

CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

***“REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE –
ANNO 2017”***

I N D I C E

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE	<i>pag.</i>	1
Il Referto del controllo di gestione nel Comune di Casale Monferrato - anno 2017	<i>pag.</i>	1
Performance attesa ed operatività gestionale di Settore - Principi	<i>pag.</i>	1
Normativa: aggiornamento in tema di Performance e Sistema di valutazione dell'attività gestionale/organizzativa ed individuale	<i>pag.</i>	2
I CONTENUTI DEL "REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE"	<i>pag.</i>	3
INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI - CONTESTO DI RIFERIMENTO	<i>pag.</i>	3
Valutazione della situazione socio economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali	<i>pag.</i>	3
"Popolazione"	<i>pag.</i>	5
"Territorio"	<i>pag.</i>	22
"Economia Insediata"	<i>pag.</i>	25
"Turismo"	<i>pag.</i>	25
"Imprese con sede a Casale Monferrato"	<i>pag.</i>	28
"Servizi"	<i>pag.</i>	32
"Enti, organismi strumentali e partecipazioni dirette possedute"	<i>pag.</i>	34
Misure di razionalizzazione	<i>pag.</i>	35
Premessa: adempimenti compiuti nel corso del biennio 2015-2016	<i>pag.</i>	35
Adempimenti compiuti nel corso dell'anno 2017: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175	<i>pag.</i>	36
Bilancio Consolidato	<i>pag.</i>	37
DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO	<i>pag.</i>	38
Dotazione organica	<i>pag.</i>	38
"Schema riepilogativo sulla dotazione organica dell'Ente AL 31.12.2017".	<i>pag.</i>	39
"Risorse Umane dell'Ente: caratteristiche, articolazione nella struttura, assenze e programmazione del fabbisogno" - Grafici e tabelle esemplificativi"	<i>pag.</i>	40
Schema riepilogativo del titolo di studio del personale dipendente dell'Ente al 31.12.2017	<i>pag.</i>	40
Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e titolo di studio	<i>pag.</i>	41
Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e per inquadramento	<i>pag.</i>	42
Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e classi di anzianità di servizio	<i>pag.</i>	43
Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e classi d'età	<i>pag.</i>	44
Dipendenti al 31.12.2017 in part-time	<i>pag.</i>	45
Dotazione organica al 31.12.2017 distinta per genere	<i>pag.</i>	46
Articolazione del personale in funzione dei Programmi e delle singole Missioni di bilancio al 31.12.2017	<i>pag.</i>	47
Organigramma dell'Ente	<i>pag.</i>	48
Articolazione del personale nei vari Settori di attività al 31.12.2017, per categoria e profilo professionale	<i>pag.</i>	58
Assenze del personale anno 2017	<i>pag.</i>	65
Programmazione del fabbisogno di personale - Anno 2017	<i>pag.</i>	66

ANALISI DEL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE	<i>pag.</i>	67
La Pianificazione, Gestione e Controllo dell'operatività dei settori dell'A.C., analizzati attraverso il modello di Balanced Scorecard	<i>pag.</i>	68
La Balanced Scorecard	<i>pag.</i>	69
 RELAZIONI DI SETTORE - ANALISI DIRIGENZIALE A CONSUNTIVO DELL'OPERATIVITA' ANNUALE DI SETTORE		
Obiettivi	<i>pag.</i>	70
Obiettivi di PEG - Piano della Performance Anno 2017 - Prospettive BSC	<i>pag.</i>	71
Settore Affari Generali	<i>pag.</i>	71
Settore Sviluppo Economico	<i>pag.</i>	77
Settore tutela Ambiente	<i>pag.</i>	85
Settore Pianificazione Urbana Territoriale e Patrimonio	<i>pag.</i>	92
Settore Gestione Urbana Territoriale	<i>pag.</i>	100
Settore Politiche socio Culturali e gestione delle Risorse Umane	<i>pag.</i>	117
Settore Polizia Locale	<i>pag.</i>	126
Settore Economico Finanziario	<i>pag.</i>	130
 INDICATORI DI ATTIVITA'	<i>pag.</i>	140
 RISULTANZE ECONOMICHE	<i>pag.</i>	165
"Schema di riepilogo delle Entrate anno 2017, classificate per Titoli"	<i>pag.</i>	166
"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017 per Missione "	<i>pag.</i>	167
"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017 per Missione e Programma"	<i>pag.</i>	168
"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017 per Missione/Programma ed ordinate per Assegnatario"	<i>pag.</i>	171
"Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017: Spese Correnti e Spese in Conto Capitale distinte per Assegnatario"	<i>pag.</i>	181

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il Referto del controllo di gestione nel comune di Casale Monferrato - anno 2017

Il controllo di gestione viene attuato dagli Enti Locali, secondo l'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000, "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa"; le attività monitorate dal servizio vengono annualmente rendicontate nel Referto di controllo sulla gestione, redatto in conformità agli articoli 198 e 198-bis dello stesso decreto.

Il servizio di controllo di gestione, che si colloca nel Comune di Casale Monferrato all'interno del Settore Economico Finanziario, supporta quindi il coordinamento dell'attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione dei risultati prevista dal sistema di valutazione della performance attualmente in vigore.

In coerenza con le principali novità legislative che si sono succedute negli ultimi anni ed in particolare, richiamato l'art. 169 del TUEL, come modificato, che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e che prevede che il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, siano uniformati organicamente nello stesso PEG, si è ritenuto opportuno redarre il documento di Referto, per l'anno 2017, in modo tale che quest'ultimo non costituisca solo un documento consuntivo dell'attività di periodo, ma si configuri anche come un "processo" di risultato funzionale al controllo guida delle attività di Settore, in grado di orientare l'azione amministrativa al miglioramento continuo, da un anno all'altro; tale rapporto di gestione sarà rappresentativo, quindi, anche della performance annuale dei Settori dell'Ente.

A tal fine, di particolare importanza è sicuramente il recepimento costante nel documento di programmazione esecutiva per i Settori dell'Ente dei contenuti di pianificazione strategica ed operativa del "Documento Unico di Programmazione" (DUP), tale da consentire la definizione annuale degli obiettivi contenuti nel "Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance".

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza con i documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e gestione per l'Ente.

Performance attesa ed operatività gestionale di Settore – Principi

La pianificazione si proietta principalmente sulla performance attesa dell'Amministrazione, ovvero sul contributo che la stessa intende apportare attraverso la propria azione nella soddisfazione dei bisogni della collettività nel corso dell'esercizio amministrativo; tenendo conto che l'orizzonte temporale di riferimento è il triennio, la cui esecutività viene valutata annualmente.

A tal fine e coerentemente con quanto definito nel precedente paragrafo, il documento "Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance" esprime il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche e le strategie da un lato, e gli obiettivi ed indicatori annuali che l'Amministrazione assegna alla dirigenza di Settore dall'altro, rendendo trasparente e comprensibile la performance attesa.

Gli obiettivi operativi gestionali contenuti in tale documento debbono, al fine di garantire la “qualità” e la “comprensibilità” della rappresentazione della performance attesa annualmente, possedere i seguenti requisiti metodologici, ovvero essere:

- rilevanti e pertinenti, ovvero rispondenti ai bisogni della collettività, e strettamente connessi alle priorità politiche, espresse nelle linee di mandato e nella missione istituzionale, ed alle strategie e relativi obiettivi strategici;
- specifici e misurabili (concreti e chiari);
- migliorativi della qualità dei servizi erogati attraverso gli interventi attuati;
- riferibili ad un arco temporale determinato: l'esercizio amministrativo;
- coerenti con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, quindi correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, favorendo la verifica di coerenza tra risorse ed obiettivi.

Inoltre, gli indicatori ed i dati di performance annuale dei servizi di Settore comunale, debbono essere necessariamente confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione, con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente.

Infine, la rappresentazione della performance gestionale è “attendibile” solo se è verificabile ex post:

- la correttezza metodologica del processo di pianificazione: principi, fasi, tempi e soggetti;
- le risultanze della pianificazione: obiettivi, indicatori e target.

Normativa: aggiornamento in tema di Performance e Sistema di valutazione dell'attività gestionale/ organizzativa ed individuale

Il Dipartimento della funzione pubblica, nel corso dell'anno 2017, ha emanato nuove linee guida rispettivamente per il Piano della performance e successivamente per il Sistema di misurazione e valutazione della stessa, con specifico riferimento ad una particolare categoria di pubblica amministrazione: i Ministeri. Tali linee guida rappresentano indicazioni metodologiche che superano le precedenti sul tema e, sebbene indirizzate ad una specifica categoria di destinatari, costituiscono istruzioni di carattere generale e, quindi, applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato, nelle more dell'adozione delle specifiche linee guida. In particolare, per la nostra Amministrazione si precisa che in riferimento ai novellati contenuti del Piano si ricorrerà allo strumento dell'intesa, prevista dall'art. 3, comma 4, del DPR 105/2016, per definire le modalità con le quali le autonomie territoriali recepiranno i nuovi principi nei rispettivi ordinamenti. In tema di progettazione e revisione annuale del Sistema di valutazione delle performance, invece, le linee guida emanate, pur non strettamente riferibili alla nostra tipologia di Ente/Amministrazione, contengono, come sopra precisato, indicazioni metodologiche generali sul tema; quindi, da considerare utili eventualmente per un confronto costruttivo sul funzionamento del sistema stesso anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 74/2017, con particolare riferimento al ruolo dell'Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Per il Comune di Casale Monferrato, l'azione dell'O.I.V. ha previsto l'adeguamento a tali principi generali già nel corso dell'anno 2016, aggiornando il sistema di misurazione e valutazione della performance e prevedendo annualmente specifiche note metodologiche, atte a meglio specificare gli ambiti ed i contenuti per la valutazione del personale coinvolto, sia da un punto di vista organizzativo che individuale.

