274	-19,8%	1.745.269	2.688.477	- 943.208	-35,1%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 1.169.190	- 453.585	- 715.605	157,8%	- 453.585	- 815.686	362.101	-44,4%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 466.874	- 516.521	49.647	-9,6%	- 516.521	- 568.254	51.733	-9,1%
Reddito Operativo	- 236.069	775.163	- 1.011.232	-130,5%	775.163	1.304.537	- 529.374	-40,6%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-		-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	178.015	170.652	7.363	4,3%	170.652	209.544	- 38.892	-18,6%
ONERI FINANZIARI	- 552.808	- 427.524	- 125.284	29,3%	- 427.524	- 419.765	- 7.759	1,8%
Risultato della Gestione Corrente	- 610.862	518.291	- 1.129.153	-217,9%	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
Utile/Perdita prima delle imposte	- 610.862	518.291	- 1.129.153	-217,9%	518.291	1.094.316	- 576.025	-52,6%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 303.046	- 164.401	- 138.645	84,3%	- 164.401	- 135.319	- 29.082	21,5%
Utile d'Esercizio	- 913.908	353.890	- 1.267.798	-358,2%	353.890	958.997	- 605.107	-63,1%

ALEGAS S.r.l.

	2019	2018	2017
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	279.240	42.068	14.292
Immobilizzazioni materiali	11.099	30.403	56.665
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Attivo Immobilizzato	290.339	72.471	70.957
scorte di magazzino	-	-	-
liquidità differite	40.363.310	36.938.005	36.166.821
liquidità immediate	103.901	421.809	1.571.861
Attivo Circolante	40.467.211	37.359.814	37.738.682
CAPITALE INVESTITO	40.757.550	37.432.285	37.809.639
FONTI			
Patrimonio Netto	2.554.114	3.821.913	4.368.024
Passività Consolidate	1.091.111	1.136.586	1.176.800
Passività Correnti	37.112.325	32.473.786	32.264.815
CAPITALE ACQUISITO	40.757.550	37.432.285	37.809.639

ALEGAS S.r.l.

Debiti	2019		2018		2017	
	<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	10.506.752	9.682.447	9.682.447	9.978.846	9.978.846	10.695.627
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	10.506.752	9.682.447	9.682.447	9.978.846	9.978.846	10.695.627
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-	-	-	-
vs/fornitori	10.679.723	10.550.029	10.550.029	9.573.353	9.573.353	9.447.587
vs/controllate delle controllanti	9.011.101	6.174.595	6.174.595	8.718.312	8.718.312	2.097.209
vs/controllanti	4.778.223	4.642.888	4.642.888	2.264.738	2.264.738	5.255.645
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	4.778.223	4.642.888	4.642.888	2.264.738	2.264.738	5.255.645
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-	-	-	-
vs/istituti di previdenza	44.740	35.283	35.283	25.681	25.681	6.461
tributari	691.283	172.404	172.404	311.600	311.600	199.483
altri	2.186.217	2.035.557	2.035.557	2.090.789	2.090.789	2.078.385
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.095.106	898.971	898.971	913.989	913.989	857.914
<i>oltre 12 mesi</i>	1.091.111	1.136.586	1.136.586	1.176.800	1.176.800	1.220.471
tot Debiti	37.898.039	33.293.203	33.293.203	32.963.319	32.963.319	29.780.397

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	31.389.148	31.873.975		31.873.975	29.797.011		29.797.011	27.158.211
vs/controllate delle controllanti	4.841.260	871.280		871.280	2.458.695		2.458.695	510.198
vs/controllanti	159.362	177.486		177.486	1.553.321		1.553.321	1.756.303
tributari	1.366.972	1.995.910		1.995.910	347.170		347.170	1.320.574
imposte anticipate	1.392.080	1.538.257		1.538.257	1.564.187		1.564.187	1.535.835
altri	1.107.300	405.592		405.592	382.754		382.754	485.904
tot Crediti	40.256.122	36.862.500		36.862.500	36.103.138		36.103.138	32.767.025

ALEGAS S.r.l.

Patrimonio Netto	2019		2018		2017	
	<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	378.961
riserva straordinaria	1.279.061	1.279.061	1.279.061	1.220.064	1.220.064	660.211
arrotondamenti		1	1	2	2	5
utile/perdita d'esercizio	- 913.908	353.890	353.890	958.997	958.997	1.259.853
totale	2.554.114	3.821.913	3.821.913	4.368.024	4.368.024	4.109.030

ALEGAS S.r.l.

