



CITTÀ DI ALESSANDRIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2017

Centro Stampa Comunale

INDICE

La Relazione sulla Performance 2017 – 2019	pag. 1
Introduzione	pag. 3
Territorio	pag. 3
Analisi del contesto interno	pag. 4
Coordinamento tra il Piano Anticorruzione e Trasparenza e il Piano della Performance	pag. 12
Caratteristiche della Popolazione e del Territorio	pag. 13
L’Economia provinciale	pag. 23
La “Stella della Qualità”	pag. 31
La “Qualità della Vita”	pag. 35
Grado raggiungimento obiettivi 2017:	
Note di sintesi	pag. 37
Rappresentazione grafica	pag. 83
Appendici:	pag. 90
Trend Quantità 2012-2017	
La “Holding Comune”	



CITTÀ DI ALESSANDRIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017-2019

Risultati dell'attività di misurazione e valutazione riferiti all'anno 2017

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.88 del 06/08/2015, sono state aggiornate le linee programmatiche di mandato, cui si correla

- il D.U.P. 2017-2019, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 35 del 30/03/2017 (Nota di Aggiornamento); tale documento si compone di due sezioni, quella *strategica*, in cui le linee programmatiche di mandato si traducono in strategie e indirizzi politici, con l'individuazione di obiettivi strategici di mandato, e quella *operativa*, in cui sono sviluppati gli obiettivi operativi nell'ambito dei programmi delle missioni del bilancio triennale.
- Il P.E.G. 2017-2019, è il documento che chiude il ciclo della programmazione riferito al triennio de quo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 12/04/2017 e, successivamente all'insediamento della nuova Amministrazione comunale, integrato con la deliberazione n.261 del 26/10/2017 e rimodulato con la deliberazione n.329 del 14/12/2017, in conformità alle nuove linee programmatiche di mandato (deliberazione del Consiglio comunale n.92 del 18/10/2017).

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 P.E.G. 2017, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 99 del 12/04/2017, integrata con la deliberazione n.261 del 26/10/2017 e rimodulata con la deliberazione n.329 del 14/12/2017.

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 2017 risulta essere pari a 94.278 abitanti. Nell'area comunale, oltre alla città di Alessandria, sono localizzati diversi aggregati minori e piccoli nuclei abitati, cui si aggiungono un gran numero di case sparse o isolate.

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

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

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

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

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

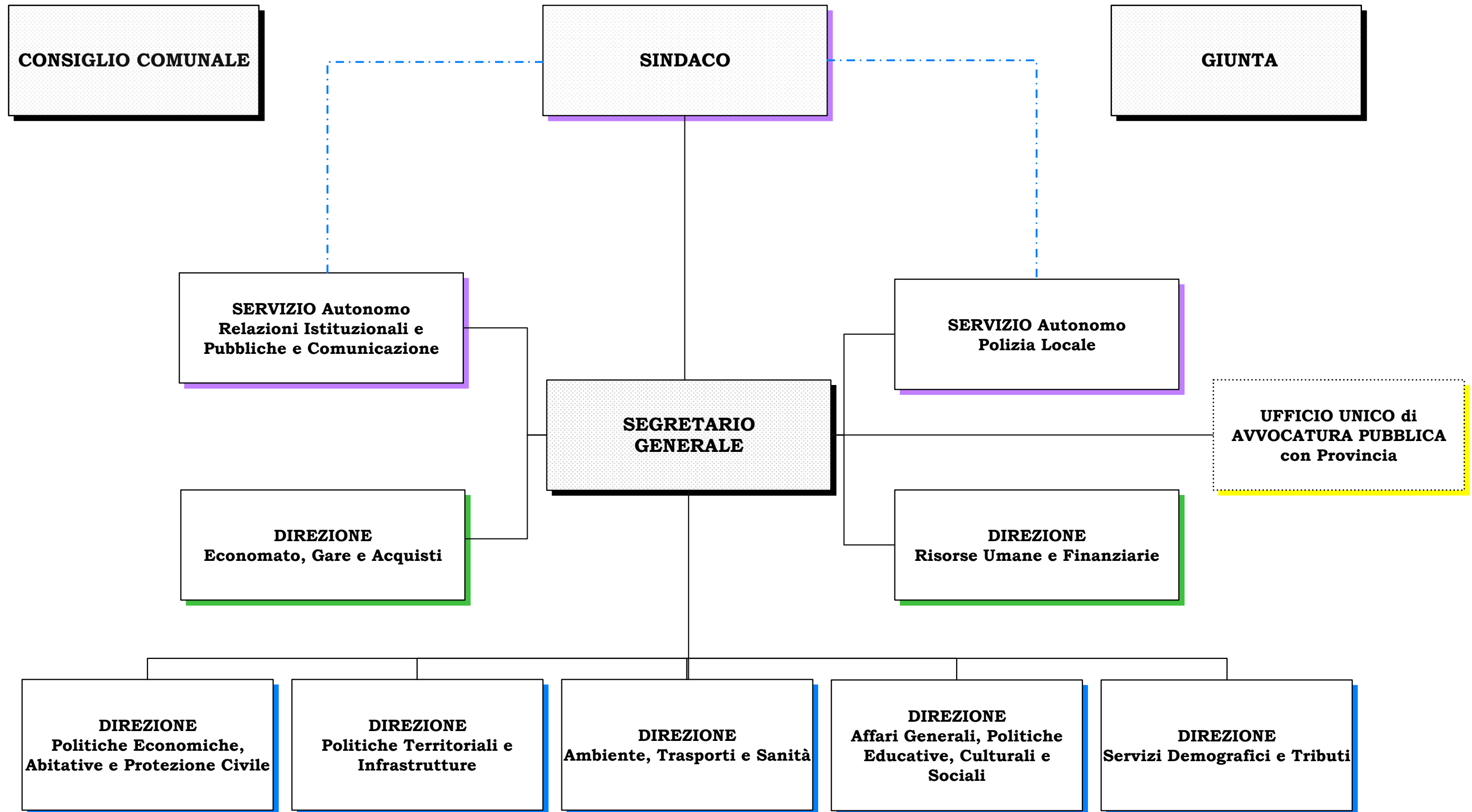
Altre dotazioni		
Farmacie comunali	N°	6
Punti luce Illuminazione Pubblica	N°	14.700
Rete gas	Km	361

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'assetto organizzativo interno dell'Ente, a livello di macrostruttura, nel 2017 era rappresentato dall'organigramma di seguito riportato.



CITTA' DI ALESSANDRIA
DAL 25/01/2017

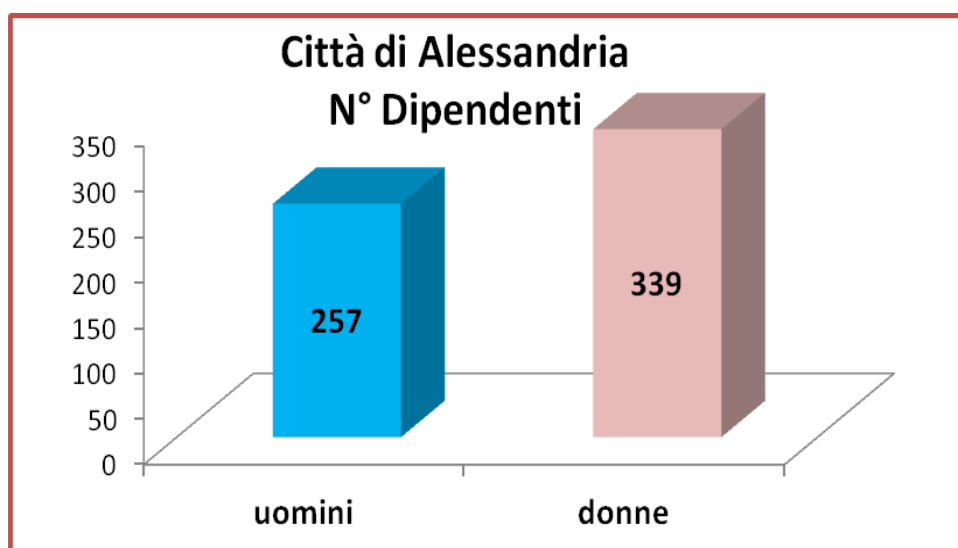


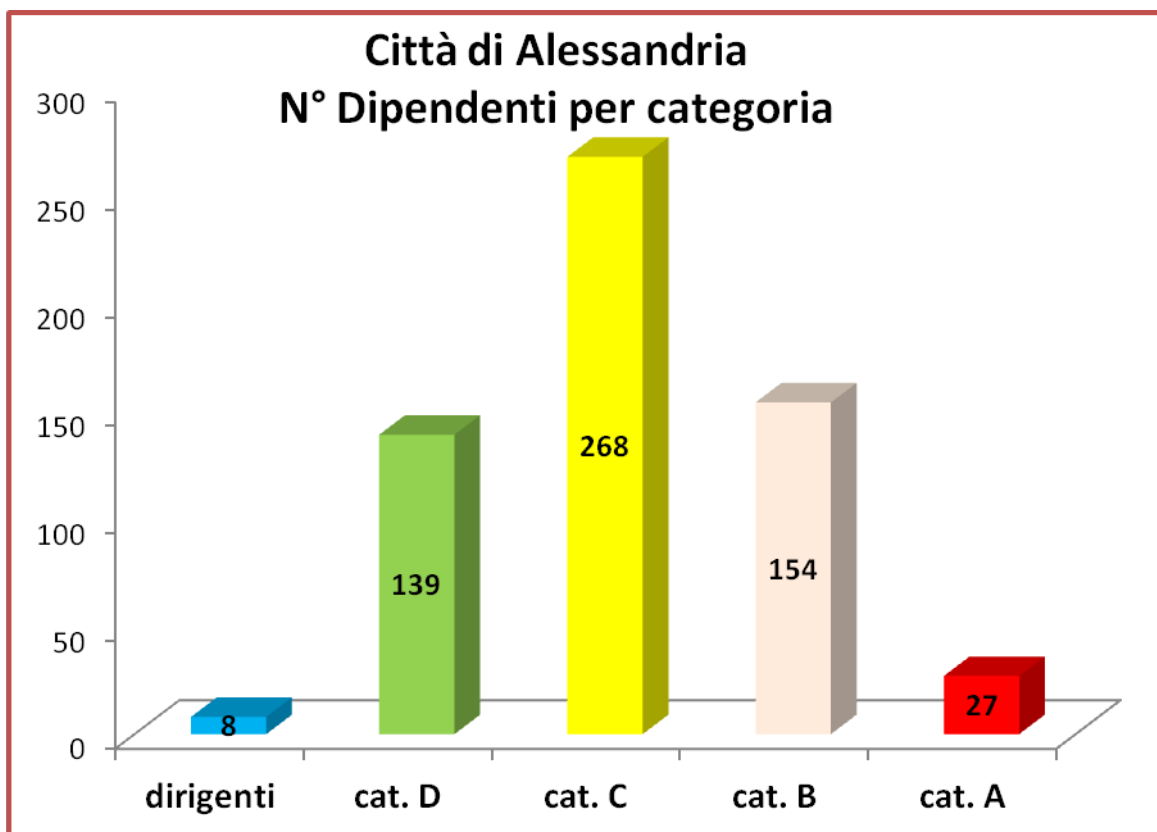
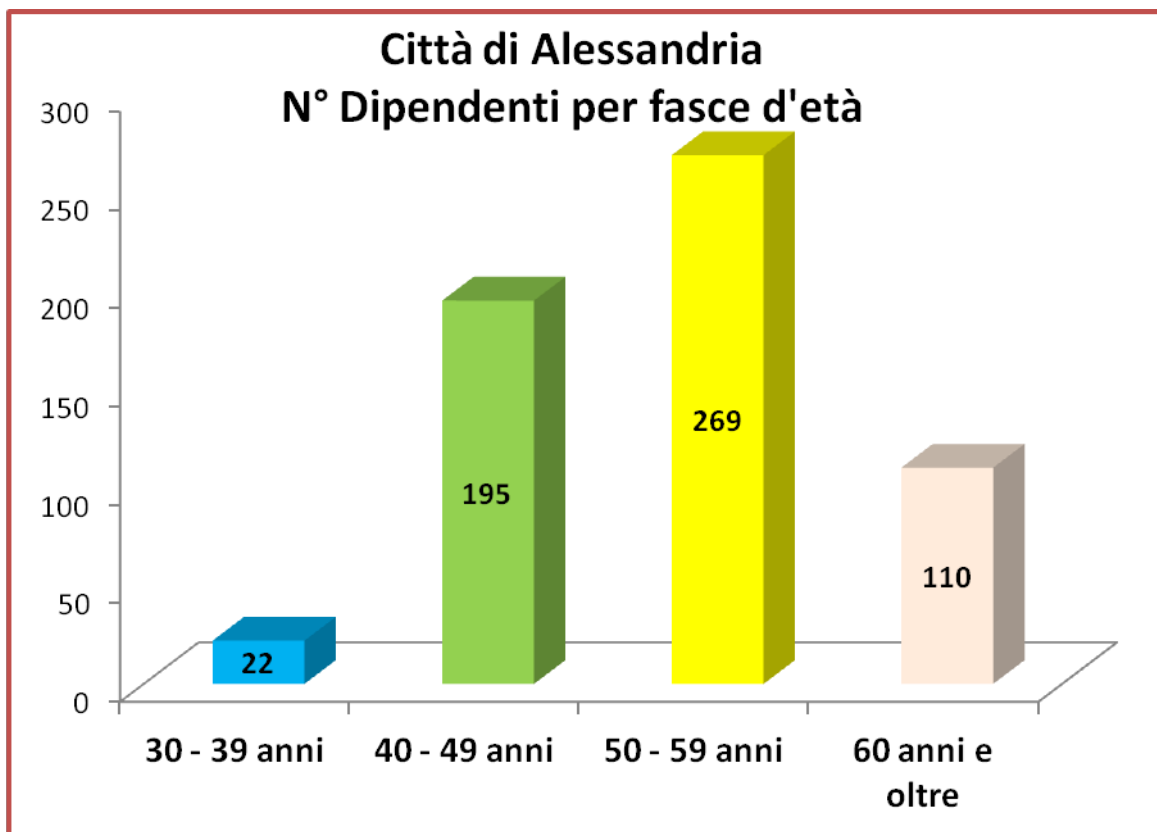
Nelle tabelle e nei grafici seguenti si riportano alcune informazioni riguardanti il personale dell'Ente.

STATISTICA DEL PERSONALE AL 31/12/2017

QUALIFICA FUNZIONALE	Posti previsti	POSTI COPERTI								Posti vacanti	Tempi Deter.	
		TOT.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7			
DIRIGENTI	9	8	8								1	0
D3	52	50	-	-	0	1	9	40	-	2	0	
D	117	89	1	22	18	17	15	16	-	29	0	
C	319	268	8	62	31	51	116	-	-	51	1	
B3	55	54	-	-	0	1	8	13	32	1	0	
B	125	100	0	17	18	19	21	20	5	25	0	
A	33	27	0	0	6	2	19	-	-	6	0	
TOTALE	710	596	9	101	73	91	188	89	37	115	1	

N.B.: Al numero dei dipendenti occorre aggiungere un'unità di categoria D1, in comando dalla Regione Piemonte, mentre due dipendenti comunali sono in comando presso altri Enti.





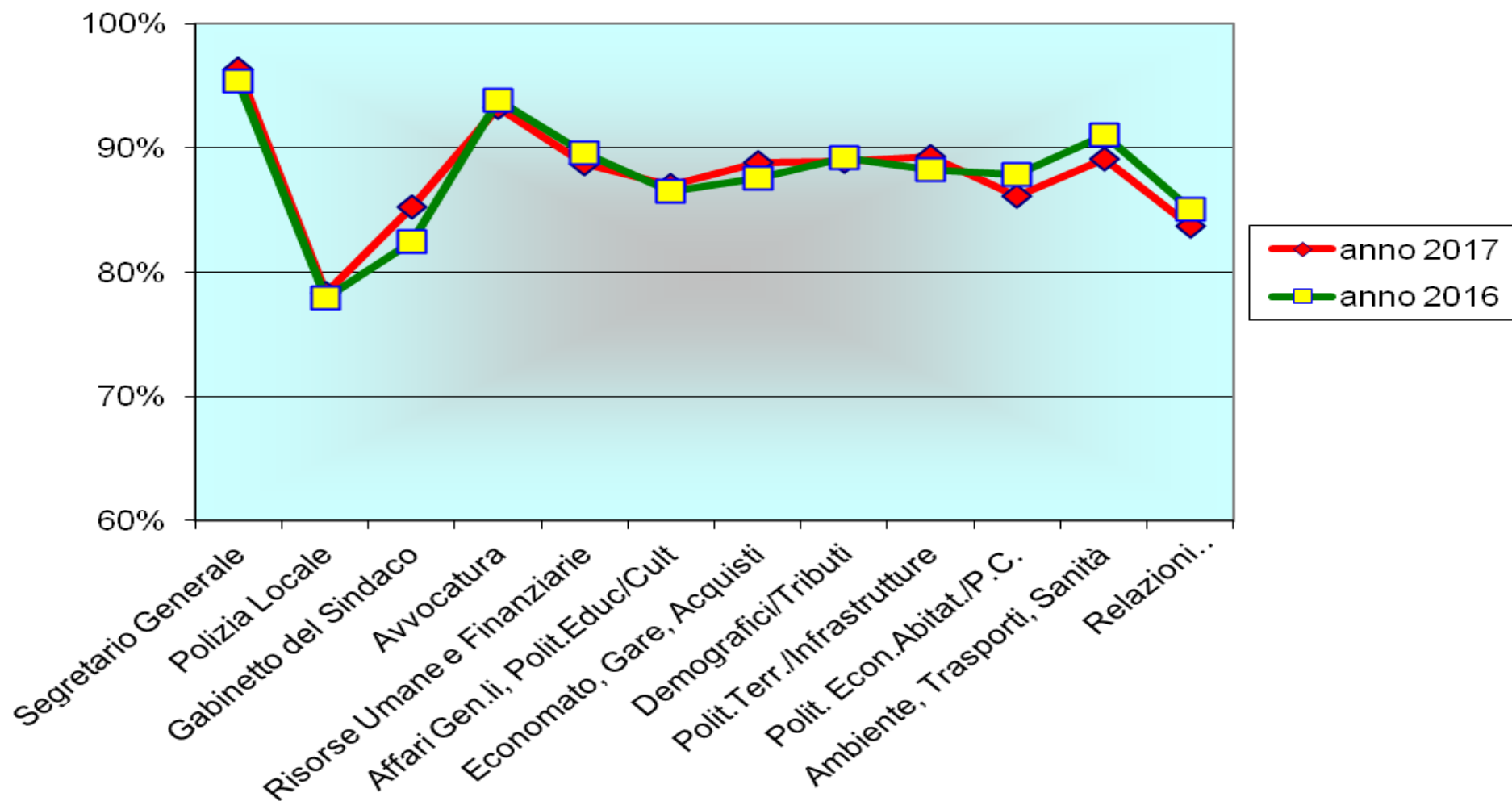
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
organico medio	607	628	636	647	678	763
ore straordinario effettuate (*)	46.006	49.974	37.580	42.088	49.076	54.439
ore straordinario elettorale retribuite (**)	9.157	11.155	136	6.414	10.896	9.575
ore straordinario ordinario retribuite (***)	5.399	2.705	3.734	1.892	291	6.951

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

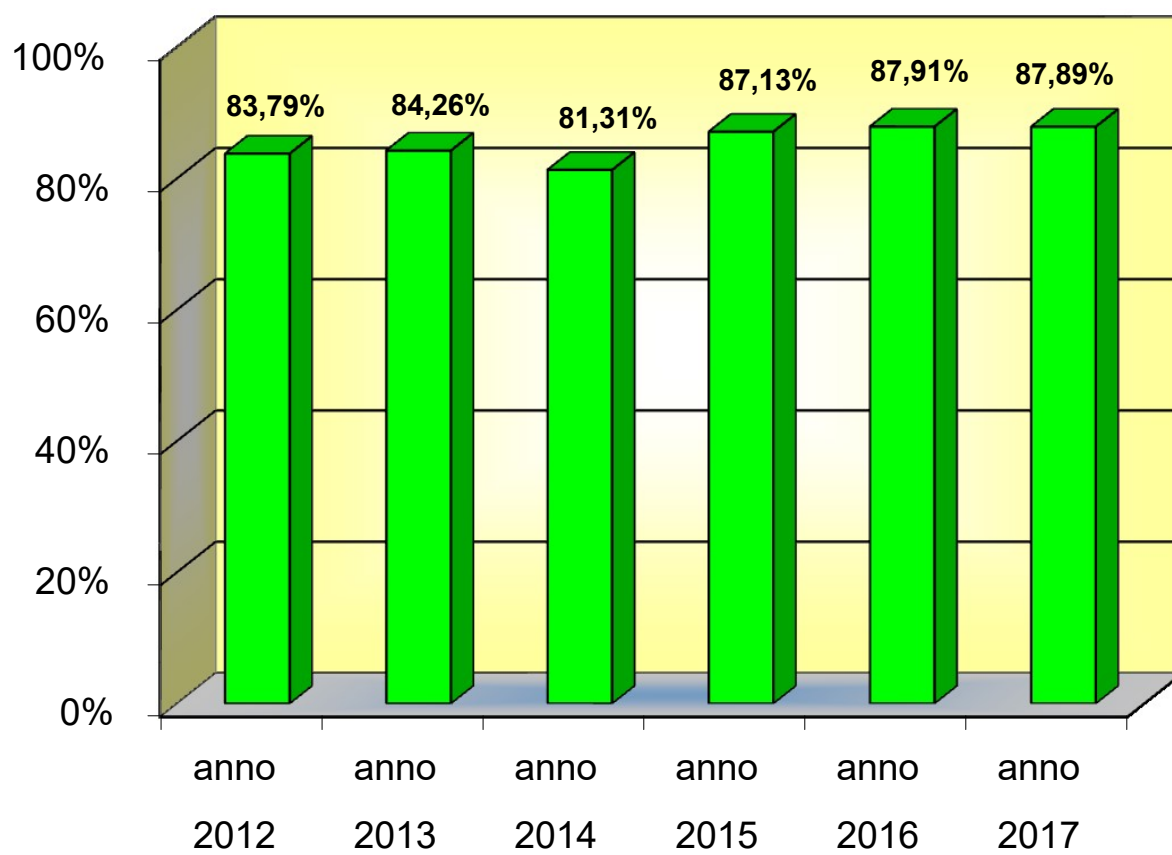
(**) Il totale delle ore di straordinario elettorale del 2015 è da attribuirsi esclusivamente al personale del Servizio Elettorale, a fronte di attività svolte per conto dei Comuni del Circondario elettorale

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

Città di Alessandria: Trend Forza Lavoro Anni 2016 e 2017



Città di Alessandria Trend % media Forza Lavoro



Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati dalla profonda modifica del sistema contabile degli Enti, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.126/2014, modificativo del D.lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio, a cui si aggiungono le norme di dettaglio individuate da ogni Ente con il nuovo Regolamento di contabilità.

I cambiamenti operativi che l'armonizzazione contabile ha comportato riguardano:

- nuove regole uniformi per tutta la P.A. in modo da rendere così omogenei e confrontabili i dati contabili;
- classificazione di bilancio in entrata e spesa;
- piano dei conti integrato;
- nuova modulistica;
- bilancio consolidato (dell'Ente e delle sue società partecipate);
- fatturazione (elettronica) dematerializzata.

Contestualmente è stato operato un profondo e concreto rinnovamento informatico dell'Ente, con interventi migliorativi sulle procedure interne a seguito della graduale digitalizzazione dell'Ente, secondo le linee del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione digitale contenuto nel D.lgs. 7/3/2005, n. 82).

Complessivamente l'Ente ha dato l'avvio ad un effettivo processo di dematerializzazione, con implementazione del nuovo sistema digitale di gestione documentale, con le seguenti applicazioni:

- la costituzione del Portale del dipendente per la gestione informatizzata delle presenze assenze del personale da parte di ogni dipendente con **IRISWEB**;
- la protocollazione informatica in entrata ed uscita con l'utilizzo dell'applicativo **FOLIUM**;
- il nuovo Sistema della contabilità armonizzata con l'applicativo **CONTABILIA**;
- l'attivazione del **SUAP** sportello delle attività produttive;
- la costituzione della piattaforma per i pagamenti elettronici **PAGOPA**;
- l'adozione dell'e-procurement per la gestione delle gare in forma digitale;
- l'adozione di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze anche all'interno di ogni struttura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali.

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.116 del 29 marzo 2017 - finalizzate alla prevenzione e al contrasto della corruzione nonché alla trasparenza (es.: cura dell'aggiornamento periodico e liberazione di nuovi dataset pubblici, reingegnerizzazione dei processi/procedimenti, finalizzata anche alla revisione della mappatura delle aree a rischio corruzione, nuovo albo fornitori, regolamento procedure concorsuali).

La realtà del sistema territoriale che fa capo al Comune di Alessandria

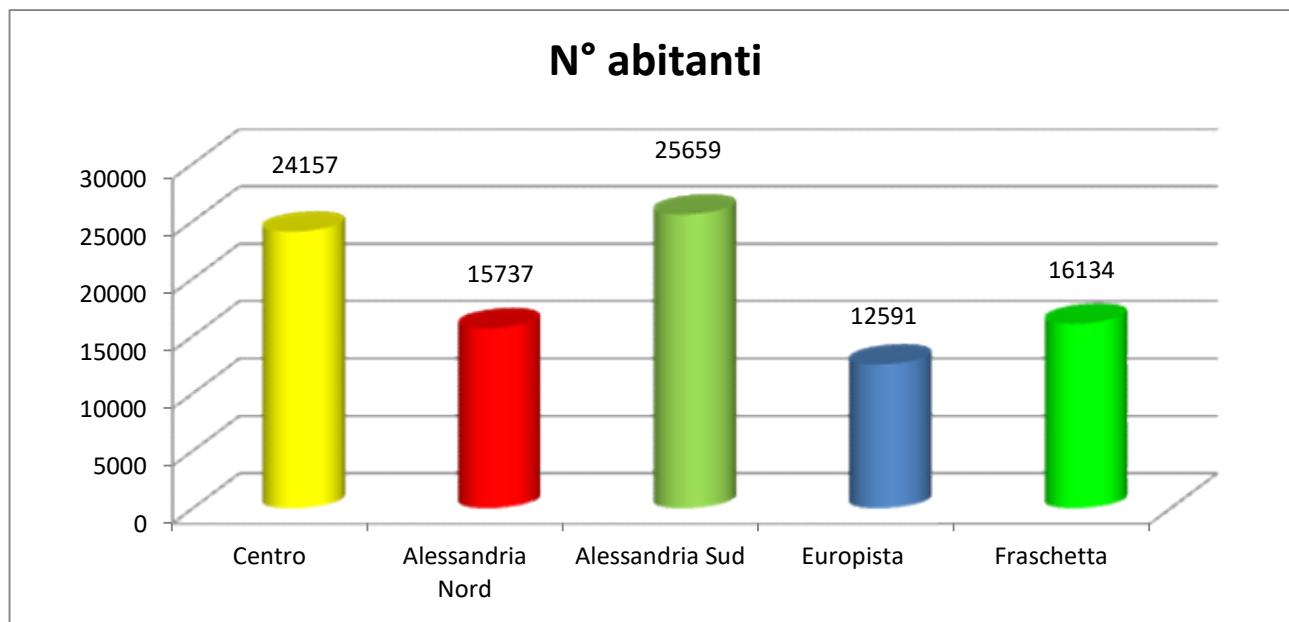
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO

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 Km² (*)	% 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 2017, suddivisa per circoscrizione:

CIRCOSCRIZIONE	ABITANTI	PERCENTUALE SUL TOTALE	DENSITA' AB/KMQ
1 - CENTRO	24.157	26 %	11.503
2 - ALESSANDRIA NORD	15.737	17 %	225
3 - ALESSANDRIA SUD	25.659	27 %	647
4 - EUROPISTA	12.591	13 %	2.922
5 - FRASCHETTA	16.134	17 %	184
TOTALE	94.278	100 %	462



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 (184), a fronte degli 11.503 abitanti/kmq della circoscrizione Centro.

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

QUARTIERE	ABITANTI	QUARTIERE	ABITANTI
BORGO CITTADELLA	674	GALIMBERTI	4.712
CABANETTE	957	NORBERTO ROSA	6.294
CENTRO	24.157	ORTI	4.074
CRISTO	15.811	PISTA	8.811
EUROPA	3.780	TOTALE	69.270

SOBBORGO	ABITANTI	SOBBORGO	ABITANTI
CANTALUPO	974	SAN GIULIANO VECCHIO	1.720
CASALBAGLIANO	1.184	SAN MICHELE	1.986
CASCINAGROSSA	829	SPINETTA MARENGO	7.187
CASTELCERIOLO	1.648	VALLE SAN BARTOLOMEO	1.938
LITTA PARODI	1.198	VALMADONNA	2.353
LOBBI	969	VILLA DEL FORO	439
MANDROGNE	1.550		
SAN GIULIANO NUOVO	1.033	TOTALE	25.008

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

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA' (in valori assoluti)				
CIRCOSCRIZIONE	0=19	20=65	66 e oltre	TOTALE M+F
1 - CENTRO	3.745	14.819	5.593	24.157
2 - ALESSANDRIA NORD	2.457	9.001	4.279	15.737
3 - ALESSANDRIA SUD	4.524	15.495	5.640	25.659
4 - EUROPISTA	1.925	7.238	3.428	12.591
5 - FRASCHETTA	2.710	9.640	3.784	16.134
TOTALE M+F	15.361	56.193	22.724	94.278

POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA' (in valori percentuali)				
CIRCOSCRIZIONE	0=19	20=65	66 e oltre	TOTALE M+F
1 - CENTRO	15,5%	61,4%	23,1%	100%
2 - ALESSANDRIA NORD	15,6%	57,2%	27,2%	100%
3 - ALESSANDRIA SUD	17,6%	60,4%	22%	100%
4 - EUROPISTA	15,3%	57,5%	27,2%	100%
5 - FRASCHETTA	16,8%	59,7%	23,5%	100%
TOTALE M+F	16,3%	59,6%	24,1%	100%

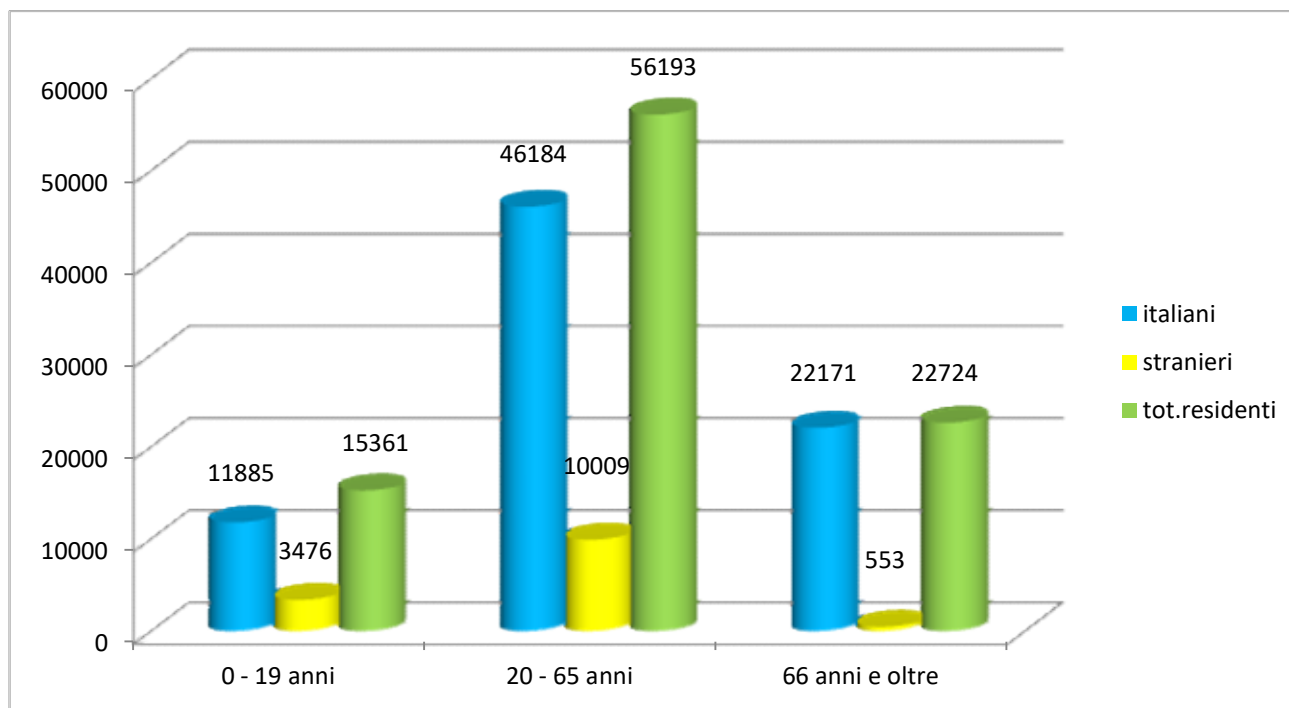
Dalle tabelle si evince che la percentuale della popolazione anziana (over 65 anni) residente – che si attesta al 24,1% - supera quella della media nazionale (pari al 22,3% al 01.01.2017) e di gran lunga quella dei giovani al di sotto dei vent'anni, che si ferma al 16,3%. Nelle circoscrizioni Europista e Alessandria Nord risiede il maggior numero di anziani, in termini percentuali - 27,2% - sul totale della popolazione residente in circoscrizione; per contro, la percentuale più alta di giovani (17,6% sul totale della popolazione residente in circoscrizione), la si trova in Alessandria Sud. In sintesi, ogni 100 giovani (< 20 anni) residenti nel comune ci sono 148 persone anziane (> 65 anni).