CONTENUTI DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Nella progettazione operativa degli strumenti di attuazione delle policy, l'Amministrazione deve innanzitutto interrogarsi circa le caratteristiche specifiche del contesto socio-economico e territoriale in cui si trova ad intervenire e su cui gli strumenti pianificati produrranno il proprio impatto; nell'analisi del contesto di un intervento/progetto esecutivo da attuare è utile dunque partire dalla raccolta di dati d'analisi di dimensione "macro", relativi al sistema generale esterno di riferimento. Per valutare le condizioni operative di un'Amministrazione nel suo complesso, l'analisi del contesto esterno però non è di per sé sufficiente, deve essere accompagnata anche da un'opportuna riflessione sul contesto interno, di attinenza ai settori di attività dell'Ente/Amministrazione.

Nella sezione che segue si presentano, a tal fine, le principali caratteristiche/condizioni dell'ambiente esterno nel quale si è svolta l'azione amministrativa insieme all'analisi delle condizioni caratterizzanti il contesto interno che hanno influenzato l'attività del Comune nel corso dell'anno 2017.

L'attività di analisi si è concretizzata attraverso la raccolta e la rielaborazione di dati provenienti da "fonti interne" all'Amministrazione comunale e da "fornitori esterni", in quest'ultimo caso ricorrendo alle cosiddette fonti statistiche degli enti, istituzioni ed organismi che svolgono indagini e rilevazioni sul territorio, quali ad esempio la Camera di Commercio ed altre tipologie di amministrazioni pubbliche.

Valutazione della situazione socio economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali

L'analisi delle condizioni strutturali, sociali ed economiche del territorio in cui l'Ente si trova ad operare costituisce inevitabilmente il punto di partenza dell'intera attività di programmazione dell'azione politica ed amministrativa, che ha il compito di individuare i bisogni e dare idonee risposte agli stessi.

Tale approccio sistemico è maggiormente importante e critico nell'attuale periodo storico, caratterizzato da risorse pubbliche scarse, ed è strumentale a individuare le priorità di azione.

Al fine di comprendere, pertanto, quali situazioni sociali, territoriali ed economiche hanno caratterizzato l'operato dell'Amministrazione e condizionato le sue scelte operative, essenzialmente volte al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata, vengono riportati alcuni indici ed indicatori rappresentativi delle caratteristiche della popolazione, per conoscere la composizione demografica e sociale e per valutare la dimensione socio economica delle famiglie; viene inoltre analizzato il territorio, le sue caratteristiche ambientali e strutturali ed infine viene descritta l'economia insediata insieme all'analisi degli enti, organismi strumentali e partecipazioni dirette, ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casale Monferrato", in tema di misure di razionalizzazione e di Bilancio consolidato 2016.

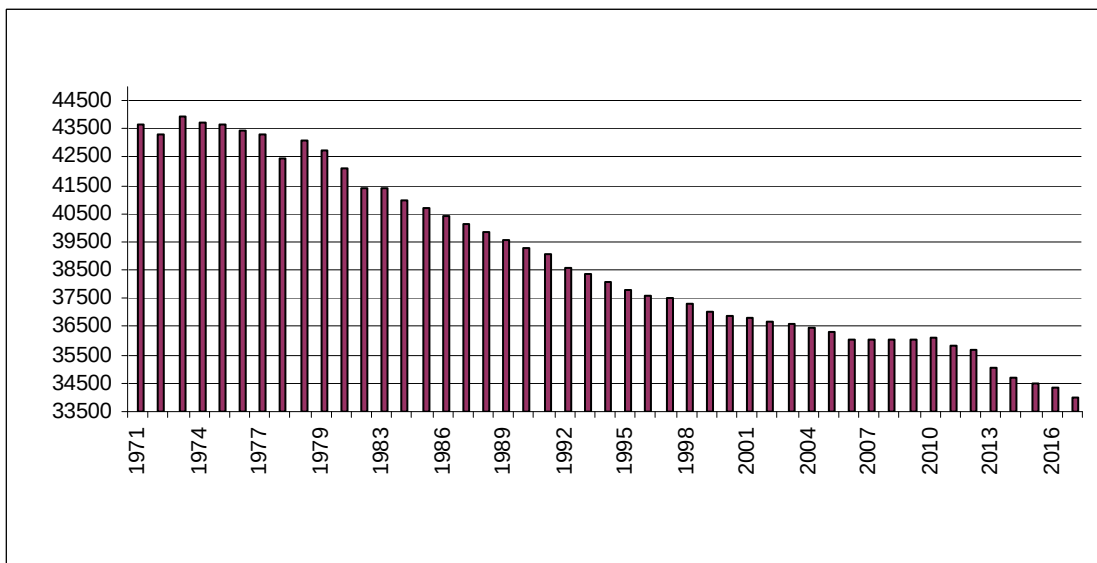
Nello specifico l'analisi dei dati ha considerato i seguenti macro-ambiti d'interesse:

- **“Popolazione”**
- **“Territorio”**
- **“Economia Insediata**
- **“Turismo”**
- **“Imprese con sede a Casale Monferrato”**
- **“Servizi”**
- **“Enti, organismi strumentali e partecipazioni dirette possedute”**
 - o **“Misure di razionalizzazione”**
 - Premessa: adempimenti compiuti nel corso del biennio 2015-2016.
 - Adempimenti compiuti nel corso dell’anno 2017: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.
 - o **“Bilancio Consolidato”**

La situazione Demografica e Sociale

POPOLAZIONE					
Trend					
Popolazione legale al censimento anno 2011	34.872				
	2013	2014	2015	2016	2017
POPOLAZIONE TOTALE di cui:	35.066	34.724	34.510	34.341	34.012
maschi	16.447	16.268	16.233	16.177	16.028
femmine	18.619	18.456	18.277	18.164	17.984
nuclei familiari	16.742	16.742	16.782	16.739	16.662
comunità/convivenze	25	25	29	28	31
in età prescolare (0/6 anni)	1.711	1.625	1.541	1.498	1.494
in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	2.150	2.152	2.121	2.110	2.050
in età forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	4.731	4.686	4.764	4.796	4.753
in età adulta (30/65 anni)	17.934	17.661	17.436	17.294	17.088
in età senile (oltre 65 anni)	8.540	8.600	8.648	8.643	8.627
Nati nell'anno	207	204	188	234	130
Deceduti nell'anno	493	519	511	506	476
Saldo NATURALE	-286	-315	-323	-272	-346
Tasso di natalità su 1.000	5,80	5,82	5,41	6,78	3,79
Tasso di mortalità su 1.000	13,82	14,80	14,72	14,66	13,86
Immigrati nell'anno	926	929	948	1.010	1.035
Emigrati/cancellati nell'anno	1.242	956	839	907	1.018
Saldo MIGRATORIO	-316	-27	109	103	17
Saldo DEMOGRAFICO TOT	-602	-342	-214	-169	-329

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1971 AL 2017



ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1971	20.512	23.131	43.643
1972	20.365	22.965	43.330
1973	20.643	23.280	43.923
1974	20.556	23.182	43.738
1975	20.528	23.149	43.677
1976	20.418	23.026	43.444
1977	20.351	22.949	43.300
1978	20.253	22.839	43.092
1979	20.077	22.642	42.719
1980	19.950	22.497	42.447
1981	19.894	22.187	42.081
1982	19.473	21.961	41.434
1983	19.552	21.824	41.376
1984	19.337	21.610	40.947
1985	19.217	21.470	40.687
1986	19.072	21.332	40.404
1987	18.918	21.195	40.113
1988	18.781	21.091	39.872
1989	18.663	20.906	39.569
1990	18.568	20.728	39.296
1991	18.558	20.504	39.062
1992	18.281	20.292	38.573
1993	18.167	20.229	38.396

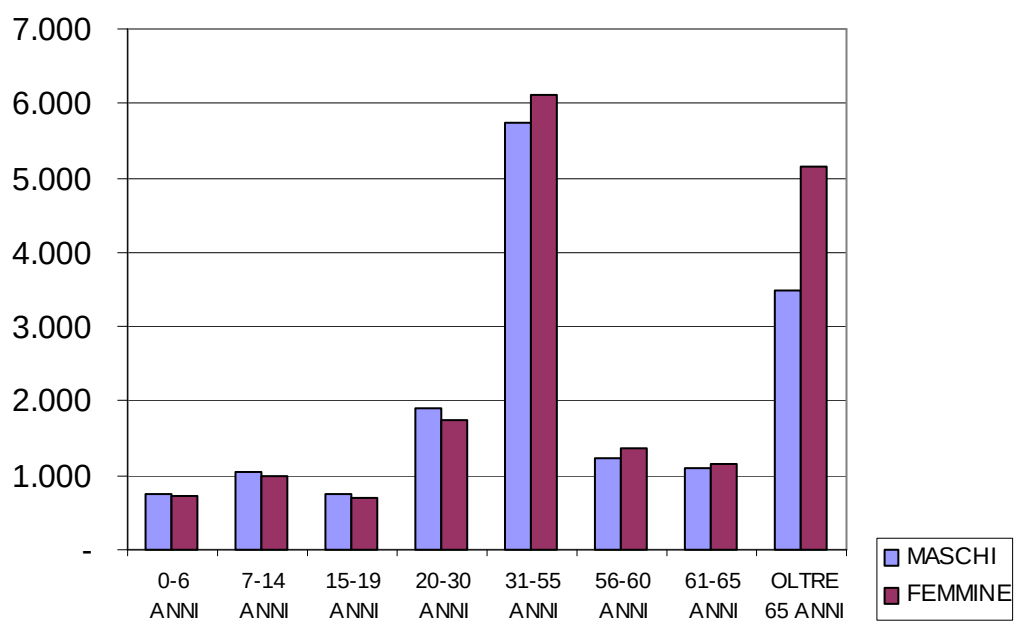
ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1994	18.015	20.039	38.054
1995	17.877	19.946	37.823
1996	17.830	19.785	37.615
1997	17.763	19.730	37.493
1998	17.645	19.644	37.289
1999	17.512	19.516	37.028
2000	17.448	19.432	36.880
2001	17.406	19.419	36.825
2002	17.326	19.317	36.643
2003	17.354	19.227	36.581
2004	17.265	19.192	36.457
2005	17.183	19.156	36.339
2006	16.989	19.043	36.032
2007	16.981	19.080	36.061
2008	16.985	19.071	36.056
2009	16.974	19.045	36.019
2010	17.017	19.082	36.099
2011	16.879	18.944	35.823
2012	16.820	18.848	35.668
2013	16.447	18.619	35.066
2014	16.268	18.456	34.724
2015	16.233	18.277	34.510
2016	16.177	18.164	34.341
2017	16.028	17.984	34.012