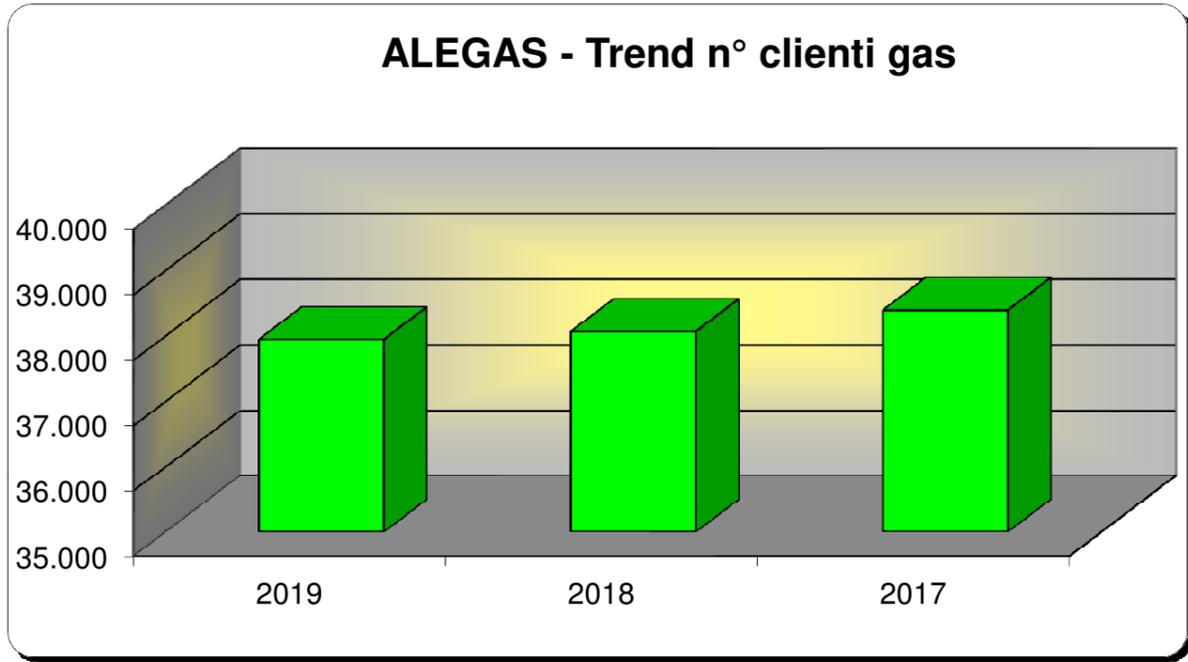
		2019	2018	2017
gradi giorno		1735	1800	1810
gas acquistato	(milioni di mc)	91,35	87,49	94,30
gas erogato	(milioni di mc)	91,35	87,49	94,30
clienti gas al 31 dicembre		37.949	38.070	38.394
energia elettrica venduta	(milioni di kwh)	33,3	31,3	28,3
clienti energia al 31 dicembre		6.907	5.637	4.461

ALEGAS S.r.l.

Indici di bilancio	2019	2018	2017
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,06	0,10	0,12
indice di solidità patrimoniale (patrimonio netto/capitale sociale)	1,41	2,11	2,41
tasso di rotazione del capitale investito (ricavi/capitale investito)	1,15	1,19	1,14
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	-0,58	2,07	3,45
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	-0,50	1,74	3,03
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	-35,78	9,26	21,95
R.O.A. (reddito operativo+proventi finanziari + reddito atipico/capitale investito)	-0,14	2,53	4,00

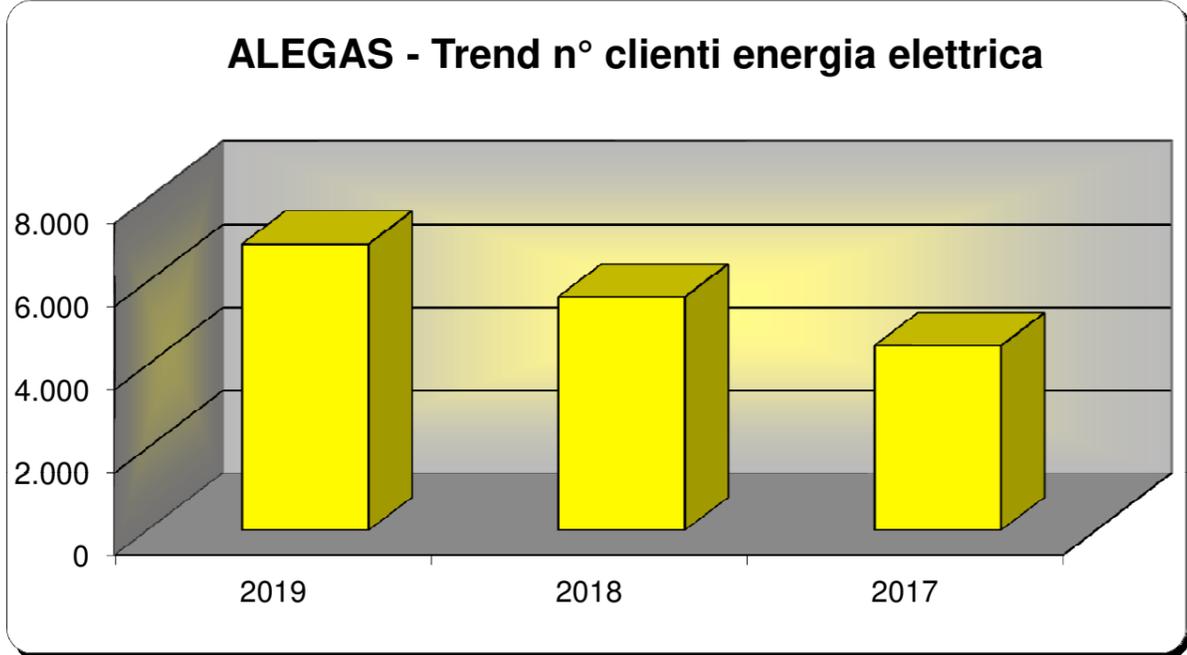
ALEGAS S.r.l.