Pare interessante mettere a confronto la popolazione straniera residente (14.038 abitanti, al 31.12.2017, corrispondente al 14,9% dei residenti, contro una media a livello nazionale pari all'8,3% al 01.01.2017), con quella italiana e per fasce d'età, come rappresentato dalla tabella seguente:

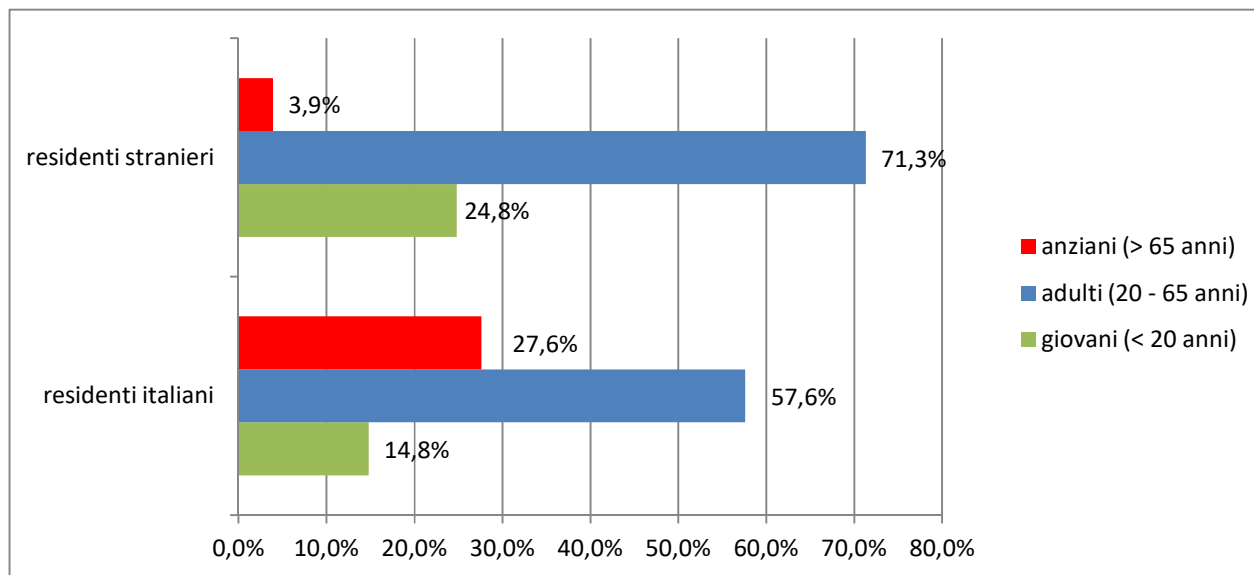
POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETA' (in valori assoluti)				
NAZIONALITA'	0=19	20=65	66 e oltre	TOTALE M+F
ITALIANA	11.885	46.184	22.171	80.240
STRANIERA	3.476	10.009	553	14.038
TOTALE M+F	15.361	56.193	22.724	94.278

Dalla tabella emergono chiaramente le nette differenze attinenti alla distribuzione per fasce anagrafiche tra la popolazione italiana e quella straniera, residente regolarmente sul territorio comunale. Infatti, se si analizzano i dati sopra esposti in termini percentuali, si può riscontrare che mentre la percentuale di anziani (over 65 anni) italiani sul totale della popolazione italiana residente è pari al 27,6% quella analoga degli anziani stranieri si ferma al 3,9%. Inversione di rotta, invece, per quel che attiene alla percentuale di giovani (al di sotto dei 20 anni) in rapporto al totale della popolazione (rispettivamente italiana o straniera) che, per i giovani italiani residenti è pari al 14,8% mentre per i giovani stranieri sale al 24,8%. In sintesi, la popolazione straniera residente regolarmente sul territorio del comune è caratterizzata da una modesta percentuale di anziani a fronte di una elevata percentuale di giovani; l'esatto contrario avviene, per contro, se si analizzano le percentuali della popolazione italiana residente.

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



POPOLAZIONE RESIDENTE: RIPARTO % SUL TOTALE ITALIANI E STRANIERI



Pare interessante integrare le analisi esposte con la distribuzione della popolazione straniera per circoscrizione, a confronto con quella residente di origine italiana (al 31.12.2017):

CIRCOSCRIZIONE	TOT. ABITANTI	Di cui: STRANIERI	Di cui: ITALIANI
1 - CENTRO	24.157	5.452	18.705
2 - ALESSANDRIA NORD	15.737	1.348	14.389
3 - ALESSANDRIA SUD	25.659	3.297	22.362
4 - EUROPISTA	12.591	1.987	10.604
5 - FRASCHETTA	16.134	1.954	14.180
TOTALE	94.278	14.038	80.240

Gli stessi dati di cui sopra, calcolati in termini percentuali come rappresentati nella tabella che segue, evidenziano come la maggiore presenza di stranieri rispetto alla popolazione autoctona si trovi nella circoscrizione Centro (in cui ogni 5 residenti almeno 1 è straniero regolare); per contro, Alessandria Nord è la circoscrizione con la percentuale più bassa (8,6%) di stranieri rispetto al totale dei residenti:

CIRCOSCRIZIONE	TOT. ABITANTI	Di cui: % STRANIERI	Di cui: % ITALIANI
1 - CENTRO	24.157	22,6%	77,4%
2 - ALESSANDRIA NORD	15.737	8,6%	91,4%
3 - ALESSANDRIA SUD	25.659	12,8%	87,2%
4 - EUROPISTA	12.591	15,8%	84,2%
5 - FRASCHETTA	16.134	12,1%	87,9%
TOTALE	94.278		

Altre informazioni interessanti si traggono da quanto di seguito esposto:

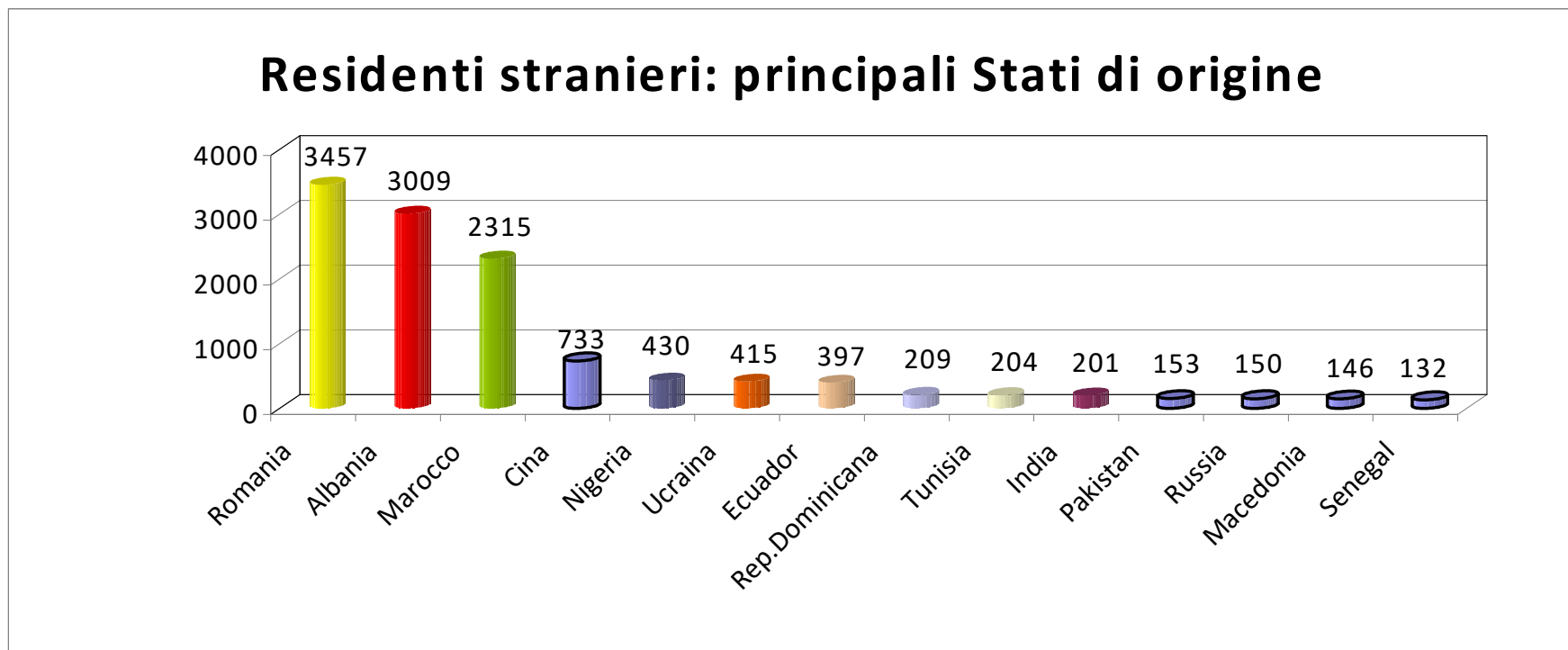
POPOLAZIONE RESIDENTE (GIOVANI) PER FASCE D'ETA' (in valori assoluti)						
NAZIONALITA'	0	1=3	4=5	6=11	12=14	15=19
ITALIANA	458	1.574	1.110	3.784	1.930	3.029
STRANIERA	198	632	420	1.115	375	736
TOTALE M+F	656	2.206	1.530	4.899	2.305	3.765
% STRANIERI/ITALIANI	43,2%	40,2%	37,8%	29,5%	19,4%	24,3%
% STRANIERI/TOTALE	30,2%	28,6%	27,5%	22,8%	16,3%	19,5%

In sintesi: il 29% circa dei bambini fino a 3 anni (utenti potenziali dei nidi) è costituito da stranieri; la suddetta percentuale si riduce lievemente (27,5% circa) nella fascia dei potenziali utenti delle scuole dell'infanzia. Passando alle fasce di età scolare (potenziali utenti della refezione scolastica), i bambini stranieri rappresentano il 22,8% del totale (6-11 anni, scuole elementari) e si attestano al 16,3% nella fascia dei 12-14 anni (scuole medie).

Per quel che concerne la natalità, dai dati seguenti si evince che, nell'ultimo decennio, il numero delle nascite di bimbi stranieri ha manifestato un trend in continua crescita, oscillante intorno al 30% del totale dei nuovi nati sul territorio del comune. Per contro, il tasso di natalità degli italiani manifesta, negli stessi anni, un trend in diminuzione, accentuando il grado di invecchiamento della popolazione residente italiana.

ANNO	TOT. NATI VIVI	NATI VIVI STRANIERI	NATI VIVI ITALIANI	% NATI VIVI STRANIERI	% NATI VIVI ITALIANI
2003	644	48	596	7,5%	92,5%
2004	818	167	651	20,4%	79,6%
2005	728	135	593	18,5%	81,5%
2006	782	172	610	22%	78%
2007	781	176	605	22,5%	77,5%
2008	839	214	625	25,5%	74,5%
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%

Gli stranieri residenti (14.038 al 31.12.2017), ripartiti in 3.907 comunitari e 10.131 extracomunitari, provengono principalmente dai seguenti Stati:



L'ECONOMIA PROVINCIALE NEL 2017¹ - SINTESI

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

Scenario macroeconomico: VA +1,8%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fallimenti: -27%.

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

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

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

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

Prezzi: +1,2%

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

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

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

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

³ Tasso di disoccupazione 15 anni e più.

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

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

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

Turismo 2017: presenze e arrivi in crescita.

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

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

LE IMPRESE NEL 2017

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

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

Analisi per classe di natura giuridica

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

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

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

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

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

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

- impresa individuale
- società di persone
- società di capitale

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

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

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

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

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

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

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

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

Analisi per settore

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

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

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

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

Ultimo dato disponibile: primo trimestre 2018

Dato regionale: -0,60%.

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

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

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

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

Analisi per classe di natura giuridica

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

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

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

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

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

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

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

Analisi per settore^{16 17}

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

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

Ultimo dato disponibile: primo trimestre 2018

Dato regionale: -0,73%.

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

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

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

LE IMPRESE FEMMINILI¹⁸:

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

In sintesi

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

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

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

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

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

²⁰ 43.292

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

IL COMMERCIO CON L'ESTERO

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

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

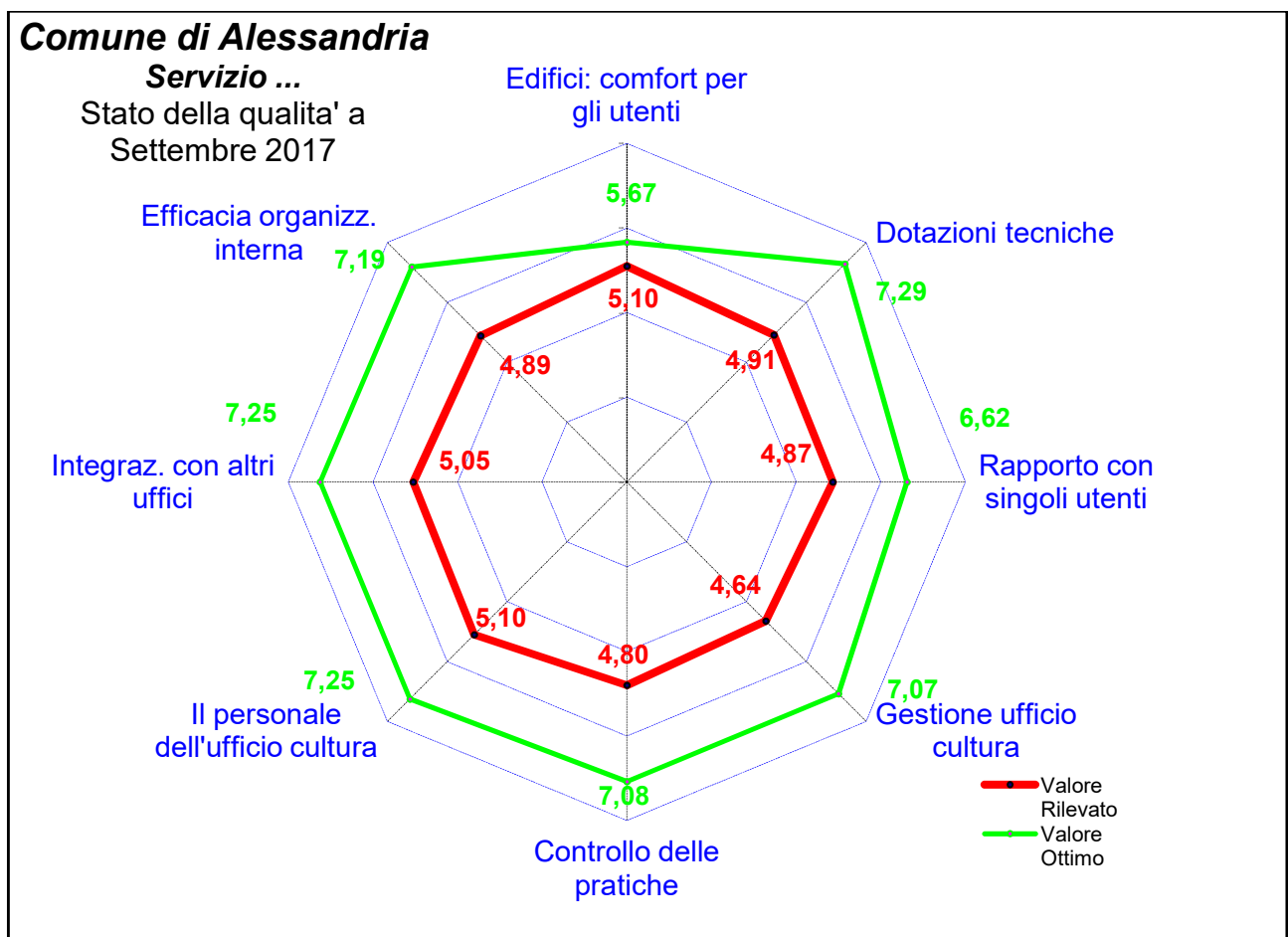
Il saldo della bilancia commerciale estero è positivo: +2,8 miliardi di euro.

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

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

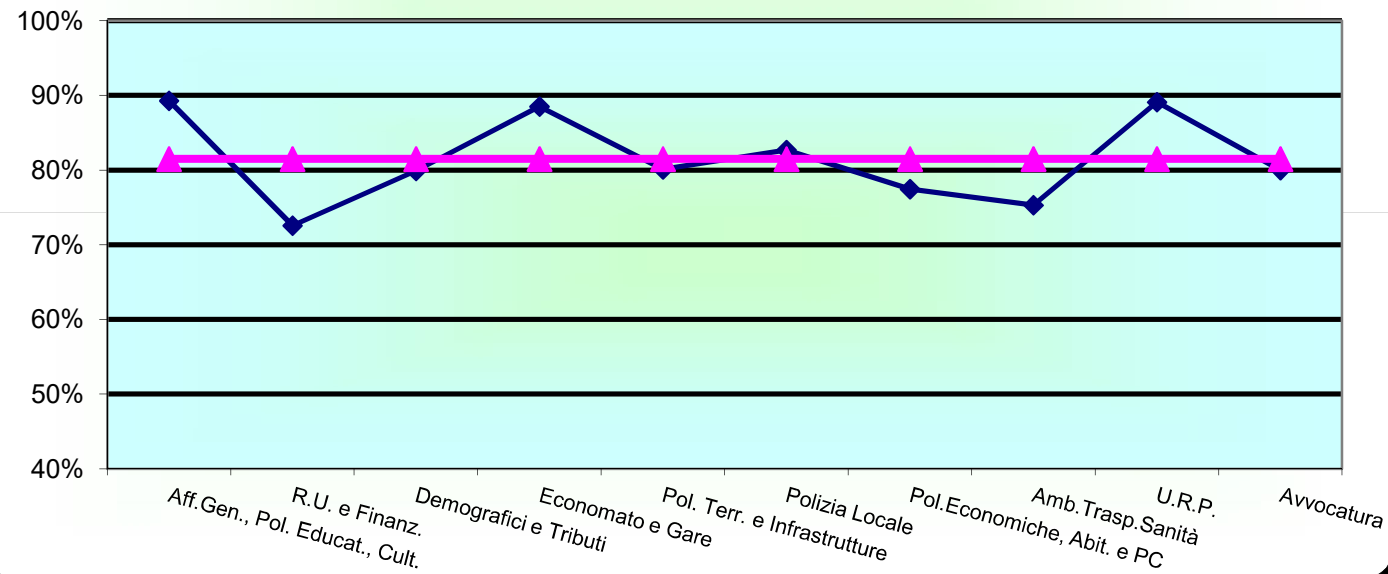
L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL REPORT DELLA "STELLA DELLA QUALITA'" NELL'AMBITO DEI SERVIZI MONITORATI

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.

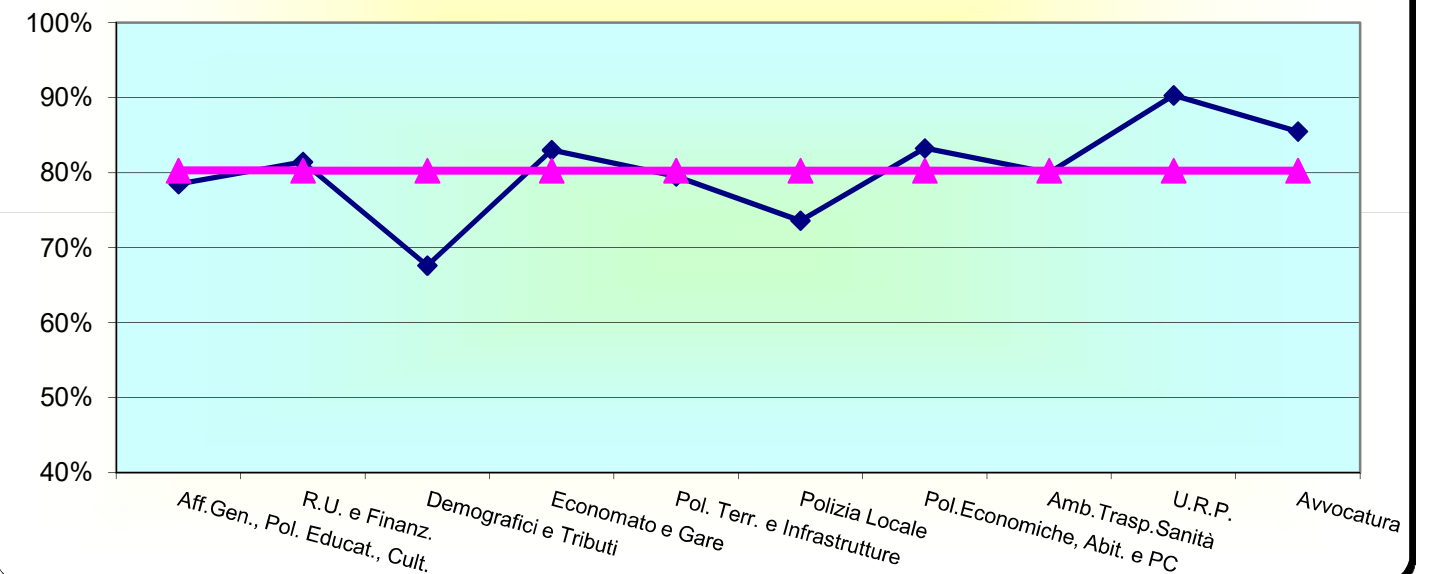


I grafici seguenti derivano dall'accorpamento dei risultati rilevati nell'ambito di ciascuna struttura organizzativa monitorata.

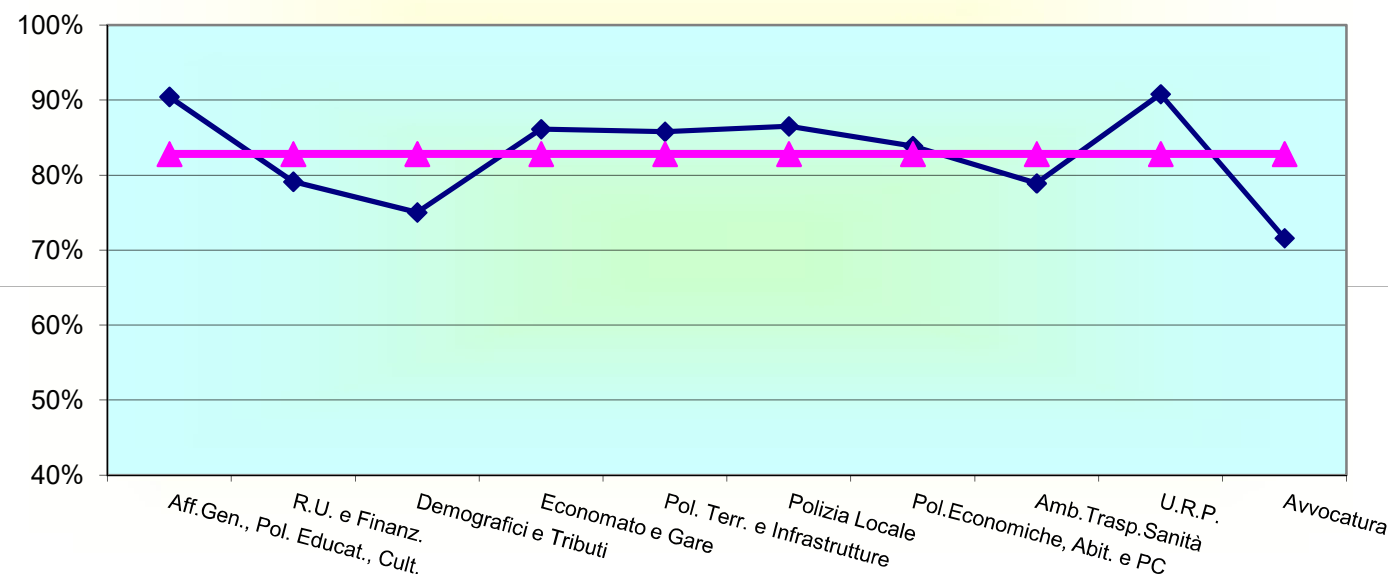
**Città di Alessandria
Comfort per utenti - anno 2017**



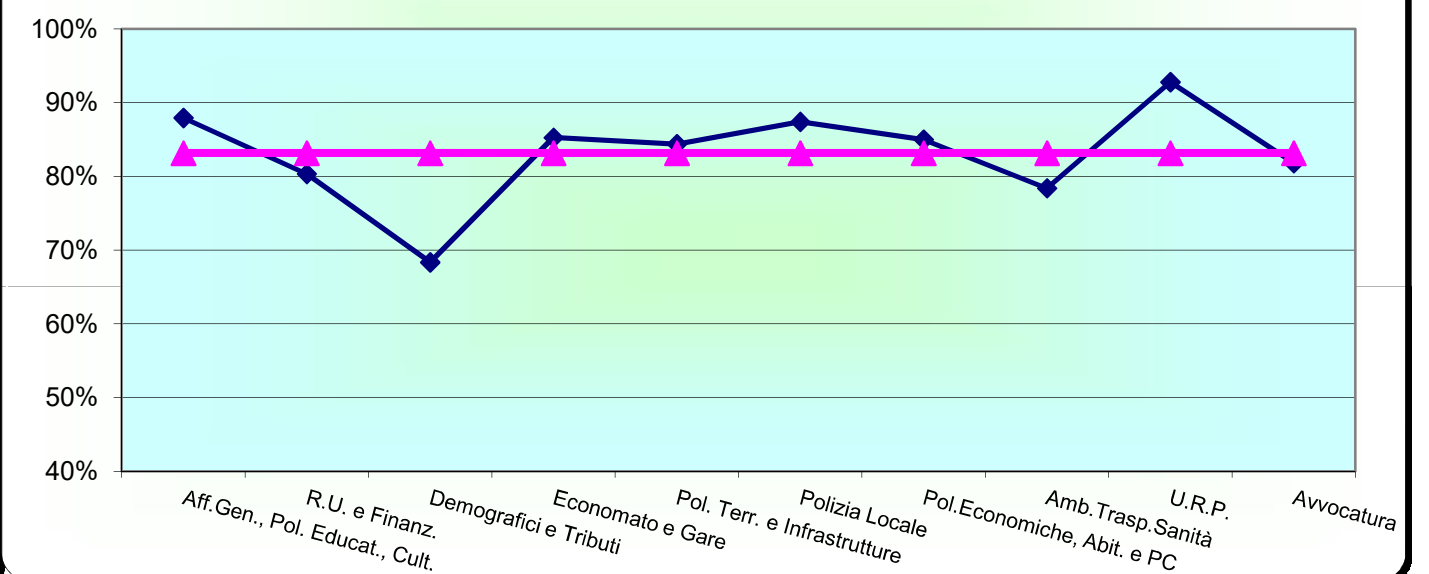
**Città di Alessandria
Dotazioni tecniche - anno 2017**



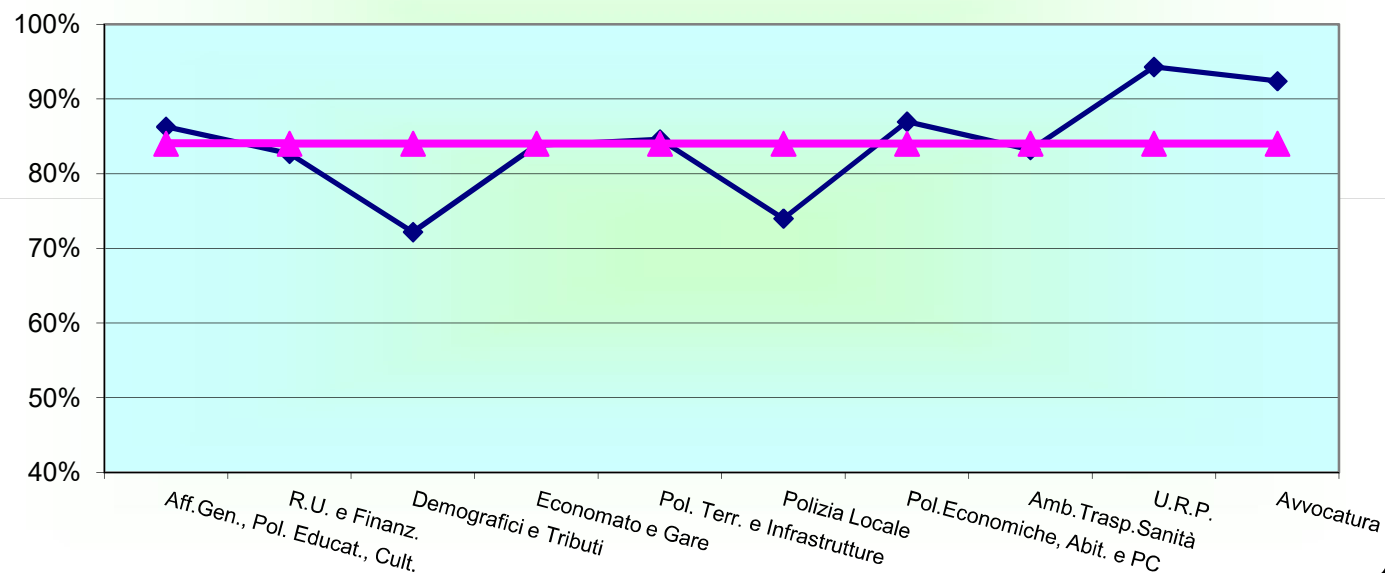
**Città di Alessandria
Rapporto con utenti - anno 2017**



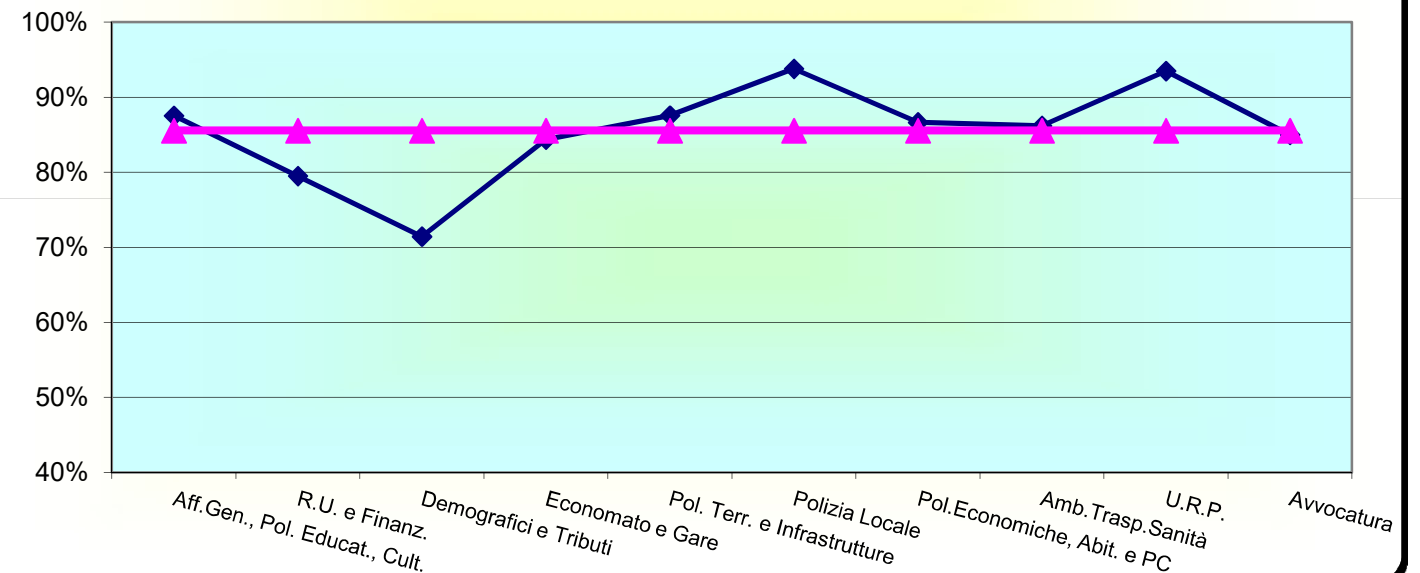
**Città di Alessandria
Gestione attività - anno 2017**



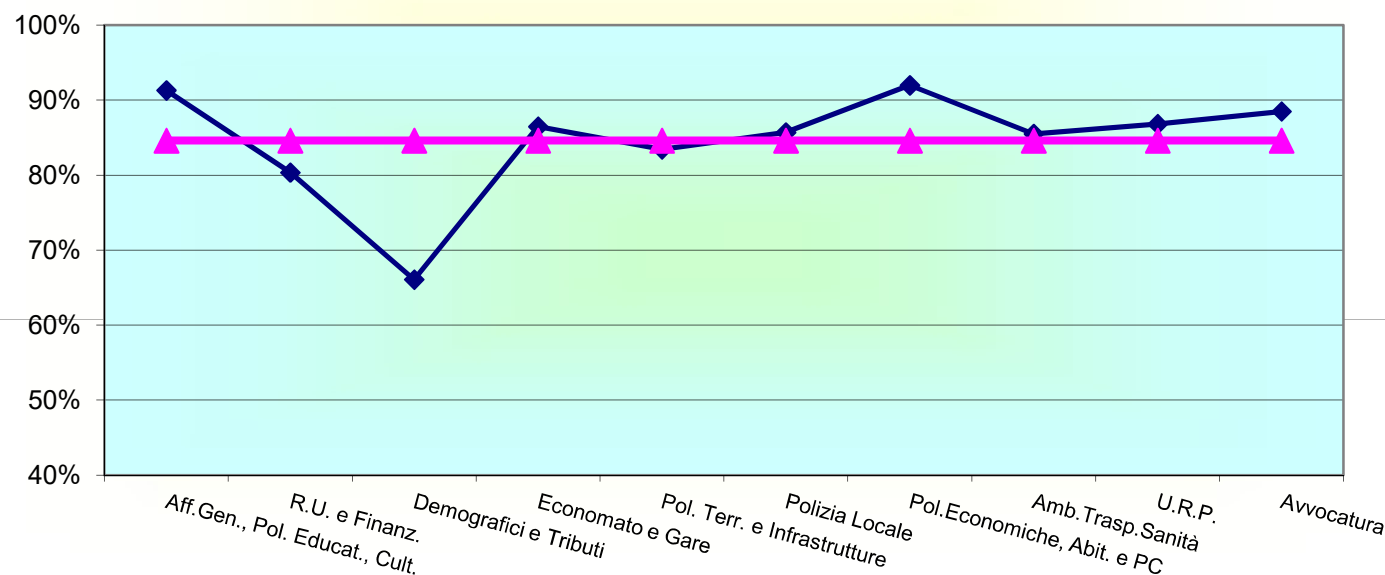
**Città di Alessandria
Controllo attività - anno 2017**