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ'

31/12/17

ETA'	MASCHI	FEMMINE	TOT	%
0-6 ANNI	762	732	1.494	4%
7-14 ANNI	1.047	1.003	2.050	6%
15-19 ANNI	744	704	1.448	4%
20-30 ANNI	1.896	1.747	3.643	11%
31-55 ANNI	5.746	6.108	11.854	35%
56-60 ANNI	1.242	1.380	2.622	8%
61-65 ANNI	1.112	1.162	2.274	7%
OLTRE 65 ANNI	3.479	5.148	8.627	25%
TOT	16.028	17.984	34.012	100%

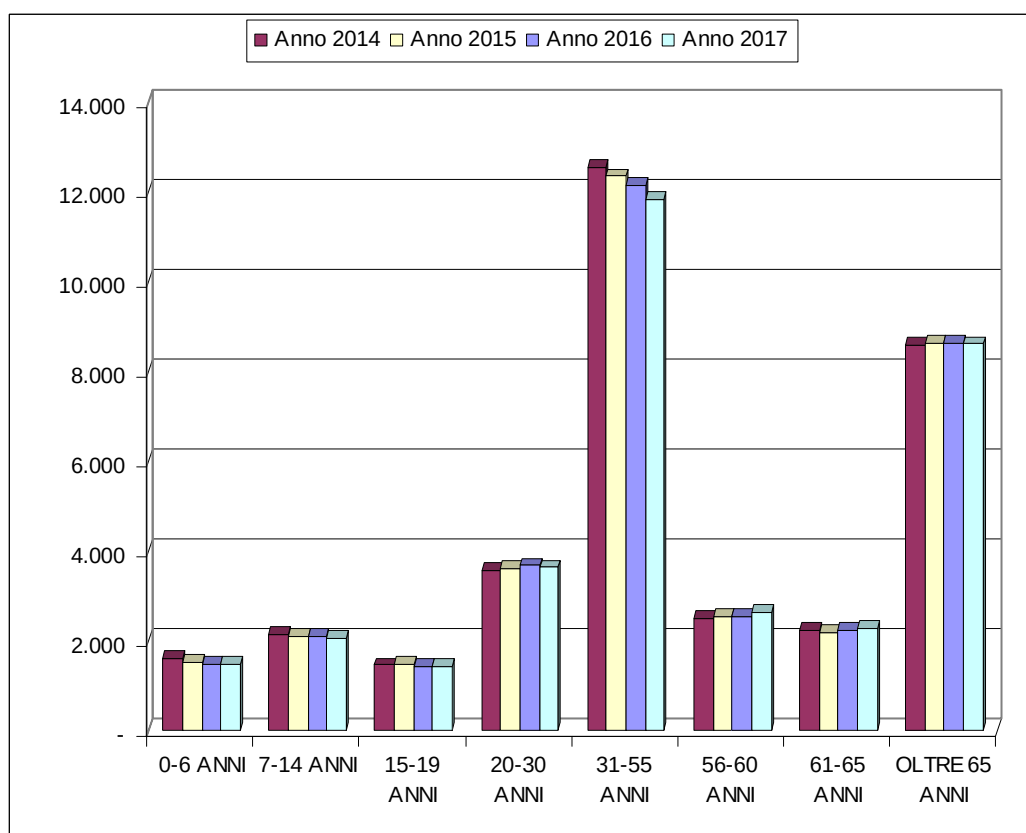
Popolazione residente per classi di età



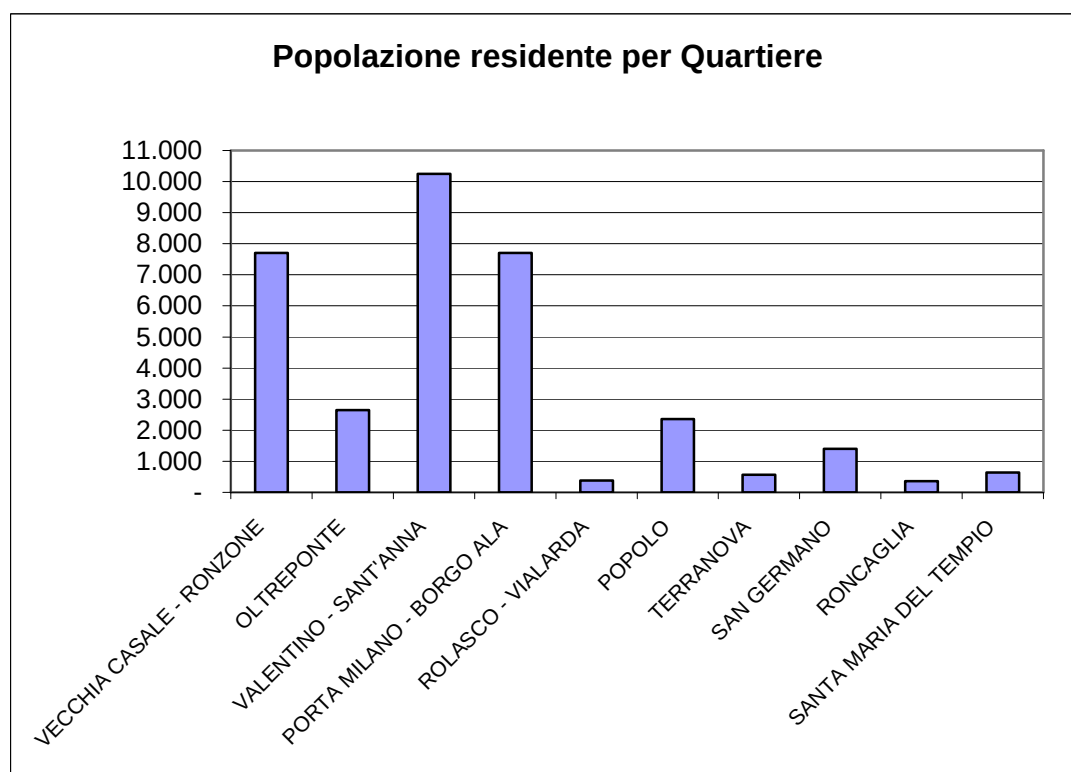
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA'

trend storico

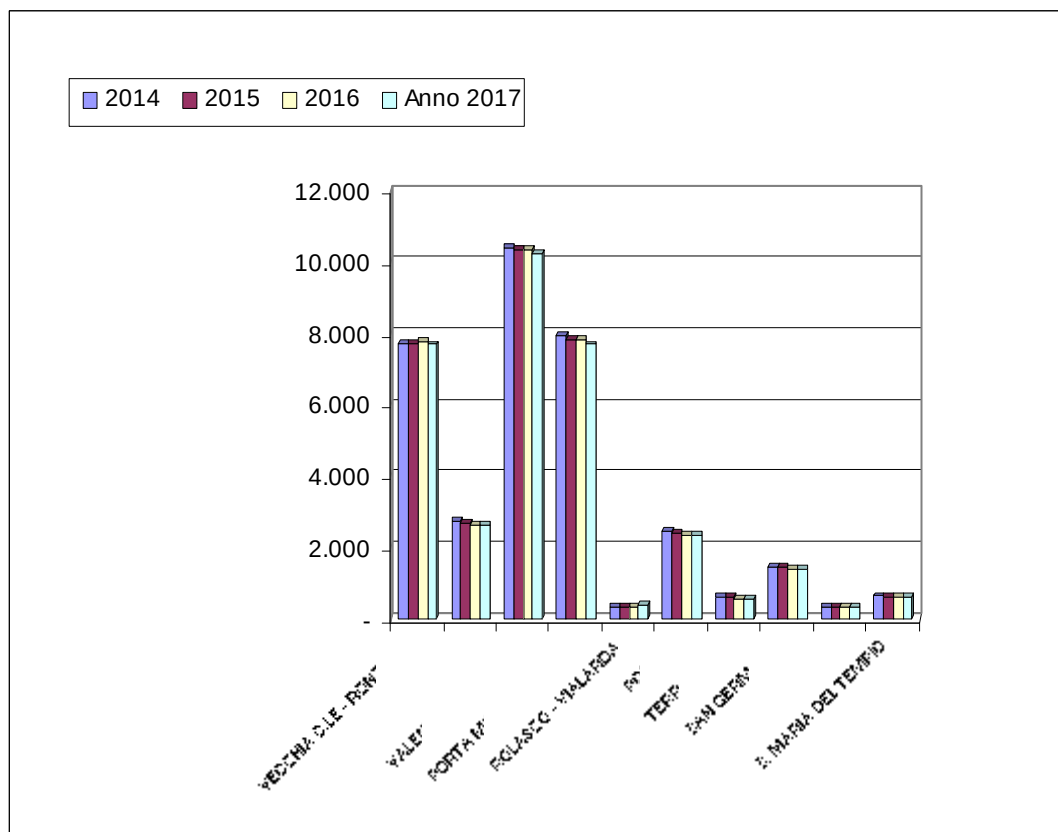
ETA'	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
0-6 ANNI	1.625	1.541	1.498	1.494
7-14 ANNI	2.152	2.121	2.110	2.050
15-19 ANNI	1.464	1.466	1.451	1.448
20-30 ANNI	3.564	3.627	3.680	3.643
31-55 ANNI	12.554	12.365	12.152	11.854
56-60 ANNI	2.514	2.551	2.563	2.622
61-65 ANNI	2.251	2.191	2.244	2.274
OLTRE 65 ANNI	8.600	8.648	8.643	8.627
TOT	34.724	34.510	34.341	34.012



POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE				
31/12/2017				
QUARTIERE	MASCHI	FEMMINE	TOT	%
VECCHIA CASALE - RONZONE	3.696	4.010	7.706	22%
OLTREPONTE	1.284	1.368	2.652	8%
VALENTINO - SANT'ANNA	4.651	5.593	10.244	30%
PORTA MILANO - BORGO ALA	3.638	4.070	7.708	23%
TOT	13.269	15.041	28.310	83%
FRAZIONI				
ROLASCO - VIALARDA	196	181	377	1%
POPOLO	1.123	1.233	2.356	7%
TERRANOVA	260	309	569	2%
SAN GERMANO	691	714	1.405	4%
RONCAGLIA	175	184	359	1%
SANTA MARIA DEL TEMPIO	314	322	636	2%
TOT	2.759	2.943	5.702	17%
TOT RESIDENTI	16.028	17.984	34.012	100%



POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE				
trend storico				
QUARTIERE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
VECCHIA CASALE - RONZONE	7.723	7.745	7.789	7.706
OLTREPONTE	2.730	2.709	2.662	2.652
VALENTINO - SANT'ANNA	10.414	10.371	10.348	10.244
PORTA MILANO - BORGO ALA	7.936	7.868	7.837	7.708
TOT	28.803	28.693	28.636	28.310
FRAZIONI				
ROLASCO - VIALARDA	365	363	354	377
POPOLO	2.476	2.435	2.361	2.356
TERRANOVA	622	608	585	569
SAN GERMANO	1.465	1.444	1.420	1.405
RONCAGLIA	341	328	352	359
SANTA MARIA DEL TEMPIO	652	639	633	636
TOT	5.921	5.817	5.705	5.702
<i>TOT RESIDENTI</i>	<i>34.724</i>	<i>34.510</i>	<i>34.341</i>	<i>34.012</i>



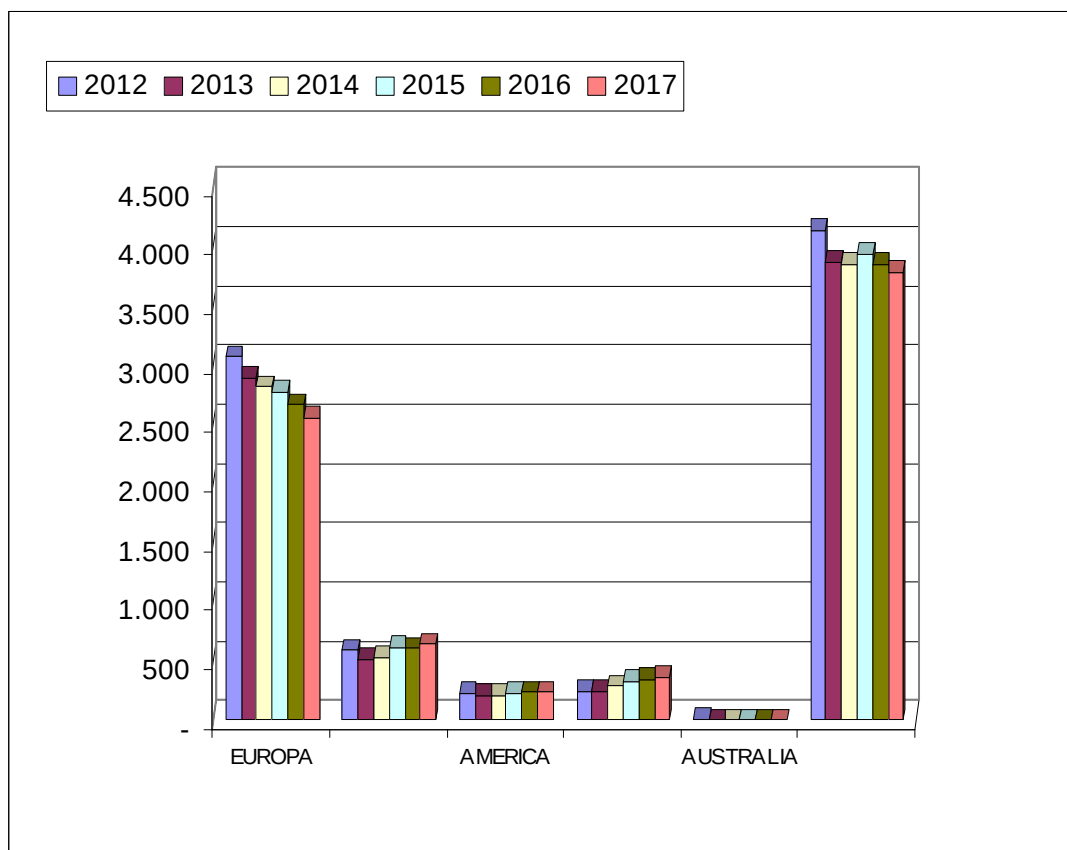
POPOLAZIONE STRANIERA PER PAESE DI PROVENIENZA al 31/12/2017		
	TOT	%
EUROPA		
ALBANIA	1.204	
ARMENIA	1	
AUSTRIA	2	
BELGIO	-	
BIELORUSSIA	2	
BOSNIA-ERZEGOVINA	3	
BULGARIA	21	
CROAZIA	1	
ESTONIA	1	
FRANCIA	16	
GEORGIA	1	
GERMANIA	7	
GRECIA	5	
IRLANDA	1	
ex JUGOSLAVIA	11	
KOSOVO	3	
LITUANIA	9	
MACEDONIA	30	
MOLDAVIA	329	
NORVEGIA	-	
PAESI BASSI	1	
POLONIA	36	
PORTOGALLO	3	
REGNO UNITO	9	
REPUBBLICA CECA	5	
ROMANIA	729	
Federazione RUSSA	14	
SERBIA	17	
SLOVACCHIA	2	
SPAGNA	10	
SVEZIA	1	
SVIZZERA	3	
UCRAINA	75	
UNGHERIA	-	
TOT. EUROPA	2.552	67,41%
AFRICA		
ALGERIA	1	
BENIN	13	
BURKINA FASO	1	
CAMERUN	9	
CONGO	7	
COSTA D'AVORIO	20	
EGITTO	14	
ETIOPIA	3	
GAMBIA	20	
GHANA	16	
GUINEA	10	

GUINEA BISSAU	2	
LIBIA	2	
MADAGASCAR	1	
MAROCCO	358	
NIGERIA	89	
SENEGAL	33	
SOMALIA	9	
TANZANIA	1	
TOGO	4	
TUNISIA	26	
TOT. AFRICA	639	16,88%
AMERICA		
ARGENTINA	7	
BOLIVIA	1	
BRASILE	19	
CILE	1	
COLOMBIA	8	
CUBA	14	
ECUADOR	16	
EL SALVADOR	108	
HAITI	1	
PERU'	24	
REPUBBLICA DOMINICANA	28	
STATI UNITI	3	
URUGUAY	1	
VENEZUELA	2	
TOT. AMERICA	233	6,15%
ASIA		
AFGHANISTAN	1	
BANGLADESH	17	
CAMBOGIA	1	
CINA	162	
CIPRO	1	
FILIPPINE	49	
GIAPPONE	4	
INDIA	19	
IRAN	2	
ISRAELE	2	
MALESIA	23	
PAKISTAN	7	
SIRIA	8	
SRI LANKA	1	
TAGIKISTAN	1	
TAIWAN	1	
THAILANDIA	6	
TURCHIA	54	
TOT. ASIA	359	9,48%
AUSTRALIA	3	0,08%
TOT. GENERALE	3.786	100%

POPOLAZIONE STRANIERA PER PAESE DI PROVENIENZA

TREND

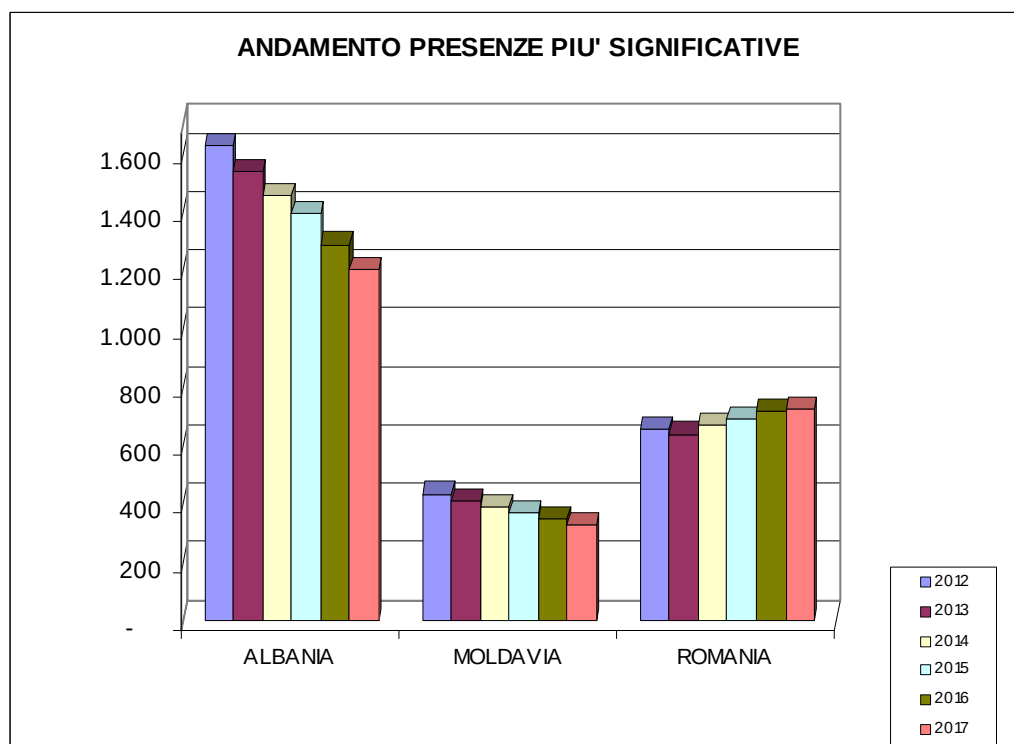
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUROPA	3.066	2.891	2.816	2.769	2.662	2.552
AFRICA	593	514	534	611	608	639
AMERICA	231	215	214	232	234	233
ASIA	244	242	289	324	345	359
AUSTRALIA	4	2	2	3	3	3
Totale	4.138	3.864	3.855	3.939	3.852	3.786