		2019	2018	2017
clienti gas	n°	37.949	38.070	38.394



ALEGAS S.r.l.

		2019	2018	2017
clienti energia elettrica	n°	6.907	5.637	4.461



ALEGAS S.r.l.

Organico	2019	2018	2017
impiegati	8	4	3
operai	5	5	5
<i>Totale dipendenti</i>	13	9	8

ALEGAS S.r.l.

Indici di attività del personale	2019	2018	2017
fatturato per dipendente (euro)	3.824.098	4.940.363	5.550.793
costo per dipendente (euro)	43.429	43.174	42.227
valore aggiunto per dipendente (euro)	157.715	237.093	389.127
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.560,60	1.682,09	1.728,46
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	0,88	0,93	0,95
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,01	0,02	0,01
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,11	0,06	0,04



Città di Alessandria

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

Analisi di Bilancio

Esercizi 2020 - 2018

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2020	CENTRALE LATTE 30/06/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	24.615.808	25.972.476	- 1.356.668	-5,2%	25.972.476	26.884.298	- 911.822	-3,4%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	4.002	- 32.725	36.727	-112,2%	32.725	- 21.453	- 11.272	52,5%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	78.893	90.708	- 11.815	-13,0%	90.708	104.194	- 13.486	-12,9%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	247.804	234.488	13.316	5,7%	234.488	218.922	15.566	7,1%
contributi in conto esercizio	4.904	-	4.904		-	-	-	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	24.951.411	26.264.947	- 1.313.536	-5,0%	26.264.947	27.185.961	- 921.014	-3,4%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 15.357.940	- 16.057.689	699.749	-4,4%	- 16.057.689	- 16.974.838	917.149	-5,4%
PER SERVIZI	- 5.738.066	- 5.988.808	250.742	-4,2%	- 5.988.808	- 5.935.779	53.029	0,9%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 774.540	- 686.540	88.000	12,8%	- 686.540	- 644.419	42.121	6,5%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 1.915.010	- 1.952.923	37.913	-1,9%	- 1.952.923	- 1.955.866	2.943	-0,2%
oneri sociali	- 600.508	- 629.593	29.085	-4,6%	- 629.593	- 698.444	68.851	-9,9%
trattamento di fine rapporto	- 146.702	- 142.785	3.917	2,7%	- 142.785	- 134.980	7.805	5,8%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 260.105	- 242.451	17.654	7,3%	- 242.451	- 218.148	24.303	11,1%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 298.071	- 298.672	601	-0,2%	- 298.672	- 268.807	29.865	11,1%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 249.314	- 91.582	157.732	172,2%	- 91.582	- 28.836	62.746	217,6%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	96.134	- 50.433	146.567	-290,6%	- 50.433	- 13.661	36.772	269,2%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	- 159.551	159.551		- 159.551	-	159.551	
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	-	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 231.953	- 154.073	77.880	50,5%	- 154.073	- 191.779	37.706	-19,7%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 25.476.075	- 26.455.100	979.025	-3,7%	- 26.455.100	- 27.065.557	610.457	-2,3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 524.664	- 190.153	334.511	175,9%	- 190.153	120.404	310.557	-257,9%