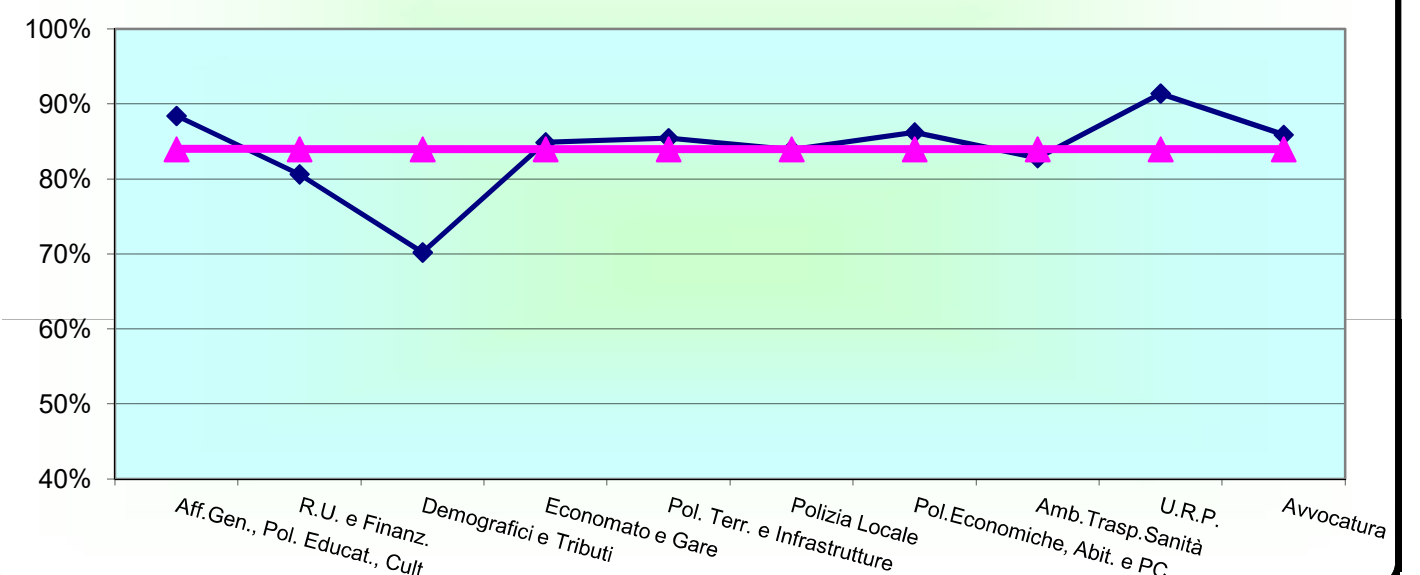
**Città di Alessandria
Personale - anno 2017**



**Città di Alessandria
Integrazione con altri uffici - anno 2017**

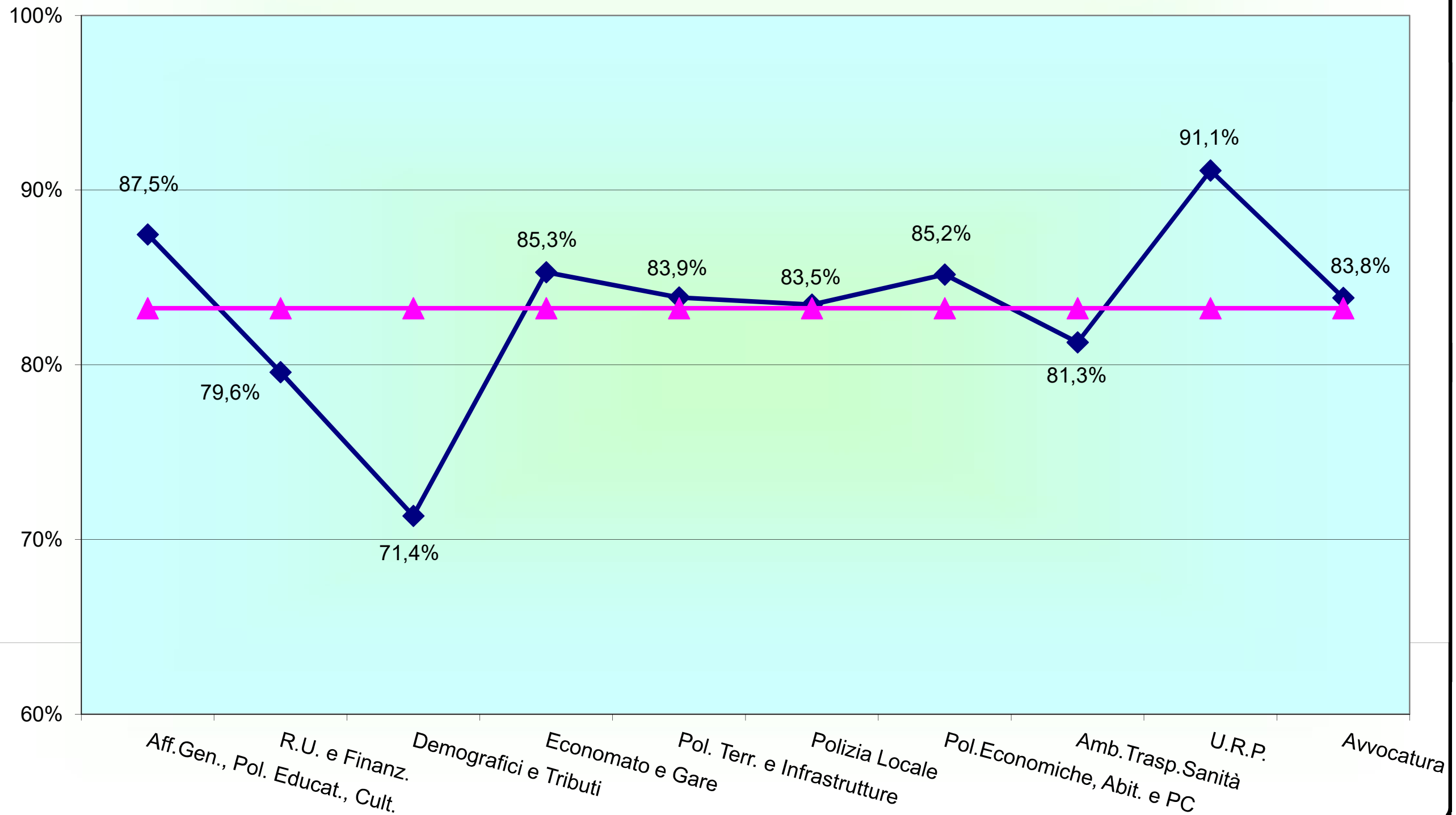


**Città di Alessandria
Efficacia organizzativa interna - anno 2017**



Città di Alessandria

Giudizio complessivo - anno 2017



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 110 le Province italiane, riportati invece dal quotidiano.

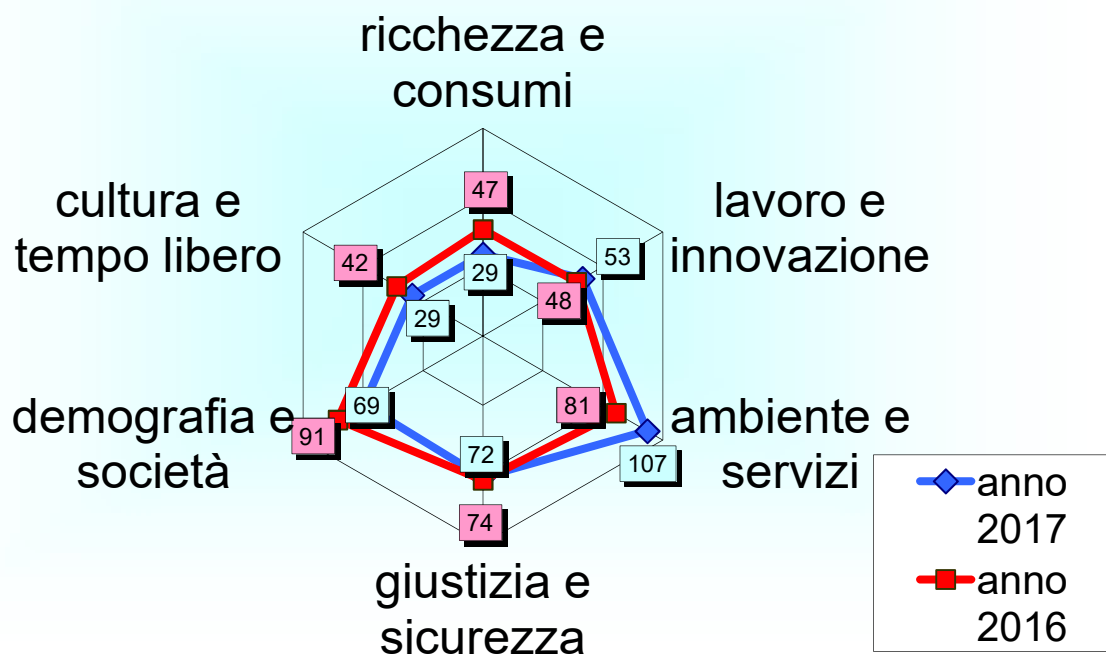
Nel corso degli anni, esaminati gli elaborati, si è potuto constatare che, nonostante l'indagine del giornale economico faccia riferimento alle Province, le informazioni contenute nei suddetti report sono significative anche per il Comune di Alessandria, considerata la sua rilevanza quale capoluogo dell'omonima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

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

Nella pagina seguente si riportano due grafici di sintesi che mettono a confronto - per gli anni 2016 e 2017- la posizione nella graduatoria finale della Provincia di Alessandria, riferita ai macroparametri dell'indagine (grafico 1), e la posizione, nella classifica finale del quotidiano economico, di tutte le Province piemontesi (grafico 2).

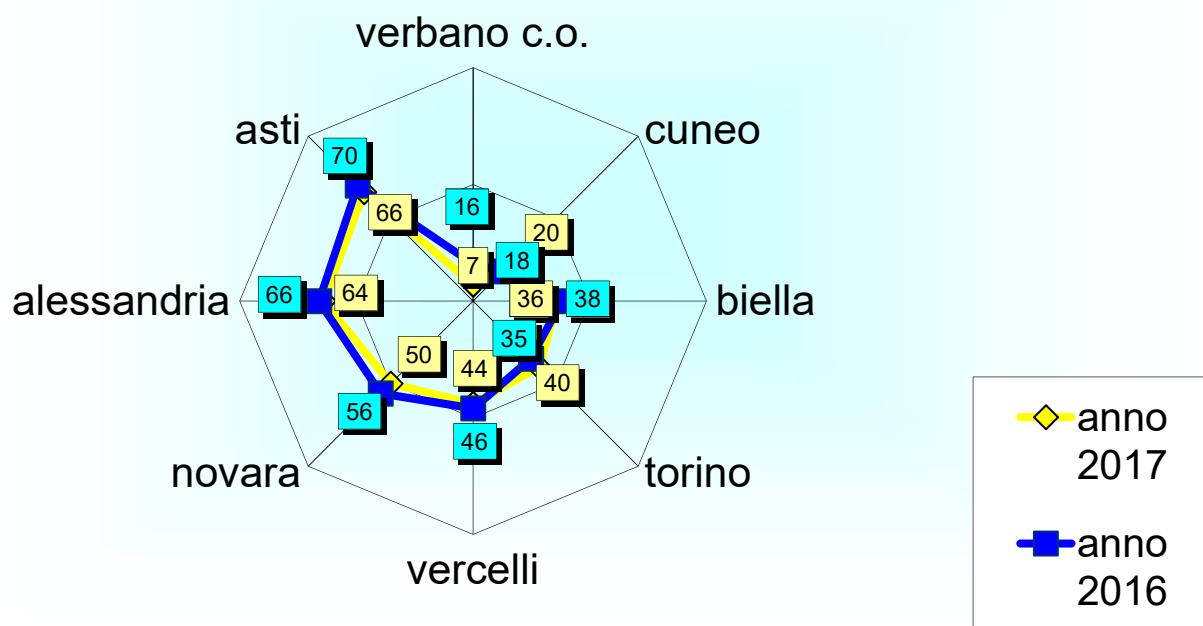
La Qualità della Vita - Alessandria

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



La Qualità della Vita 2016/2017

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





CITTÀ DI ALESSANDRIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017

PARTE DESCRITTIVA:
SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI

*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31.12.2017:
note di sintesi*

NOTE DI SINTESI - PREMESSA

Nelle pagine che seguono si riportano, per ciascuna Direzione/Servizio Autonomo, le schede sintetiche degli obiettivi assegnati col PEG 2017. 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 Direzione/Servizio Autonomo (risultato medio della struttura organizzativa complessa) e, globalmente, a livello di Ente.

- Riguardo, in particolare, agli obiettivi a) *Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione* e b) *Liberazione di tre nuovi Dataset*, la Giunta comunale, con propria deliberazione n.99 del 12/04/2017, ha stabilito quanto segue:

...omissis...

2) Di confermare, anche ai fini della valutazione delle prestazioni e con le motivazioni esplicitate in premessa, gli obiettivi gestionali - già assegnati da questo Organo Esecutivo, con proprie deliberazioni n.6 del 18.01.2017 e n.73 del 29.03.2017, ai Responsabili delle Direzioni, dei Servizi Autonomi e dell'Ufficio unico di Avvocatura pubblica dell'Ente - così declinati:

cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione da parte di ciascun Responsabile;

individuazione, entro il 30.04.2017, di ulteriori tre dataset pubblici - da parte di ciascun Responsabile, nell'ambito delle rispettive funzioni e nel rispetto della normativa in materia - da liberare entro l'esercizio, attribuendo priorità alla pubblicazione in formato aperto dei seguenti dati:

- rendiconto bilancio 2015, a cura della Direzione Risorse Umane e finanziarie,

- impianti sportivi, a cura della Direzione Politiche economiche, abitative e protezione civile,

- associazioni, a cura della Direzione Affari Generali, politiche educative, culturali e sociali,

- eventi organizzati dall'Ente, a cura del Servizio Autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e comunicazione e della Direzione Affari Generali, politiche educative, culturali e sociali; ...omissis...

3) Di dare mandato al Segretario Generale - nell'ambito dell'Ufficio di Direzione, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione e con il supporto tecnico dell'Unità di Progetto "Gruppo Innovazione" - di definire lo sviluppo dei suddetti obiettivi, al fine del raggiungimento dei rispettivi risultati attesi come stabiliti da questo Organo esecutivo, nel rispetto di quanto disposto all'art.11 del vigente Regolamento di Contabilità.

...omissis...

Ciò premesso, il Nucleo di Valutazione si è avvalso della collaborazione del coordinatore dell'Unità di Progetto "Gruppo Innovazione", al fine della valutazione tecnica del conseguimento del risultato atteso degli obiettivi de quo, per quanto di competenza di ciascun assegnatario.

-L'obiettivo c) *Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti* è stato oggetto di rimodulazione:

con propria deliberazione n.261 del 26/10/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "di confermare gli obiettivi gestionali già assegnati dall'Organo Esecutivo - con propria deliberazione n.99 del 12.04.2017 (P.E.G. 2017 - 2019 - Approvazione) - ai Responsabili delle Direzioni, dei Servizi Autonomi e dell'Ufficio unico di Avvocatura pubblica dell'Ente, e, con specifico riferimento all'obiettivo c), di attribuire priorità alla reingegnerizzazione dei processi/procedimenti a più elevato

grado di rischio, individuati nelle aree definite nel contesto del Piano Nazionale Anticorruzione, con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

con successiva deliberazione n.329 del 14/12/2017, inoltre, la Giunta comunale ha rimodulato l'obiettivo de quo come segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c)
Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti - attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

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

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2017 AL 31 DICEMBRE
Note di Sintesi

Dott.ssa Bistolfi – Direzione Servizi Demografici e Tributi

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/06/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	31/05/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset (matrimoni)	31/08/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset (unioni civili)	31/10/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset (stradario comunale)	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività anagrafiche in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi;	31/08/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite;	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo d) **Esame e studio della fattibilità di introduzione dell'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 11, comma 1-bis D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito con Legge 21/6/2017, n. 96**

Tempistica	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: studio delle modalità normativamente introdotte rispetto al nuovo istituto in sinergia con l'Avvocatura Comunale.	31/07/2017
➤ Fase 2: predisposizione di proposta di Delibera di adozione di nuovo Regolamento per la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.	31/08/2017
➤ Fase 3: strutturazione modulistica, documentazione informativa dell'utenza anche su sito istituzionale con costruzione di specifica pagina.	10/09/2017
➤ Scadenza finale raggiungimento obiettivo	10/09/2017

Risultato atteso: Introduzione dell'istituto della definizione agevolata

Indicatori di Risultato: Completamento delle fasi progettuali previste

- obiettivo e) **Esame e verifica della fattibilità di utilizzo di gruppi di dati per un confronto con la banca dati TARI ai fini di un suo aggiornamento**

Tempistica	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione e recepimento di campioni di gruppi di dati	31/10/2017
➤ Fase 2: analisi e confronto dei campioni di informazioni rispetto alla banca dati TARI	30/11/2017
➤ Fase 3: valutazione degli esiti del confronto sperimentale in funzione del recupero evasione.	31/12/2017
➤ Scadenza finale raggiungimento obiettivo	31/12/2017

Risultato atteso: relazione su esiti campionatura sperimentale

Indicatori di Risultato: Completamento delle fasi progettuali previste; n° soggetti/nuclei campionati; n° soggetti/nuclei sconosciuti in banca dati TARI e relativa percentuale rispetto al campione

- obiettivo f) **Aggiornamento Regolamento in materia di polizia mortuaria e di servizi funebri**

Tempistica	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione delle disposizioni regolamentari da modificare e delle relative ipotesi di modifica da formalizzare	31/10/2017
➤ Fase 2: stesura proposta di modifica alla Giunta per la successiva disamina consiliare	30/11/2017
➤ Scadenza finale raggiungimento obiettivo	30/11/2017

Risultato atteso: Redazione proposta di modifica del testo regolamentare

Indicatori di Risultato: Completamento delle fasi progettuali previste

Avv. Bocchio – Direzione Economato, Gare e Acquisti

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/09/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/09/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset	30/10/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset	30/11/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset	20/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	20/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi;	30/09/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite;	30/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

- obiettivo d) ***Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo degli automezzi del Comune (2^fase)***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: verifica parco mezzi al fine dell'abbattimento dei costi	30/09/2017
➤ Fase 2: nuova assegnazione dei mezzi alle Direzioni	15/10/2017
➤ Fase 3: procedura di gara per alienazione automezzi	30/11/2017
➤ Fase 4: alienazione automezzi	15/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento: accertamento di entrata	31/12/2017

Risultato atteso: Alienazione automezzi obsoleti

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Vincoli: mancanza presenza acquirenti

- obiettivo e) ***Revisione straordinaria inventario beni mobili siti presso edifici di proprietà comunale assegnati a terzi (2° fase)***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: invio alle scuole e a terzi degli elenchi per le verifiche/rispondenze circa la presenza o meno dei beni mobili indicati	31/03/2017
➤ Fase 2: raccolta dati	31/10/2017
➤ Fase 3: elaborazione dati e predisposizione nuovi elenchi	15/12/2017
➤ Fase 4: redazione della proposta di determinazione dell'inventario revisionato	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell'Ente

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

- obiettivo **f) Predisposizione Nuovo Albo dei fornitori, ai fini dell'applicazione dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 4 approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: pubblicazione avviso	20/10/2017
➤ Fase 2: presentazione domande	20/11/2017
➤ Fase 3: valutazione domande	18/12/2017
➤ Fase 4: predisposizione della determinazione di approvazione del Nuovo Albo	29/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	29/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione Nuovo Albo dei fornitori nel rispetto della tempistica definita

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche indicate e completezza delle fasi

Ing. Cerruti – Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione del soggetto che coordina l'attività necessaria al raggiungimento dell'obiettivo e che tiene i necessari contatti con l'UdP "Gruppo Innovazione"	31/01/2017
➤ Fase 2: coinvolgimento dei Responsabili dei procedimenti relativi ai dati oggetto di liberazione al fine di individuare la corretta cadenza temporale per la pubblicazione dell'aggiornamento	31/03/2017
➤ Fase 3: coinvolgimento dei Responsabili dei procedimenti relativi ai dati oggetto di liberazione al fine di verificarne la necessità di aggiornamento	30/04/2017
➤ Fase 4: a seguito dei necessari contatti con l'UdP "Gruppo Innovazione" e sulla base dei dati forniti dai Responsabili di procedimento inerenti ai dati liberati, costante trasmissione da parte del soggetto Coordinatore della Direzione degli aggiornamenti allo stesso Gruppo Innovazione	31/12/2017
➤ Fase 5: mantenimento del corretto aggiornamenti dei dati liberati sia sotto l'aspetto formale che con riferimento alla cadenza temporale programmata	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con le periodicità individuate

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

➤ obiettivo **b) Liberazione di tre nuovi Dataset**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione dei primi n. 3 nuovi dataset da liberare	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/04/2017
➤ Fase 3: Liberazione dei primi n. 3 dataset	30/11/2017
➤ Fase 4: Valutazione di eventuali ulteriori dataset da liberare	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tutti i nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Esame preliminare complessivo delle precedenti mappature, sia sotto l'aspetto anagrafico dei procedimenti/processi che ai vincoli legati al Piano Anticorruzione, effettuato con riferimento all'attività della Direzione	30/09/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della Direzione, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuove incombenze normative e un attento momento di confronto con i Capi Servizio della Direzione	31/10/2017
➤ Fase 3: coinvolgimento dei Responsabili dei procedimenti/processi dei singoli Servizi della Direzione, al fine di affinare e completare la relativa mappatura e provvedere ad un dettagliato esame delle fasi e degli elementi che consentono la realizzazione del procedimento o processo analizzato, attribuendo priorità agli aspetti legati alla redazione/aggiornamento del vigente Piano Anticorruzione dell'Ente	15/11/2017
➤ Fase 5: revisione complessiva e definizione degli stessi	15/11/2017
➤ Fase 6: predisposizione di specifico atto dirigenziale che fornisca l'aggiornata e completa mappatura dei procedimenti e processi	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Mappatura affinata e completa dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione (formalizzata attraverso specifico atto dirigenziale) derivante dalla definizione e revisione dei procedimenti/processi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "la 3° fase dell'obiettivo trasversale **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - *prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017*, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC".

- obiettivo **d) Interventi per la prevenzione del randagismo e asportazione spoglie di animali selvatici – interventi per la diffusione della cultura animalista per il miglioramento del rapporto uomo-animale in ambito cittadino**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione delle bozze di avviso di gara, manifestazione di interesse, capitolato	30/09/2017
➤ Fase 2: pubblicazione del bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse	15/10/2017
➤ Fase 3: aggiudicazione dei servizi	31/10/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/10/2017

Risultato atteso: Espletamento della procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione dei servizi di prevenzione del randagismo e asportazione spoglie di animali selvatici

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica. Per ogni singola fase, verrà conservata la documentazione attestante i risultati ottenuti dal Servizio in merito al raggiungimento della medesima

Vincoli: requisiti di legge per l'aggiudicatario dei servizi

- obiettivo e) **Riesame dei rapporti intercorrenti con AMAG Mobilità a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale e del nuovo assetto societario del soggetto gestore**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: analisi dei vigenti contratti di servizio congiuntamente alla nuova A.C. ed alla nuova Amag Mobilità, anche alla luce delle previsioni di nuovi indirizzi programmatori in materia di mobilità	15/10/2017
➤ Fase 2: predisposizione di bozza corretta e condivisa dei nuovi contratti di servizio	31/10/2017
➤ Fase 3: verifica della compatibilità economico finanziaria dei suddetti contratti per la loro effettiva sostenibilità	30/11/2017
➤ Fase 4: Trasferimento all'Agenda per la Mobilità Piemontese (A.M.P.) dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	31/12/2017

Risultato atteso: Espletamento delle fasi previste da cronoprogramma, al fine del trasferimento all'A.M.P. dei contratti di servizio TPL

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica

Vincoli: necessità imprescindibile di una condivisione con la nuova società di gestione delle eventuali modifiche da apportare; necessità del rispetto delle procedure dettate dall'A.M.P.

- obiettivo f) **Predisposizione degli atti riguardanti il Piano Urbano della mobilità sostenibile (PUMS) e il Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU)**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: adozione da parte della Giunta Comunale del progetto di PUMS e aggiornamento del PGTU	30/06/2017
➤ Fase 2: pubblicazione degli elaborati progettuali ed esame delle osservazioni presentate dai cittadini e dalla neo insediata A.C.	30/10/2017
➤ Fase 3: proposta di deliberazione di Giunta – Consiglio di approvazione, con eventuali condizioni, del PUMS e PGTU	15/11/2017
➤ Fase 4: assistenza agli Organi politici ed eventuale conseguente adeguamento degli elaborati progettuali	15/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione degli atti riguardanti il PUMS e il PGTU

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica

**Dott.ssa Legnazzi – Direzione Affari Gen.li, Politiche Educative,
Culturali e Sociali**

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/06/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione di 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/09/2017
➤ Fase 3: liberazione primo dataset (Deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale 2017)	31/12/2017
➤ Fase 4: liberazione secondo dataset (Servizi educativi statali fascia 0-6 anni)	31/12/2017
➤ Fase 5: liberazione terzo dataset (Associazioni)	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività relativamente alle aree a rischio di corruzione di competenza della Direzione in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi	30/07/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

- obiettivo d) **Redazione nuovo regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione della disciplina vigente (statuto comunale, regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, ecc.)	31/10/2017
➤ Fase 2: redazione della bozza del nuovo regolamento e sottoposizione della stessa all'Ufficio di Direzione	30/11/2017
➤ Fase 3: presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del Consiglio Comunale	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del regolamento de quo da parte del Consiglio Comunale

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali, nel rispetto della scadenza finale prevista per il raggiungimento dell'obiettivo

Vincoli: quelli fissati dalla normativa vigente

- obiettivo e) **Predisposizione disciplinare per la custodia del complesso monumentale Cittadella**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: esame della bozza di disciplinare trasmessa dalla Soprintendenza e prima restituzione alla stessa all'Ente proponente	20/06/2017
➤ Fase 2: condivisione del testo con le Direzioni dell'Ente e il Segretario Generale	30/10/2017
➤ Fase 3: presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del disciplinare	15/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	15/11/2017

Risultato atteso: Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione del disciplinare de quo

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali, nel rispetto della scadenza finale prevista per il raggiungimento dell'obiettivo

Vincoli: quelli fissati dalla normativa vigente

- obiettivo f) **Sperimentazione ampliamento orario di apertura al pubblico della Biblioteca Civica**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione dell'attuale articolazione del servizio (offerto dal Comune e dall'A.S.M. Costruire Insieme)	31/10/2017
➤ Fase 2: indagine sui fabbisogni dell'utenza	30/11/2017
➤ Fase 3: Confronto con modelli organizzativi di altre Istituzioni Bibliotecarie	15/12/2017
➤ Fase 4: predisposizione di un nuovo modello organizzativo in accordo con l'A.S.M. e modifica del contratto di servizio stipulato con l'Azienda	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione di un nuovo modello organizzativo in accordo con l'A.S.M. e modifica del contratto di servizio stipulato con l'Azienda

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali, nel rispetto della scadenza finale prevista per il raggiungimento dell'obiettivo

Vincoli: quelli fissati dalla normativa vigente

**Ing. Neri – Direzione Politiche Economiche,
Abitative e Protezione Civile**

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/03/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/05/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset (Terreni inseriti nel piano delle alienazioni)	30/06/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset (Fabbricati trasferiti dall'Agenzia del Demanio al Comune inseriti nel Piano delle alienazioni)	30/07/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset (Centri sportivi inseriti nel Piano delle alienazioni)	30/09/2017
➤ Fase 6: Valutazione di eventuali ulteriori Dataset da liberare	30/10/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/10/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Esame preliminare delle precedenti mappature, sia sotto l'aspetto anagrafico dei procedimenti/processi che ai vincoli legati al Piano anticorruzione, effettuato con riferimento all'attività della Direzione;	15/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuove incombenze normative;	15/11/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione, formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

- obiettivo d) **Ridefinizione degli spazi e dei locali interni al palazzo comunale destinati ad uffici**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione planimetrie progettuali	30/09/2017
➤ Fase 2: condivisione della proposta con la Dirigenza dell'Ente	30/10/2017
➤ Fase 3: predisposizione atti propedeutici all'approvazione da parte dell'organo politico	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Proposta per la ridefinizione degli spazi e dei locali interni al palazzo comunale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

- obiettivo e) **Definizione disciplina di erogazione contributi alle associazioni sportive**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione prima bozza di regolamento	30/10/2017
➤ Fase 2: acquisizione di eventuali osservazioni	30/11/2017
➤ Fase 3: predisposizione di bozza definitiva da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Bozza definitiva regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione contributi alle associazioni sportive

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

- obiettivo f) **Predisposizione bozza di Regolamento per l'utilizzo dei beni immobili nella disponibilità del Comune**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione dei beni oggetto del Regolamento	30/11/2017
➤ Fase 2: predisposizione di bozza di Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione bozza di Regolamento per l'utilizzo dei beni immobili nella disponibilità del Comune

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Arch. Robotti – Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per l'aggiornamento	30/06/2017
➤ Fase 2: individuazione del soggetto che coordina l'attività necessaria per l'aggiornamento dei dataset e che tiene i necessari contatti tra i responsabili dei procedimenti relativi ai dati oggetto di liberazione e l'Udp "Gruppo Innovazione" al quale vengono conferiti i dati da aggiornare	30/09/2017
➤ Fase 3: sperimentazione corretto aggiornamento dei dati liberati con riferimento alla cadenza temporale programmata	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la corretta cadenza temporale individuata

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset da liberare per la Direzione	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento all'Udp "Gruppo Innovazione"	30/09/2017
➤ Fase 3: conferimento del primo dataset all'UdP "Gruppo Innovazione" per la pubblicazione	15/11/2017
➤ Fase 4: conferimento del secondo dataset all'UdP "Gruppo Innovazione" per la pubblicazione	30/11/2017
➤ Fase 5: conferimento del terzo dataset all'UdP "Gruppo Innovazione" per la pubblicazione	15/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	15/12/2017

Risultato atteso: Conferimento all'Udp "Gruppo innovazione" di tre nuovi dataset ai fini della pubblicazione sul portale Opendata, per la fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Esame preliminare delle precedenti mappature, sia sotto l'aspetto anagrafico dei procedimenti/processi che ai vincoli legati al Piano Anticorruzione, effettuato con riferimento all'attività della Direzione	15/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuove incombenze normative;	15/11/2017
➤ Fase 3: Revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: "la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC".