POPOLAZIONE **EUROPEA** PER PAESE DI PROVENIENZA

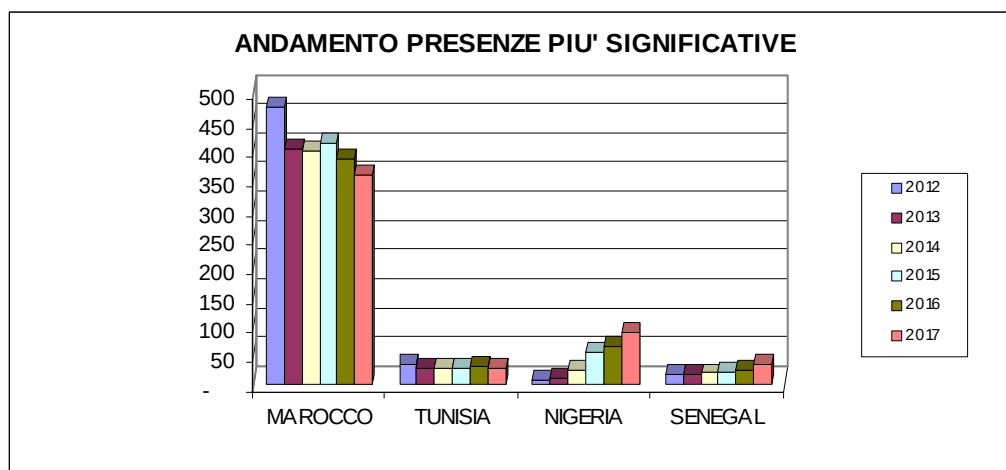
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ALBANIA	1.632	1.542	1.458	1.399	1.291	1.204
ARMENIA	-	-	-	-	1	1
AUSTRIA	5	2	2	2	2	2
BELGIO	2	-	-	-	-	-
BIELORUSSIA	1	1	1	1	2	2
BOSNIA	2	3	6	3	3	3
BULGARIA	19	24	23	27	25	21
CROAZIA	1	-	-	1	1	1
ESTONIA	-	-	-	1	1	1
FINLANDIA	1	1	-	-	-	-
FRANCIA	20	16	17	17	16	16
GEORGIA	-	-	-	-	-	1
GERMANIA	10	7	7	7	7	7
GRECIA	5	5	5	5	5	5
IRLANDA	2	1	1	1	1	1
ex JUGOSLAVIA	22	15	15	11	11	11
KOSOVO	1	1	2	3	2	3
LETTONIA	3	1	1	-	-	-
LITUANIA	8	9	9	9	9	9
MACEDONIA	53	50	49	40	28	30
MOLDAVIA	436	410	392	371	353	329
NORVEGIA	1	1	-	-	-	-
OLANDA	1	1	1	1	1	-
PAESI BASSI	-	-	-	-	-	1
POLONIA	43	42	38	39	38	36
PORTOGALLO	3	3	2	2	3	3
REGNO UNITO	11	8	9	9	9	9
REPUBBLICA Ceca	5	5	4	4	4	5
ROMANIA	656	641	674	691	718	729
Federazione RUSSA	17	11	10	10	13	14
SERBIA	3	4	7	21	18	17
SLOVACCHIA	7	2	2	2	2	2
SPAGNA	19	14	10	10	10	10
SVEZIA	2	1	1	1	1	1
SVIZZERA	5	3	3	4	3	3
UCRAINA	69	66	66	76	84	75
UNGHERIA	1	1	1	1	-	-
TOT. EUROPA	3.066	2.891	2.816	2.769	2.662	2.552

EUROPA



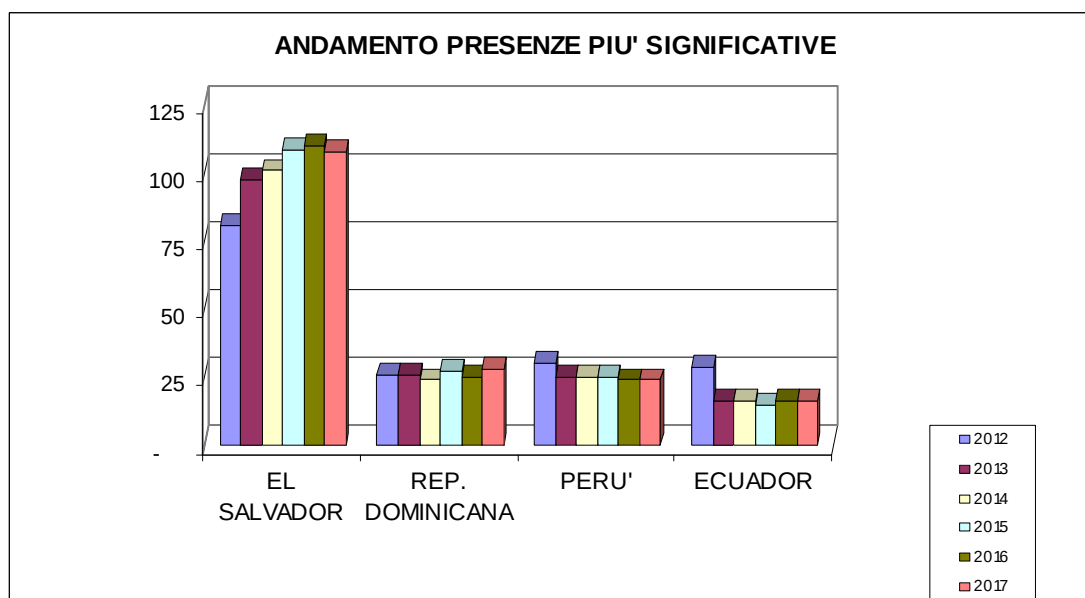
POPOLAZIONE **AFRICANA** PER PAESE DI PROVENIENZA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ALGERIA	8	2	2	2	1	1
BENIN	7	8	8	10	10	13
BURKINA FASO	1	-	-	-	-	1
CAMERUN	4	5	6	6	8	9
CONGO	6	6	7	8	7	7
COSTA D'AVORIO	6	7	7	15	17	20
EGITTO	5	5	6	10	13	14
ETIOPIA	-	-	-	-	1	3
GAMBIA	-	-	4	11	15	20
GHANA	5	7	8	11	12	16
GUINEA	1	2	4	4	4	10
GUINEA BISSAU	-	-	1	1	1	2
LIBERIA	-	-	1	-	-	-
LIBIA	-	-	1	3	2	2
MADAGASCAR	1	1	1	1	1	1
MAROCCO	475	402	397	411	385	358
NIGERIA	7	8	22	54	63	89
SENEGAL	17	17	18	21	24	33
SOMALIA	9	8	7	8	9	9
SUDAFRICA	3	3	3	-	-	-
SUDAN	-	-	-	1	-	-
TANZANIA	1	1	1	1	1	1
TOGO	5	6	5	5	4	4
TUNISIA	32	26	25	28	30	26
TOT. AFRICA	593	514	534	611	608	639



POPOLAZIONE **AMERICANA** PER PAESE DI PROVENIENZA

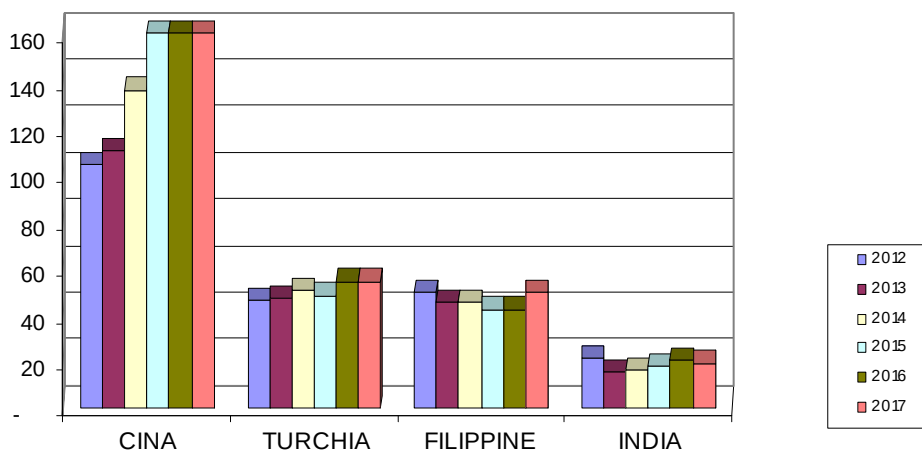
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ARGENTINA	11	10	8	10	9	7
BOLIVIA	3	2	2	1	1	1
BRASILE	26	16	12	16	18	19
CILE	1	1	1	1	1	1
COLOMBIA	4	5	7	9	9	8
CUBA	10	9	10	11	15	14
ECUADOR	29	16	16	15	16	16
EL SALVADOR	81	98	101	109	110	108
HAITI	-	-	-	-	-	1
MESSICO	2	1	-	-	-	-
PERU'	30	25	25	25	24	24
REP. DOMINICANA	26	26	24	27	25	28
STATI UNITI	5	3	3	3	3	3
URUGUAY	3	3	1	1	1	1
VENEZUELA	-	-	4	4	2	2
TOT. AMERICA	231	215	214	232	234	233



POPOLAZIONE **ASIATICA** PER PAESE DI PROVENIENZA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AFGHANISTAN	-	-	-	1	1	1
BANGLADESH	1	1	5	11	12	17
CAMBOGIA	1	1	1	1	1	1
CINA	104	110	136	166	167	162
CIPRO	1	1	1	1	1	1
FILIPPINE	49	45	45	42	42	49
GIAPPONE	7	4	5	5	5	4
INDIA	21	15	16	18	20	19
IRAN	1	1	2	2	2	2
ISRAELE	1	1	1	1	1	2
MALESIA	1	1	11	13	17	23
PAKISTAN	3	6	5	4	6	7
SIRIA	-	-	3	3	8	8
SRI LANKA	1	1	1	1	1	1
TAGIKISTAN	1	1	1	1	1	1
TAIWAN	-	-	-	-	-	1
THAILANDIA	6	7	6	6	6	6
TURCHIA	46	47	50	48	54	54
TOT. ASIA	244	242	289	324	345	359