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2020	CENTRALE LATTE 30/06/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	9.237	3.738	5.499	147,1%	3.738	6.573	2.835	-43,1%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 44.003	- 52.753	8.750	-16,6%	- 52.753	- 50.287	2.466	4,9%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 34.766	- 49.015	14.249	-29,1%	- 49.015	- 43.714	5.301	12,1%
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	- 559.430	- 239.168	320.262		- 239.168	76.690	315.858	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 7.797	- 15.278	7.481	-49,0%	- 15.278	- 30.334	15.056	-49,6%
imposte differite (anticipate)/eserc.precedenti	5.596	52.409	46.813		52.409	28.084	80.493	
TOTALE IMPOSTE	- 2.201	37.131	39.332		37.131	58.418	95.549	
UTILE NETTO/PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 561.631	- 202.037	359.594		- 202.037	18.272	220.309	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	CENTRALE LATTE 30/06/2020	CENTRALE LATTE 30/06/2019	differenza 2020/2019	CENTRALE LATTE 30/06/2018	differenza 2019/2018
Valore della produzione	24.883.060	26.195.298	- 1.312.238	27.122.589	- 927.291
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 15.357.940	- 16.057.689	699.749	- 16.974.839	917.150
SERVIZI	- 5.738.066	- 5.988.808	250.742	- 5.935.779	53.029
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 774.540	- 686.540	88.000	- 644.419	42.121
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	96.134	- 50.433	146.567	- 13.661	36.772
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	- 119.142	- 141.858		- 171.526	
Valore Aggiunto	2.989.506	3.269.970	- 280.464	3.382.365	- 112.395
COSTO DEL PERSONALE	- 2.662.220	- 2.725.300	63.080	- 2.735.306	10.006
Margine Operativo Lordo	327.286	544.670	- 217.384	647.059	- 102.389
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 480.860	- 464.483	16.377	- 410.633	53.850
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	- 249.314	- 91.583	157.731	- 28.836	62.747
Reddito Operativo	- 402.888	- 11.396	- 391.492	207.590	- 218.986
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	9.237	3.738	5.499	6.573	2.835
ONERI FINANZIARI	- 44.003	- 52.753	8.750	- 50.288	2.465
Risultato della Gestione Corrente	- 437.654	- 60.411	- 377.243	163.875	- 224.286
PROVENTI NON CARATTERISTICI	26.625	26.598	27	29.771	3.173
ONERI DIVERSI NON CARATTERISTICI	- 77.316	- 236.191	158.875	- 76.321	159.870
RICAVI/PROVENTI STRAORDINARI	41.727	43.049	1.322	33.601	9.448
ONERI STRAORDINARI	- 112.812	- 12.213	100.599	- 74.236	62.023
Utile prima delle imposte	- 559.430	- 239.168	- 320.262	76.690	- 315.858
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 2.201	37.131	39.332	- 58.418	95.549
Utile/Perdita d'Esercizio	- 561.631	- 202.037	- 359.594	18.272	- 220.309

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	961.815	1.157.510	1.259.902
Immobilizzazioni materiali	2.860.794	2.982.210	2.927.055
(A) Attivo Immobilizzato	3.822.609	4.139.720	4.186.957
rimanenze	832.882	732.746	815.905
liquidità differite	5.083.638	6.302.193	5.827.431
liquidità immediate	382.357	520.736	756.732
altri crediti	127.296	160.870	219.418
(B) Attivo Circolante	6.426.173	7.716.545	7.619.486
(C) Capitale Investito	10.248.782	11.856.265	11.806.443
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	476.359	1.037.990	1.240.027
(B) Passività Consolidate	3.730.145	4.381.107	3.765.566
(C) Passività Correnti	6.042.278	6.437.168	6.800.850
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	10.248.782	11.856.265	11.806.443

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

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
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	396.502	598.539	598.539
Perdita d'esercizio	- 561.631	- 202.037	-
Patrimonio Netto	476.359	1.037.990	1.240.027

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.			
Debiti	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
di cui:			
vs/banche	2.369.088	2.940.283	2.614.886
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.270.683	377.546	1.190.041
<i>oltre 12 mesi</i>	1.098.405	2.562.737	1.424.845
vs/fornitori	4.650.132	4.768.619	4.989.924
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
vs/istituti di previdenza	139.223	138.149	192.756
tributari	151.933	61.392	86.254
altri	882.776	1.089.976	1.063.243
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
tot Debiti	8.193.152	8.998.419	8.947.063
Crediti	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
di cui:			
vs/clienti	4.419.572	5.443.588	5.086.966
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	311.571	410.051	403.893
imposte anticipate	292.353	332.373	279.964
altri	60.143	116.181	56.608
tot Crediti	5.083.639	6.302.193	5.827.431

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

Indici di bilancio	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
ROE (risultato netto dell'esercizio/patrimonio netto del periodo)	-54,11%	-16,29%	1,50%
ROI (risultato operativo/tot.investimenti operativi del periodo)	-4,26%	-0,11%	2,01%
ROS (risultato operativo/fatturato)	-1,62%	-0,04%	0,77%
indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attività immobilizzate)	0,12	0,25	0,30
indice di liquidità ((liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti)	0,90	1,06	0,97
indice di liquidità corrente (attività correnti/passività correnti)	1,06	1,20	1,12