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione, con particolare attenzione alla mappatura delle aree a rischio di corruzione, formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

➤ obiettivo d) ***Istanza Progetto Bando Fondo Kyoto 4***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Attività propedeutica alla definizione degli interventi	30/04/2017
➤ Fase 2: Predisposizione e presa d'atto del Progetto di fattibilità tecnico-economica	20/06/2017
➤ Fase 3: Presentazione dell'istanza entro i termini previsti dal Bando	30/06/2017
➤ Fase 4: Accettazione istanza	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Accettazione istanza per il Progetto Bando Fondo Kyoto 4

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

➤ obiettivo e) ***Interventi di ricostruzione pista e pedane Impianto sportivo di atletica "Azzurri d'Italia"***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: avvio procedura per l'affidamento lavori	30/03/2017
➤ Fase 2: aggiudicazione gara di affidamento lavori	30/08/2017
➤ Fase 3: consegna lavori all'aggiudicatario	30/10/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/10/2017

Risultato atteso: inizio lavori per la realizzazione di interventi di ricostruzione pista e pedane Impianto sportivo di atletica "Azzurri d'Italia"

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

➤ obiettivo **f) Relazione sullo stato attuale dello strumento urbanistico generale**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione sullo stato attuale dello strumento urbanistico generale	15/11/2017
➤ Fase 2: redazione Relazione relativa allo stato attuale dello strumento urbanistico generale	15/12/2017
➤ Fase 3: Illustrazione e consegna Relazione all'Assessore al governo del Territorio e Urbanistica	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: redazione Relazione inerente lo stato attuale dello strumento urbanistico generale

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

Vincoli: fattori esterni non prevedibili

Dott. Zaccone – Direzione Risorse Umane e Finanziarie

- obiettivo a) ***Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/04/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	30/06/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

- obiettivo b) ***Liberazione di tre nuovi Dataset***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: analisi Dati e creazione procedura di conferimento	30/10/2017
➤ Fase 3: liberazione primo dataset	31/12/2017
➤ Fase 4: liberazione secondo dataset	31/12/2017
➤ Fase 5: liberazione terzo dataset	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi	30/06/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

➤ obiettivo **d) Redazione Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Alessandria**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: incontri propedeutici con le società/organismi del Gruppo, per impostare e pianificare il lavoro di coordinamento e di interscambio procedurale e contabile e le azioni da intraprendere	30/06/2017
➤ Fase 2: analisi e ridefinizione del perimetro di consolidamento	31/08/2017
➤ Fase 3: analisi e riconciliazione saldi ed eliminazione partite infragruppo e determinazione dell'aggregato	05/09/2017
➤ Fase 4: determinazione e allocazione delle riserve di consolidamento	15/09/2017
➤ Fase 5: redazione del bilancio consolidato e suoi allegati	20/09/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	20/09/2017

Risultato atteso: Redazione del bilancio consolidato e suoi allegati

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica e completezza dei documenti prodotti

➤ obiettivo **e) Implementazione/attuazione della piattaforma per i pagamenti elettronici – PagoPA**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione dei servizi da analizzare e da inserire in PagoPA	28/02/2017
➤ Fase 2: Analisi dei procedimenti che prevedono i pagamenti	28/04/2017
➤ Fase 3: Inserimento in piattaforma PagoPA delle 48 tipologie di pagamento volontarie censite	31/12/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Inserimento in piattaforma PagoPA delle 48 tipologie di pagamento volontarie censite

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica e completezza degli inserimenti in piattaforma

- obiettivo **f) Rivisitazione del Regolamento vigente sulle procedure concorsuali e selettive in considerazione del riformato D.L.gs. 165/2001 e delle prescrizioni del vigente Piano comunale anticorruzione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Rilettura del vigente Regolamento comparata con il novellato D.Lgs. n.165/2001	10/10/2017
➤ Fase 2: Rilettura del vigente Regolamento comparata con il Piano comunale anticorruzione	30/10/2017
➤ Fase 3: Introduzione di una sezione in tema di mobilità in entrata e in uscita	30/11/2017
➤ Fase 4: Analisi della sezione in tema di valutazione titoli	15/12/2017
➤ Fase 5: Predisposizione di una bozza di Regolamento novellato	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione della bozza del Regolamento novellato

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

Comandante Bassani – Servizio Autonomo Polizia Locale

- obiettivo a) *Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della corretta cadenza temporale per la pubblicazione	30/09/2017
➤ Fase 2: individuazione e formazione del soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	31/10/2017
➤ Fase 3: sperimentazione periodicità conferimenti e attività del soggetto addetto	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento periodico di tutti i dataset già liberati con la/le periodicità individuate da parte dell'addetto/sostituto

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

➤ obiettivo **b) Liberazione di tre nuovi Dataset**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	31/07/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset (<i>ricognizione/mappatura aree esistenti in Z.T.L./A.P.U.</i>)	31/10/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset (<i>– statistica dati contravvenzioni Vista Red</i>)	15/11/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset (<i>statistica dati Infortunistica stradale</i>)	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti della Direzione, con particolare riferimento a quelli attinenti le Aree di rischio previste nel Piano Nazionale Anticorruzione e declinate nel Piano Comunale**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività anagrafiche in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi;	31/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite;	15/11/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo di cui è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale **c) Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo al Servizio Autonomo, formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

➤ obiettivo d) ***Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Costituzione tavolo tecnico interno al Servizio, con eventuale supporto di Organi esterni, finalizzato alla revisione delle vigenti norme regolamentari anche alla luce dell'Ordinanza con tingibile e urgente n. 513 del 19/07/2017 ad oggetto: "ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITÀ URBANA E DEL DECORO DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELLA L. N. 48 DEL 18 APRILE 2017"	15/10/2017
➤ Fase 2: Predisposizione bozza di regolamento con relazione illustrativa dell'iter di valutazione della Commissione tecnica per le modifiche ed integrazioni apportate	10/11/2017
➤ Fase 3: Predisposizione atti in funzione dell'iter di approvazione da parte della Giunta C.le	20/11/2017
➤ Fase 4: supporto tecnico per la discussione in Commissione Consiliare, propedeutica all'approvazione Consiliare	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Approntamento degli atti per l'approvazione del nuovo Regolamento entro i tempi stabiliti

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

- obiettivo e) **Controllo del territorio finalizzato al rispetto del decoro urbano, contrasto all'accattonaggio e alle posizioni irregolari, verifica delle occupazioni abusive di immobili**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Pianificazione attività per il corretto strategico monitoraggio del territorio cittadino (mappa geografica delle zone più a rischio e fasi/operazioni di verifica)	31/10/2017
➤ Fase 2: Elaborazione schede di monitoraggio per l'acquisizione di dati statistici e la risoluzione di criticità emerse durante le verifiche.	15/11/2017
➤ Fase 3: Report finale delle attività svolte e formulazione di proposte operative agli Organi amministrativi di riferimento.	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Report finale sulle attività svolte, contenente proposte operative migliorative dell'efficacia de servizio

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi nel rispetto della tempistica

Vincoli: organico sufficiente e previsione di adeguate forme compensative dell'eventuale servizio di straordinario svolto

➤ obiettivo **f) Definizione di un Piano di interventi prioritari per la regolamentazione del transito in Cittadella**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: sopralluogo viabile volto a censire i varchi di accesso e le possibili implicazioni viabili nelle varie direzioni in cui si può veicolare la circolazione di persone e mezzi all'interno della Struttura	15/10/2017
➤ Fase 2: raccordo con la Direzione competente per le Politiche territoriali e le Infrastrutture – Servizio Impiantistica pubblicitaria, per la protezione, mediante archetti parapetonali, dei percorsi da zone di parcheggio ai varchi di accesso alla Struttura	31/10/2017
➤ Fase 3: individuazione all'interno della struttura di idonee aree da adibire alla sosta dei soli mezzi autorizzati	15/11/2017
➤ Fase 4: redazione di opportune indicazioni per i competenti uffici Tecnici finalizzate al posizionamento della segnaletica, mediante installazione di cartellonistica adeguata di “divieto di circolazione” ai veicoli non autorizzati, privi di contrassegno autorizzativo rilasciato dal competente Ufficio della Polizia Municipale	30/11/2017
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Definizione di un Piano di interventi prioritari per la regolamentazione del transito in Cittadella

Indicatori di Risultato: Completezza delle fasi progettuali previste nel rispetto della tempistica

Dott.ssa Minetti
Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione

- obiettivo a) **Cura dell'aggiornamento periodico di tutti i dataset pubblici, già oggetto di liberazione**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione, per ogni dataset già liberato, della cadenza temporale più opportuna per la pubblicazione, ove necessario, di integrazioni o modifiche dei dataset di cui sopra	20/10/2017
➤ Fase 2: individuazione e fruizione di un percorso formativo ad hoc per il soggetto che si occupa del conferimento e di eventuale sostituto	15/11/2017
➤ Fase 3: individuazione di eventuali dataset complementari riferiti a periodi diversi per le opportune comparazioni	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Cura, qualificazione ulteriore e consolidamento del conferimento dei dati già liberati e liberabili per la fruizione da parte di terzi tramite il portale Dati.Piemonte.it – Opendata

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire l'aggiornamento dei dataset già liberati

- obiettivo b) **Liberazione di tre nuovi Dataset**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: analisi dei dati e definizione dell'organizzazione degli stessi in specifiche schede e della cadenza temporale di invio al Gruppo Innovazione per il conferimento al portale Dati.Piemonte.it-Opendata	30/06/2017
➤ Fase 3: invio al Gruppo Innovazione prima tranche dataset	30/06/2017
➤ Fase 4: invio al Gruppo Innovazione seconda tranche dataset	30/09/2017
➤ Fase 5: invio al Gruppo Innovazione ultima tranche dataset	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti del Servizio**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Disamina delle attività complessivamente svolte dal Servizio al fine di individuare i contenuti su cui intervenire per conseguire l'obiettivo posto;	30/09/2017
➤ Fase 2: Individuazione di una mappa aggiornata dei processi/procedimenti del Servizio, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite e nuovi adempimenti normativi e con particolare attenzione alle prescrizioni del Piano Anticorruzione dell'Ente;	31/10/2017
➤ Fase 3: Definizione puntuale delle fasi e degli elementi che caratterizzano i processi e procedimenti riferiti all'attività del Servizio;	15/11/2017
➤ Fase 3: definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, in coerenza con quanto indicato mediante mappatura delle aree a rischio di corruzione.	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

Risultato atteso: Elaborazione di una mappatura aggiornata dei processi/procedimenti che fanno capo al Servizio, formalizzata attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

- obiettivo d) **Revisione del Regolamento “Criteri e modalità per la concessione del patrocinio, utilizzo dello stemma e del marchio comunale”**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: disamina — alla luce e in coerenza con il principio generale della semplificazione amministrativa — delle autorizzazioni già esperite nell’ultimo biennio e delle criticità emerse nelle procedure <i>de quo</i> per quanto riguarda i contenuti del Regolamento comunale, con particolare riferimento alla parte di richiesta di utilizzo dello stemma e del marchio comunale	31/10/2017
➤ Fase 2: redazione di una bozza di Regolamento comunale rivisitato in particolare nella parte riguardante specificamente i criteri di conferimento e le procedure autorizzative dell’utilizzo dello stemma e del marchio comunale	30/11/2017
➤ Fase 3: trasmissione degli atti inerenti la proposta di modifica alla della Giunta Comunale, in funzione della successiva presentazione al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Predisposizione atti inerenti la proposta di approvazione della revisione del Regolamento de quo

Indicatori di Risultato: Rispetto dei tempi di realizzazione dell’obiettivo e completezza delle fasi progettuali

➤ obiettivo e) **Aggiornamento “Piano della Comunicazione”**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<p>➤ Fase 1: disamina dei contenuti del vigente “Piano della Comunicazione” ai fini di un suo aggiornamento nelle parti a cui, specificamente, fa riferimento il paragrafo 5 (intitolato “Dalla valenza triennale del Piano della comunicazione alle linee-guida e obiettivi specifici di breve periodo dell’Ente”) e contestuale focalizzazione su cosa possa essere introdotto quale elemento migliorativo finalizzato soprattutto a facilitare la convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quelle della comunicazione esterna dell’Ente stesso (“comunicazione integrata”)</p>	31/10/2017
<p>➤ Fase 2: implementazione degli strumenti social in uso all’Amministrazione Comunale con l’attivazione di un <i>account</i> istituzionale “Instagram”, il perfezionamento del suo utilizzo come strumento di promozione del territorio e il monitoraggio dei risultati</p>	30/11/2017
<p>➤ Fase 3: redazione del testo di aggiornamento del Piano della Comunicazione dell’Ente, comprensivo dell’indicazione degli strumenti social all’uopo individuati, e sua presentazione alla Giunta Comunale affinché lo approvi</p>	31/12/2017
<p>➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:</p>	31/12/2017

Risultato atteso: Aggiornamento del Piano di Comunicazione

Indicatori di Risultato: Rispetto dei tempi di realizzazione dell’obiettivo e completezza delle fasi progettuali

- obiettivo f) **Predisposizione bozza di regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: disamina delle vigenti disposizioni normative e delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” adottate dall’A.N.A.C.	31/01/2017
➤ Fase 2: stesura di una prima traccia di regolamento previa ricognizione delle varie articolazioni organizzative dell’Ente in merito alle richieste di accesso civico (nelle sue diverse fattispecie)	28/02/2017
➤ Fase 3: ricognizione degli aspetti operativi, attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, revisione e adeguamento della bozza definitiva di regolamento in ossequio a quanto disposto dagli artt.5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013	30/11/2017
➤ Fase 4: presentazione della deliberazione per l’approvazione del Regolamento da parte dell’Organo competente	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Regolamento per l’accesso civico e per l’accesso generalizzato

Indicatori di Risultato: Rispetto dei tempi di realizzazione dell’obiettivo e completezza delle fasi progettuali

Avv. Vella – Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica

➤ obiettivo a) *Liberazione dataset pubblici*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase unica : individuazione dei dataset da liberare, in collaborazione con il “gruppo tecnico innovazione”, e caricamento sul portale Opendata	31/12/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Caricamento dei dataset che si intendono liberare da parte dell’addetto individuato e formato

Indicatori di Risultato: Completezza delle attività svolte, nel rispetto della tempistica definita

➤ obiettivo b) *Liberazione di tre nuovi Dataset*

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione 3 nuovi dataset	30/04/2017
➤ Fase 2: Analisi Dati e creazione procedura di conferimento	31/10/2017
➤ Fase 3: Liberazione primo dataset	31/12/2017
➤ Fase 4: Liberazione secondo dataset	31/12/2017
➤ Fase 5: Liberazione terzo dataset	31/12/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/12/2017

Risultato atteso: Conferimento sul portale Opendata di tre nuovi dataset ai fini della fruizione da parte di soggetti terzi

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche previste nell’esecuzione delle fasi

N.B.: l’obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “nel contesto delle direttive specifiche dell’obiettivo **b) Liberazione di tre nuovi dataset**, i dataset indicati (sentenze del Tribunale di Alessandria, sentenze della Corte d’Appello di Torino, sentenze della Suprema Corte di Cassazione) sono sostituiti con i seguenti: “*sentenze che in primo grado abbiano deciso cause in cui sia stato parte il Comune, emesse dal Tribunale di Alessandria, dal TAR per il Piemonte di Torino e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria*”.

➤ obiettivo c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti dell'Ufficio Unico**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Check up attività in conseguenza dei nuovi adempimenti normativi	31/10/2017
➤ Fase 2: Individuazione puntuale dei processi/procedimenti della struttura di riferimento, anche in funzione di eventuali nuove competenze attribuite	31/10/2017
➤ Fase 3: revisione e definizione degli stessi, con specifico atto dirigenziale, anche rispetto alla mappatura delle aree a rischio di corruzione	30/11/2017
Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Affinamento della mappatura dei processi/procedimenti che fanno capo alla Direzione formalizzato attraverso specifico atto dirigenziale

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche nella realizzazione delle fasi

N.B.: l'obiettivo de quo è stato oggetto di rimodulazione; con propria deliberazione n.329 del 14/12/2017, infatti, la Giunta comunale ha stabilito quanto segue: “la 3° fase dell'obiettivo trasversale c) **Reingegnerizzazione dei processi/procedimenti** – attinente alla revisione dei suddetti processi/procedimenti rispetto alla mappatura delle aree a rischio corruzione e al necessario collegamento con il Piano della Performance - **prevista per il 30.11.2017, è posticipata al 30.12.2017**, affinché, con il coordinamento del RPCT ed il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, si possa procedere, in particolare, alla revisione dell'area a rischio corruzione dedicata ai contratti pubblici e al governo del territorio, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs.n.56/2017 e s.m.i. nonché dalle recenti Linee Guida ANAC”.

- obiettivo d) ***Predisposizione del nuovo Regolamento dell'Ufficio Unico Avvocatura Pubblica (in convenzione tra Provincia e Comune di Alessandria ex artt. 30 D.Lgs. 267/2000 e 2, comma 12, L. 244/2007)***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione bozza del Regolamento	15/04/2017
➤ Fase 2: Presentazione della deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte dell'Organo competente	31/05/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/05/2017

Risultato atteso: Regolamento dell'Ufficio Unico Avvocatura Pubblica in convenzione con la Provincia

Indicatori di Risultato: Rispetto delle tempistiche per l'adozione del nuovo Regolamento dell'Ufficio Unico Avvocatura Pubblica (in convenzione tra Provincia e Comune di Alessandria ex artt. 30 D.Lgs. 267/2000 e 2, comma 12, L. 244/2007)

- obiettivo e) ***Predisposizione del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense***

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione bozza del Regolamento	31/10/2017
➤ Fase 2: Presentazione della deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte dell'Organo competente	30/11/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica prevista per l'adozione del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense

- obiettivo **f) Predisposizione del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni**

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Predisposizione bozza del Regolamento	31/10/2017
➤ Fase 2: Presentazione della deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte dell'Organo competente	30/11/2017
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2017

Risultato atteso: Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica prevista per l'adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi a legali esterni

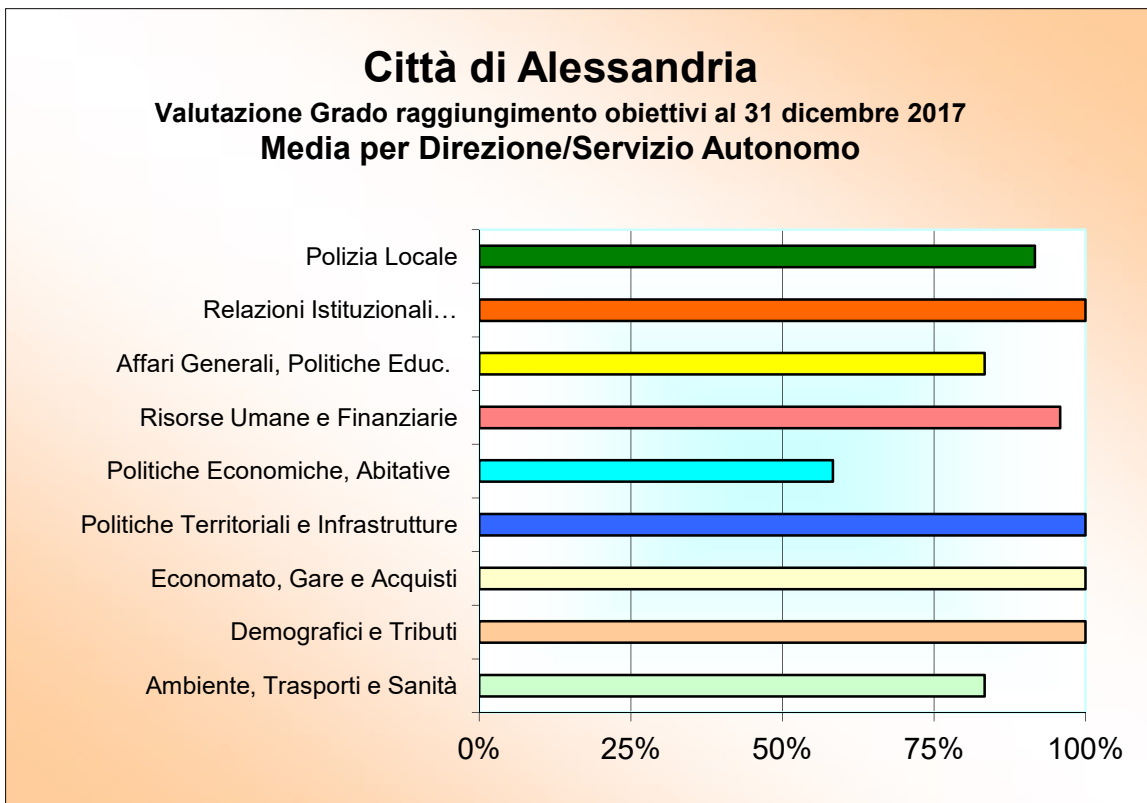
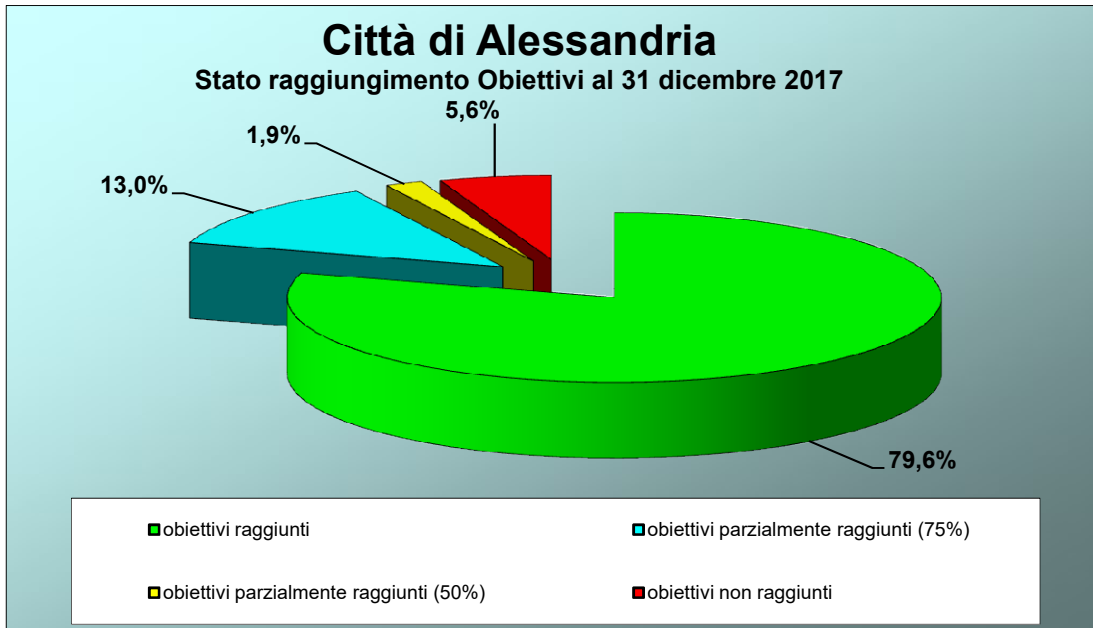
N.B.: La valutazione del dirigente dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, in convenzione con la Provincia di Alessandria, è a cura dell'Organismo di Valutazione di quest'ultimo Ente.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

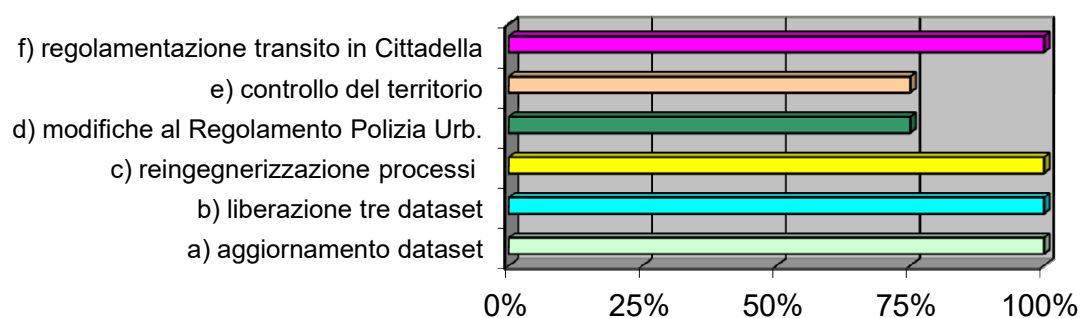
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017

*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31.12.2017:
rappresentazione grafica*



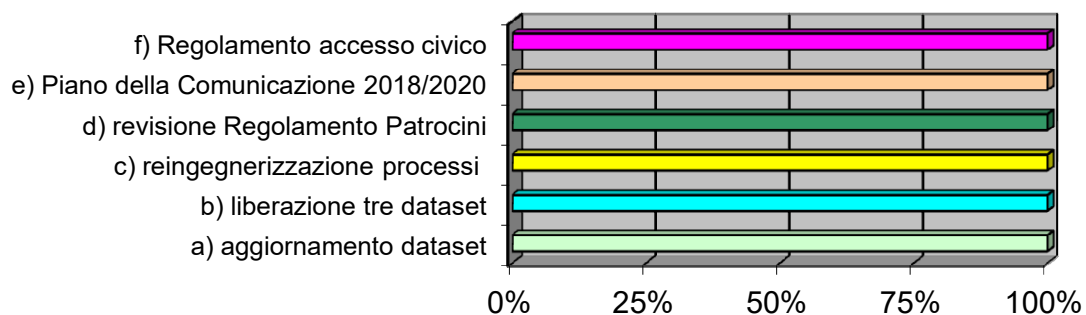
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017



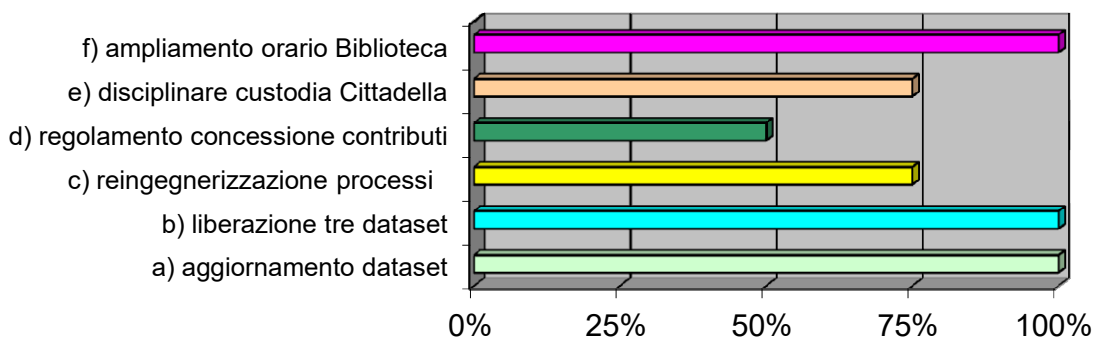
SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017



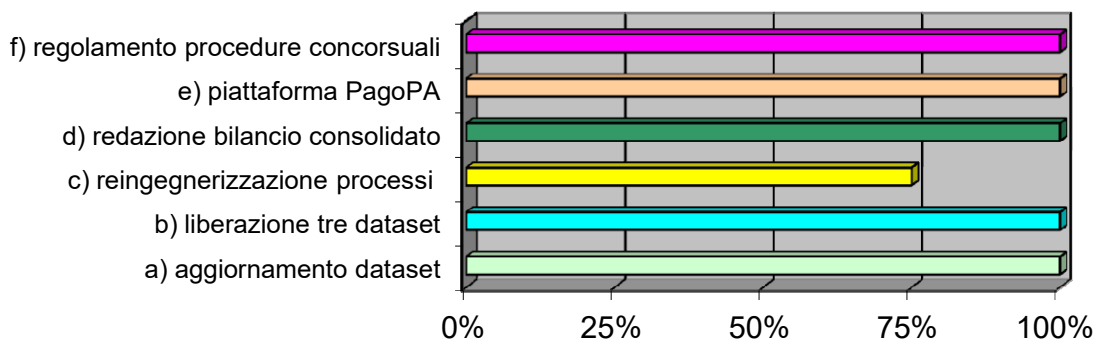
DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SOCIALI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017



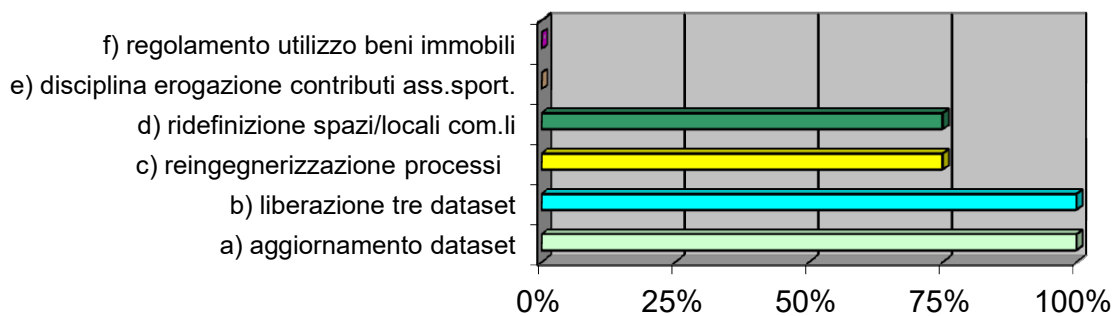
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017



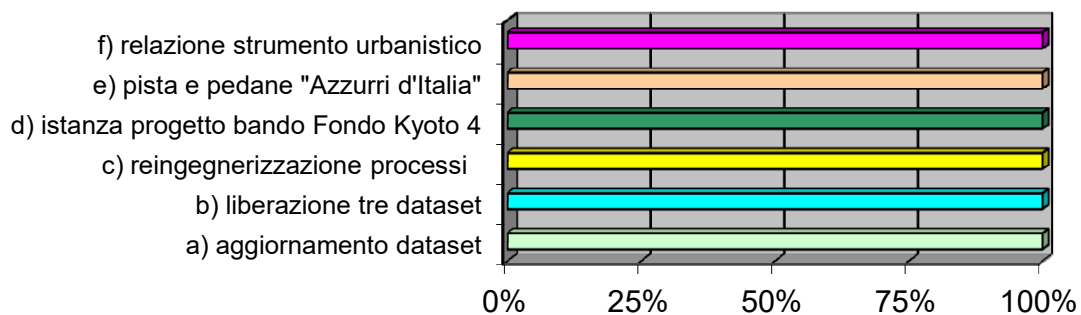
DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E PROTEZIONE CIVILE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017



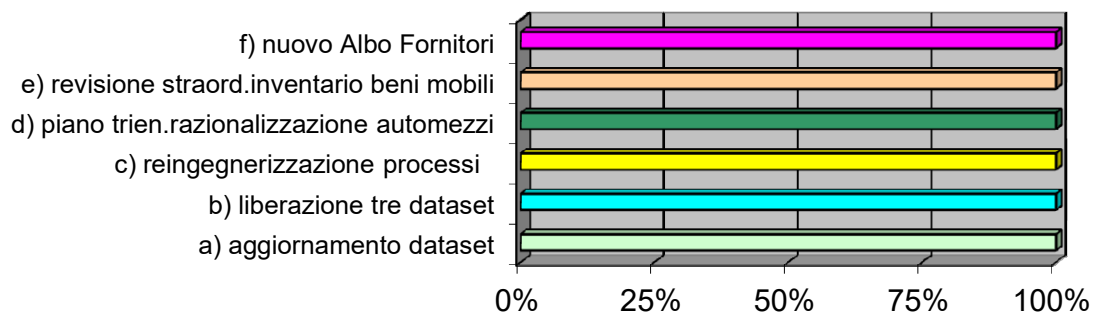
DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017



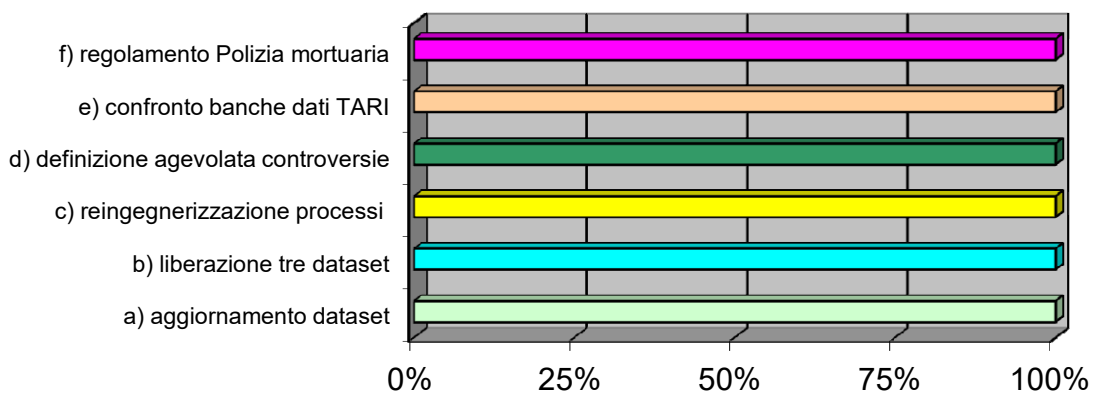
DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017

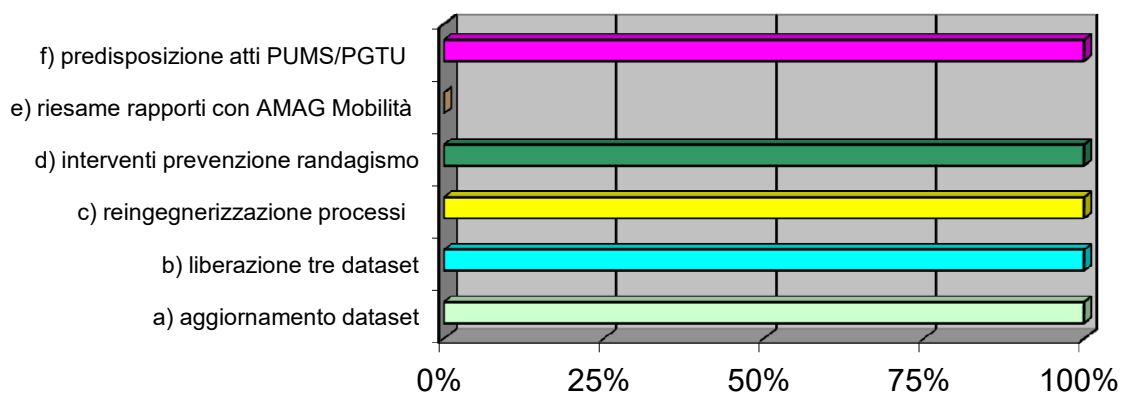


DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI

Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31 dicembre 2017



**Valutazione Grado raggiungimento obiettivi
al 31 dicembre 2017**





Città di Alessandria
Controllo di Gestione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

APPENDICI



Città di Alessandria

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITA'

TREND QUANTITA'

Anni 2012 - 2017

CENTRO STAMPA COMUNALE

INDICE

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	pag.	1
UFFICIO UNICO AVVOCATURA PUBBLICA	pag.	6
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	pag.	7
DIREZIONE AFFARI GENERALI	pag.	15
DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI	pag.	17
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI	pag.	21
POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SOCIALI	pag.	28

DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE	pag.	41
DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E PROTEZIONE CIVILE	pag.	45
STAFF CONTROLLO DI GESTIONE E PREVENZIONE E PROTEZIONE	pag.	52
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	pag.	53
UNITA' DI SUPPORTO ALL'O.S.L.	pag.	54
SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE	pag.	55
DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITA'	pag.	56

Servizio Autonomo Polizia Locale - Comandante Bassani

Centro - prodotto		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	42195	21876	21496	19835		
2	Atti amministrativi predisposti dall'Ufficio Supporto - N.Amm. e cont. - del Comando (determine dirigenziali, informazioni in Giunta, deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale)	N* atti	149	117	137	188	230	211
3	Gestione PEG - impegni di spesa	N* atti				120	100	203
4	Gestione istanze di accesso agli atti ex L n. 241/90 e s.m.i.	N* atti				29	53	193
5	Liquidazioni contabili e tecniche	N* atti	101	121	101	65	159	218
6	Corsi formazione curati	N* corsi	2	1	2	1	7	6
7	Contatti informali con enti/uffici (email, telefonate, fax, comunicazioni non protocollate)	N* contatti		5400	5400	4740	5103	33332
8	Ordini di servizio trattati e divulgati	N* atti		175	161	132	118	122
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
10	Ricezione della corrispondenza, smistamento tra uffici e inoltro posta, gestione archivio Comando, espletamento pratiche inerenti atti da notificare....	N* ore			48000	6956	4727	6255
11	Gestione pratiche trattate con Protocollo Generale (entrata/uscita e smistamento)	N* atti/documenti					12264	28081
12	Gestione pratiche trattate con Registri Interni (entrata/uscita e smistamento)	N* atti/documenti					17570	7410
13	Accertamenti e riversamenti	N* atti					48	50
	Atti/documenti per procedure d'acquisto	N* procedimenti						79
Ufficio Accertamenti Tributi Comunali								
1	Segnalazioni qualificate Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	N* atti		67	25	28	32	31
3	Fermi e sequestri CdS	N* atti		3	0	-	-	-
4	Informazioni relative all'ufficio per enti pubblici	N* atti		12	38	429	270	0
5	Servizio prestato ai plessi scolastici	N* ore		10	300	-	38	50
6	Informative di reato all'Autorità Giudiziaria	N* atti		9	9	6	5	10
7	Controlli sui cantieri per verifiche lavoro sommerso	N* atti		2	6	-	-	0
8	Cantieri contravvenuti per lavoro sommerso	N* atti		1	2	-	-	0
9	Attività di supporto ad altri uffici del Comune	N* ore		8	22	371	110	0
12	Segnalazioni Ufficio Tributi del Comune	N* atti		114	1105	620	324	330
13	Segnalazioni Ufficio Consorzio	N* atti		188	1209	45	45	0
14	Segnalazioni Ufficio Anagrafe per cancellazione irreperibili	N* atti		66	226	68	118	19

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Polizia Giudiziaria/Ricezione denunce								
1	Attività diretta	N* querele e denunce	1098	525	0	0			
2	Attività di P.G. delegata	N* atti	63	30	65	115	205	155	
3	Arresti effettuati	N*		2	5	3	0	0	
4a	Persone identificate	N*		401	637	568	460	147	
4b	Stranieri Identificati	N*				131	176	156	
5	Tentativi di conciliazione	N* atti		11	9	18	11	7	
6	Remissioni di querela	N* atti		10	3	8	12	5	
7	Informative/segnalazioni notizie di reato	N* atti		632	476	345	489	177	
8	Segnalazioni Giudice di Pace	N* atti		15	34	16	36	43	
9	Sequestri giudiziari/preventivi	N* atti		15	8	5	7	11	
10	Perquisizioni locali/personali	N* atti		4	9	2	5	3	
11	Persone sottoposte ai rilievi fotodattiloscopici	N*		64	59	81	18	18	
12	Richieste di foglio di via cittadini extracomunitari	N*		8	8	7	9	10	
13	Confische e distruzione di merce sequestrata	N* atti		4	5	8	13	10	
14	Perquisizioni domiciliari effettuate da personale dell'Unità cinofila	N*		7	10	-	-	63	
15	inviti a presentarsi ex art 650 c.p. e art 15 TULPS	N* atti			23	13	14	6	
16	elezioni di domicilio per le notificazioni	N* atti			58	67	48	62	
17	persone escusse per sommarie/spontanee informazioni	N*			87	114	168	145	
18	elezioni di domicilio per le notificazioni	N* atti			58	-	-	62	
19	segnalazioni SDI	N* atti			1170	215	-	749	
20	rintracci	N* atti			21	-	16	9	
21	ricezione denunce (smarrimenti e penali)	N*				331	235	117	
22	ricezione querele	N*				32	15	9	
23	riconoscimenti fotografici	N*				9	9	27	
24	annotazioni attività d'indagine	N*				22	26	13	
25	interrogatori delegati	N*				5	12	5	
26	interrogatori minori	N*				3	5	14	
27	riconsegne veicoli oggetto di furto	N*				8	15	60	
28	servizi serali e notturni (controllo straordinario del territorio)	N*				74	21	90	
29	servizi casa comunale e scorta Sindaco	N*				7	21	22	