ANDAMENTO PRESENZE PIU' SIGNIFICATIVE



Condizione socio-economica delle famiglie					
	2013	2014	2015	2016	2017
Nuclei familiari in carico ai servizi sociali di cui:	1.369	1.332	1.351	1.353	1.316
tutela materno – infantile	386	365	372	369	331
contributi e integrazioni rette	543	609	630	763	846
anziani con assistenza domiciliare	211	170	176	213	278
Sostegno economico alla <i>maternità</i> di madri disoccupate	49	41	39	61	54
Sostegno economico ai <i>nuclei familiari</i> numerosi e indigenti	67	84	56	42	43
Indigenti esenti <i>ticket sanitario</i> : (di cui il 17,5% extracomunitari)	74	76	37	67	55
Esenti e agevolati nella fruizione dei servizi scolastici per anno scolastico	580	625	541	493	481
Alloggi popolari: (60% nuclei familiari - 40% singoli)					
da Bando:					
domande	379	379	295	266	253
assegnazioni	37	22	29	30	13
per Emergenza:					
domande	37	21	27	24	46
assegnazioni	20	11	15	18	18
Rilascio alloggi per sfratto e/o decadenza	108	105	57	29	18
Anziani fruitori <i>soggiorni</i> marini / montani	51	54	58	62	28
Contributi pagamento <i>affitto casa</i> :					
domande	0	234	234	225	0
assegnazioni	0	0	196	198	0
Fondo Sociale (integraz.pagam.affitti nuclei fam.indigenti in case popolari):					
domande	146	155	147	168	192
assegnazioni	141	93	115	142	192
Integrazione abbonamenti <i>autobus</i> ad ultra65enni	2.400	2.400	1.700	2.400	2.400
Agevolazioni mezzi pubblici ad <i>invalidi</i>	36	37	31	45	24
Inquilinato ATC	670	790	630	670	700

	Interventi svolti	MINORI		ADULTI		ANZIANI	
			DISABILI		DISABILI		NON AUTOSUFFICIENTI
Adozioni	40	-	-	40	-	-	-
Affidamento	29	22	-	7	-	-	-
Assistenza Domiciliare	344	2	4	49	11	213	65
Assistenza Economica	1.281	401	1	649	89	120	21
Assistenza Socio-Educativa Territoriale	17	13	-	3	-	1	-
Autorità Giudiziaria	36	20	-	13	-	3	-
Inserimenti Lavorativi	34	1	-	9	24	-	-
Mediazioni familiari	1	-	-	1	-	-	-
Mensa	10	1	-	5	-	4	1
Rapporti con la scuola	8	7	1	-	-	-	-
Servizio Sociale Professionale	751	88	3	560	9	87	4
Sostegno genitorialità e luogo neutro	4	3	-	1	-	-	-
Strutture diurne	47	3	-	2	42	-	-
Strutture residenziali	100	4	-	19	18	15	44
Telesoccorso	43	-	-	-	-	43	-
Trasporto sociale	5	-	-	1	-	4	-
Tutela e Curatela Amm. sostegno	13	1	-	4	2	3	3
Unità Multidisciplinare Valutativa Disabilità	18	4	-	11	3	-	-
Unità Valutativa Geriatrica	59	3	-	1	-	40	15
Utenti che nel periodo hanno ricevuto almeno un intervento	1.144	231	6	452	74	291	90
Vario titolo	41	16	1	19	1	4	-
Nuclei attivi nel periodo	1.316						
Nuclei con nuova cartella aperta nel periodo	184						
Nuclei che sono stati archiviati	105						
Nuclei archiviati a cui è stata riaperta la cartella	17						
Persone all'interno dei nuclei attivi	2.565						
Nuovi interventi caricati	2.215						
Interventi chiusi nel periodo	2.181						

STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE al 31/12/2017 per l'accoglienza di:		
▪ ANZIANI	<u>ENTE GESTORE</u>	<u>POSTI</u>
1) Casa di Riposo e Ricovero	I.P.A.B.	178
2) Pensionato Civile	I.P.A.B.	96
3) Casa di Riposo e Ricovero (Casale Popolo)	I.P.A.B.	60
4) Piccola Casa di Pronto Soccorso	Ente Religioso	40
5) Istituto San Domenico	Ente Religioso	34
6) Comunità Padre Pio (continuità assistenziale)	Ente Religioso	20
TOT		428
▪ PORTATORI di HANDICAP	<u>ENTE GESTORE</u>	<u>POSTI</u>
1) Comunità alloggio Casa Famiglia	Ente Religioso	20
2) Comunità alloggio Casa del Giovane	Ente Religioso	20
3) Comunità alloggio di Via Trieste 32	ASL AL	11
4) Comunità alloggio Silvana Baj-RSA	ANFASS	10
5) Comunità alloggio Casa di Stefano	ANFASS	10
6) Comunità alloggio Paolo Allara-RAF	ANFASS	7
7) Comunità alloggio La Cinciallegra	ASL AL	3
8) Centro diurno Casa di Stefano	ANFASS	20
9) Centro diurno Paolo Signorini-CST	ANFASS	10
10) Centro diurno Silvana Baj	ANFASS	20
11) Centro diurno ASL 21	ASL AL	50
TOT		110
▪ MINORI	<u>ENTE GESTORE</u>	<u>POSTI</u>
1) Comunità alloggio Harambeè	Ente Religioso	8 +2 (pronto int.)

La situazione Ambientale ed Economica

TERRITORIO	
Superficie in Km ² . 86,32 Altitudine media m. 116 s.l.m.	RISORSE IDRICHE: Fiumi e torrenti n° 6
STRADE • Statali Km. 0 • Provinciali Km. 46 • Comunalì Km. 116 • Vicinali Km. 70 • Autostrade Km. 10	
CARATTERISTICHE GENERALI	
Il territorio comunale di Casale Monferrato si estende per 86.3 km² nella zona di transizione del settore nord orientale del complesso collinare noto come Basso Monferrato e la pianura casalese. Il territorio comunale comprende pertanto una zona collinare, delimitata a nord dalla collina di Coniolo e dal Fiume Po e un'ampia area di pianura che si estende più a est su entrambe le sponde del Po e che presenta all'estremità meridionale una propaggine allungata in direzione sud ovest. Le sommità dei rilievi collinari raggiungono quote massime prossime ai 300 m s.l.m. mentre l'area di pianura presenta un'altitudine con dislivelli molto ridotti che varia da circa 130 m, all'estremità meridionale del territorio comunale, a circa 100 m s.l.m. in corrispondenza dell'alveo del Fiume Po ai confini nord orientali. L'area in esame è attraversata da importanti arterie viarie: a est del concentrico con direttrice nord-sud si sviluppa il tracciato dell'autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce; da nord ovest a sud est corre la ex Strada Statale n.31 del Monferrato e verso sud ovest si sviluppa il collegamento viario verso Asti. A Casale è inoltre presente anche la rete ferroviaria diretta a Vercelli verso nord, a Torino verso nord ovest e ad Alessandria verso sud est. L'elemento idrografico principale è rappresentato dal fiume Po che scorre nel settore settentrionale del territorio comunale con direzione ovest-est e nel quale si immette da nord il Fiume Sesia. La rete idrografica secondaria comprende alcuni corsi d'acqua naturali e canali irrigui. Per quanto riguarda i primi, a nord del Fiume Po scorrono il Rio Cornasso e il Rio Castagna, mentre nel settore a sud il Torrente Gattola e il Torrente Rotaldo. I canali più importanti sono invece la Roggia Stura, defluente a nord del Po, e il Canale Lanza a sud. Risorse Idriche, Rete distribuzione acqua, Fognatura e Depurazione: SORGENTI Nella zona del Casalese, nelle vicinanze del fiume Po, è presente una falda protetta ricca di acqua. L'acqua di questa falda viene captata ad una profondità superiore ai 150 m in due campi pozzi: - il campo pozzi di Frassineto Po, dotato di 7 pozzi, dal quale si può estrarre una portata massima pari a 250 l/s; - il campo pozzi di Terranova, dotato di 3 pozzi, dal quale si può estrarre una portata massima pari a 100 - 150 l/s ed ulteriori 3 nuovi pozzi in attesa di completare l'iter di autorizzazione. IMPIANTI di TRATTAMENTO L'acqua captata dai campi pozzi di Terranova e Frassineto risulta microbiologicamente pura e protetta dall'eventuale inquinamento superficiale.	

L'acqua captata dal campo pozzi di Frassineto viene trattata nell'impianto di Piardarossa, a valle del quale vi è un serbatoio, mentre, quella estratta dal campo pozzi di Terranova viene trattata e immediatamente distribuita in rete.

A valle dell'impianto di trattamento di Piardarossa è presente un serbatoio interrato con capacità di circa 5.000 mc.

Nella parte più alta della città di Casale, in Via Salita S. Anna, sono presenti altri due serbatoi che complessivamente hanno una capacità di circa 1.500 mc. In prossimità di questi ultimi all'inizio del 2011 è entrato in funzione un nuovo serbatoio con una capacità di circa 4.000 mc.

Le tubazioni principali (adduttrici) che si diramano da tali punti sono di diametro variabile tra DN 250 e DN 500 mm. La lunghezza totale delle adduttrici è di circa 68 km. La rete di distribuzione è costituita da tubazioni di diametro variabile tra DN 60 e DN 250 con una lunghezza complessiva di circa 328 km.

FOGNATURA

Tutte le acque scaricate dalle abitazioni o da altri insediamenti sono raccolte in un insieme di canalizzazioni che costituiscono la rete fognaria.

La lunghezza complessiva della fognatura è pari a circa 270 km.

DEPURAZIONE

L'acqua reflua raccolta dal sistema fognario, prima di essere restituita all'ambiente, deve essere depurata di tutte le sostanze inquinanti organiche e/o inorganiche che contiene. L'impianto principale è quello di Casale Monferrato, ha una potenzialità di 50.000 abitanti equivalenti e prevede diverse fasi di trattamento ciascuna dedicata a separare dall'acqua specifici inquinanti. Nell'anno 2012 sono stati depurati e restituiti all'ambiente circa 4.900.000 mc di acqua pulita.