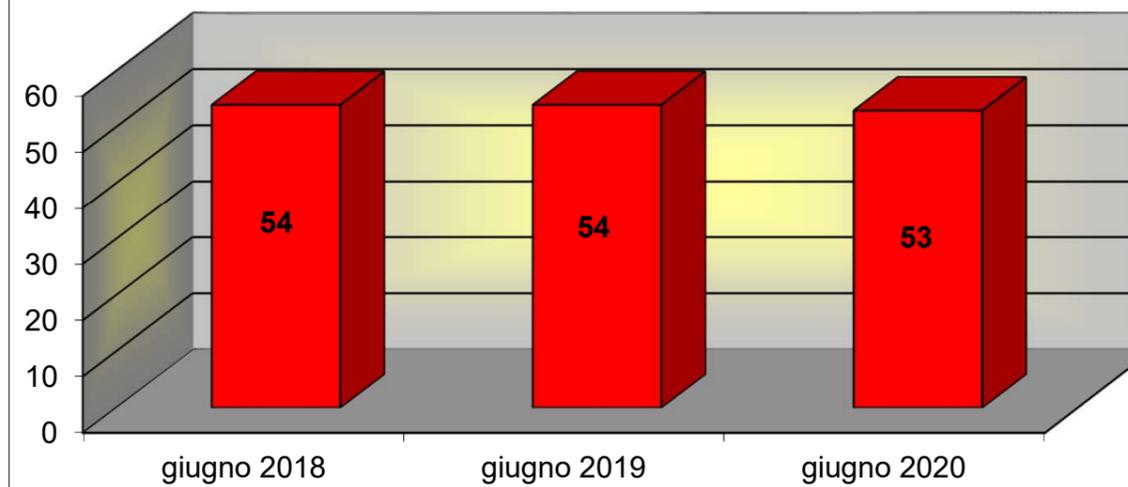
CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

Ripartizione dei ricavi per prodotto		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
vendita latte fresco confezionato	€	11.986.054	13.251.052	13.646.731
vendita latte e panna in cisterne	€	1.083.995	1.267.267	1.546.234
vendita panna confezionata fresca	€	1.320.487	1.552.939	1.512.111
vendita latte, panna e prodotti UHT	€	3.054.450	2.667.039	2.750.381
vendite altri prodotti	€	8.808.133	8.786.953	9.028.702
vendite diverse	€	2.260	4.975	1.519
sconti e premi a clienti	€	- 1.639.016	- 1.549.160	- 1.600.590
abbuoni e sconti passivi	€	- 555	- 8.589	- 790
totale ricavi delle vendite	€	24.615.808	25.972.476	26.884.298

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

		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
dipendenti	n°	53	54	54

CENTRALE DEL LATTE - Trend organico



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

Organico	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
dirigenti	1	1	1
quadri	3	3	3
impiegati	22	23	24
operai	26	26	25
altri dipendenti	1	1	1
<i>Totale dipendenti</i>	53	54	54

NOTE

Il bilancio della Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A., al 30/06/2020, chiude con una perdita di euro 561.631 (nell'ultimo triennio, la società in un solo esercizio ha conseguito un risultato positivo).

Dalla tabella ad hoc si evince pertanto come il Patrimonio Netto si riduce a causa della copertura della perdita dell'ultimo esercizio chiuso.

Il margine operativo lordo - MOL (derivante dalla differenza tra ricavi e costi della gestione caratteristica) - in costante diminuzione nel triennio, non consente la copertura di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, pertanto il reddito operativo del periodo è negativo.



Città di Alessandria

Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.)

Costruire Insieme

Analisi di Bilancio

Esercizi 2018 - 2020

marzo 2021

CENTRO STAMPA COMUNALE

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2020	A.S.M. 31/12/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019	A.S.M. 31/12/2019	A.S.M. 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.209.656	1.325.704	- 116.048	-8,8%	1.325.704	1.221.620	104.084	8,5%
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	10.500	22.671	- 12.171	-53,7%	22.671	65.750	- 43.079	-65,5%
contributi in conto esercizio	39.566	57.233	- 17.667	-30,9%	57.233	13.250	43.983	331,9%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.259.722	1.405.608	- 145.886	-10,4%	1.405.608	1.300.620	104.988	8,1%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 13.056	- 25.935	12.879	-49,7%	- 25.935	- 17.846	- 8.089	45,3%
PER SERVIZI	- 81.222	- 188.371	107.149	-56,9%	- 188.371	- 130.778	- 57.593	44,0%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.131	- 13.972	10.841		- 13.972	- 4.740	- 9.232	
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 706.016	- 829.739	123.723	-14,9%	- 829.739	- 737.722	- 92.017	12,5%
oneri sociali	- 207.178	- 223.163	15.985	-7,2%	- 223.163	- 224.944	1.781	-0,8%
trattamento di fine rapporto	- 46.945	- 50.306	3.361	-6,7%	- 50.306	- 50.509	203	-0,4%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 265	- 865	600		- 865	- 1.332	467	
amm.to immobilizzazioni materiali	- 7.064	- 7.258	194		- 7.258	- 8.573	1.315	
altre svalutazioni delle immobilizzazioni								
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 136	-	- 136		-	-	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	2.796	297	3.093	-1041,4%	297	58	239	412,1%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 54.500	- 20.000	- 34.500		- 20.000	- 20.000	-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 7.054	- 19.126	12.072	-63,1%	- 19.126	- 12.988	- 6.138	47,3%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.123.771	- 1.379.032	255.261	-18,5%	- 1.379.032	- 1.209.490	- 169.542	14,0%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	135.951	26.576	109.375	411,6%	26.576	91.130	- 64.554	-70,8%