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Infortunistica stradale								
1	Infortunistica stradale	N* sinistri trattati		1268	978	1.072	1.176	1.042	
2	Cadute accidentali	N* rilievi		163	305	204	144	114	
3	Accesso atti sinistri stradali	N* atti		504	796	904	1.111	1.067	
4	Remissioni di querela	N* atti		3	4	2	2	1	
5	Attività di P.G. delegata	N* atti		62	82	72	174	155	
6	Segnalazioni di reato inviate all'A.G.	N* atti		102	129	91	84	67	
7	Tentativi di conciliazione	N* atti		5	13	26	15	3	
8	Sequestri e fermi amministrativi	N* atti		189	102	248	207	108	
9	Sequestri giudiziari	N* atti		6	20	11	9	19	
10	Confische eseguite	N* atti		15	6	7	26	18	
	Edilizia								
1	Controlli e ispezioni	N* controlli	486	156	198	175	222	45	
2	Illeciti Amministrativi	N* pratiche	13	10	31	16	6	60	
3	Illeciti penali	N* pratiche	45	50	67	56	83	26	
4	Persone denunciate	N* pratiche		19	110	90	83	26	
5	Verbali di identificazione ed elezione domicilio	N* pratiche		75	0	-	-	-	
6	Denunce ricevute	N* pratiche		104	0	-	-	-	
7	Attività di P.G. delegata	N* pratiche		10	0	-	-	-	
	Polizia Amministrativa								
1	Illeciti amministrativi	N* atti	230	259	319	418	141	68	
2	Controlli esercizi comm.li	N* controlli	795	780	790	712	294	187	
3	Controlli commercio ambulante	N* controlli	862	872	879	849	682	75	
4	Controlli commercio abusivo	N* controlli	125	155	105	57	15	16	
5	Sequestri di merce	N* atti	37	39	37	17	0	4	
6	Illeciti penali accertati e trasmessi all'AG (contraffazioni, alterazio	N* atti			15	5	0	1	
7	Controlli pubblici esercizi	N* controlli			400	399	167	40	
8	Controlli circoli privati	N* controlli			30	38	15	3	
9	Manifestazioni (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	N*			34	33	18	14	
10	Nulla osta rilasciati (taxi o noleggi con o senza conducente..)	N* atti			14	16	6	12	
11	Notifiche atti, inviti a presentarsi ex art 650 c.p.	N* atti			67	60	30	15	

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Ufficio Informatori								
1	Accertamenti informatori e Progetto Traccia	N* atti	6436						
1	Accertamenti informatori	Verbali N*	172						
1	Accertamenti informatori	N* pratiche		4593	5354	3138	4392	3240	
2	Notifiche	N* atti		2406	6047	2580	2758	1975	
3	Oggetti ritrovati	N* oggetti	667	351	318	246	272	336	
4	Oggetti riconsegnati	N* oggetti	366	377	317	256	268	311	
5	Inserimenti SDI	N* atti		316	0	0			
	Ufficio Contravvenzioni								
1	Pagam. Cassa-ccp	N* pagamenti	31965	31353	25708	30772	22020	34838	
2	Archiviazioni	N* pratiche	200	170	103	196	101	92	
3	Verbali	Verbali N*	52285	41463	36713	41590	30561	48550	
4	Inserimenti diversi	N* atti	1214	432	285	153	159	382	
	Vigilanza Territorio								
1	Chiamate C.O.	N* chiamate	7224	9692	10752	9088	6874	9510	
2	Interventi richiesti	N* interventi	8499	7866	8487	7568	5749	7967	
3	Controllo territorio - distretto centro	N* controlli	8345	10469	15618	9009	4445	9322	
4	Presidio territorio	N* km.	278056	148300	291059	284152	49005	43900	
	Control Room								
1	Attività di controllo	N* segnalazioni e richieste	728	282	58	5	0	4	
	Distretto SUD								
1	Attività contravvenzionale	N* verbali	1605	1263	1525	2536	1224	1060	
2	Controllo del territorio	N* controlli	1855	1688	1580	1245	1278	1197	
3	Attività amministrativa	N* atti	7627	3026	4370	4792	4422	4583	
	Distretto EST								
1	Attività contravvenzionale	N* verbali	2021	639	1105	1339	1398	878	
2	Controllo del territorio	N* controlli	3701	1742	1600	3415	2065	1867	
3	Attività amministrativa	N* atti	4976	3110	2697	2772	2739	2401	
	Distretto NORD								
1	Attività contravvenzionale	N* verbali	1950						
2	Controllo del territorio	N* controlli	2063						
3	Attività amministrativa	N* atti	3951						

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	U.O.A. Traffico e Permessi								
1	Provvedimenti P.G.T.U.	N* provvedimenti	4	2	0	0	10	0	
2	Autorizzazioni di apposizione del cartello di passo carraio	N* provvedimenti			107	53	35	30	
3	Apertura nuovi passi carrai	N* pratiche	57	81	15	17	15	21	
4	Infrazioni CDS	N* infrazioni	11	28	13	25	327	13	
5	Controlli effettuati	N* controlli	350	448	528	512	518	445	
6	Ordinanze	N* atti	456	326	474	477	278	531	
7	Abbonamenti e permessi per la sosta in zona a tariffazione (agevolati, premessi rosa, rossi, gialli)	N* autorizzazioni	865	40	43	0	0	63	
8	Parking voucher	N* autorizzazioni	3677	2704	0	0			
9	Occupazioni suolo pubblico	N* atti	1536	1325	1401	1357	1155	1139	
10	Autorizzazioni varie (transito mezzi superiori ai 50 q, deroga, lavori su strada)	N* autorizzazioni	469	276	206	337	638	225	
11	Permessi vari (invalidi, medici, stampa e altri)	N* autorizzazioni	787	483	139	158	146	157	
12	Permessi ZTL	N* autorizzazioni	794	495	693	676	490	801	
									pag.5

Ufficio Unico Avvocatura Pubblica - Avv. Vella								
	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	I sem.2016	I sem 2017
1	Contenzioso tributario	N° udienze	40	30	25	22	24	
1	Contenzioso tributario	Ore udienze N*	85	60	65	65	41	
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate anni prec. N*	72	55	40	38	0	
1	Contenzioso tributario	Pratiche instaurate N*	25	40	16	22	34	
1	Contenzioso tributario	Pratiche concluse N*	40	55	25	11	10	
2	Contenzioso del lavoro	N* domande conciliazioni	22	14	0	19	2	
2	Contenzioso del lavoro	Conciliazioni perfezionate N*	22	11	1	19	0	
2	Contenzioso del lavoro	Contenziosi N*	31	43	55	25	26	
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate anno prec. N*	19	38	43	63	0	
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche instaurate N*	62	68	75	25	38	
2	Contenzioso del lavoro	Pratiche concluse N*	38	46	59	60	17	
3	Sanzioni Amministrative	Ricorsi N*	133	95	78	60	15	
3	Sanzioni Amministrative	Udienze N*	210	255	232	160	50	
3	Sanzioni Amministrative	Ore udienze N*	210	270	228	200	75	
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	N* contenziosi seguiti direttamente	42	30	31	18	7	
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate anni prec. N*	35	30	25	20	9	
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche instaurate N*	43	20	32	11	1	
4	Giudice Amministrativo/Ordinario	Pratiche concluse N*	14	5	4	4	3	
5	Affidamento incarichi esterni	N° incarichi	11	7	6	7	3	
6	Assistenza legale	N* pareri scritti	145	164	130	95	42	
6	Assistenza legale	Consulenze N°	155	150	100	90	50	
7	Corrispondenza	N* lettere interne	492	654	682	168	97	
7	Corrispondenza	Lettere esterne N*	1455	1658	2029	529	85	
8	Gestione Amministrativa	N* atti	150	202	288	120	37	
9	Ricorsi al Sindaco	N° trattati	26	16	5	-	-	
9	Pignoramenti presso terzi	N° notificati	23	69	57	-	5	
9	Insinuazioni in fallimenti	N° pratiche	29	40	76	25		
10	Recupero crediti	N° verifiche		2000	2000	-		
10	Recupero crediti	N° contatti		500	550	-		
10	Recupero crediti stragiudiziale	N° pratiche/sinistri attivi			47	-		

Direzione Risorse Umane e Finanziarie - Dott. Zaccone

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Bilancio							
1	Bilancio di Previsione	N* elaborati						8
1	Bilancio di Previsione	N* copie/trasmissioni						40
2	DUP	N* elaborati						4
2	DUP	N* copie/trasmissioni						20
3	Rendiconto	N* elaborati						3
3	Rendiconto	N* copie/trasmissioni						15
4	Assestamento/Riequilibrio	N* elaborati						2
4	Assestamento/Riequilibrio	N* copie/trasmissioni						10
5	Variazioni C.C.	N* elaborati						4
5	Variazioni C.C.	N* copie/trasmissioni						20
6	Variazioni G.C.	N* elaborati						15
6	Variazioni G.C.	N* copie/trasmissioni						75
7	Atti vari	N* elaborati						44
7	Atti vari	N* copie/trasmissioni						88
8	Patto di stabilità/Regione	N* elaborati						7
8	Patto di stabilità/Regione	N* copie/trasmissioni						14
9	Certificazioni	N* elaborati						12
9	Certificazioni	N* copie/trasmissioni						60
1	Bilanci e rendiconti	N* elaborati	49	58	96	73	71	
1	Bilanci e rendiconti	Copie N*/trasmissioni	147	277	478	332	207	
2	ContraZIONE e estinzione mutui	N* atti	0	0	0			
3	Gestione mutui	N* controlli			16			
3	Gestione mutui	N* pareri			39			
3	Gestione mutui	N* attestazioni			26			
3	Gestione mutui	N* rate			18			
3	Gestione mutui	N* richieste vs/Istituti di credito			0			
3	Gestione mutui	N* reversali			20			
4	Segreteria Revisori	N* liquidazioni			4			pag. 7

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	Segreteria Revisori	N* determine			3			
4	Segreteria Revisori	N* riunioni			27			
4	Segreteria Revisori	N* trasmissioni verbali			71			
4	Segreteria Revisori	N* verbali bollati			52			
4	Segreteria Revisori	N* atti protocollati			284			
	Rapporti con partecipate							
1	Registrazione fatture note	N* fatture/note	13.493	9.457				5.498
1	Registrazione fatture note	Durata iter pratica N*GG.	7	7	7			
2	Adempimenti fiscali	N* adempimenti	29	25				24
3	Gestione C.E.	N* report	85	58				3
4	Note entrata	N* note	260	198				270
5	Relazioni su aziende e consorzi	N* relazioni	136	110				9
6	Gestione extracontabile fatture	N* fatture/note	1.845	1.491				
	Contabilità							
1	Impegni	N* impegni	1.563	1.335	1.378	1.650		
1	Impegni	N* liquidazioni	2.790	2.014	1.531	1.134		
2	Mandati	N* mandati	7.259	7.193	7.058	6.915		
3	Accertamenti	N* accertamenti	1.100	946	1.022	1.065	855	
4	Reversali	N* reversali	7.854	8.241	8.296	8.288	5.973	
5	Registrazione fatture/note	N* fatture/note	1.056	718		1.292	5.973	
	Gestione Informatica							
1	Servizi informatici	N* tipologia elaborazioni						
1	Servizi informatici	N* Aggiornamenti software						
2	Segreteria	N* abbonamenti						
2	Segreteria	Atti N*						
2	Segreteria	Gestione dipendenti N*						

Organizzazione e Personale - Dott. Zaccone

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Selezioni mobilità e formazione del personale								
1	Formazione Personale	N° corsi strutturati	3	1	0	0	34		
1	Formazione Personale	Corsi a dom. ind. N*	8	0	0	0	13		
1	Formazione Personale	Ore formazione N*	45	6	0	0	213		
1	Formazione Personale	Attestati N*	43	12	0	0	29		
1	Formazione Personale	Atti N*	18	0	0	0	20		
1	Formazione Personale	Domande pervenute N*	35	0	0	0	11		
1	Formazione Personale	Domande accolte N*	35	0	0	0	10		
1	Formazione Personale	Impegno spesa A.C. €	€ 6.063,68	€ -	€ -	€ -	€ 18.950,00		
1	Formazione Personale	Utenti N*	43	44	0	0	190		
2	Assistenza disabili	N* assistiti	99			-			
2	Assistenza disabili	Contatti n°	90			-			
3	Liquidazione trasferte	N* trasferte	233	220	159	102	258		
3	Liquidazione trasferte	Impegno spesa A.C. €	€ 5.585,97	€ 2.097,68	€ 3.012,66	€ 705,54	€ 5.597,95		
4	Counseling Aziendale	Dipendenti N*	25			-			
4	Counseling Aziendale	Contatti N*	94			-			
5	Anagrafe delle prestazioni	N° Autorizzazioni rilasciate	45	21	54	24	33		
6	Disposizioni organizzative	N. Atti	107	43	51	4	12		
6	Delibere/Determine	N. Atti	23	29	47	11	88		
6	Selezione risorse umane	N° posti messi a concorso	0	0	0	0	0		
6	Selezione risorse umane	Atti di programmazione N*	0	0	1	0	3		
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.I. N*	0	0	0	0	0		
6	Selezione risorse umane	Selezioni pubbliche T.D. N*	0	0	0	0	0		
6	Selezione risorse umane	Domande pervenute N°	0	0	0	0	18		
6	Selezione risorse umane	Domande accolte N°	0	0	0	0	2		
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.I. N°	0	0	15	0	2		
6	Selezione risorse umane	Contratti a T.D. N°	0	0	0	0	0		
7	Mobilità interna	N* mobilità	90	32	38	4	12		
7	Mobilità interna	Domande pervenute N°	29	9	37	6	9		
7	Mobilità interna	Domande accolte N°	20	5	38	4	6		
7	Distacco/Comando	N° Dipendenti	96	3	24	23	2		

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
8	Mobilità esterna	N° mobilità			5	0	3		
8	Mobilità esterna	Domande pervenute N°	11	8	10	0	8		
8	Mobilità esterna	Domande accolte N°	0	5	2	0	4		
	Contabilità del personale				(*)				
1	Stipendi	N* cedolini	n.d.	n.d.	4.186	9.048			
1	Stipendi	N* mandati emessi			469	1.295			
1	Stipendi	N* variazioni inserite			268	3.292			
1	Stipendi contribuiti	N* mandati			929	1.958			
2	Irap	N* mandati			367	636			
3	Pratiche pensionistiche	N* pratiche	n.d.	n.d.	66	164			
4	Cessioni	N* cessioni	n.d.	n.d.	13	14			
4	Cessioni (mandati)	N* mandati			34	12			
5	Denunce Inail	N* denunce			13	48			
5	Denunce mensili Uniemens assimilati	N* denunce			18	30			
5	Denunce mensili DMA2	N* denunce			4.116	8.243			
6	Denunce (Inail, Annuali, Mensili)	N* denunce	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
7	Retribuzioni diverse (Redditi assimilabili)	N* cedolini	n.d.	n.d.	199	467			
7	Retribuzioni diverse (Redditi assimilabili)	N* mandati			58	220			
8	Ricongiunzioni	N* pratiche	n.d.	n.d.	19	14			
9	Co. Co. Co.	N* cedolini	n.d.	n.d.	-	-			
10	Certificazioni varie (certificati di servizio)	N* pratiche			14	54			
10	Certificazioni varie (CUD)	N* pratiche			826	1.592			
11	Certificazioni varie	N* pratiche	n.d.	n.d.	n.d.	-			
12	Pratiche T.F.R.	N* pratiche	n.d.	n.d.	12	23			
	(*) I semestre 2014								
	Sistema Informativo del personale								
1	Procedure di calcolo della produttività	N* Dipendenti	795	741	0	677			
1	Procedura di calcolo della produttività	Elaborazioni N°	17	28	27	25			
2	Procedura di calcolo I.S.R.	N* Dipendenti	306	321	289	305			
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Dipendenti N°	0	0	0	0			
3	Procedura di calcolo progressioni orizzontali	Elaborazioni N°	0	0	0	0			

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4	Statistiche	N* statistiche	40	34	44				
5	Banca dati personale	N* Variazioni	625	1.383	5.770				
5	Banca dati personale	Dipendenti N°	744	923	2.800				
6	Rilevazione presenze	N* dipendenti	744	694	1.352				
6	Rilevazione presenze	Verifiche N°	4.732	4.945	7.811				
6	Rilevazione presenze	Elaborazioni N°	5.848	5.530	5.697				
6	Rilevazione presenze	Estrazioni N°	5.485	5.500	5.458				
6	Rilevazione presenze	Archiviazioni N°	9.145	4.750	3.706				
6	Rilevazione presenze	Aggiornamenti N°	10.950	11.400	10.798				
6	Rilevazione presenze	Contatti N°	6.670	7.070	8.427				
7	Gestione Buoni pasto	N* ordini massivi	16	1	4				
7	Gestione Buoni pasto	Buoni aggiuntivi N°	2.795	836	0				
7	Gestione Buoni pasto	Ordini manuali N*	-	-	-				
8	Rilevazione conto annuale	Elaborazioni N°	30	35	30	30			
9	Attività di supporto uffici della direzione	N. Contatti per interventi			68	45			
	Organizzazione								
1	Dotazione organica/struttura organizzativa	N* provvedimenti	1	0	0	4			1
1	Dotazione organica/struttura organizzativa	Variazioni N*	118	0	0	3			2
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N* liquidazioni	1	7	2	6			6
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	N. atti di ricognizione per O.S.L.	4	5	0	0			
2	Gestione salario accessorio (anno cor.)	Impegno di spesa A.C. (€ Migl.)	3.140	3.519	3.025	3.509			3.392.995
2	Gestione salario accessorio (anno prec.)	Sal. Acc. Variaz. (€ Migl)	3.824	3.140	0	1413			46.293
3	Progettazione salario accessorio	N° progetti	1	2	0	2			2
4	Supporto O.I.V.	N* provvedimenti	1	3	2	2			
4	Supporto O.I.V.	Verbali N*	4	8	4	7			
4	Supporto O.I.V.	Riunioni N*	4	8	4	7			
5	Regolamento Uffici e servizi	N* Aggiornamenti	0	0	0	2			1
6	Esternalizzazioni / Internalizzazione	N* riunioni	3	0	1	0			0
7	Incentivazione personale ex art. 90	N* liquidazioni	2	1	0	0			0
7	Incentivazione personale ex art. 90	Impegno di spesa A.C. €	36.887	22.297	0	0			0
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti (Fondo A.C.)	N* liquidazioni	0	0	2	0			130067,39

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti	N* atti			2	2		2	
8	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Dirigenti	Impegno di spesa A.C. €	667.227	553.675	462.459	622.065		499.052	
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale	N* liquidazioni	1	0	1	0		2	
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale	N* atti			0	1		2	
9	Gestione Retribuzione di posizione e risultato Segretario Generale (Fondo A.C)	Impegno di spesa A.C. €	€ 16.402,27	12.463	0	12592,98		4.437	
10	Decreti Sindacali	N. Atti	€ 25,00	25	6	20		29	
11	Ridefinizione profili professionali	N* atti (DET)			3	1		3	
12	Fabbisogno triennale del personale	N* atti			1	2		1	
	Ufficio Relazioni Sindacali								
1	Contrattazione decentrata COMPARTO	N° accordi	1	5	5	11		8	
1	Contrattazione decentrata COMPARTO	Documenti N°	4	11	11	11		8	
1	Contrattazione decentrata COMPARTO	Riunioni/Verbali N°	6	8	8	9		9	
2	Concertazione COMPARTO	Riunioni/Verbali N°	7	9	9	9		10	
2	Concertazione COMPARTO	Documenti N°	7	9	9	10		10	
3	Contrattazione decentrata DIRIGENZA	N° accordi	1	0	1	3		1	
3	Contrattazione decentrata DIRIGENZA	N*riunioni/verbali	1	2	4	4		3	
4	Informazione RSU e OO.SS Comparto	Riunioni/Verbali N°	17	27	28	27		28	
4	Informazione RSU e OO.SS Comparto	Documenti N°	16	22	22	22		22	
5	Permessi Sindacali	N. Permessi OO.SS. Caricati	34	102	96	105		105	
5	Permessi Sindacali	N. Permessi RSU Caricati	74	211	176	177		179	
5	Permessi Sindacali	N. Comunicazioni trimestrali da Gedap	8	16	16	16		16	
	Ufficio Sorveglianza Sanitaria								
1	Sorveglianza sanitaria	N* visite	700	587	670	636			
1	Sorveglianza sanitaria	Importo liquidato €	47.338	59.034	69.315	68.118			
1	Sorveglianza sanitaria	N* comunicazioni	23	207	78	1060			
1	Sorveglianza sanitaria	N* convocazioni	718	538	676	630			
1	Sorveglianza sanitaria	N* liquidazioni	9	10	17	13			
1	Sorveglianza sanitaria	N° dipendenti inviati ad accertamenti/visite specialistiche	133	376	533	739			

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Amministrazione Giudirica								
1	Gestione dipendenti	Domande pervenute N°	8.000	10.200	11.000	10.000	7.500	7.500	
1	Gestione dipendenti	Domande accolte N°	9.250	11.500	8.000	10.000	7.500	7.500	
1	Gestione dipendenti	Pratiche giacenti fine N°	8	5	9	10	0	0	
1	Gestione dipendenti	Variazioni e aggiornamenti salario accessorio € Migl	3.100	2.600	2.300	2.500	2.300	2.300	
1	Gestione dipendenti	Elaborazione esperienze lavorative N°	0	85	0	0	0	0	
2	Procedimenti disciplinari	N* pratiche	15	10	12	3	4	2	

Affari Generali - Dott.ssa Legnazzi								
	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Protocollo							
1	Protocollo	N* atti affrancati/lavorati	55.318	35.852	23.294	28.814	26.975	29.507
1	Protocollo	Atti protocollati N*	77.553	74.186	78.041	88.877	87.080	96.249
1	Protocollo	PEC trattate n.	13.405	51.703	54.635	77.841	84.730	106.784
	Archivio							
1	Archivio	N* richieste interne	317	525	450	380	341	375
1	Archivio	N* richieste esterne	552	960	1.180	1.346	157	4.345
1	Archivio	N* copie	4.085	4.288	5.800	7.841	6.145	10.569
3	Attività di gestione sale comunali	N* richieste					192	320
3	Attività di gestione sale comunali	N* documenti					105	530
	Pres. Consiglio Comunale							
1	Presidente del Consiglio	N* comunicazioni	n.d.	270	292	285	350	270
1	Presidente del Consiglio	Intereventi N*	n.d.	102	133	160	175	100
2	Consiglio Comunale	N* sedute	n.d.	23	28	20	20	22
2	Consiglio Comunale	Gettoni di presenza N*	n.d.	354	651	493	478	602
2	Consiglio Comunale	Deliberazioni N*	n.d.	183	159	171	126	132
2	Consiglio Comunale	Presenze N*			784	552	537	641
2	Consiglio Comunale	Interpellanze N*			62	84	67	26
2	Consiglio Comunale	Interrogazioni N*			20	27	13	6
2	Consiglio Comunale	Mozioni N*			15	15	18	21
2	Consiglio Comunale	OdG N*			6	3	6	14
3	Commissioni consiliari	N* sedute	n.d.	251	222	294	203	112
3	Commissioni consiliari	N* presenze	n.d.	2.379	2.526	3.252	2.403	1.669
3	Commissioni consiliari	Gettoni di presenza N*	n.d.	1.610	2.319	2.907	2.155	1.563
3	Commissioni consiliari	Verbali N*	n.d.	251	245	294	203	112
4	Conferenza dei Presidenti	Sedute N*	n.d.	37	30	26	20	24
4	Conferenza dei Presidenti	Gettoni di presenza N*	n.d.	242	258	249	159	231
4	Conferenza dei Presidenti	Verbali N*	n.d.	37	30	26	20	24
4	Conferenza dei Presidenti	Presenze N*			324	301	198	262
5	Ufficio di Presidenza	N* sedute		21	19	17	17	13
5	Ufficio di Presidenza	Gettoni di presenza N*	n.d.	39	36	33	33	25
5	Ufficio di Presidenza	Liq. Rimborsi Spese N*	n.d.	42	53	49		
5	Ufficio di Presidenza	Liquidazioni gruppi consiliari N*	n.d.	10	19	17		
5	Rimborsi spese viaggio Consiglieri	Liquidazioni N*			12	12	12	12
5	Rimborsi datori di lavoro	Liquidazioni N*			18	35	28	30
5	Gruppi Consiliari	Liquidazioni N*			11	9	16	14

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Atti istituzionali								
1	Deliberazioni C.C.	N* deliberazioni	112	183	159	171		68	
2	Deliberazioni G.C.	N* deliberazioni	371	341	384	371		187	
3	Determinazioni dirigenziali	N* determinazioni	1.977	2.086	2.326	3.521		2.196	
4	Trasparenza sugli atti	N* copie	-	-	65	20		5	
5	Decreti del Sindaco	N* atti	94	82	48	43		20	
6	Ordinanze dirigenziali	N* ordinanze	908	736	799	-	-	487	
7	Anagrafe Amministratori	N* comunicazioni			2	4		-	
	Notifiche								
1	Atti di notifica	N* atti	8.300	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
2	Albo pretorio	N* atti	908	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
6	Deposito atti	N* atti	10.524	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
6	Deposito atti	Atti giudiziari N*	6.089	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
6	Deposito atti	Atti amministrativi N*	1.925	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
6	Deposito atti	Atti Equitalia N*	2.510	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
	Rapporti contrattuali								
1	Contratti	N* atti	38	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
2	Alienazioni edilizia agevolata	N* atti	19	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
3	Lettere contratto	N* atti	38	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
4	Subappalti	N* atti	5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
5	Concessioni	N* atti	48	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
6	Antimafia	N* comunicazioni	28	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
7	Pec - Pdr	Numero	-	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
8	Pec - Pdr	Atti N*	-	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
9	Gestione personale	N* giusticativi	945	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
9	Gestione personale	Contratti personale censimento	19	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		

Direzione Economato, Gare e Acquisti - Dott.ssa Bocchio

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Approvvigionamenti (*)							
0	Attività comune	N* ore						2.300
0	Attività comune	Atti protocollati in uscita N*						219
1	Inventario beni	N* scritture						104.633
1	Inventario beni	Valore beni inventariati (€ migl.)						639
1	Inventario beni	Variazioni N*						456
2	Acquisto beni e servizi economali	Buoni pasto N*						37.540
2	Acquisto beni e servizi economali	N* determinazioni						303
2	Acquisto beni e servizi economali	Fornitori N*						89
2	Acquisto beni e servizi economali	N* Bandi di Gara/Manifest.d'inter.						3
2	Acquisto beni e servizi economali	N* capitolati/disciplinari di gara						20
2	Acquisto beni e servizi economali	N* pubblicaz. Quotid/Periodici						
2	Acquisto beni e servizi economali	N* verifiche AVCPASS						3
2	Acquisto beni e servizi economali	N* verifiche extra AVCPASS						382
2	Acquisto beni e servizi economali	N* Gare/Proced.negoziante						20
2	Acquisto beni e servizi economali	Abbonamenti N*						2
3	Gestione Autoparco	N* buoni manutenzione automezzi						294
3	Gestione Autoparco	N* schede costi manutenzioni						281
4	Attività contabile	Buoni d'ordine N*						1.259
4	Attività contabile	Determinaz.liquidazione N*						426
4	Attività contabile	Atti contabili N*						426
4	Attività contabile	N* fatture progr. Interscambio						564
4	Attività contabile	N* abbinamenti fatture/impegni						820
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi linee telefoniche fisse						1.255
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi linee dati fisse						123
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi gest. interni telefonici						470
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi gest/manut. fax						68
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi gest/manut. cordless						30
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi linee telefonia mobile						830
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi gest/manut. dispositivi mobili						190
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi apparecchiature S.Giunta e C.C.						140
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi gest/manut. Timbratrici						320
5	Gest/manut. Apparecchiature telefoniche	N* interventi gest/manut. Telecamere						18

(*) Nel 2017 si è provveduto alla rivisitazione completa dei prodotti monitorati - per lo storico vedasi report "Trend Quantità 2011-2016"

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Segreteria di Direzione (Vice S.G.)							
1	Attività di raccordo tra Uffici/Servizi	N* interventi						880
2	Gestione telefonate c/Direttore-Vice S.G.	N* telefonate						3.290
3	Redazione atti diversi	N*						695
4	Protocollazione atti in partenza	N*						403
5	Predisposizione determinaz/deliberazioni	N* atti						12
6	Scansioni e fotocopie	N*						900
								pag.20

Direzione Servizi Demografici e Tributi - Dott.ssa Bistolfi

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	I sem.2017
UFFICIO COORDINAMENTO E GESTIONE INFORMATICA								
1	Gestione banca dati	N° collegamenti alla banca dati	39	37	38	38	37	
1	Gestione banca dati	N° collegam. ANAWEB	621	646	683	696	915	
1	Gestione banca dati	Estrazioni N°	1.440	1.380	810	245	1.604	
1	Gestione banca dati	Interventi N°	1.790	1.600	781	8.850	6.150	
2	Nuove procedure informatiche	Innovazioni informatiche N°	8	5	1	2	2	
SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA								
UFFICIO MOVIMENTI MIGRATORI								
3	Movimenti migratori	N° pratiche	8.053	7.485	6.705	5.996	7.384	
4	Accertamenti anagrafici	N° accertamenti	2.077	4.083	3.539	5.075	5.029	
5	Attestazioni rilasciate	N° attestazioni	545	402	349	306	251	
UFFICIO CODIFICHE								
6	Gestione Posiz. Anagrafiche	N° dati codificati	20.459	23.695	23.912	20.963	4.112	
UFFICIO AIRE - CODICI FISCALI								
7	Pratiche A.I.R.E.	N° pratiche	659	559	455	523	726	
8	Codici fiscali (nuovi e variazioni)	N° pratiche	10.343	9.003	10.474	13.282	19.194	
UFFICIO BANCA DATI/COLLEGAMENTI								
9	Gestione banca dati	N° interventi aggiornamento	142.522	171.110	184.304	157.209	154.314	
UFFICIO CARTE D'IDENTITA', CIE e SUPPORTO TECNOLOGICO								
10	Carte d'identità	N° carte d'identità	14.188	11.912	11.830	12.249	13.905	
10	Carte d'identità	N* carte identità elettroniche	394	-	569	-	-	-
10	Carte d'identità	N° convalide carte già emesse	7.149	4.730	-	174	55	
UFFICIO CERTIFICAZIONI								
11	Certificazioni/Autenticazioni	N° documenti	38.928	25.767	25.385	23.637	25.159	
11	Certificazioni/Autenticazioni	N° lettere, fax, e-mail	6.598	6.891	7.509	7.669	5.724	
UFFICIO LEVA PENSIONI/GIUDICI POPOLARI								
12	Posizioni Pensionistiche	N° pratiche	1.155	925	838	889	750	
13	Aggiornamento liste di leva	N° pratiche	1.280	1.392	1.342	1.096	1.058	
14	Aggiornamento ruoli matricolari	N° pratiche	686	655	870	460	435	
15	Consegna Congedi	N° pratiche	-	-	-	-	-	-
16	Aggiornamento Albi Giudici Popolari	N° pratiche	-	200	-	210	-	-

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	I sem.2017	
	UFFICIO TOPONOMASTICA								
17	Adempimenti toponomastici	N° sopralluoghi	202	154	62	77	68		
17	Adempimenti toponomastici	N° numeri civici e n° paline	133	114	80	85	58		
17	Adempimenti toponomastici	N° comunicaz., certificaz., attestaz.	489	598	164	162	106		
17	Adempimenti toponomastici	N° verifiche effettuate	274	223	213	341	334		
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° assistenze ai proponenti	10	-	5	-	-	-	
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° riunioni preparatorie e sedute	-	-	-	-	-	-	
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° verbali	-	-	-	-	-	-	
18	Comm. Com. per la Toponomastica	N° atti (delibere, N.I., determine)	5	-	-	-	-	-	
	UFFICIO STATISTICA								
19	Rilevazioni Demografiche	N° rilevazioni	55	51	50	50	50		
20	Interviste per indagini ISTAT	N° indagini	416	396	252	503	651		
21	Rilevazione Prezzi al Consumo	N° rilevazioni	9.588	9.354	9.447	9.552	9.264		
22	Atti	N° atti	373	312	275	271	261		
SERVIZIO STATO CIVILE									
	UFFICIO NASCITE ADOZIONI RICONOSCIMENTI								
23	Atti - Redazione	N° Atti	794	723	754	709	695		
23	Atti - Trascrizione	N° Atti	117	106	95	148	138		
23	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	667	605	508	969	1.384		
23	Atti - Attività varie	N° Comunicazioni	4.654	5.231	5.189	10.765	10.430		
	UFFICIO MATRIMONI PUBBLICAZIONI								
24	Atti - Redazione	N° Atti	151	178	140	247	375		
24	Atti - Trascrizione	N° Atti	249	241	234	217	242		
24	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	2.391	2.260	1.935	959	1.170		
25	Verballi pubb. Matrim.	N° Verballi	427	395	359	376	400		
26	Attività varie	N° Comunicazioni	3.212	4.652	5.958	1.969	2.506		
27	Separazioni/divorzi/ricongiunzioni	N° Annotazioni e Comunicazioni	1.984	1.379	3.096	2.464	3.850		
27	Convenzioni matrimoniali	N° Annotazioni e Comunicazioni	210	435	379	292	292		
	UFFICIO CITTADINANZE								
28	Atti - Redazione	N° Atti	295	492	644	812	1.075		
28	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	212	365	560	608	467		
28	Atti - Attività varie	N° comunicazioni	2.747	3.910	6.829	8.370	13.018		
									pag.22