Piano e strumenti urbanistici vigenti

Popolazione massima insediabile da PRGC	n. 75.194
	estremi atto di approvazione
➤ PIANO REGOLATORE GENERALE e successive varianti di cui vigenti: Modificazione n. 12 Variante n. 23 ➤ PEEP Comprensorio 7 Via Milano Variante n. 1 ➤ PEEP Comprensorio 8 Via Milano ➤ NUOVO PIP 5 ➤ PIP 6 Variante n. 1	GR n. 23-29164 del 6/6/1989 e s.m.i. C.C. n. 50 del 19/12/2017 C.C. n. 42 del 29/07/2015 G.C. n. 196 del 23/08/2012 C.C. n. 57 del 17/11/2010 G.C. n. 157 del 26/06/2012 C.C. n. 26 del 23/04/2003
➤ S.U.E. "Ambito 2.7 Str.S.Giorgio-Pozzo S.Evasio" ➤ P.P. "Polo sportivo e ricreativo S.Bernardino" Variante n. 5	C.C. n. 65 del 06/12/2005 C.C. n. 55 del 07/12/2010 G.C. n. 368 del 10/11/2015

STATO DI ATTUAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE

DISTRETTO	SUPERFICIE mq.		PERIODO	ATTUAZIONE		
	territoriale	fondiaria		N. lotti	superficie fondiaria	%
		(1)			(1)	
DISTR.IND. 4 Maniseta Via Negri	150.500	135.190	Trattasi di area industriale di antico impianto recuperata fine anni 80	7	135.190	100%
TOTALE DI4	150.500	135.190	totale	7	135.190	100%
DISTR.IND. 5 Piccole Industrie St.S.Giovannino	85.800	73.183	ante 1978	17	53.735	73%
			1978-1983	3	10.168	14%
			1984-1989	1	2.870	4%
			1990-1995	1	1.600	2%
			totale	22	68.373	93%
PIP 6	35.860	24.543	2003-2013	8	19.347	79%
TOTALE DI5	121.660	97.726	totale	30	87.720	90%
DISTR.IND. 6 PIP 1 St. Valenza	467.000	363.191	ante 1978	29	185.653	51%
			1978-1983	22	140.574	39%
			1984-1989	5	28.558	8%
			1990-1995	1	3.644	1%
TOTALE DI6	467.000	363.191	totale	57	358.429	99%
DISTR.IND. 7 PIP 2 St. Valenza	1.392.655	143.477				
			ante 1978	1	2.095	2%
			1978-1983	-	-	-
			1984-1989	6	48.663	34%
			1990-1995	13	87.929	61%
			1996-1998	1	4.790	3%
			totale	21	143.477	100%
PIP 4		340.070	ante 1978	1	5.550	1%
(2)			1978-1983	-	-	-
			1984-1989	-	-	-
			1990-1995	2	16.070	5%
			1996-2010	30	305.450	90%
			Aree convenzionate non edificate	1	13000	-
			totale	34	340.070	100%
C.Polifunzionale		26.264	1990-1995	3	21.274	81%
			1996-30.09.2000	1	1.925	7%
			2000-2007	1	3.031	12%
			totale	5	26.230	100%
PEC St.Valenza		52.881	1996-31.10.2002	2	18.976	36%
TOTALE DI7	1.392.655	562.692	totale	62	528.753	94%
DISTR.IND. 9 NUOVO PIP 5	318.817	211.062	2001-2013	0	0	0%
TOTALE DI9	318.817	211.062	totale	0	0	0%
TOT. GEN.	2.450.632	1.369.861		156	1.110.092	81%

(1) I dati relativi alla superficie fond. tot. e utilizzata sono riferiti al tot. delle aree pianificate con S.U.E.

(2) Con C.C. n. 46 del 21/10/2009 si è revocata l'assegnaz.del lotto ind.le sito nel PIP 4 di Str.Valenza Convenzione atto Rep. n. 1849 del 4/4/2008 alla società Hypo Alpe Adria Bank S.p.A, pertanto, dal 100% di assegnaz.della precedente situaz., allo stato attuale il PIP 4 è attuato solo al 96%.

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Dati censimento 2010

Settori	coltivazioni arboree, erbacee e allevamenti
Aziende	n. 411 aziende agricole di cui specificatamente:
	n. 47 a vite superficie coltivata 141,96 ha n. 24 a fruttiferi con 20,08 ha n. 282 a cereali con 3.850,44 ha n. 58 a coltivazioni ortive con 38,25 ha
	n. 55 aziende allevamento con 727 capi bovini e 903 capi suini
Addetti	giornate di lavoro totali: 103.004
Prodotti	cereali, ortaggi, vite (uva), colture arboree, allevamenti bovini e suini.

COMMERCIO

al 31/12/2017

<i>Tipologia Esercizi Commerciali</i>		<i>Note</i>
COMMERCIO FISSO	n. 753	n. 711 vicinato n. 40 medie strutture n. 2 grandi strutture
PUBBLICI ESERCIZI	n. 175	n. 19 bar/ristoranti n. 60 ristoranti n. 85 bar n. 11 locali intrattenimento e svago
COMMERCIO AMBULANTE	n. 505	n. 130 itineranti n. 375 con posteggio (di cui n. 190 mercato del martedì e n. 185 mercato del venerdì)
FORME SPECIALI DI VENDITA	n. 60	n. 33 generi di monopolio n. 13 farmacie n. 14 distributori carburanti
ALTRE FORME DI COMMERCIO	n. 111	Commercio elettronico e altre forme minori di commercio
EDICOLE	n. 25	n. 19 esclusive n. 6 non esclusive
PARRUCCHIERI - ESTETISTI	n. 152	n. 40 estetisti n. 112 acconciatori
TOTALE	n. 1.781	

TURISMO

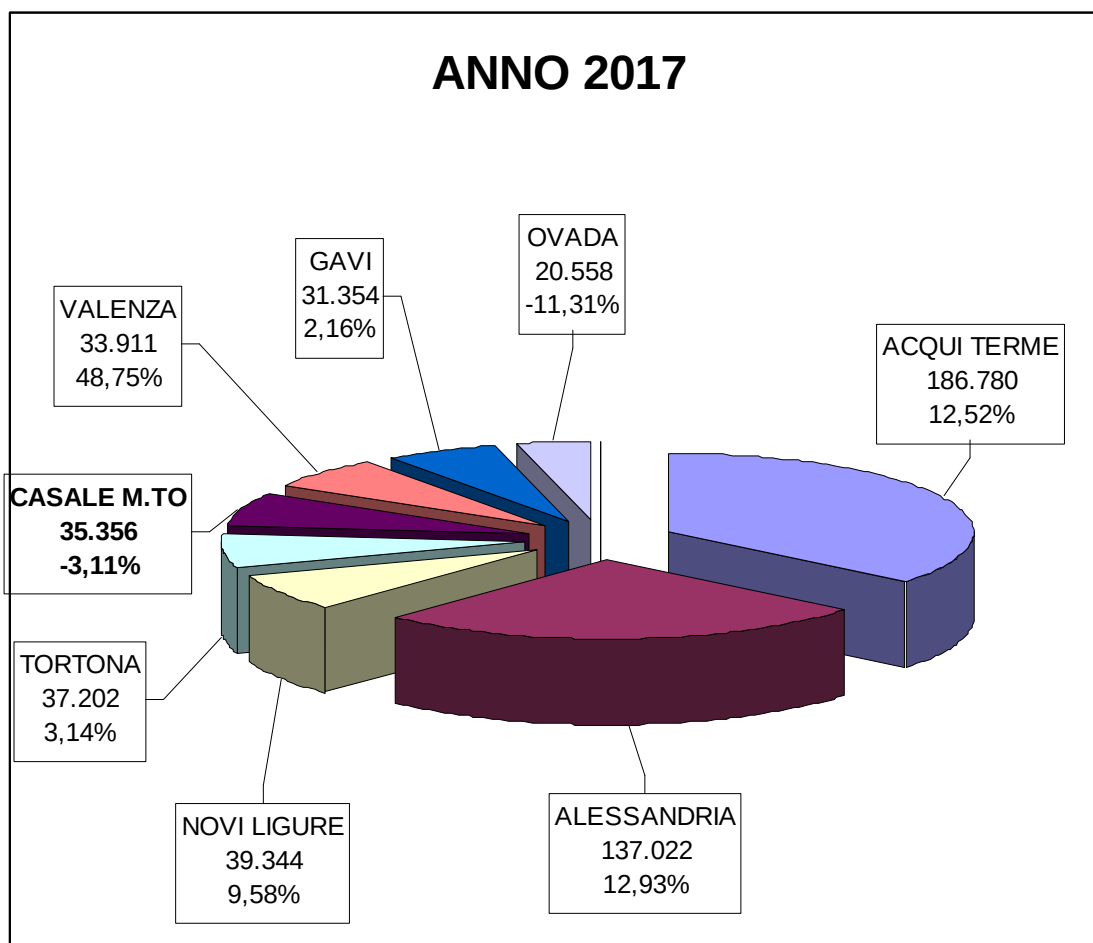
al 31/12/2017

<i>Strutture recettive</i>	<i>Categoria</i>	<i>Posti letto</i>
n. 4 di cui:	ALBERGHI	
n. 1	4 stelle	n. 82
n. 3	3 stelle	n. 196
n. 3	AZIENDE AGRITURISTICHE	n. 7
n. 6	BED & BREAKFAST	n. 27
n. 6	Altre tipologie (appartamenti affitta camere, ostelli per la gioventù, ecc.)	n. 11
Totale n. 19		Totale n. 323