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2020	A.S.M. 31/12/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019	A.S.M. 31/12/2019	A.S.M. 31/12/2018	Variazione 2019/2018	% 2019/2018
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	-	-	-		-	12	- 12	-100,0%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	-	19	19	-	19	-	- 19	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	19	19	-100,0%	19	12	- 31	-258,3%
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	135.951	26.557	109.394	411,9%	26.557	91.142	- 64.585	-70,9%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 46.099	- 9.378	- 36.721	391,6%	- 9.378	- 16.674	7.296	-43,8%
imposte relative ad esercizi precedenti	- 1.157	-	- 1.157		-	-	-	
TOTALE IMPOSTE	- 47.256	- 9.378	- 37.878	403,9%	- 9.378	- 16.674	7.296	-43,8%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	88.695	17.179	71.516		17.179	74.468	- 57.289	

Costruire Insieme	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2020	2019	2018
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	661	926	1.790
Immobilizzazioni materiali	19.853	18.487	19.656
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
(A) Attivo Immobilizzato	20.514	19.413	21.446
scorte di magazzino	5.083	2.287	2.584
liquidità differite	511.493	440.711	321.054
liquidità immediate	293.240	255.445	349.866
(B) Attivo Circolante	809.816	698.443	673.504
ratei e risconti	14.198	9.449	15.334
(C) Capitale Investito	844.528	727.305	710.284
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	407.393	318.697	301.518
(B) Passività Consolidate (*)	122.360	102.820	108.576
(C) Passività Correnti	314.775	305.788	300.190
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	844.528	727.305	710.284

(*) 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 2020	ANNO 2019	ANNO 2018
di cui:			
vs/banche			-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			-
<i>oltre 12 mesi</i>			-
vs/fornitori	45.367	73.212	53.175
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	45.367	73.212	53.175
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	-	-	-
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/istituti di previdenza	38.772	38.850	36.962
tributari	64.857	31.517	43.034
altri	165.779	162.209	167.019
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	165.779	162.209	167.019
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
tot Debiti	314.775	305.788	300.190

Crediti	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018
di cui:			
vs/clienti	27.005	22.187	29.545
vs/controllate			-
vs/controllanti			-
tributari	101.154	85.313	91.584
imposte anticipate			-
altri (*)	383.334	333.211	199.925
tot Crediti	511.493	440.711	321.054

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

	anno 2020	anno 2019	anno 2018
Crediti vs/Enti di riferimento (Comune di Alessandria)	383.334	328.411	195.317
Crediti vs/INPS Fondo Tesoreria			
Crediti vs/Compagnia di San Paolo			4.608
Crediti vs/Fondazione CRAL		4.800	
<i>Totale</i>	383.334	333.211	199.925

Azienda Speciale Costruire Insieme

Patrimonio Netto	<i>anno 2020</i>	<i>anno 2019</i>	<i>anno 2018</i>
capitale	20.000	20.000	20.000
riserva legale	225.820	208.641	134.173
riserva straordinaria			-
riserva statutaria	72.878	72.878	72.878
riserva facoltativa		-	1
utile dell'esercizio (*)	88.695	17.179	74.468
totale	407.393	318.697	301.518

(*) l'utile di esercizio 2019 è stato destinato a riserva legale

Azienda Speciale Costruire Insieme

		2020 (*)	2019	2018
informagiovani	n° medio accessi/giorno			20
	n° curriculum in banca dati		1.500	
	n° like su facebook	5.625	5.524	
	n° incontri informativi	2	11	
e...state in gioco (**)	n° iscritti	138	320	320
centro-gioco "il Bianconiglio"	n° iscritti		115	132
mediazione culturale	n° utenti/anno		5.388	4.940
museo Borsalino	n° visitatori			
teatro delle Scienze	n° visitatori	377	1.548	2.111
palazzo Cuttica	n° visitatori	134	2.495	4.557
Sale d'Arte	n° visitatori	398	3.406	1.597
Marengo Museum	n° visitatori	156	2.277	3.203

(*) i dati quantitativi risentono degli effetti della pandemia

(**) N° massimo di bambini iscrivibili

Azienda Speciale Costruire Insieme

Indici di bilancio	2020	2019	2018
indice di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,48	0,44	0,42
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	1,07	1,28	1,36
indice di liquidità primaria (liquidità immediate/passività correnti)	0,93	0,84	1,17
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	11,00	-4,70	2,08
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	11,24	2,00	7,46
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	21,77	5,39	24,70