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	I sem.2017	
	UFFICIO DECESSI								
29	Atti - Redazione	N° Atti	1.693	1.625	1.660	1.760	1.812		
29	Atti - Trascrizione	N° Atti	102	93	94	122	111		
29	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	8.183	11.795	12.590	10.208	8.641		
	UFFICIO TRASCRIZIONI ANNOTAZIONI								
30	Atti - Trascrizione	N° Atti dall'estero	417	446	469	728	797		
30	Atti - Annotazioni	N° Annotazioni	268	194	338	290	529		
30	Atti - Attività varie	N° comunicazioni	2.151	2.160	2.142	909	453		
	UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO ARCHIVIO								
31	Certificati/Estratti di Stato Civile	N° Certificati/Estratti	20.962	20.403	22.068	19.860	19.574		
32	Attività varie	N° Rettifiche, lettere/atti protoc.	7.595	8.013	9.131	3.600	4.870		
	UFFICIO FUNEBRE								
33	Concessioni cimiteriali	N° concessioni	n.d.	n.d.	629	552	470		
34	Pratiche tumulaz./inumaz./estumulaz./esumaz.	N° pratiche	n.d.	n.d.	1148	2.712	1.169		
35	Decreti autorizz. trasporti fuori/nel Comune	N° decreti	n.d.	n.d.	1443	613	1.441		
36	Pratiche cremazioni	N° pratiche	n.d.	n.d.	234		368		
37	Vulture cappelle di famiglia	N° vulture	n.d.	n.d.	32		23		
	SERVIZIO ELETTORALE								
	UFFICIO TENUTA LISTE ELETTORALI								
38	Revisione e variazione liste elettorali	N° elettori iscritti	76.736	76.496	76.202	76.162	75.987		
39	Cura ed aggiornamento Albi	N° Scrutatori e Presidenti	4.699	4.877	4.959	4.941	4.980		
39	Cura ed aggiornamento Albi	N° pratiche	271	162	180	31	301		
40	Iscrizioni/cancellazioni	N° pratiche	5.581	4.883	4.989	4.633	7.232		
41	Elettori A.I.R.E.	N° elettori iscritti	3.848	4.097	4.311	4.628	4.936		
42	Stampa nuove TEP e Duplicati	N° Tessere	4.702	7.621	6.180	2.086	8.688		
42	Stampa etichette TEP	N° Etichette	2.877	1.773	2.997	2.181	2.651		
43	Certificati godimento diritti politici	N° Certificazioni	17.896	13.570	4.022	4.385	27.428		
44	Pubblicità liste elettorali	N° Affissioni	34	37	37	16	50		

Direzione Servizi Demografici e Tributi - Dott.ssa Bistolfi									
	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Servizio Tributi								
1	Segreteria	N* atti	6.093	5.200	4.161	5.343		1.000	
1	Segreteria	Gestione dipendenti N*	1.096	1.030	1.185	933		21	
2	Front Office	N* contatti	9.000	4.500	5.500	7.000	5.500	8.700	
	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 protocollate N*	1324	1489	469	392	145	585	
1	I.C.I./I.M.U.	Accertam.valore (E.Migl)	620	582	562	2625	2.414	2.940.611	
1	I.C.I./I.M.U.	Evasioni accertate N*	1068	1439	414	534	785	582	
1	I.C.I./I.M.U.	Informazioni N*	9.000	5.000	6.000	7.000	5.500	6.000	
1	I.C.I./I.M.U.	Contribuenti ricevuti N*	9.500	2.000	6.000	5.500	3.500	3.300	
1	I.C.I./I.M.U./TASI	Istanze di rimborso ICI/IMU/TASI e/o Compensazione N*	99	175	230	311	293	234	
1	I.C.I./I.M.U.	Ruoli N* + ruolo Geri	1	3	2	5	2	10	
1	I.C.I./I.M.U.	Importi iscritti a ruolo		224.261	0	733.074	98.024	1.515.170	
1	I.C.I./I.M.U.	Importi solleciti ruolo Geri	1	114.148	39.000				
1	I.C.I./I.M.U./TASI	Entrate (Acc.) ICI/IMU/TASI	33.054.585	20.024.615	33.330.647	34.381.900	26.414.955	26.186.210 *	
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*	63	49	29	11	0	0	
1	I.M.U./TASI	N* Istanze patti territoriali e concessione uso gratuito					1.202	2.028	
	* dati da Rendicontazione F24 (anni 2014, 2015,2016 e 2017)								

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	TIA/Tares/TARI e altre entrate								
1	TIA/Tares/TARI ruoli	N* atti	12	4	3	3	12	17	
1	TIA/Tares/TARI ruoli	N* ruoli/elenchi approvati	315	4	3	3	186	74	
1	TIA/Tares/TARI ruoli	Valore	21.042.411		20.514.880	19.024.274	24.966.808	19.727.866	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* elenchi	27	12	14	14	5	1	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	Valore	20.941	17.025	17.000	221.134	3.050	175	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* utenti	711	563	302	1.411	53	4	
2	TIA/Tares/TARI sanzioni	N* atti	28	245	14	14	5	1	
3	TIA/Tares/TARI rimborsi	N* istanze	320	600	1.957	1.120	640	507	
3	TIA/Tares/TARI rimborsi	N* atti	20	23	5	2	10	26	
4	TIA/Tares/TARI front office	N* contatti/contribuenti	950	10.800	9.100	12.000	14.500	12.800	
4	TIA/Tares/TARI front office	N* corrispondenza	1.507	4.700	7.500	5.200	2.700	13.600	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	N* atti				18	20	31	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	N* utenti				826	3.560	664	
5	TIA/Tares/TARI accertamenti	Valore				337.684	51.112	499.853	
6	riscossione coattiva diretta	N* atti				0	6.258		
6	riscossione coattiva diretta	N* utenti				4274	8.862	4.513	
6	riscossione coattiva diretta	Valore				2.264.683	4.092.790	280.776	
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	N* atti	3	2	7	5	3		
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	N* domande inesigibilità	0	0	0	0	0		
7	Rapporti rendicontaz. vs/agenti riscossione	N* controlli	0	35	20	0	0		
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* elenchi discarichi TIA	5	15	8	4	701	246	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore	1.539.920	1.873.509	699.317	303.584	1.276.015	40.554	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* atti	9	21	49	69	422	3	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* Ruoli altri tributi	37	16	0	111	267		
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* disc/rimb altri tributi	15	21	21	777	9	1	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	Valore	3.263	6.799	488.393	2.803.988	384.573	110.359	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* contribuenti	92	42	5.121	114	3.188	1	
8	Gestione ruoli discarichi e rateizzazioni	N* istanze rateizzazione	71	242	374	163	670	888	pag.26

Politiche educative, culturali e sociali - Dott.ssa Legnazzi

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Cultura							
1	Iniziative culturale diverse	N* iniziative	1	0	0	0	0	
2	Mostre	N* iniziative	0	2	18	11	15	
2	Mostre	Utenti N*	0	2040	16099	7361	13896	
3	Centro Studi Napoleonici	N* iniziative	0	0	0	0	0	
4	Eventi	N* eventi	11	19	26	17	43	
4	Eventi	Utenti N*	11965	15660	13651	5214	15440	
5	Pagina cultural su Facebook	Inserzioni N*		77	79	27000	116485	

	Sistema Musei Civici - Fototeca							
1	Teatro delle Scienze	N* visitatori	1348	666	344	1674	2146	
1	Teatro delle Scienze	Eventi N*	3	0	3			
1	Teatro delle Scienze	Iniziative N*	3	0				
1	Teatro delle Scienze	Visite guidate N*	32	25	8			
2	Museo Gambarina	N* visitatori	9286	10581	13396			
2	Museo Gambarina	Iniziative/Eventi N*	65	24	48			
2	Museo Gambarina	Mostre N*		8	9			
2	Museo Gambarina	Visite guidate N*	110	101	121			
3	Museo del Fiume	N* visitatori	710	0				
3	Museo del Fiume	Eventi N*	1	0				
3	Museo del Fiume	Iniziative N*	3	0				
3	Museo del Fiume	Visite guidate N*	2	0				
4	PALC - Gabinetto Stampe	N* visitatori	3000	1971	862	1488	1386	
4	PALC - Gabinetto Stampe	Eventi N*	20	22	5			
4	PALC - Gabinetto Stampe	Iniziative/Mostre N*	8	4	7			
4	PALC - Gabinetto Stampe	Visite guidate N*	15	11	2			
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	N* visitatori	2867	815	920	1413	889	
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Eventi N*	5	6	4			
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Iniziative/Mostre N*	4	2	2			
5	Museo Le Stanze di Re Artù/Sale d'Arte	Visite guidate N*	20	20	11			

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	N* visitatori	0	0				
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Iniziative N*	0	0				
6	A.Forum Fulvii/scavi archeologici	Visite guidate N*	0	0				
7	Museo Borsalino	N* visitatori	1379	1089	1259	2129	1688	
7	Museo Borsalino	Eventi N*	5	5	16			
7	Museo Borsalino	Iniziative N*	4	0	0			
7	Museo Borsalino	Visite guidate N*	20	20	16			
8	Marengo Museum	N* visitatori				1514	2145	
9	Sistema Musei Civici	Acquisizione fondi N*	1	1	1			
9	Sistema Musei Civici	N* interventi	1	0				
9	Sistema Musei Civici	Convenzioni N*	0	0				
9	Sistema Musei Civici	Prestiti N*	0	7	16			
10	Fototeca	N* foto trattate	4162	n.d.	118			
10	Fototeca	Iniziative N*	21	n.d.				
10	Fototeca	Utenti N*	41	n.d.				
10	Fototeca	Richieste ricerche e riproduzioni N*		36	111			
11	Portale Cultural.it	Inserzioni N*		124	74			
11	Portale Cultural.it	Visite al sito N*		15604	4800			

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Gestione Coordinamento							
1	Organizzazione interna	N* atti	133	68	48	33	96	81
	Biblioteca							
1	Servizi bibliotecari	N* volumi acquisiti	2001	75	300	466	434	1588
1	Servizi bibliotecari	N* volumi donati		615	604	497	588	385
1	Servizi bibliotecari	N* volumi in deposito legale		297	161	243	216	139
1	Servizi bibliotecari	Superficie N* mq.	4400	4400	4400	4400	4400	4400
1	Servizi bibliotecari	Volumi catalogati periodo N*	1011	1150	1065	5434	1419	752
2	Promozione alla lettura	N* iniziative	44	60	55	72	42	104
3	Servizio al pubblico	N* utenti	53874	63828	70581	64702	52337	59498
3	Servizio al pubblico	Prestiti N*	28479	22947	21989	18748	17864	16876
3	Servizio al pubblico	Copie N*	30869	4690	2343	2138	2121	1401
4	Atti	Atti N*				28	61	113
	Turismo							
1	Adesione ad Associazioni ed Enti	N* incontri	0	50				
2	Partecipazione eventi	N* interventi	3	35				
3	Centro musicale - Scuola Musica	N* utenti	-	70				
4	IAT	N* contatti	186	0				
5	Autozug	N* contatti	-	-				
6	Manifestazioni varie	N* contatti	7	-				
7	Comunicazione e promozione turistica	N* contatti		5000				

	Famiglia e Giovani							
	Famiglia	Atti n*	40	46				
1	Progetto 12 mesi in famiglia	N* richieste	30	18				
1	Progetto 12 mesi in famiglia	Beneficiari contributi N*	29	16				
2	Progetto Famiglia - albo baby sitter	N* richieste	2	0				
2	Progetto Famiglia - albo baby sitter	Beneficiari contributi N*	0	0				
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	N* nidi domiciliari	2	2				
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	Domande pervenute N*	16	2				
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	Bambini inseriti N*	17	9				
3	Progetto Famiglia - nidi domiciliari	Contributi nidi N*	14	13				

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4	Progetto Nonni Civici	Progetti presentati per finanziamenti n*	0	0					
4	Progetto Nonni Civici	Progetti finanziati N*	0	0					
5	Progetto Banca del Tempo	Progetti presentati per finanziamenti n*	0	0					
5	Progetto Banca del Tempo	Progetti finanziati N*	0	0					pag.31

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Giovani e minori	Atti n*	74	39				
1	Ludoteca C'è sole e luna	N* utenti iscritti				400	450	700
1	Ludoteca C'è sole e luna	N* attività programmate				40	40	60
2	Progetti	N* progetti presentati				12	12	11
2	Progetti	N* progetti attivati				8	12	10

3	Attività per i giovani	N°* iniziative				20	20	30
4	Attività per i minori	N* iniziative				20	20	90
5	Coodinamento reti territoriali	N* partecipanti				40	50	45
6	Attività amministrativa del Servizio	N* atti				300	350	185
7	Centro Riuso creativo REMIX	N* iscritti				41	450	200
7	Centro Riuso creativo REMIX	N* attività programmate				40	40	40
8	Centro Famiglie Magicascina	N* attività programmate				10	10	30
	Assistenza Famiglia/Anziani							
1	Attività con/per le Associazioni	N* contatti	20	300	300	350		
1	Attività con/per le Associazioni	Contratti N*				350		
2	Consulta volontariato	N* riunioni			10	1		
2	Consulta volontariato	N* progetti			3	1		
3	Lavoro di Pubblica Utilità (per violazione codice della strada)	N* inserimenti			9	12	11	5
4	Centri anziani	N* utenti	1990	1995	2100	2042	2002	1750
4	Centri anziani	Iniziative N*	100	88	135	112	130	89
4	Centri anziani	Superficie mq.	17889	17889	17889	17889	17889	17889
4	Centri anziani	Iscritti N*	1906	1910	2319			
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	N* utenti	300	280	254	182	179	182
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	Iscritti N*	252	262	254			
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	Superficie mq.	20500	20500	20500	20500	20500	20500
5	Centro anz. "Orti per Anziani"	N* richieste orti			28	20	32	8
6	Iniziative e progetti specifici	Iniziative N*	15	9	9	4	4	0

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
7	Atti amministrativi	N* atti	33	18	34	42	38	19	
8	Barriere architettoniche	N* atti	1	2					
8	Barriere architettoniche	Domande pervenute N*	10	2					
8	Barriere architettoniche	Domande accolte N*	10	10					
9	Isola delle Sensazioni	Giorni di apertura N°				190	220	90	
9	Isola delle Sensazioni	N° iniziative				45	48	21	
9	Isola delle Sensazioni	Gruppi frequentanti N°				7	3	2	
9	Isola delle Sensazioni	Utenti N°				70	155	85	
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* contatti x richiesta informazioni	508	1004	1318	1304	1320	700	
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* domande assegni di maternità	150	144	171	157	183	82	
10	Assegni di maternità e Assegni nuclei famigliari	N* domande assegni nuclei famigliari	289	561	594	608	353	286	
11	Interventi assistenziali	N* prestazioni (funerali di povertà)	7	15	8	14	4		
12	Controllo dichiarazioni attestazioni ISEE	N* pratiche sottoposte a controlli (*)		240	411	339	2		pag.33

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Pari opportunità e Imprenditoria femminile							
1	P.O. eventi	N* eventi	6					
2	P.O. azioni positive	N* copie materiale divulgativo	10					
3	Consulenza imprenditoria femminile	N* assistiti	20					
	Salute, ASL, Immigrazione							
1	Ticket e altri servizi	N* tipologie	1					
1	Ticket e altri servizi	Domande non accolte N*	0					
1	Ticket e altri servizi	Utenti N*	298					
1	Ticket e altri servizi	Beneficiari N*	928					
2	Immigrazione	N* iniziative	15	3		1	2	
2	Immigrazione	Utenti N*	2458	500				
2	Immigrazione	Contatti N*	19.944	4000				
2	Immigrazione	Progetti N*			1	2	5	
2	Immigrazione	Enti coinvolti N*			7	5	7	
2	Immigrazione	Eventi pubblici N*			1	0	0	
3	Bonus Gas	nuclei familiari beneficiari	1539	1400	1464	1270	1324	831
3	Bonus Elettrico	nuclei familiari beneficiari	1699	1484	1610	1381	1416	785
3	Bonus Elettrico e gas	attività gestionali sepcifiche e progetti				3	2	1
4	Certificati attestazione disagio (odontoaiuto cessato a marzo 2016)	certificati rilasciati N*	1699	1484	420	286	36	
5	Politiche di genere	Progetti N*			2	2	1	1
5	Politiche di genere	Enti coinvolti N*			32	21	20	
5	Politiche di genere	Iniziative N*			34	4	2	
	U.O.A. Supporto alla Direzione							
1	Scuola Infanzia	N* bambini		2345			2355	2500
2	Scuola Primaria	N* alunni		3974			4155	4160
3	Scuola Secondaria I Grado	N* alunni		2459			2395	2390
4	Sezione Primavera	N* bambini					20	20
5	Borse di studio	N° richieste		0	0	0		
5	Borse di studio	Somme erogate (€)		0	0	0		
6	Libri di testo	N° richieste		790	0	0	1038	698
6	Libri di testo	Somme erogate (€)		0	0	124000	81185	177140

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Assegni regionali	N° richieste		731	0	0	1062	820
8	Cedole librarie	N* cedole		4000	3963	850	850	850
9	Proposte scuola	N* proposte		0	0	0		
10	Controlli dichiarazioni L. 28/2007	N* verifiche		0	23	75		90
11	Obbligo scolastico	N* segnalazioni		38	22	18	29	37

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Assistenza scolastica							
1	Refezione scolastica	N. pasti consegnati		494471	500404	444386	430471	448586
1	Refezione scolastica	N. pasti pagati		410998	377044	372477	390618	409994
1	Refezione scolastica	incassi in euro					1468359	1540519
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Iscritti		455	372	349	308	279
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta massima					140	124
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta massima + personalizzata		300	246	218	193	196
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta intermedia				53	43	31
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta minima		153	124	76	66	47
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N. Retta esente		2	2	2	6	6
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Evasioni accertate		0	161	252	166	144
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Evasioni recuperate		0	78	161	117	131
2	Refezione Scuole Comunali Infanzia	N* Rateazioni			3	17	0	0
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Iscritti		993	981	902	875	1020
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta massima					459	513
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta massima + personalizzata		708	667	649	616	701
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta intermedia				44	89	124
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta minima		279	305	192	151	174
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N. Retta esente		6	9	17	19	21
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Evasioni accertate		285	361	539	246	439
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Evasioni recuperate		192	190	359	200	408
3	Refezione Scuola Infanzia Statale	N* Rateazioni			9	36	3	3
4	Refezione scuola primaria statale	N. Iscritti		2566	2519	2307	2389	2480
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta massima					1418	1443
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta massima + personalizzata		1825	1808	1734	1773	1832
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta intermedia				213	232	240
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta minima		727	699	329	340	355
4	Refezione scuola primaria statale	N. Retta esente		14	12	31	44	53
4	Refezione scuola primaria statale	N* Evasioni accertate		789	958	1331	720	725
4	Refezione scuola primaria statale	N* Evasioni recuperate		440	403	733	497	610
4	Refezione scuola primaria statale	N* Rateazioni			21	55	15	7
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Iscritti		170	60	22	16	16
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N. Retta massima					5	7
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta massima + personalizzata		88	29	13	11	9
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N. Retta intermedia				4	2	2
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta minima		82	30	5	3	4
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Retta esente		0	1	0	0	1
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Evasioni accertate		0	16	21	9	4
5	Refezione Scuola Secondaria I° Statale	N* Evasioni recuperate		0	3	8	7	1
6	Refezioni - Diete	N* diete particolari		675	548			
6	Refezioni - Diete	N* diete etico-religiose				589	544	626
6	Refezioni - Diete	N* diete sanitarie				462	233	193

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ufficio personale scolastico							
1	Gestione giuridica del personale scolastico	N* Dipendenti t.i.		90	67	84	76	71
1	Gestione giuridica del personale scolastico	N* Dipendenti t.d.		0		0	0	0
2	Gestione corrispondenza/Det./Delib./Liq.	N* atti		450		40	70	50
3	Gestione programma Gerip personale Direzione	N* dipendenti		24		17	32	16
	Extrascuola*							
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N* iscritti		433				
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta massima + personalizzata		127				
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta minima		60				
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N. Retta esente		33				
1	Galilei/Ferrero/Spinetta	N* Evasioni recuperate		72				
	*Il servizio è stato affidato in gestione all'Azienda Speciale Multiservizi "Costruire Insieme" dal mese di settembre 2013 e sospeso nel 2014							
	Educazione prescolare							
1	Asili nido comunali	Capienza		338	212	212	212	212
1	Asili nido comunali	N* domande		264	246	166	233	218
1	Asili nido comunali	N* Bambini inseriti/frequentanti		199	246	166	161	157
1	Asili nido comunali	N* Bambini stranieri		67	52	48	30	48
1	Asili nido comunali	N. Bambini H		4	3	2	0	0
1	Asili nido comunali	Educatori		26	23	22	21	21
1	Asili nido comunali	Educatori su handicap* (al CISSACA)		0	0	0	0	0
1	Asili nido comunali	Assistenti		9	9	9	10	11
2	Scuola Comunali Infanzia	Capienza		500	425	*372	372	225
2	Scuola Comunali Infanzia	N. domande		550	517	461	389	253
2	Scuola Comunali Infanzia	N* Bambini inseriti/frequentanti		495	512	372	362	225
2	Scuola Comunali Infanzia	N* Bambini stranieri		122	130	115	90	69
2	Scuola Comunali Infanzia	N. Bambini H		6	7	7	7	7
2	Scuola Comunali Infanzia	Educatori		35	38	35	30	23
2	Scuola Comunali Infanzia	Educatori su handicap* (al CISSACA)		0	0	0	0	0
2	Scuola Comunali Infanzia	Assistenti		17	17	16	15	10
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	Capienza				20	20	20
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N. domande				20	44	24
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N* Bambini inseriti/frequentanti				20	20	20
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N* Bambini stranieri				0	0	0
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	N. Bambini H				0	0	0
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	Educatori				2	2	2
2	Sezione Primavera Rossini (Il Brucomela)	Assistenti				1	1	1
3	Sezione Primavera Trucco	Capienza						18
3	Sezione Primavera Trucco	N. domande						18
3	Sezione Primavera Trucco	N* Bambini inseriti/frequentanti						18
3	Sezione Primavera Trucco	N* Bambini stranieri						0
3	Sezione Primavera Trucco	N. Bambini H						0
3	Sezione Primavera Trucco	Educatori						2
3	Sezione Primavera Trucco	Assistenti						1

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	Formazione personale direzione	N* Interventi formazione		3	14	29	40	21
4	Formazione personale direzione	N* Partecipanti		65	89	225	563	66
5	Servizio in periodo festività' Natale/Estivo Nidi	N* domande		46	39	10	11	15
5	Servizio in periodo festività' Natale/Estivo Nidi	N* bambini frequentanti		26	30	8	11	14
5	Servizio in periodo festività' Natale/Estivo Inf. C.	N* domande		0	0	0	0	0
5	Servizio in periodo festività' Natale/Estivo Inf. C.	N* bambini frequentanti		0	0	0	0	0
Asili Nido Comunali								
1	Nido Trucco	Capienza		54	54	54	54	54
1	Nido Trucco	N* Bambini inseriti/frequentanti		30	29	26	22	20
1	Nido Trucco	N* Bambini stranieri		17	7	4	2	1
1	Nido Trucco	N. Bambini H		2	1	0	0	0
2	Nido di Via Campi	Capienza						
2	Nido di Via Campi	N* Bambini inseriti/frequentanti						
2	Nido di Via Campi	N* Bambini stranieri						
2	Nido di Via Campi	N. Bambini H						
3	Nido Via Tonso	Capienza						
3	Nido Via Tonso	N* Bambini inseriti/frequentanti						
3	Nido Via Tonso	N* Bambini stranieri						
3	Nido Via Tonso	N. Bambini H						
4	Il Girotondo	Capienza		20	20	20	20	20
4	Il Girotondo	N* Bambini inseriti/frequentanti		12	16	16	16	20
4	Il Girotondo	N* Bambini stranieri		3	8	8	4	4
4	Il Girotondo	N. Bambini H		0	0	0	0	0
5	Nido Arcobaleno	Capienza		54	54	54	54	54
5	Nido Arcobaleno	N* Bambini inseriti/frequentanti		50	53	50	52	44
5	Nido Arcobaleno	N* Bambini stranieri		10	13	13	6	3
5	Nido Arcobaleno	N. Bambini H		1	2	2	0	0
6	Nido Cascinagrossa	Capienza						
6	Nido Cascinagrossa	N* Bambini inseriti/frequentanti						
6	Nido Cascinagrossa	N* Bambini stranieri						
6	Nido Cascinagrossa	N. Bambini H						
7	Nido Rossini	Capienza		54				
7	Nido Rossini	N* Bambini inseriti/frequentanti		27				
7	Nido Rossini	N* Bambini stranieri		7				
7	Nido Rossini	N. Bambini H		0				
8	Nido Il Campanellino	Capienza		60	60	60	60	60
8	Nido Il Campanellino	N* Bambini inseriti/frequentanti		60	51	55	60	60
8	Nido Il Campanellino	N* Bambini stranieri		24	18	18	17	10
8	Nido Il Campanellino	N. Bambini H		0	0	0	0	0
9	Il Girasole	Capienza		24	24	24	24	24
9	Il Girasole	N* Bambini inseriti/frequentanti		20	16	15	12	13
9	Il Girasole	N* Bambini stranieri		6	6	6	1	2
9	Il Girasole	N. Bambini H		1	0	0	0	0

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Suole dell'Infanzia Comunali							
1	Il Brucomela	Capienza		50	50	50	50	50
1	Il Brucomela	N* Bambini inseriti/frequentanti		50	53	48	56	57
1	Il Brucomela	N* Bambini stranieri		5	5	-	2	5
1	Il Brucomela	N. Bambini H		0	0	1	1	4
2	Il Girotondo	Capienza		50	50	50	50	50
2	Il Girotondo	N* Bambini inseriti/frequentanti		50	50	46	56	51
2	Il Girotondo	N* Bambini stranieri		13	14	-	2	21
2	Il Girotondo	N. Bambini H		1	1	2	1	2
3	Cascina dei Sogni	Capienza		50	50	50	50	50
3	Cascina dei Sogni	N* Bambini inseriti/frequentanti		50	47	45	47	51
3	Cascina dei Sogni	N* Bambini stranieri		7	14	-	6	6
3	Cascina dei Sogni	N. Bambini H		1	1	1	1	1
4	Scuola San Michele*	Capienza		50	50	50	50	
4	Scuola San Michele	N* Bambini inseriti/frequentanti		45	47	51	50	
4	Scuola San Michele	N* Bambini stranieri		8	7	-	6	
4	Scuola San Michele	N. Bambini H		0	0	0	0	
*	DA SETTEMBRE 2016 STATALIZZATA							
5	Il Giardino dei Colori	Capienza		75	75	75	75	75
5	Il Giardino dei Colori	N* Bambini inseriti/frequentanti		75	75	79	77	76
5	Il Giardino dei Colori	N* Bambini stranieri		19	30	-	30	37
5	Il Giardino dei Colori	N. Bambini H		3	4	2	3	1
6	Scuola Bovio	Capienza		75				
6	Scuola Bovio	N* Bambini inseriti/frequentanti		75				
6	Scuola Bovio	N* Bambini stranieri		37				
6	Scuola Bovio	N. Bambini H		0				
7	Scuola Via Campi	Capienza		75	75	75		
7	Scuola Via Campi	N* Bambini inseriti/frequentanti		75	78	75		
7	Scuola Via Campi	N* Bambini stranieri		15	31	31		
7	Scuola Via Campi	N. Bambini H		1	0	0		
8	La Girandola	Capienza		75	75	75	75	75
8	La Girandola	N* Bambini inseriti/frequentanti		75	76	76	72	76
8	La Girandola	N* Bambini stranieri		18	29	-	36	37
8	La Girandola	N. Bambini H		1	1	,	1	1
9	Scuola Spinetta Marengo 2	Capienza						

n.b.: la scuola Spinetta 2 è stata accorpata a Spinetta 1, la cui capienza diviene pari a 75 posti, dal 01.09.2013

10	Scuola Infanzia Bramante	Capienza				22	22	
10	Scuola Infanzia Bramante	N* Bambini inseriti/frequentanti				22	13	
10	Scuola Infanzia Bramante	N* Bambini stranieri				8	5	
10	Scuola Infanzia Bramante	N. Bambini H				0	0	

		Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4240N Lavoro e Orientamento Professionale							
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazione Servizio PIELLE.I)	N* segnalazioni dirette a utenti/aziende (ex assistenza enti/aziende)	550	2427	2071	455		
1	Servizio Lavoro (Progetti di pubblica utilità PPU)	N* cantieri di lavoro, PPU, Borse di studio, Borse lavoro	21	0	30	136	38	6
1	Servizio Lavoro (Progetti di pubblica utilità PPU)	N* progetti valutati	4	5	8	16	8	5
1	Sportello Ricerca Lavoro (ex collaborazione Servizio PIELLE.I)	N* consulenze	48	91	289	37		
2	Orientamento professionale	N* tirocini/convenzioni	57	26	84	75	54	129
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	1834	1547	969	848	250	1102
4	Ricollocazione	N* partecipanti	9	0	0	*0		
5	Attività amministrativa del servizio	N* Atti	604	82	221	363	173	305
6	Nuovi utenti Sportello Ricerca lavoro	N* nuove iscrizioni		269	210	38		
7	Offerte lavorative	N* inserzioni ricercate		1685	51268	17520		
8	Servizio Civile Nazionale	N. Progetti				10	13	28
8	Servizio Civile Nazionale	N. Volontari in servizio	9		28	34	19	85
8	Servizio Civile Nazionale	N. domande selezioni			140	145	119	153
8	Servizio Civile Nazionale	N. Contatti			601	500	480	643
8	Servizio Civile Nazionale	N. Atti			31	118	190	314

Nota informativa alla G.C. n.12SG del 05/02/2016 - Presa d'atto della normativa vigente che prevede il controllo ex ante delle attestazioni ISEE, a cura dell'INPS e dell'Anagrafe Tributaria. Conseguente cessazione delle modalità di controllo ex post effettuate dall'Ufficio ISEE, superate dal riordino nazionale della materia. Nel gennaio 2016, in attuazione della normativa vigente, si è messo a regime il passaggio alle modalità operative che prevedono che ogni responsabile di procedimento verifichi la rispondenza delle attestazioni (differenti tipologie) rispetto alla prestazione richiesta.

Direzione Politiche territoriali e Infrastrutture - Arch.Robotti

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Programmazione e Pianificazione attuativa							
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	N* convenzioni urbanistiche + atti	6		20	14	7	3
1	Convenzioni urbanistiche e atti e provvedimenti collegati	Importo	0		0	0		
2	Proposte + Relazioni G.C.	Numero	71		60	146	91	111
3	P.U.A. iniziativa privata	N* piani approvati	2		3	1	6	2
3	P.U.A. iniziativa privata	Domande N*	7		3	7	4	5
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* documenti			15	7	3	2
4	P.U.A. iniziativa pubblica e Piani/Programmi Complessi	N* piani approvati	12		2	2		
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	N* provvedimenti	30		8	17	16	21
5	Acquisti, Cessioni, Concessioni immobili	Importo (€ in Migliaia)	65		51	154	52	130
6	Certificazioni/pareri/verbali/sopralluoghi	N* certificati	20		82	2	36	11
7	Pareri Arredo Urbano	N* pareri					112	152
7	Pareri Arredo Urbano	Domande Pervenute N*					112	152
8	Autorizzazioni varie/svincoli/procedimenti	N*					55	10
9	Procedure collegate a Piani Attuativi (legali,patrimoniali,ecc...)	N*					13	
10	Affidamenti prestazioni di servizio/incarichi	N*					14	11
	Servizio funzioni tecnico-amm.ve di supporto generale							
1	Coordinamento supporto Direzione	N* atti			250	180		
2	Programmazione	N* atti	30					
3	Gestione Finanziaria e cdg	N* interrog./verifiche/atti	40		100	120		
3	Gestione Finanziaria e cdg	Report N*	40					
3	Gestione Finanziaria e cdg	Variazioni N*	#					
4	Gestione Amministrativa	Atti/consulenze N*			120	70	200	240
5	Gestione personale	N* giustif. Registrati	20.000		20.000	20.000	15.000	4.500
5	Gestione personale	Atti N*	500		140	60	60	65
6	Segreteria	N* protocollo	23.418		11.205	9.466		
7	Supporto organi politici	N* contatti	300		250	70		
8	Gestione informatica	N* elaborazioni/aggiornamenti/manutenzioni	300		600	200		
9	Attività supporto accoglienza	N* movimentazione pratiche	600		900			
9	Attività supporto accoglienza	Copie N*	9.000		1.800			
9	Attività supporto accoglienza	Interventi N*	900		2.500	2.700		
10	Gestione corrispondenza	N* pratiche					150	310

Direzione Politiche territoriali e Infrastrutture - Arch. Robotti								
	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Gere, contrattualistica, progetti complessi Attività propositiva pianificazione e programmazione OO.PP.							
1	Pratiche proped. Opere scomuputo	N* atti	30	40	25	13	9	17
2	Autorizzazioni	N° autorizzazioni	10	10	10	10	6	10
3	Gestione amm.va grandi opere	N° interventi		15			1	1
3	Gestione amm.va grandi opere	Atti N*		300	135	158	255	252
	Servizi manutentivi per infrastrutture e servizi a rete/Arredo urbano							
1	Progetti manutenzione	N* progetti	5	4	6	8	11	57
1	Progetti manutenzione	Atti N*	60	50	60	80	150	530
2	Lavori in economia con R.O.	N* interventi	2.300	4.000	4.000	4.000	300	170
3	Autorizzazioni esecuzione lavori	N° pratiche	226	250	250	300	270	187
4	Lavori in economia con R.O. (arredo urbano)	N* interventi	400	480	500	500	50	150
5	Interventi urgenti ripristino segnaletica stradale	N* interventi				1000	220	280
	Gestione servizi manutentivi edilizia com.le e impianti tecnologici							
1	Progetti manutenzione	N* progetti	3	4	3	7	12	14
1	Progetti manutenzione	Atti N*	850	900	580	950	1.600	1.100
2	Lavori in economia con R.O.	N* interventi	2050	2.300	2.550	2.400	2.500	380
3	Gestione illuminazione pubblica	N* atti	40	40	43	41	38	45
3	Gestione illuminazione pubblica	Sopralluoghi N*	60	65	60	61	27	40
	Gestione Integrata Cimiteri							
1	Manutenzione	N* interventi	0	0	0	0	30	40
2	Inumazioni e Tumulazioni	N* interventi	1066	934	961	0		1.248
2	Inumazioni e Tumulazioni	Inumazioni+Tumulazioni N*	1.066	934	961	1.059	1.027	1.248
3	Esumazioni e estumulazioni	N* interventi	121	176	184	0		
3	Esumazioni e estumulazioni	Esumazioni+Estumulazioni N*	121	176	184	165	107	365

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Gestione Patrimoniale Demaniale							
1	Gestione locazione passive	N* contratti			7	4	6	9
1	Gestione locazione passive	Pratiche N*		18	18	12	6	9
1	Gestione locazione passive	Valore pratiche (E. Migl.)		144	125	93	157	45.334
2	Concessioni beni	N* contratti		608	609	609	609	95
2	Concessioni beni	Pratiche N*		608	609	609	609	95
2	Concessioni beni	Valore pratiche (E. Migl.)		430	430	192	435	43.000
3	Assegnazione per servizi	N* provvedimenti		1	3	1	0	5
3	Assegnazione per servizi	Atti assegnazione N*		1	3	2	0	5
3	Assegnazione per servizi	Consegne N*		1	3	1	0	6
4	Gestione oneri condominiali	N* immobili condominiali		10	10	10	10	10
4	Gestione oneri condominiali	Pratiche N*		10	10	10	10	10
4	Gestione oneri condominiali	Valore pratiche (E. Migl.)		150	149	137	150	150.000
5	Espropri	N* atti		0	0	0	0	0
5	Espropri	Contenziosi N*		0	0	0	0	0
6	Acquisizioni	N* acquisizioni		4	3	3	2	0
6	Acquisizioni	Valore acquisizioni (E. Migl.)		193	48	1.207		0
7	Alienazioni	N* alienazioni		15	13	17	6	1
7	Alienazioni	Valore alienazioni (E. Migl.)		97	1.366	362	195	26.000
8	Permute	N* permute		1	1	0	1	1
8	Permute	Valore permute (E. Migl.)		12	44	0	15	505.000
	Catasto							
1	Variazioni inventariali	N* movimentazioni		465	95	136	9	9
1	Variazioni inventariali	Valore attuale (E. Migl.)		156.157	155.676	145.796		
1	Variazioni inventariali	Valore precedente (E. Migl.)		145.556	156.156	156.157	156.157	156.157
2	Inventario immobili demaniali	N* unità immobiliari		1.561	1.620	1.879	1.644	1.643
2	Inventario immobili demaniali	Valore beni inventariati (E. Migl.)		3.530	3.654	3.810	3.943	6.493
2	Inventario immobili demaniali	Beni inventariati N*		1.561	1.620	1.879	1.644	1.643
3	Inventario immobili patrimoniali	N* unità immobiliari		2.299	2.285	2.088	2.355	2.242
3	Inventario immobili patrimoniali	Valore beni inventariati (E. Migl.)		152.625	152.021	141.986	143.860	148.371
3	Inventario immobili patrimoniali	Beni inventariati N*		2.299	2.285	2.088	2.377	2.242
4	Stime o pareri	N* atti		0	0	0	0	0
5	Cartografia	N* aggiornamenti stradali		8	7	1	5	8
5	Cartografia	Richieste N*		27	57	6	70	90
5	Cartografia	Inserimenti N*		320	287	80	96	212

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Sport							
1	Impianti sportivi comunali gestione diretta	N* Impianti		5	5	3	3	4
2	Centri sportivi comunali	N* Centri		4	3	3	3	2
3	Impianti sportivi in concessione	N* Impianti		23	22	25	26	27
4	Impianti sportivi affidati in gestione	N* Impianti		2	1	1	1	0
5	Palestre scolastiche	N* Palestre		10	10	10	10	10
	Impianti sportivi in gestione diretta							
1	Campo di atletica leggera	N* autorizzazioni		14	20	24	20	16
1	Campo di atletica leggera	Ore utilizzo N*				4.862	5.014	4.852
1	Campo di atletica leggera	Importo €		3.523	4.273	4.100	3.510	2.663
2	Palestra campo di atletica	N* autorizzazioni		12	20	20	12	9
2	Palestra campo di atletica	Importo €		17.781	16.457	13.411	14.796	1.518
2	Palestra campo di atletica	Ore utilizzo N*		1.573	1.109	1.340	1.527	10.338
3	Palazzetto dello Sport	N* autorizzazioni		19	21	22	12	17
3	Palazzetto dello Sport	Importo €		32.223	24.259	18.264	15.622	18.458
3	Palazzetto dello Sport	Ore utilizzo N*		920	702	703	702	846
4	Pattinodromo (non più utilizzato dal 01/01/2013)	N* autorizzazioni		0	0	*	*	*
4	Pattinodromo (non più utilizzato dal 01/01/2013)	Importo €		691	691	*	*	*
4	Pattinodromo (non più utilizzato dal 01/01/2013)	Ore utilizzo N*		0	0	*	*	*
5	Campo di Via Remondino (inagibilità spogliatoi)	N* autorizzazioni		0	0	*	*	*
5	Campo di Via Remondino (inagibilità spogliatoi)	Importo €		0	0	*	*	*
5	Campo di Via Remondino (inagibilità spogliatoi)	Ore utilizzo N*		0	0	*	*	*
6	Piscina Arcobaleno (non piu' del Servizio Sport)	Utenti N*		0	0	*	*	*
6	Piscina Arcobaleno (non piu' del Servizio Sport)	Ore utilizzo N*		0	0	*	*	*
7	Palestre scolastiche	N* autorizzazioni		34	32	25	10	20
7	Palestre scolastiche	Importo €		46.748	54.793	59.767		46.927
7	Palestre scolastiche	Ore utilizzo N*		2.952	3.762	3.486		2.742
8	impianti sportivi in concessione	n° contratti				25	26	14
8	impianti sportivi in concessione	importo €		10.829	17.663	18.045	16.681	14.994
8	impianti sportivi affidati in gestione	n° contratti				1	1	0
8	impianti sportivi affidati in gestione	importo €		4.680	3.120			0
9	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
	Iniziative/Manifestazioni sportive							
1	Manifestazioni sportive	Numero		71	45	50	31	22
2	Contributi	N* richieste		1	0	2	2	4
2	Contributi	Importo €		0	0	10.000	6.000	0
2	Contributi	Beneficiari contributi N*		0	0	2	1	0

Direzione Politiche economiche, abitative e Protezione Civile - Ing. Neri								
	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Servizio Commercio							
	Pubblici Esercizi							
1	Pratiche P.E. + Circoli privati	N* pratiche	651	673	430	1063	830	701
2	Pratiche sanitarie	N* pratiche	625	422	330	342	381	430
3	Accertamenti di P.S.	N* ordinanze	65	77	38	11	17	30
3	Accertamenti di P.S.	N* pratiche				2273	1179	953
4	Attività diverse/rapporti altri enti	N* comunicazioni	3.383	3.012	3.100			
5	Rapporti con il pubblico	N* contatti	7.100	7.000	6.000	3.700	3.300	3.000
6	Autorizzazioni turistiche ricettive alberghi agenzie viaggio	N* pratiche	91	60	50	51	45	26
	Polizia Amministrativa							
1	Autorizzazioni trattenimenti pubblici	N* autorizzazioni	152	121	113	111	75	85
3	Autorizzazioni videogiochi	N* DIA ricevute	211	73	49	58	56	94
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggianti	N* autorizzazioni	97	85	92	85	93	84
4	Parchi divertimenti-spettacoli viaggianti	Codici N*	28	16	15	13	9	9
5	Impianti elevatori	N* autorizzazioni	38	35	31	33	26	41
6	Attività varie	N* autorizzazioni	115	102	105	71	87	81
6	Attività varie	Comunicazioni N*	73	76	94	89	67	53
7	Rapporti con il pubblico	N* protocollo	5.910					
7	Rapporti con il pubblico	Contatti N*	5.170	5.500	5.100	5.100	5.200	5.200
8	Commissione vigilanza	N* riunioni/sopralluoghi	12	13	14	13	11	11
9	Insegne (*)	N* autorizzazioni	153	173	217	190	119	
10	Pratiche Vigili del Fuoco - Prevenzione incendi (**)	N* pratiche		93	160	186		
11	Certificazione/ contributi	N* comunicazioni				60	104	
12	Commissione agricoltura	N* riunioni				3	3	3
*	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Commercio							
1	Commercio sede fissa	N* autorizzazioni	10	17	8	10	23	19
1	Commercio sede fissa	Atti N*	23	26	12	12	9	15
1	Commercio sede fissa	Autorizzaz.parruch./estetiste N*	42	36	35	40	33	49
1	Commercio sede fissa	Comunicazioni N*	1.746	1.830	1.425	1.300	927	788
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	4.000	4.500	5.000	4.900	3.500	750
4	Procedure regionali/riconoscimenti zone commerciali	N* atti	8	9	18	2		
	Fiere, Mercati e Pubblici Servizi							
1	Fiera di San Giorgio	N* espositori	90	85	55	80		40
1	Fiera di San Giorgio (*)	Domande pervenute N*	95	90	100			
1	Fiera di San Giorgio	Visit./Spett./Freq. N*	120.000	100.000	80.000	70.000	70.000	40.000
2	Mercati	N* aggiornamenti mensili	12	12	12	12	12	12
2	Mercati	Concessioni N*	2.020	2.097	2.169	2.233	2.315	4.724
2	Mercati	Autorizzazioni N*	3.550	2.321	2.457	2.553	2.670	5.487
2	Mercati	Autorizzazioni temporanee N*		1.379	1.465	1.831	2.163	2.564
2	Mercati	Domande pervenute N*	205	197	195	225		
2	Mercati	Mercati N*	110	105	141	211		
2	Mercati	Permessi OSP N*	111	138	115	118	118	96
2	Mercati	Posteggi N*	507	507	1.014	1.014	1.014	1.014
3	Rapporti con il pubblico	N* contatti	4.400	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Controllo DURC/VARA annuale	n° controlli	1.547	1.580	1.500	1.600	1.600	1.600
	(* dal 2015: domande inoltrate direttamente al consorzio PROCOM							

Direzione Risorse Umane e Finanziarie - Dott. Zaccone

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Controllo gestione e qualità							
1	Controllo di Gestione	N* report	45	58	60	75	73	89
1	Controllo di Gestione	N* centri di costo	206	201	201	201		
1	Controllo di Gestione	N* verbali	18	41	14	74	55	31
2	Customer satisfaction	N* report	0	2	0	3	3	0
2	Customer satisfaction	N* questionari	2	3	0	3	3	2
2	Customer satisfaction	N* riunioni	2	3	0	6	6	2
	Prevenzione e Protezione							
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	N* incarichi	2	1	1	0	0	0
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	Atti N*	12	12	4	4	4	0
1	Valutazioni dei rischi luoghi di lavoro	Valutazioni N*	3	5	2	2	2	0
2	Valutazioni del rischio amianto siti comunali	N* valutazioni SPP	34	36	36	35	36	37
3	Misure Preventive e Protettive (DUVRI)	N* elaborazioni	6	13	16	23	25	27
4	Attività di Informazione e Formazione	N* lavoratori	36	16	295	648	535	377
4	Attività di Informazione e Formazione	Incontri N*	9	0	23	38	36	24
5	Coordinamento Datori di Lavoro	N* datori di lavoro	9	0	17	11	10	20
5	Coordinamento Datori di Lavoro	Riunioni N*	12	19	19	31	47	59
6	Sopralluoghi nei siti comunali	N* siti	39	0	163	95	189	92
6	Sopralluoghi nei siti comunali	Sopralluoghi N*	92	105	163	105	32	77
7	Prove di evacuazione in caso di emergenza	Prove N*	18	7	19	18	17	14
8	Alcol test lavoratori	N* lavoratori controllati			410	416	396	375
								pag.52

Staff Segretario Generale

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Segreteria Generale							
1	Atti deliberativi	N* o.d.g. Giunta	78	67				
1	Atti deliberativi	Atti N*	14	11				
2	Attività di segreteria	N* atti esaminati						
3	Attività di supporto al segretario	N* riunioni						
	Ufficio Rapporti con l'Unione Europea							
1	Monitoraggio e Valutazione	N* programmi/bandi valutati	30		70	19		4
2	Gestione progetti finanziati	Status %	100	100	100	nd		80
3	Predisposizione candidature	N* candidature predisposte	2		6	7		4
4	Rendicontazione	N* rendicontazioni				4		5
4	Rendicontazione	Importi	54.143	88.674	88.085	nd		
5	Ricerche settoriali	N* consulenze fornite	7		20	nd		
6	Comunicazione/informazione interna	n° nwsletter inviate	2		1	33		22
7	Organizzazione trasferte	N* viaggi/persone	1	2	1	4		17
	Controlli-Anticorruzione-Trasparenza							
1	Attività Deliberativa / Decreti	Atti N*			6			
1	Attività Provvedimentale /Determinazioni	Atti N*			2			
1	Regolamenti	Atti N*			3			
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* atti esaminati		89	126			72
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* irregolarità rilevate / chiarimenti richiesti		67	36			36
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* irregolarità sanate / riscontri pervenuti		22	1			17
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* riunioni		20	7			13
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N* direttive/circolari/comunicazioni		5	15			0
2	Regolarità amministrativa - Controlli interni	N verbali						8
3	Piano Anticorruzione - Etica - Incompatibilità	Atti N* / documenti			2			
3	Piano Anticorruzione - Etica - Incompatibilità	Aggiornamenti periodici N*			1			
3	Piano Anticorruzione- Etica - Incompatibilità	N* riunioni			20			
3	Piano Anticorruzione- Etica - Incompatibilità	N* direttive/circolari/comunicazioni			13			
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	Atti N* / documenti			2			
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	Aggiornamenti periodici N*			0			
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	N* riunioni			20			
4	Trasparenza amministrativa - Pubblicazioni	N* direttive/circolari/comunicazioni			11			
5	Controlli-Anticorruzione-Trasparenza	N* formazione interna			3			
								pag.53

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

	Centro - prodotto	Quantità	2012	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	

Servizio Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche e Comunicazione - Dott.ssa Minetti

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	U.R.P.							
1	Relazioni con i cittadini	N* accessi/contatti	18.333	21.158	21.987	13.004	16.120	17.823
1	Relazioni con i cittadini	Segnalazioni/Reclami N*	464	155	177	177	107	239
1	Relazioni con i cittadini	N* contatti telefonici	8.768	8.393	8.923	12.456	14.880	
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste		2.043				
1	Relazioni con i cittadini	N* proposte referendum/petizioni		15	17	15	15	0
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
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste prenotazione on line passaporto						201
1	Relazioni con i cittadini	N* richieste prenotazione on line CIE						237
2	Richiesta Idoneità alloggiativa	N* moduli				150	134	
	(*) procedimento trasferito ad altra Direzione (Servizio Archivio) da aprile 2015							
	Ufficio Stampa							
1	Ufficio Stampa	N. conferenze stampa				200	200	155
1	Ufficio Stampa	N. comunicati stampa				1.000	1.000	747
1	Ufficio Stampa	N. rassegne stampa				365	366	365
1	Ufficio Stampa - social network	N. post					550	1.135
1	Ufficio Stampa - social network	N. contatti interattivi					1.150	18.350
	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni							
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. patrocini				330	222	206
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. manifestazioni istituzionali				25	38	28
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. manifestazioni istituzionali in collaborazione con Direzioni e Assessorati diversi				13	38	30
1	Ufficio Rappresentanza e Manifestazioni	N. manifestazioni non istituzionali				7	6	
	Ufficio di supporto gestione amm.va							
1	Proposte determinazioni/deliberazioni	N. atti					60	71
2	Controlli interni (trasparenza, anticorruzione)	N. pratiche					23	56
3	Adempimenti bilancio/gestione contabile	N. pratiche					26	45
4	Gestione procedure inerenti al personale	N. pratiche					7	6
5	Elaborati e relazioni statistiche	N. pratiche					11	12

Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità - Ing. Cerruti

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	U.O. Staff Gestione e Coordinamento							pag.56
1	Pratiche carburanti	N* nuove aperture, modifiche, sospensioni	12	22	30	75		
1	Pratiche carburanti	N* collaudi quindicennali		6	4	0		
1	Pratiche carburanti	N* informazioni	550	650	670	760		
1	Pratiche carburanti	N* comunicazioni	72	105	125	90		
2	Aree produttive cedute	N* aree cedute	2	1	0	nd		
2	Aree produttive cedute	Valore (euro)	135.828	328.451	0	nd		
2	Aree produttive cedute	Superficie N* mq.	6.259	19.220	0	nd		
2	Aree produttive cedute	N* informazioni	100	70	75	nd		
2	Aree produttive cedute	N* comunicazioni	73	11	6	nd		
3	Aree produttive assegnate	N* aree assegnate	2	0	0	nd		
3	Aree produttive assegnate	Superficie N* mq.	6.000	0	0	nd		
3	Aree produttive assegnate	Valore (euro)	130.000	0	0	nd		
4	Attività amministrativa/contabile	N* atti	15	8	6	9		
4	Attività amministrativa/contabile	N* documenti	120	198	240	210		
5	Progetti innovativi	N* progetti	10	12	24	24		
5	Progetti innovativi	N* riunioni	50	70	85	85		
6	Filiera Rifiuti: Amag Ambiente - attività di liquidazione corrispettivo servizio erogato	N° atti impegno di spesa				7	4	4
6	Filiera Rifiuti: Amag Ambiente - attività di liquidazione corrispettivo servizio erogato	N° atti di liquidazione				12	16	15
6	Filiera Rifiuti: Aral - attività di liquidazione corrispettivo servizio erogato	N° atti impegno di spesa				7	4	4
6	Filiera Rifiuti: Aral - attività di liquidazione corrispettivo servizio erogato	N° atti di liquidazione				12	10	18
6	Filiera Rifiuti: Consorzio di Bacino -attività di liquidazione corrispettivo servizio erogato	N° atti impegno di spesa				2	2	2
6	Filiera Rifiuti: Consorzio di Bacino -attività di liquidazione corrispettivo servizio erogato	N° atti di liquidazione				2	2	2
6	Filiera Rifiuti: Amag Ambiente - fatture liquidate	N° fatture						29
6	Filiera Rifiuti: Aral - fatture liquidate	N° fatture						30
7	Lotta biologica integrata alle zanzare - IPLA - Regione Piemonte	N* atti impegno di spesa				1	1	1
7	Lotta biologica integrata alle zanzare - IPLA - Regione Piemonte	N* atti di liquidazione				1	1	1

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
8	Gestione contabile PTI-Piani territoriali Integrati-gestione capitoli(*)	N° capitoli					6	3
8	Gestione contabile PTI-Piani Territoriali Integrati-rendicontazione in piattaforma regionale	N°atti					11	48
8	Gestione contabile PTI-Supporto ai Servizi nella predisposizione atti	N° atti					11	48
9	Attività amministrativa/contabile dell'Intera Direzione	N° atti					8	7
9	Attività amministrativa/contabile dell'Intera Direzione	N° documenti					250	270
10	Progetti innovativi	N° progetti					24	
10	Progetti innovativi	N° riunioni					70	90
	(*) attività attribuita all'U.O da settembre 2016							
	Agricoltura							
1	Certificazione contributi	N* comunicazioni	59	194	84	38		
2	Commissione agricoltura	N* riunioni	1	4	3	1		
3	Acquisizione sedime alveo rii	N* atti	0	0	0			
3	Acquisizione sedime alveo rii	N* comunicazioni	0	0	0			
4	Cave	N* riunioni	5	6	7			
4	Cave	N* atti	3	2	5			
4	Cave	N* comunicazioni	30	60	81			
5	Rapporti con il pubblico	N* contatti	300	200	200			
	U.O. Staff Programmi Complessi							
1	Programmi Ambientali complessi	N* procedimenti				10		
1	Programmi Ambientali complessi	Atti N*				10		
1	Programmi Ambientali complessi	Elaborazioni N*				30		
1	Programmi Ambientali complessi	Osservazioni N*				0		
2	Zona naturale di salvaguardia	N* procedimenti				10		
2	Zona naturale di salvaguardia	Atti N*				10		
2	Zona naturale di salvaguardia	Elaborazioni N*				30		
2	Zona naturale di salvaguardia	Osservazioni N*				10		

	Centro - prodotto	Quantità	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Servizio Ambiente							pag.59
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	N° conferenze	3	5	3	3	2	2
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	Atti N°	12	5	17	2	2	4
1	Bonifiche D. Lgs. n° 152/2006	N° pratiche gestite						14
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° pratiche gestite	169	94	170	144	104	154
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° avvii del procedimento	9	6	8	2	3	6
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° Ordinanze	3	7	4	3	4	5
2	Rimozione rifiuti abbandonati	N° Determinazioni Dirigenziali				22	23	
3	Filiera rifiuti	N° atti						12
3	Filiera rifiuti	N° Procedure di affidamento						0
4	Autorizzazioni scarichi fuori fognatura	N° pratiche gestite						18
4	Autorizzazioni scarichi fuori fognatura	N° Autorizzazioni	12	15	9	8	3	2
4	Autorizzazioni scarichi fuori fognatura	N° Ordinanze	10	20	27	29	10	6
4	Autorizzazioni scarichi fuori fognatura	N° avvii del procedimento	66	116	48	36	27	11
5	Inquinamento acustico	N° valutaz. impatto acustico esaminate	18	23	30	22	10	39
5	Inquinamento acustico	N° autocertificazioni impatto acustico		68	71	-		
5	Inquinamento acustico	N° richieste di verifica acustica e stato di conservazione a seguito di esposti/segnalazioni	11	25	30	nd		
5	Inquinamento acustico	N° deroghe presentate		14	33	nd		
5	Inquinamento acustico	N° deroghe rilasciate	88	10	25	21	17	12
5	Inquinamento acustico	N° comunicazioni senza istanza di deroga		89	48			
5	Inquinamento acustico	N° nulla osta rilasciati per comunicazioni senza istanza di deroga		42	21	nd		
5	Inquinamento acustico	N° Ordinanze	3	9	3	2	0	2
6	Rimozione amianto	N° piani custodia e manutenzione e verifiche stato di conservazione esaminati	3	12	12	nd		31
6	Rimozione amianto	N° esposti	26	19	21			1
6	Rimozione amianto	N° Ordinanze	3	3	4	3	0	1
7	Pareri per Enti esterni/Uffici interni	N° pareri	4	14	48	30	25	35
8	Ispezioni e sopralluoghi sul territorio	N° ispezioni/sopralluoghi	15	21	61	77		
9	Attività estrattive	N° determinazioni dirigenziali				5	2	
9	Attività estrattive	N° pareri/atti						3

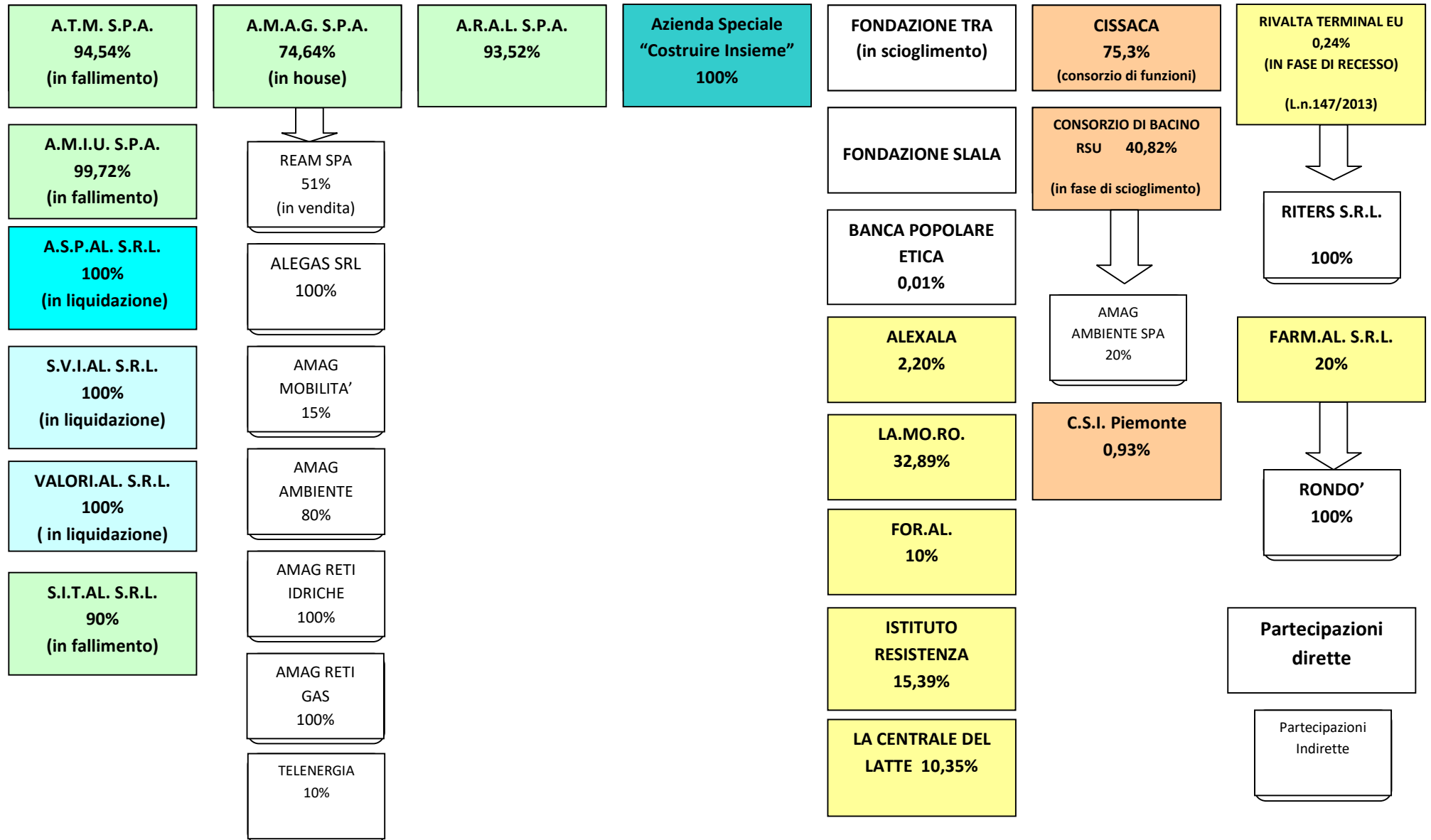


Città di Alessandria

La "Holding Comune"

situazione al 31/12/2017

COMUNE DI ALESSANDRIA – Partecipazioni (31.12.2017)





Città di Alessandria

Gruppo A.M.A.G.

Analisi di Bilancio Consolidato

Esercizi 2015 - 2017
(Progetto di Bilancio 2017, approvato dal CdA)

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

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

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016	GRUPPO AMAG 31/12/2016	GRUPPO AMAG 31/12/2015	Variazione 2016/2015	% 2016/2015
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	74.929	81.062	- 6.133	-7,6%	81.062	78.471	2.591	3,3%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-		-	-	-	
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	79	230	- 151	-65,7%	230	514	- 284	-55,3%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	3.380	4.635	- 1.255	-27,1%	4.635	4.221	414	9,8%
contributi in conto esercizio	18	194	- 176	-90,7%	194	40	154	385,0%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	78.406	86.121	- 7.715	-9,0%	86.121	83.246	2.875	3,5%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 29.397	- 29.317	- 80	0,3%	- 29.317	- 32.721	3.404	-10,4%
PER SERVIZI	- 12.384	- 12.461	77	-0,6%	- 12.461	- 10.161	- 2.300	22,6%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.436	- 3.688	252	-6,8%	- 3.688	- 3.202	- 486	15,2%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 12.741	- 14.139	1.398	-9,9%	- 14.139	- 11.783	- 2.356	20,0%
oneri sociali	- 4.321	- 4.823	502	-10,4%	- 4.823	- 4.174	- 649	15,5%
trattamento di fine rapporto	- 860	- 1.003	143	-14,3%	- 1.003	- 799	- 204	25,5%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	- 35	- 80	45	-56,3%	- 80	- 35	- 45	128,6%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 487	- 677	190	-28,1%	- 677	- 1.281	604	-47,2%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 4.097	- 3.946	- 151	3,8%	- 3.946	- 3.967	21	-0,5%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 1.394	- 759	- 635	83,7%	- 759	- 532	- 227	42,7%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	40	40	80	-200,0%	40	159	- 199	-125,2%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 50	- 70	20	-28,6%	- 70	- 528	458	-86,7%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	- 72	72	-100,0%	- 72	- 49	- 23	46,9%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.983	- 6.769	4.786	-70,7%	- 6.769	- 6.600	- 169	2,6%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 71.145	- 77.844	6.699	-8,6%	- 77.844	- 75.673	2.171	2,9%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	7.261	8.277	- 1.016	-12,3%	8.277	7.573	704	9,3%

CONTO ECONOMICO	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016	GRUPPO AMAG 31/12/2016	GRUPPO AMAG 31/12/2015	Variazione 2016/2015	% 2016/2015
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI: da imprese controllate	748	-	748		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI: proventi diversi	481	760	- 279	-36,7%	760	758	2	0,3%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI: da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	172	172	-100,0%	172	197	25	-12,7%
da altri	- 2.269	- 2.120	- 149	7,0%	- 2.120	- 2.124	4	-0,2%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.040	- 1.532	492	-32,1%	- 1.532	- 1.563	31	-2,0%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	-	-	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI altri	-	-	-		-	-	-	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.222	6.746	524	-7,8%	6.746	6.009	737	12,3%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO imposte sul reddito dell'esercizio	- 2.086	- 1.256	- 830	66,1%	- 1.256	- 1.763	507	-28,8%
imposte differite (anticipate)	378	1.172	1.550	-132,3%	1.172	663	509	76,8%
TOTALE IMPOSTE	- 1.708	- 2.428	720	-29,7%	- 2.428	- 2.426	2	0,1%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	4.514	4.318	196	4,5%	4.318	3.583	735	20,5%
risultato di pertinenza di terzi	- 213	- 222	9	-4,1%	- 222	- 230	8	-3,5%
<u>RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO</u>	4.301	4.096	205	5,0%	4.096	3.353	743	22,2%

importi in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	GRUPPO AMAG 31/12/2017	GRUPPO AMAG 31/12/2016	differenza 2017/2016	GRUPPO AMAG 31/12/2016	GRUPPO AMAG 31/12/2015	differenza 2016/2015
Valore della produzione	78.406	86.121	- 7.715	86.121	83.244	2.877
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 29.397	- 29.317	- 80	- 29.317	- 32.721	3.404
SERVIZI	- 12.384	- 12.461	77	- 12.461	- 10.160	2.301
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 3.436	- 3.688	252	- 3.688	- 3.202	486
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	40	40	80	40	159	199
Valore Aggiunto	33.229	40.615	- 7.386	40.615	37.320	3.295
COSTO DEL PERSONALE	- 17.957	- 20.046	2.089	- 20.046	- 16.792	3.254
Margine Operativo Lordo	15.272	20.569	- 5.297	20.569	20.528	41
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 5.978	- 5.381	- 597	- 5.381	- 5.780	399
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 50	- 70	20	- 70	- 528	458
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	- 72	72	- 72	- 49	23
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 1.983	- 6.769	4.786	- 6.769	- 6.598	171
Reddito Operativo	7.261	8.277	- 1.016	8.277	7.573	704
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	748	-	748	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	482	760	- 278	760	758	2
ONERI FINANZIARI	- 2.269	- 2.291	22	- 2.291	- 2.321	30
Risultato della Gestione Corrente	6.222	6.746	- 524	6.746	6.010	736
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-
Utile prima delle imposte	6.222	6.746	- 524	6.746	6.010	736
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 1.708	- 2.428	720	- 2.428	- 2.427	1
Utile d'Esercizio	4.514	4.318	196	4.318	3.583	735
Utile di pertinenza di terzi	- 213	- 222	9	- 222	- 230	8
Utile di pertinenza del Gruppo	4.301	4.096	205	4.096	3.353	743

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2017	2016	2015
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	1.959	1.363	1.489
Immobilizzazioni materiali	132.998	133.618	133.004
Immobilizzazioni finanziarie	2.619	2.470	2.577
(A) Attivo Immobilizzato	137.576	137.451	137.070
scorte di magazzino	1.264	1.224	1.247
liquidità differite	81.911	80.733	79.507
liquidità immediate	7.764	6.084	5.824
(B) Attivo Circolante	90.939	88.041	86.578
(C) Capitale Investito	228.515	225.492	223.648
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	104.045	99.814	95.736
del Gruppo	102.796	98.732	94.876
di Terzi	1.249	1.082	860
(B) Passività Consolidate	56.069	60.953	60.125
(C) Passività Correnti	68.401	64.725	67.787
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	228.515	225.492	223.648

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG

2017

Capitale sociale	87.577
Riserve	10.918
Utile al 31/12/2017	4.301
Patrimonio Netto	102.796
Patrimonio Netto di Terzi	1.249
Tot. Patrimonio Netto Consolidato	104.045

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG			
Debiti	2017	2016	2015
di cui:			
vs/banche	33.333	31.934	35.344
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	<i>21.857</i>	<i>16.353</i>	
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>11.476</i>	<i>15.581</i>	
vs/fornitori	21.324	20.965	20.456
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	5.849	9.613	11.520
vs/istituti di previdenza tributari	1.319	1.478	1.110
altri	1.846	939	2.462
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	<i>20.674</i>	<i>21.680</i>	<i>17.335</i>
<i>oltre 12 mesi</i>	<i>11.935</i>	<i>12.548</i>	
	<i>8.739</i>	<i>9.132</i>	
tot Debiti	84.345	86.609	88.228
Crediti	2017	2016	2015
di cui:			
vs/clienti	60.546	53.919	53.168
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti/collegate	5.955	8.289	5.693
tributari	1.016	2.215	2.469
imposte anticipate	3.359	3.032	4.279
altri	10.600	12.957	13.504
tot Crediti	81.476	80.412	79.113

importi in migliaia di euro

Gruppo AMAG

Acqua		2017	2016	2015
acqua immessa in rete	(milioni di mc)	17,7	17,5	17,5
acqua erogata	(milioni di mc)	12,07	11,9	11,8
clienti al 31 dicembre	n°	52.151	50.967	50.042
Kwh per captazione	(milioni)	8,6	7,9	8,1
acqua trattata	(milioni di mc)	12,5	12,7	12,4
Kwh per depurazione	(milioni)	3,5	4,3	4,6