Azienda Speciale Costruire Insieme										
		2020			2019			2018		
		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°			0	1		1	1		1
impiegati full-time	n°	10	11	21	11	12	23	12	12	24
impiegati part-time 50%	n°	4	2	6	3	1	4	3	1	4
impiegati part-time 52,50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati part-time 60%	n°			0			0			0
impiegati part-time 70%	n°		2	2		3	3		4	4
impiegati part-time 75%	n°	1		1	1		1			0
<i>tot. dipendenti</i>	<i>n°</i>	16	15	31	17	16	33	17	17	34

Azienda Speciale Costruire Insieme

Dipendenti in forza al 31/12/2020	CCNL terziario			CCNL EE.LL.		
	N°	livello	full/part time	N°	livello	full/part time
responsabile servizio amministrazione e contabilità	1	2°	full-time			
addetto ufficio contabilità	1	3°	full-time			
referente servizio musei/eventi	1	2°	full-time			
addetto servizio musei/eventi	2	3°	part-time			
addetto servizio musei/eventi	3	5°	part-time	2	C1	part-time
referente servizi promozione alla lettura				1	C2	full-time
addetto servizi promozione alla lettura	3	4°	full-time			
addetto servizi promozione alla lettura	1	5°	part-time	1	C2	part-time
addetto servizi promozione alla lettura/ufficio stampa				1	C2	full-time
referente servizio mediazione culturale	1	5°	full-time			
addetto servizio mediazione culturale	2	5°	full-time			
referente centro gioco "Bianconiglio"				1	C2	part-time
addetto centro gioco "Bianconiglio"	1	4°	full-time			
addetto centro gioco "Bianconiglio"				2	C1	full-time
referente servizio Informagiovani				1	C2	full-time
addetto servizio Informagiovani				1	C2	full-time
addetto servizi informatici				3	B4	full-time
addetto servizi informatici				1	B3	full-time
addetto centralino/usciera				1	B3	full-time
tot. dipendenti	16			15		



Città di Alessandria

A.R.AL. S.p.A.

Analisi di Bilancio

Esercizi 2019 - 2020

CONTO ECONOMICO	A.R.AL. 31/12/2020	A.R.AL. 31/12/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019
A - Valore della produzione				
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI:	14.517.228	14.971.941	- 454.713	-3,0%
ALTRI RICAVI E PROVENTI:				
contributi in c/esercizio	39.319	67.537	- 28.218	-41,8%
altri	1.096.589	170.022	926.567	545,0%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	15.653.136	15.209.500	443.636	2,9%
B - Costi della Produzione				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 331.444	- 327.346	- 4.098	1,3%
PER SERVIZI	- 8.644.579	- 8.169.690	- 474.889	5,8%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 368.177	- 366.444	- 1.733	0,5%
PER IL PERSONALE:				
salari e stipendi	- 1.525.825	- 1.391.117	- 134.708	9,7%
oneri sociali	- 633.204	- 482.178	- 151.026	31,3%
trattamento di fine rapporto	- 91.280	- 84.790	- 6.490	7,7%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	
altri costi	- 288.796	- 15.573	- 273.223	1754,5%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:				
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 541.953	- 542.192	239	0,0%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 1.640.874	- 1.624.417	- 16.457	1,0%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	- 200.000	-	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.273	- 9.321	8.048	-86,3%
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 471.929	- 737.804	265.875	-36,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 659.533	- 665.848	6.315	-0,9%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 15.198.867	- 14.616.720	- 582.147	4,0%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	454.269	592.780	- 138.511	-23,4%
C - Proventi e Oneri Finanziari				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:				
da imprese controllate	-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:				
proventi diversi	840.990	2.765	838.225	30315,6%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:				
da imprese controllate	-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-	
da altri	- 7.908	- 34.132	26.224	-76,8%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	833.082	- 31.367	864.449	-2755,9%

CONTO ECONOMICO	A.R.AL. 31/12/2020	A.R.AL. 31/12/2019	Variazione 2020/2019	% 2020/2019
D - Proventi e Oneri Straordinari				
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	1.287.351	561.413	725.938	129,3%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte sul reddito dell'esercizio	- 61.636	- 106.031	44.395	-41,9%
imposte relative ad esercizi precedenti	46.452	-	46.452	
TOTALE IMPOSTE	- 15.184	- 106.031	90.847	
<i>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</i>	1.272.167	455.382	816.785	179,4%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	A.R.AL. 31/12/2020	A.R.AL. 31/12/2019	differenza 2020/2019
Valore della produzione	15.653.136	15.209.500	443.636
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 331.444	- 327.346	- 4.098
SERVIZI	- 8.644.579	- 8.169.690	- 474.889
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 368.177	- 366.444	- 1.733
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.273	- 9.321	- 8.048
Valore Aggiunto	6.307.663	6.336.699	- 29.036
COSTO DEL PERSONALE	- 2.539.105	- 1.973.658	- 565.447
Margine Operativo Lordo	3.768.558	4.363.041	- 594.483
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 2.182.827	- 2.366.609	- 183.782
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 471.929	- 737.804	- 265.875
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 659.533	- 665.848	- 6.315
Reddito Operativo	454.269	592.780	- 138.511
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	840.990	2.765	838.225
ONERI FINANZIARI	- 7.908	- 34.132	- 26.224
Risultato della Gestione Corrente	1.287.351	561.413	725.938
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
Utile prima delle imposte	1.287.351	561.413	725.938
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 15.184	- 106.031	- 90.847
Utile d'Esercizio	1.272.167	455.382	816.785

A.R.AL. S.p.A.		<i>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</i>	
		2020	2019
IMPIEGHI			
Crediti vs Enti Pubblici	-	-	
Immobilizzazioni immateriali	1.132.470	1.645.219	
Immobilizzazioni materiali	8.964.926	9.416.946	
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	
(A) Attivo Immobilizzato	10.097.396	11.062.165	
scorte di magazzino	23.727	25.000	
liquidità differite	5.695.380	5.812.650	
liquidità immediate	1.800.528	2.430.719	
(B) Attivo Circolante	7.519.635	8.268.369	
CAPITALE INVESTITO	17.617.031	19.330.534	
FONTI			
C) Patrimonio Netto	72.834	-	11.438.106
Capitale sociale	384.200		384.200
Riserve	-	311.366	-
(D) Passività Consolidate	8.304.600		8.604.744
(E) Passività Correnti	9.239.597		22.163.896
CAPITALE ACQUISITO	17.617.031		19.330.534

A.R.AL. S.p.A.

2020

Capitale sociale	384.200
Riserva legale	77.447
Varie altre riserve	10.587.291
Perdite portate a nuovo	- 12.248.272
Utile dell'esercizio 2020	1.272.167
Patrimonio Netto	72.833

A.R.AL. S.p.A.						
	2020			2019		
Crediti	importi esigibili entro l'esercizio successivo	importi esigibili oltre l'esercizio successivo di durata residua < o = a 5 anni	TOTALE	importi esigibili entro l'esercizio successivo (*)	importi esigibili oltre l'esercizio successivo (*) di durata residua < o = a 5 anni	TOTALE
crediti vs/clienti	2.069.488		2.069.488			2.183.708
crediti vs/imprese controllanti	2.937.355		2.937.355			3.136.991
crediti tributari	282.751		282.751			124.670
crediti vs/altri iscritti nell'attivo circolante	260.137		260.137			236.681
<i>Totale</i>	5.549.731		5.549.731			5.682.050
	2020			2019		
Debiti	importi esigibili entro 12 mesi	importi esigibili oltre 12 mesi	TOTALE	importi esigibili entro 12 mesi (*)	importi esigibili oltre 12 mesi (*)	TOTALE
debiti vs/Tesoreria	0		0			0
debiti vs/Banche	584.931	325.179	910.110			3.587.629
debiti vs/controllanti	871.548	560.990	1.432.538			2.533.890
debiti vs/altri finanziatori	202.918	135.278	338.196			1.068.260
debiti vs/fornitori	4.805.881	1.218.752	6.024.633			12.470.780
debiti tributari	174.139	0	174.139			150.634
debiti vs/istituti di previdenza	257.434	70.845	328.279			206.774
altri debiti	997.102	279.511	1.276.613			1.191.922
<i>Totale</i>	7.893.953	2.590.555	10.484.508			21.209.889

(*) informazione non disponibile

A.R.AL. S.p.A.

Organico	2020
dirigenti	1
quadri	3
impiegati	8
operai	23
<i>Totale dipendenti (*)</i>	35

A.R.AL. S.p.A.

Indici di bilancio	2020	2019
ROI (Reddito Operativo/Capitale Investito)	2,6%	3,1%
ROS (Reddito Operativo/Ricavi)	3,1%	4,0%
Tasso di rotazione del capitale investito (Ricavi/Capitale investito)	0,82	0,77

A.R.AL. S.p.A.

Rifiuti conferiti presso l'impianto di Castelceriolo		2020
RSU indifferenziato a tritovagliatura	tonnellate	101.031
Rifiuti da spazzamento stradale e alluvionali	tonnellate	1.839
Organico da compostare (FORSU)	tonnellate	8.037
altro	tonnellate	23.237
Totale rifiuti conferiti	tonnellate	134.145

Rifiuti conferiti in discarica di Solero		2020
FOS (Frazione Organica Stabilizzata)	tonnellate	4.482
Frazione secca di scarto	tonnellate	34.792
Rifiuti da spazzamento stradale	tonnellate	2.102
altro	tonnellate	217
Totale rifiuti conferiti	tonnellate	41.593