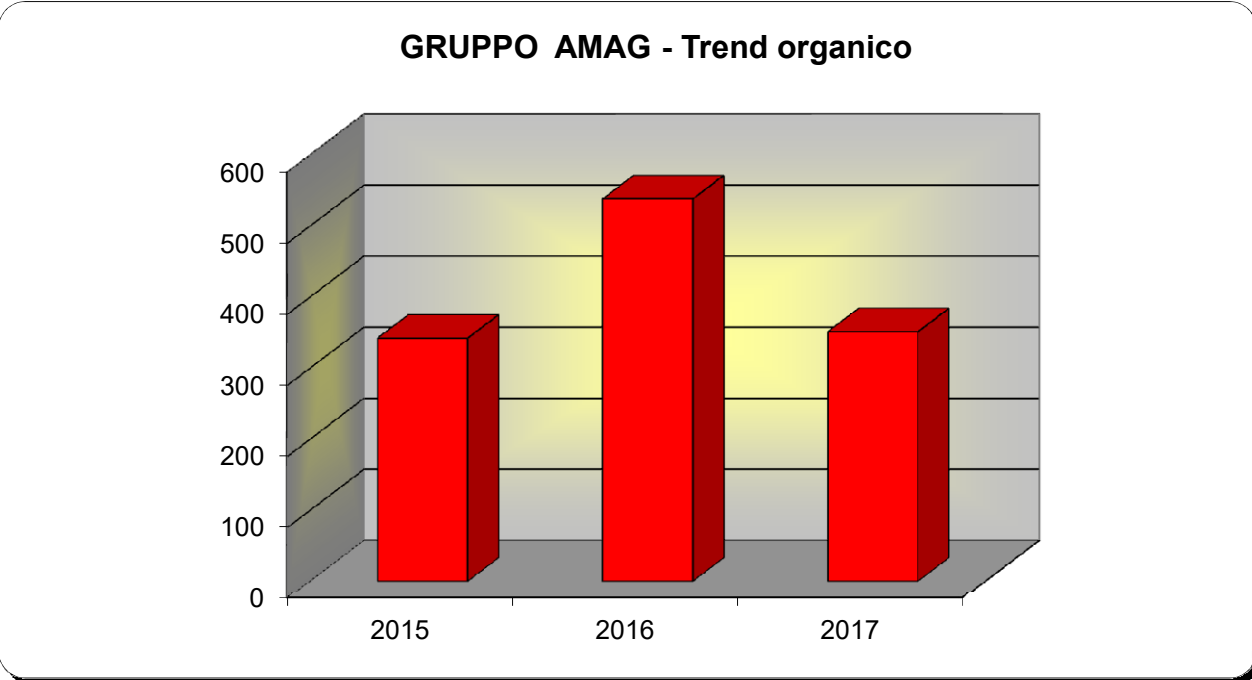
Gas/Energia		2017	2016	2015
gradi giorno		1.810	1.871	1.932
gas erogato	(milioni di mc)	94,30	92,81	88,62
clienti gas al 31/12	n°	38.394	38.948	39.096
energia elettrica venduta	(milioni di Kwh)	28,3	22,7	20,1
clienti energia elettrica al 31/12	n°	4.461	3.907	1.788

Gruppo AMAG

Indici di bilancio	2017	2016	2015
peso del capitale circolante	0,40	0,39	0,38
peso delle passività correnti	0,30	0,29	0,30
peso delle passività consolidate	0,245	0,264	0,269
indicatore di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/(patrimonio netto + passività correnti e consolidate))	0,46	0,44	0,43
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	1,20	1,26	1,34
indice di copertura delle immobilizzazioni ((patrimonio netto + passività consolidate)/attività immobilizzate)	1,16	1,17	1,14
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	3,18	3,67	3,39
R.O.S. (reddito operativo/ricavi vendite e prestazioni)	9,69	10,21	10,11
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	4,13	4,10	3,74

Gruppo AMAG

		2017	2016	2015
dipendenti al 31/12 (*)	n°	351	538	342



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

Gruppo AMAG

Organico medio	2017	2016	2015
dirigenti	3	3	4
quadri	7	6	5
impiegati	114	129	110
operai	222	252	229
autisti/ausiliari/cassieri		152	
Totale dipendenti	346	542	348

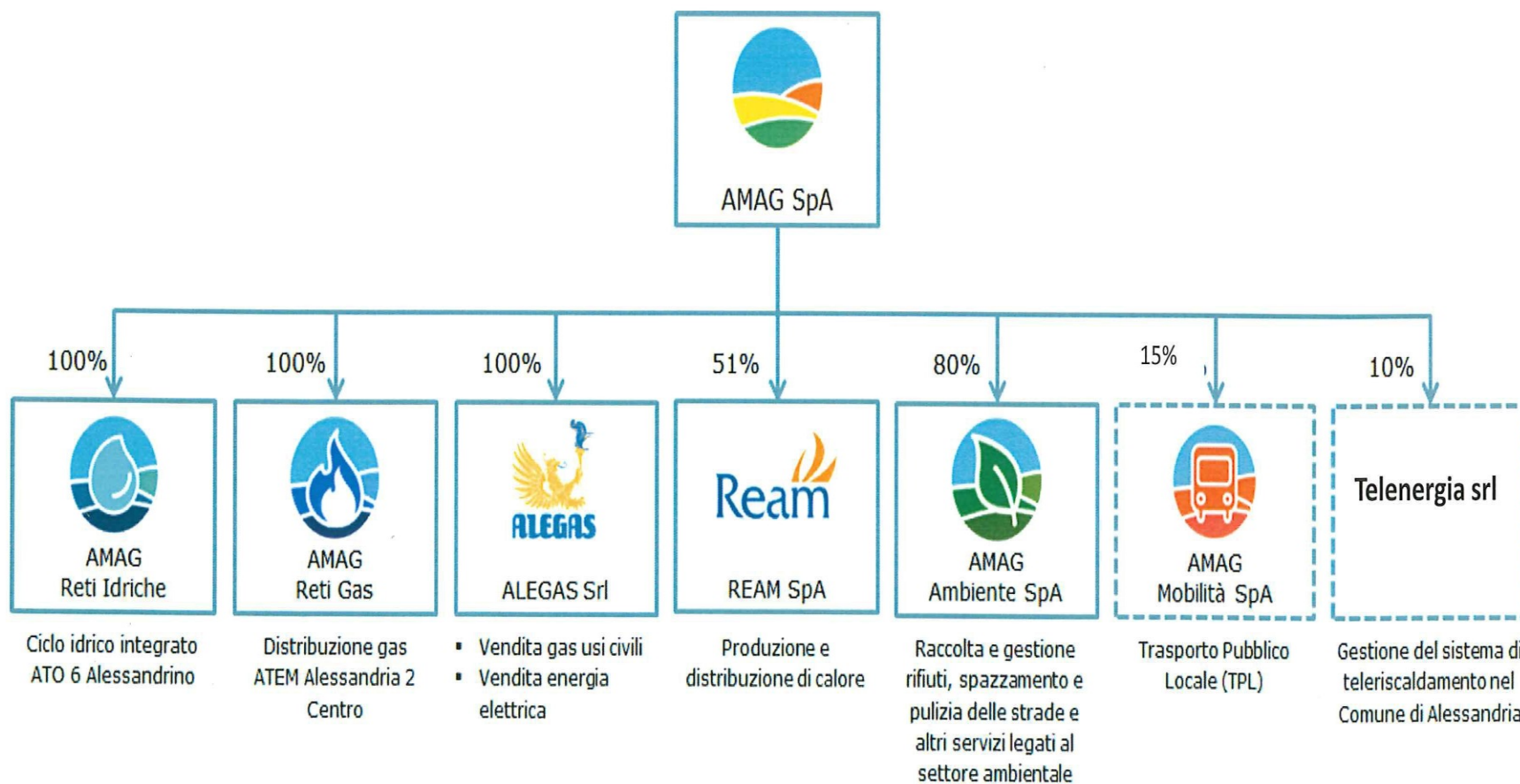
N.B.: La società AMAG Mobilità, che nel 2016 ha gestito il TPL e i parcheggi in regime di affitto, ha utilizzato 20 impiegati, 35 operai e 152 tra autisti, addetti al movimento, ausiliari del traffico e cassieri, compresi in tabella. I dati del 2016 comprendevano, pertanto, anche i dipendenti di AMAG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

Gruppo AMAG

Indici di attività del personale	2017	2016	2015
fatturato per dipendente (euro)	216.663	188.229	206.910
costo per dipendente (euro)	51.923	51.547	53.416
valore aggiunto per dipendente (euro)	96.084	128.206	143.741
ore lavorate ordinarie/Forza media	1.508,08	1.602,42	1.567,78
ore lavorate ordinarie/ore lavorative (netto ferie)	n.d.	0,91	0,90
ore straordinario/ore lavorative (compreso ferie)	0,03	0,04	0,04
ore non lavorate (escluso ferie)/ore lavorative (compreso ferie)	0,10	0,09	0,09

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

Il gruppo AMAG oggi





Città di Alessandria

Analisi di Bilancio

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

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2017
A - Valore della produzione	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	9.617.056
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	-
ALTRI RICAVI E PROVENTI	775.534
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.392.590
B - Costi della Produzione	
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 1.146.281
PER SERVIZI	- 1.576.013
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 635.713
PER IL PERSONALE:	
salari e stipendi	- 3.967.072
oneri sociali	- 1.195.912
trattamento di fine rapporto	- 296.042
altri costi	- 158.836
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 43.595
amm.to immobilizzazioni materiali	- 315.471
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 167.624
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	83.973
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 375.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 292.338
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 10.085.924
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	306.666

CONTO ECONOMICO	AMAG Mobilità 31/12/2017
C - Proventi e Oneri Finanziari	
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:	26
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI verso terzi	- 4.162
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 4.136
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	-
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<i>302.530</i>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
imposte sul reddito dell'esercizio	- 245.096
imposte relative ad esercizi precedenti	- 1.260
imposte differite (anticipate)	97.416
TOTALE IMPOSTE	- 148.940
<u>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	<u>153.590</u>

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	AMAG Mobilità 31/12/2017	ATM (*) 31/12/2014	differenza	%
Valore della produzione	10.392.590	12.536.205	- 2.143.615	-17,1%
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 1.146.281	- 1.754.436	608.155	-34,7%
SERVIZI	- 1.576.013	- 1.654.200	78.187	-4,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 635.713	-	635.713	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	83.973	-	83.973	
Valore Aggiunto	7.118.556	9.127.569	- 2.009.013	-22,0%
COSTO DEL PERSONALE	- 5.617.862	- 7.091.971	1.474.109	-20,8%
Margine Operativo Lordo	1.500.694	2.035.598	- 534.904	-26,3%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 526.690	- 1.008.462	481.772	-47,8%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 375.000	- 1.151.376	776.376	-67,4%
Reddito Operativo	599.004	124.240	723.244	
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	
PROVENTI FINANZIARI	26	-	26	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 296.500	- 262.735	33.765	12,9%
Risultato della Gestione Corrente	302.530	386.975	689.505	
PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
ONERI STRAORDINARI	-	- 406.876	406.876	
Utile prima delle imposte	302.530	793.851	1.096.381	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 148.940	- 259.248	110.308	-42,5%
Utile d'Esercizio	153.590	1.053.099	1.206.689	

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

AMAG Mobilità S.p.A.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

2017

IMPIEGHI	
Immobilizzazioni immateriali	13.987
Immobilizzazioni materiali	7.583.757
Immobilizzazioni finanziarie	-
Attivo Immobilizzato	7.597.744
scorte di magazzino	83.973
liquidità differite	1.872.689
liquidità immediate	522.023
Attivo Circolante	2.478.685
ratei e risconti	14.636
CAPITALE INVESTITO	10.091.065
FONTI	
Patrimonio Netto	5.431.374
Passività Consolidate	210.000
Passività Correnti	4.449.691
CAPITALE ACQUISITO	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

Debiti	AMAG Mobilità S.p.A. Esercizio 2017
di cui:	
vs/banche	
vs/fornitori	2.586.477
vs/altri finanziatori	
vs/soci per finanziamenti	630.000
vs/collegate	
vs/controllanti	
vs/istituti di previdenza	244.383
tributari	313.246
altri	510.585
tot Debiti	4.284.691
Crediti	
di cui:	
vs/clienti	856.078
vs/collegate	
vs/controllanti	
tributari	124.190
imposte anticipate	156.788
altri	735.633
tot Crediti	1.872.689

AMAG Mobilità S.p.A.

Organico	2017
dirigenti	1
impiegati	25
operai	17
altri dipendenti	133
<i>Totale dipendenti</i>	176

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

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

NOTE

AMAG Mobilità S.p.A. è stata costituita in data 29/04/2016 dal socio unico AMAG S.p.A. con Capitale Sociale pari a € 50.000.

La gestione operativa è stata avviata in data 14/06/2016, attraverso un contratto d'affitto del ramo d'azienda della fallita ATM. Il bilancio chiuso al 31/12/2016 rappresenta quindi i risultati della gestione conseguiti nei sette mesi di operatività dell'azienda. Successivamente, con l'ingresso del socio privato, nel 2017 la società si è aggiudicata la gara per l'acquisizione del ramo d'azienda della fallita ATM S.p.A.

Di seguito, si riportano alcuni dati riassuntivi riguardanti il bilancio dell'esercizio 2016.

Nella relazione sulla gestione del 2016 è stato evidenziato che i risparmi conseguiti derivavano precipuamente dalla riduzione dell'orario di lavoro, che ha determinato la conseguente riduzione dell'ammontare totale delle retribuzioni dei dipendenti (pari a circa il 20%).

Il conto economico 2016 ha chiuso con un utile di € 2.003.

Organico al 31/12/2016 (n. 207 dipendenti)

Impiegati	n.	20
Operai	n.	35
Autisti, ausiliari, cassieri, addetti al movimento	n.	152

Dettaglio Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni - esercizio 2016

Corrispettivi contratto di servizio	€	2.711.846
Corrispettivi titoli di viaggio	€	490.346
Servizi speciali	€	80.987
Vendita metano per autotrazione	€	404.363
Biglietti a abbonamenti parcheggi	€	643.912
Voucher parcheggi	€	267.770
Parcometri	€	588.877
Ricariche Neos Park	€	95.439
Agevolazioni tariffarie	€	244.732
Totale	€	5.528.273

Altri Ricavi e Proventi - esercizio 2016

Contributi in c/esercizio	€	156.000
Proventi immobiliari	€	8.876
Personale distaccato c/altri	€	6.440
Personale distaccato c/AMAG	€	20.839
Rimborsi assicurativi	€	700
Altri ricavi e proventi	€	9.604
Totale	€	202.459

N.B.: Il confronto con i risultati dell'esercizio 2017 non è significativo, in quanto i dati di bilancio inerenti all'esercizio 2016 sono conseguenti al periodo di operatività dell'azienda (dal 14/06/2017 al 31/12/2017).



Città di Alessandria

Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.)

Costruire Insieme

Analisi di Bilancio

Esercizi 2015 - 2017

maggio 2018

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2017	A.S.M. 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016	A.S.M. 31/12/2016	A.S.M. 31/12/2015	Variazione 2016/2015	% 2016/2015
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.235.495	1.248.467	- 12.972	-1,0%	1.248.467	1.225.283	23.184	1,9%
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	81.024	3.377	77.647	2299,3%	3.377	15.823	- 12.446	-78,7%
contributi in conto esercizio	26.268	14.540	11.728	80,7%	14.540	68.960	- 54.420	-78,9%
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.342.787	1.266.384	76.403	6,0%	1.266.384	1.310.066	- 43.682	-3,3%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 22.317	- 22.576	259	-1,1%	- 22.576	- 17.231	- 5.345	31,0%
PER SERVIZI	- 97.969	- 104.972	7.003	-6,7%	- 104.972	- 95.442	- 9.530	10,0%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 2.162	- 7.640	5.478		- 7.640	- 8.000	360	
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 757.138	- 726.825	- 30.313	4,2%	- 726.825	- 820.105	93.280	-11,4%
oneri sociali	- 216.389	- 226.184	9.795	-4,3%	- 226.184	- 237.697	11.513	-4,8%
trattamento di fine rapporto	- 49.123	- 50.158	1.035	-2,1%	- 50.158	- 54.389	4.231	-7,8%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 1.200	- 1.200	-		- 1.200	- 1.800	600	
amm.to immobilizzazioni materiali	- 10.009	- 9.560	- 449		- 9.560	- 8.762	- 798	
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	- 26.357	26.357		- 26.357	-	- 26.357	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	724	946	1.670	-176,5%	946	1.137	- 2.083	-183,2%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	-	-	
ALTRI ACCANTONAMENTI	- 19.000	- 20.000	1.000		- 20.000	- 35.000	15.000	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 24.898	- 5.219	- 19.679	377,1%	- 5.219	- 4.624	- 595	12,9%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.199.481	- 1.201.637	2.156	-0,2%	- 1.201.637	- 1.281.913	80.276	-6,3%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	143.306	64.747	78.559	121,3%	64.747	28.153	36.594	130,0%

CONTO ECONOMICO	A.S.M. 31/12/2017	A.S.M. 31/12/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016	A.S.M. 31/12/2016	A.S.M. 31/12/2015	Variazione 2016/2015	% 2016/2015
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	3	1.777	- 1.774	-99,8%	1.777	3.160	- 1.383	-43,8%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 108	- 21	- 87		- 21	-	- 21	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 105	1.756	- 1.861	-106,0%	1.756	3.160	- 1.404	-44,4%
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	143.201	66.503	76.698	115,3%	66.503	31.313	35.190	112,4%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 41.590	- 39.169	- 2.421	6,2%	- 39.169	- 26.011	- 13.158	50,6%
imposte relative ad esercizi precedenti	- 2.661	- 1.744	- 917		- 1.744	-	- 1.744	
TOTALE IMPOSTE	- 44.251	- 40.913	- 3.338	8,2%	- 40.913	- 26.011	- 14.902	57,3%
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO	98.950	25.590	73.360		25.590	5.302	20.288	

Costruire Insieme	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	2017	2016	2015
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	1.800	3.000	7.200
Immobilizzazioni materiali	23.177	33.185	38.262
Immobilizzazioni finanziarie	42	290	290
(A) Attivo Immobilizzato	25.019	36.475	45.752
scorte di magazzino	2.642	1.917	2.864
liquidità differite	997.208	769.394	832.126
liquidità immediate	97.004	245.069	132.486
(B) Attivo Circolante	1.096.854	1.016.380	967.476
ratei e risconti	6.324	10.448	2.912
(C) Capitale Investito	1.128.197	1.063.303	1.016.140
FONTI			
(A) Patrimonio Netto (*)	227.049	128.098	107.549
(B) Passività Consolidate	710.045	698.705	698.369
(C) Passività Correnti	191.103	236.500	210.222
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	1.128.197	1.063.303	1.016.140

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

Azienda Speciale Costruire Insieme

Debiti	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
di cui:			
vs/banche	-	7	7
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	-	7	7
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/fornitori	43.016	144.623	187.153
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	14.476	52.165	59.695
<i>oltre 12 mesi</i>	28.540	92.458	127.458
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	-	-	-
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
vs/istituti di previdenza	42.143	40.297	47.579
tributari	60.949	59.430	40.417
altri	1.876	6.428	1.121
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.876	6.428	1.121
<i>oltre 12 mesi</i>	-	-	-
tot Debiti	147.984	250.785	276.277

Crediti	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
di cui:			
vs/clienti	59.918	82.049	78.974
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	92.453	84.890	100.057
imposte anticipate	-	-	-
altri (*)	844.837	602.455	653.095
tot Crediti	997.208	769.394	832.126

(*) sulla base delle indicazioni dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 15 nella voce "altri crediti", per il 2017 confluiscono le seguenti poste:

Crediti vs/Enti di riferimento (Comune di Alessandria)	393.333
Crediti vs/INPS Fondo Tesoreria	451.504
<i>Totale</i>	<i>844.837</i>

Azienda Speciale Costruire Insieme

Patrimonio Netto	anno 2017	anno 2016	anno 2015
capitale	20.000	20.000	20.000
riserva legale	35.223	9.633	9.368
riserva straordinaria	-	-	-
riserva statutaria	72.878	72.878	72.878
riserva facoltativa	- 2	- 3	1
utile dell'esercizio (*)	98.950	25.590	265
totale	227.049	128.098	102.512

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

Azienda Speciale Costruire Insieme

		2017	2016	2015
informagiovani	n° medio accessi/giorno	20	20	20
e...state in gioco (*)	n° iscritti	280	210	203
ludoteca "c'è sole e luna" (**)	n° iscritti			
ludoteca "c'è sole e luna" (**)	n° presenze medie/giorno			
centro-gioco "il Bianconiglio"	n° iscritti	121	136	
mediazione culturale	n° utenti/anno	5.439	6.495	7.000
museo Borsalino	n° visitatori	627	1.688	2.129
teatro delle Scienze	n° visitatori	1.573	2.146	1.674
palazzo Cuttica	n° visitatori	1.408	1.386	1.488
Sale d'Arte	n° visitatori	1610	889	1.413
Marengo Museum	n° visitatori	2.725	2.145	1.514

(*) per il 2018: N° massimo di bambini iscrivibili

(**) gestione reinternalizzata dal Comune

Azienda Speciale Costruire Insieme

Indici di bilancio	2017	2016	2015
indice di autonomia patrimoniale (patrimonio netto/capitale acquisito)	0,20	0,12	0,11
rapporto di indebitamento (passività correnti e consolidate/patrimonio netto)	3,97	7,30	8,45
indice di liquidità primaria (liquidità immediate/passività correnti)	0,47	0,78	0,64
R.O.I. (reddito operativo/capitale investito)	5,40	4,90	-5,12
R.O.S. (reddito operativo/ricavi)	11,60	5,19	2,30
R.O.E. (reddito netto/patrimonio netto)	43,58	19,98	4,93

Azienda Speciale Costruire Insieme										
		2017			2016			2015		
		CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale	CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale	CCNL Terziario/ Servizi	CCNL Autonomie Locali	totale
operai part-time 50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati full-time	n°	11	12	23	12	12	24	12	11	23
impiegati part-time 50%	n°	3	1	4	4	1	5	4	1	5
impiegati part-time 52,50%	n°	1		1	1		1	1		1
impiegati part-time 60%	n°	1		1						
impiegati part-time 70%	n°		4	4		4	4		4	4
impiegati part-time 81%	n°						0		1	1
<i>tot. dipendenti</i>	<i>n°</i>	17	17	34	18	17	35	18	17	35



Città di Alessandria

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

Analisi di Bilancio

Esercizi 2015 - 2017

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016	CENTRALE LATTE 30/06/2016	CENTRALE LATTE 30/06/2015	Variazione 2016/2015	% 2016/2015
A - Valore della produzione								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	27.058.273	27.374.673	- 316.400	-1,2%	27.374.673	28.269.938	- 895.265	-3,2%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	57.641	11.631	69.272	-595,6%	11.631	42.264	30.633	-72,5%
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	156.373	-	156.373	#DIV/0!	-	20.937	20.937	-100,0%
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:								
diversi	397.553	387.174	10.379	2,7%	387.174	233.937	153.237	65,5%
contributi in conto esercizio	-	-	-		-	-	-	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	27.669.840	27.750.216	- 80.376	-0,3%	27.750.216	28.482.548	- 732.332	-2,6%
B - Costi della Produzione								
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	- 17.114.531	- 17.471.143	356.612	-2,0%	- 17.471.143	- 17.920.754	449.611	-2,5%
PER SERVIZI	- 5.986.319	- 6.058.466	72.147	-1,2%	- 6.058.466	- 5.849.739	208.727	3,6%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 592.823	- 489.514	103.309	21,1%	- 489.514	- 552.436	62.922	-11,4%
PER IL PERSONALE:								
salari e stipendi	- 2.036.389	- 1.984.141	52.248	2,6%	- 1.984.141	- 2.016.511	32.370	-1,6%
oneri sociali	- 587.669	- 630.578	42.909	-6,8%	- 630.578	- 619.662	10.916	1,8%
trattamento di fine rapporto	- 152.943	- 133.642	19.301	14,4%	- 133.642	- 137.700	4.058	-2,9%
trattamento di quiescenza e simili	-	-	-		-	-	-	
altri costi	-	-	-		-	-	-	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:								
amm.to immobilizzazioni immateriali	- 219.654	- 198.745	20.909	10,5%	- 198.745	- 140.557	58.188	41,4%
amm.to immobilizzazioni materiali	- 519.883	- 533.767	13.884	-2,6%	- 533.767	- 525.105	8.662	1,6%
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-		-	-	-	
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 156.859	- 122.846	34.013	27,7%	- 122.846	- 70.593	52.253	74,0%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 59.718	29.574	89.292	-301,9%	29.574	128.792	158.366	-123,0%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-		-	300.668	300.668	-100,0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-		-	15.062	15.062	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 325.100	- 186.535	138.565	74,3%	- 186.535	- 289.355	102.820	-35,5%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 27.751.887	- 27.779.803	27.916	-0,1%	- 27.779.803	- 28.566.934	787.131	-2,8%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 82.047	- 29.587	52.460	177,3%	- 29.587	84.386	54.799	-64,9%

CONTO ECONOMICO	CENTRALE LATTE 30/06/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	Variazione 2017/2016	% 2017/2016	CENTRALE LATTE 30/06/2016	CENTRALE LATTE 30/06/2015	Variazione 2016/2015	% 2016/2015
C - Proventi e Oneri Finanziari								
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:								
proventi diversi	5.288	5.806	- 518	-8,9%	5.806	13.358	- 7.552	-56,5%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:								
da imprese controllate	-	-	-		-	-	-	
da imprese controllanti	-	-	-		-	-	-	
da altri	- 63.377	- 78.446	15.069	-19,2%	- 78.446	- 89.848	11.402	-12,7%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 58.089	- 72.640	14.551	-20,0%	- 72.640	- 76.490	3.850	-5,0%
D - Proventi e Oneri Straordinari								
PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
plusvalenze da alienazioni	-	-	-		-	-	-	
altri	-	-	-		-	32.787	- 32.787	
ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI								
altri	-	-	-		-	19.514	19.514	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-		-	13.273	13.273	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 140.136	- 102.227	37.909	37,1%	- 102.227	- 147.603	45.376	-30,7%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
imposte sul reddito dell'esercizio	- 25.096	- 18.698	6.398	34,2%	- 18.698	- 136.776	118.078	-86,3%
imposte differite (anticipate)	24.664	11.309	35.973	-318,1%	11.309	117.277	128.586	-109,6%
TOTALE IMPOSTE	- 432	30.007	29.575	-98,6%	30.007	- 19.499	10.508	53,9%
UTILE NETTO/PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 140.568	- 132.234	8.334		- 132.234	- 167.102	34.868	

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	CENTRALE LATTE 30/06/2017	CENTRALE LATTE 30/06/2016	differenza 2017/2016	CENTRALE LATTE 30/06/2015	differenza 2016/2015
Valore della produzione	27.421.003	27.502.579	- 81.576	28.391.790	- 889.211
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	- 17.114.531	- 17.471.143	356.612	- 17.920.754	449.611
SERVIZI	- 5.986.319	- 6.058.466	72.147	- 5.849.739	208.727
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 592.823	- 489.514	103.309	- 552.436	62.922
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	- 59.718	29.574	- 89.292	- 128.792	158.366
ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	- 172.337	- 169.023		- 174.801	
Valore Aggiunto	3.495.275	3.344.007	151.268	3.765.268	- 421.261
COSTO DEL PERSONALE	- 2.777.000	- 2.748.362	28.638	- 2.773.873	25.511
Margine Operativo Lordo	718.275	595.645	122.630	991.395	- 395.750
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 666.061	- 660.715	5.346	- 594.403	66.312
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	- 156.859	- 122.846	34.013	- 386.323	263.477
Reddito Operativo	- 104.645	- 187.916	83.271	10.669	- 198.585
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-
PROVENTI FINANZIARI	5.288	5.806	- 518	13.358	- 7.552
ONERI FINANZIARI	- 63.377	- 78.446	15.069	- 89.848	11.402
Risultato della Gestione Corrente	- 162.734	- 260.556	97.822	- 65.821	- 194.735
PROVENTI NON CARATTERISTICI	29.432	35.930	- 6.498	36.776	- 846
ONERI DIVERSI NON CARATTERISTICI	- 73.476	- 71.795	1.681	- 71.259	536
RICAVI/PROVENTI STRAORDINARI	219.404	211.706	7.698	86.769	124.937
ONERI STRAORDINARI	- 152.763	- 17.512	135.251	- 134.068	116.556
Utile prima delle imposte	- 140.136	102.227	- 37.909	147.603	- 45.376
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	- 432	30.007	29.575	- 19.499	10.508
Utile/Perdita d'Esercizio	- 140.568	132.234	- 8.334	167.102	- 34.868

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO		
	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
IMPIEGHI			
Immobilizzazioni immateriali	1.364.929	1.446.623	1.579.699
Immobilizzazioni materiali	2.972.240	3.023.272	3.406.000
Immobilizzazioni finanziarie	308.048	285.765	298.644
(A) Attivo Immobilizzato	4.645.217	4.755.660	5.284.343
rimanenze	851.019	792.663	774.719
liquidità differite	6.098.449	6.458.248	6.284.339
liquidità immediate	573.911	537.406	989.176
altri crediti	189.498	145.641	186.149
(B) Attivo Circolante	7.712.877	7.933.958	8.234.383
(C) Capitale Investito	12.358.094	12.689.618	13.518.726
FONTI			
(A) Patrimonio Netto	1.362.323	1.494.557	1.661.657
(B) Passività Consolidate	4.700.417	4.872.560	5.908.436
(C) Passività Correnti	6.435.922	6.454.737	6.115.735
(A+B+C) CAPITALE ACQUISITO	12.498.662	12.821.854	13.685.828

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

	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
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	720.835	853.069	908.873
Versamenti in c/capitale	-	-	111.296
Patrimonio Netto	1.362.323	1.494.557	1.661.657

CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.			
Debiti	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
di cui:			
vs/banche	3.277.117	3.008.027	3.996.846
<i>di cui: entro 12 mesi</i>	1.130.903	980.629	988.236
<i>oltre 12 mesi</i>	2.146.214	2.027.398	3.008.610
vs/fornitori	4.828.620	5.164.453	4.728.999
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			
<i>oltre 12 mesi</i>			
vs/istituti di previdenza	357.697	361.914	344.484
tributari	86.681	70.242	194.091
altri	971.808	858.127	848.161
<i>di cui: entro 12 mesi</i>			-
<i>oltre 12 mesi</i>			-
tot Debiti	9.521.923	9.462.763	10.112.581
Crediti	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
di cui:			
vs/clienti	5.241.447	5.419.451	5.548.034
vs/controllate	-	-	-
vs/controllanti	-	-	-
tributari	669.494	678.456	682.402
imposte anticipate	308.048	285.765	297.074
altri	187.508	360.341	55.473
tot Crediti	6.406.497	6.744.013	6.582.983

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

Ripartizione dei ricavi per prodotto		30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
vendita latte fresco confezionato	€	13.535.808	14.046.657	15.059.548
vendita latte e panna in cisterne	€	2.030.323	2.018.796	1.661.660
vendita panna confezionata fresca	€	1.484.769	1.497.572	1.549.451
vendita latte, panna e prodotti UHT	€	2.634.903	2.487.890	2.500.952
vendite altri prodotti	€	8.910.304	8.787.021	8.974.559
vendite diverse	€	1.230	2.700	809
sconti e premi a clienti	€	- 1.538.035	- 1.464.894	- 1.472.511
abbuoni e sconti passivi	€	- 1.029	- 1.680	- 4.530
totale ricavi delle vendite	€	27.058.273	27.374.062	28.269.938

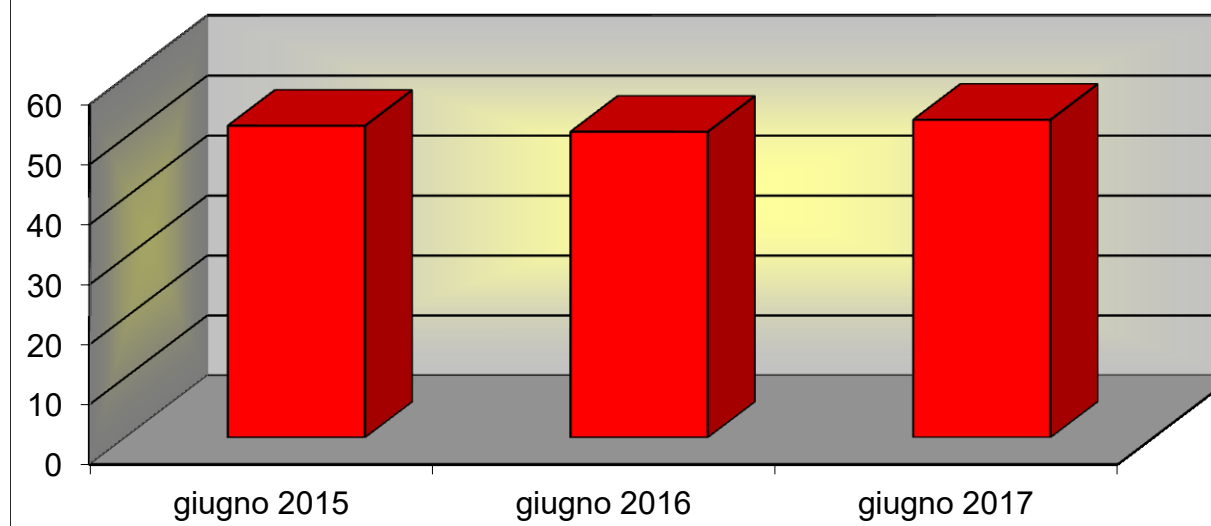
CENTRALE DEL LATTE AL e AT S.p.a.

Indici di bilancio	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
ROE (risultato netto dell'esercizio/patrimonio netto del periodo)	-10,32%	-8,85%	-10,06%
ROI (risultato operativo/tot.investimenti operativi del periodo)	-1,03%	-1,75%	0,10%
ROS (risultato operativo/fatturato)	-0,39%	-0,69%	0,04%
indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attività immobilizzate)	0,29	0,31	0,31
indice di liquidità ((liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti)	1,04	1,08	1,02
indice di liquidità corrente (attività correnti/passività correnti)	1,20	1,23	1,16

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

		30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
dipendenti	n°	53	51	52

CENTRALE DEL LATTE - Trend organico



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

Organico	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
dirigenti	1	1	1
quadri	3	2	2
impiegati	23	23	23
operai	25	24	25
altri dipendenti	1	1	1
<i>Totale dipendenti</i>	53	51	52

NOTE

Il bilancio della Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.A., al 30/06/2017, chiude con una perdita di euro 140.568 (si tratta del terzo esercizio consecutivo con risultato negativo).

Il CdA, con l'avallo del Collegio Sindacale, ha proposto di ripianare la perdita mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria.

Dalla tabella ad hoc si evince, inoltre, come il Patrimonio Netto sia diminuito nel corso degli ultimi anni (a causa della copertura delle perdite degli esercizi pregressi).

Il margine operativo lordo - MOL (derivante dalla differenza tra ricavi e costi della gestione caratteristica) è positivo – pari ad euro 718.275 - mentre il reddito operativo (MOL al netto di ammortamenti e accantonamenti) è negativo - si attesta, infatti, a euro -104.645.

Si evidenzia, infine, che il risultato della gestione straordinaria ha subito l'impatto negativo (per euro 144.457, di cui 115.819 da riconoscere alla controparte e 28.638 per spese di patrocinio legale) derivante dagli effetti di una sentenza - emanata dalla corte d'Appello di Firenze e depositata in data 12/07/2017 - sfavorevole per la società.