TURISMO

PRESENZE e VARIAZIONI

	PRESENZE anno 2014	PRESENZE anno 2015	VARIAZIONI % 2014-2015	PRESENZE anno 2016	VARIAZIONI % 2015-2016	PRESENZE anno 2017	VARIAZIONI % 2016-2017
ACQUI TERME	134.248	129.009	-3,90%	166.004	28,68%	186.780	12,52%
ALESSANDRIA	131.258	123.103	-6,21%	121.333	-1,44%	137.022	12,93%
NOVI LIGURE	32.027	34.913	9,01%	35.906	2,84%	39.344	9,58%
TORTONA	39.033	38.464	-1,46%	36.069	-6,23%	37.202	3,14%
CASALE M.TO	32.732	38.796	18,53%	36.492	-5,94%	35.356	-3,11%
VALENZA	31.853	26.238	-17,63%	22.798	-13,11%	33.911	48,75%
GAVI	26.221	28.374	8,21%	30.690	8,16%	31.354	2,16%
OVADA	17.865	22.600	26,50%	23.179	2,56%	20.558	-11,31%



Fonte: Osservatorio Turistico Regione Piemonte

MOVIMENTO TURISTICO a CASALE M.TO			
ANNO 2014			
CITTADINI	ARRIVI	PRESENZE	TEMPO MEDIO di PERMANENZA (Presenze / Arrivi)
ITALIANI	12.084	23.727	1,96 giorni
STRANIERI	5.133	9.005	1,75 giorni
TOT	17.217	32.732	1,90 giorni

MOVIMENTO TURISTICO a CASALE M.TO			
ANNO 2015			
CITTADINI	ARRIVI	PRESENZE	TEMPO MEDIO di PERMANENZA (Presenze / Arrivi)
ITALIANI	12.966	28.140	2,17 giorni
STRANIERI	6.078	10.656	1,75 giorni
TOT	19.044	38.796	2,04 giorni

MOVIMENTO TURISTICO a CASALE M.TO			
ANNO 2016			
CITTADINI	ARRIVI	PRESENZE	TEMPO MEDIO di PERMANENZA (Presenze / Arrivi)
ITALIANI	11.602	25.304	2,18 giorni
STRANIERI	6.213	11.188	1,80 giorni
TOT	17.815	36.492	2,05 giorni

MOVIMENTO TURISTICO a CASALE M.TO			
ANNO 2017			
CITTADINI	ARRIVI	PRESENZE	TEMPO MEDIO di PERMANENZA (Presenze / Arrivi)
ITALIANI	12.096	23.116	1,91 giorni
STRANIERI	6.201	12.240	1,97 giorni
TOT	18.297	35.356	1,93 giorni

Fonte: Osservatorio Turistico Regione Piemonte

IMPRESE con sede a CASALE M.TO

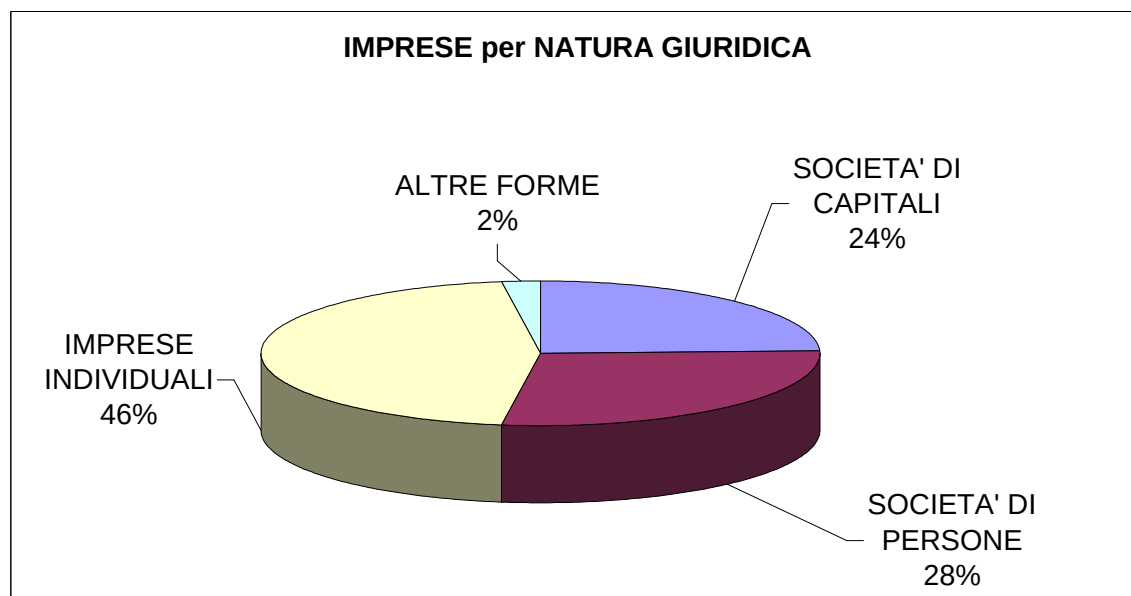
al 31/12/2017

Nel 2017 a Casale M.to sono nate n. 50 nuove imprese e ne sono cessate n. 53. Il saldo fra iscrizioni e cancellazioni è pertanto lievemente negativo: - **3 imprese**, dato che porta a n. **3.762** lo stock di imprese registrate a fine 2017.

Dall'analisi per classe di natura giuridica emerge il **primato delle imprese individuali** e delle società di persone che rappresentano rispettivamente il 46% e il 28% del totale delle imprese casalesi. Le società di capitale si collocano in terza posizione (24%).

Dall'analisi dei dati per settore emerge il **primato del commercio** (26%) seguito dalle costruzioni (14%) e dalle attività immobiliari (11%).

per NATURA GIURIDICA al 31/12/2017				
	N.	%	ISCRIZIONI	CESSAZIONI non d'ufficio (2)
SOCIETA' DI CAPITALI	917	24	12	7
SOCIETA' DI PERSONE	1047	28	7	16
IMPRESE INDIVIDUALI	1717	46	31	29
ALTRE FORME (1)	81	2	0	1
TOTALE	3.762	100	50	53

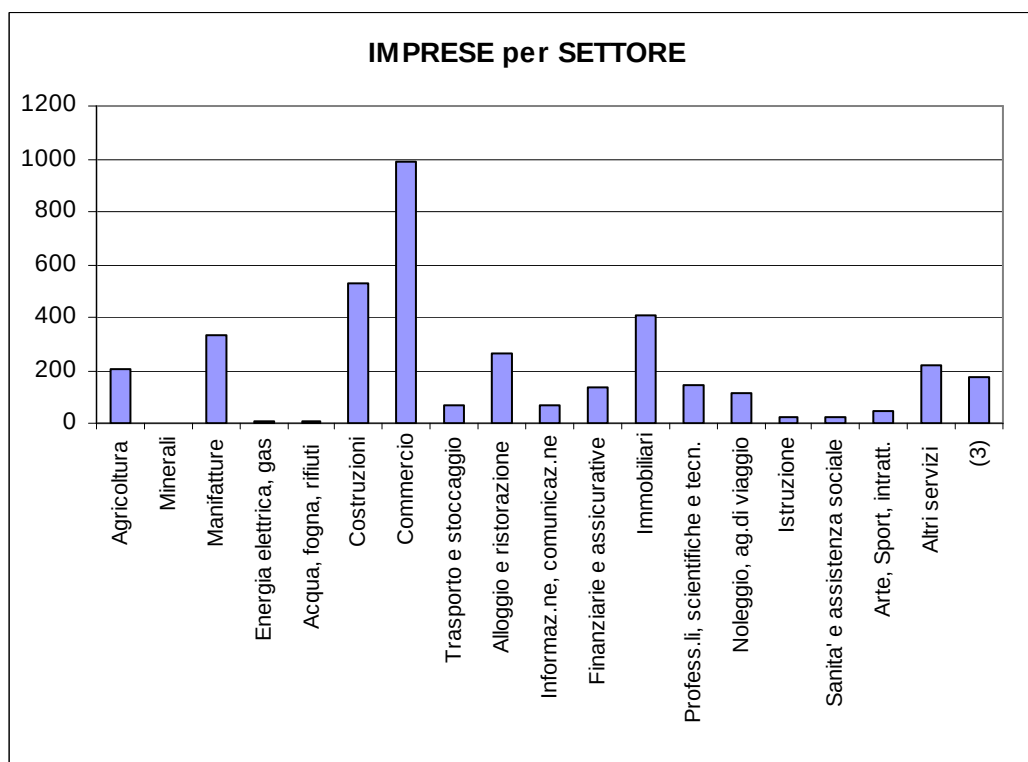


Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView

(1) Il raggruppamento "Altre Forme" comprende più di 40 tipologie di soggetti giuridici. Tra queste la tipologia più numerosa corrisponde alle società cooperative, seguono consorzi, società consortili etc.

(2) Cessazioni conteggiate al netto delle cancellazioni d'ufficio:
Ai sensi del DPR n. 247/2004 le Camere di Commercio possono cancellare dal Registro delle Imprese le aziende non più operative da almeno tre anni.
Il dato qui esposto non considera le cancellazioni operate d'ufficio.

per SETTORE - al 31/12/2017				
	N.	%	ISCRIZIONI	CESSAZIONI non d'ufficio
Agricoltura, silvicoltura, pesca	204	6	-	4
Estrazione di minerali da cave e miniere	3	0	-	-
Attività manifatturiere	335	9	3	6
Fornitura di en.el., gas, vapore e aria cond.	10	0	-	-
Fornitura di acqua; reti fognarie, gest.rifiuti,risanam	7	0	-	-
Costruzioni	526	14	7	9
Commercio ingr./dettaglio; ripar.aut/moto	986	26	10	14
Trasporto e magazzinaggio	70	2	-	2
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	263	7	1	4
Servizi di informazione e comunicazione	65	2	-	-
Attività finanziarie e assicurative	133	3	1	2
Attività immobiliari	409	11	1	4
Attività professionali, scientifiche e tecn.	146	4	1	0
Noleggio, ag.di viaggio, serv.supporto imprese	116	3	0	1
Istruzione	25	1	0	-
Sanità e assistenza sociale	26	1	1	-
Attività art., sport., intrattenimen., divertim.	46	1	1	-
Altre attività di servizi	221	6	1	5
Imprese non classificate (3)	171	4	23	2
TOTALE	3.762	100	50	53



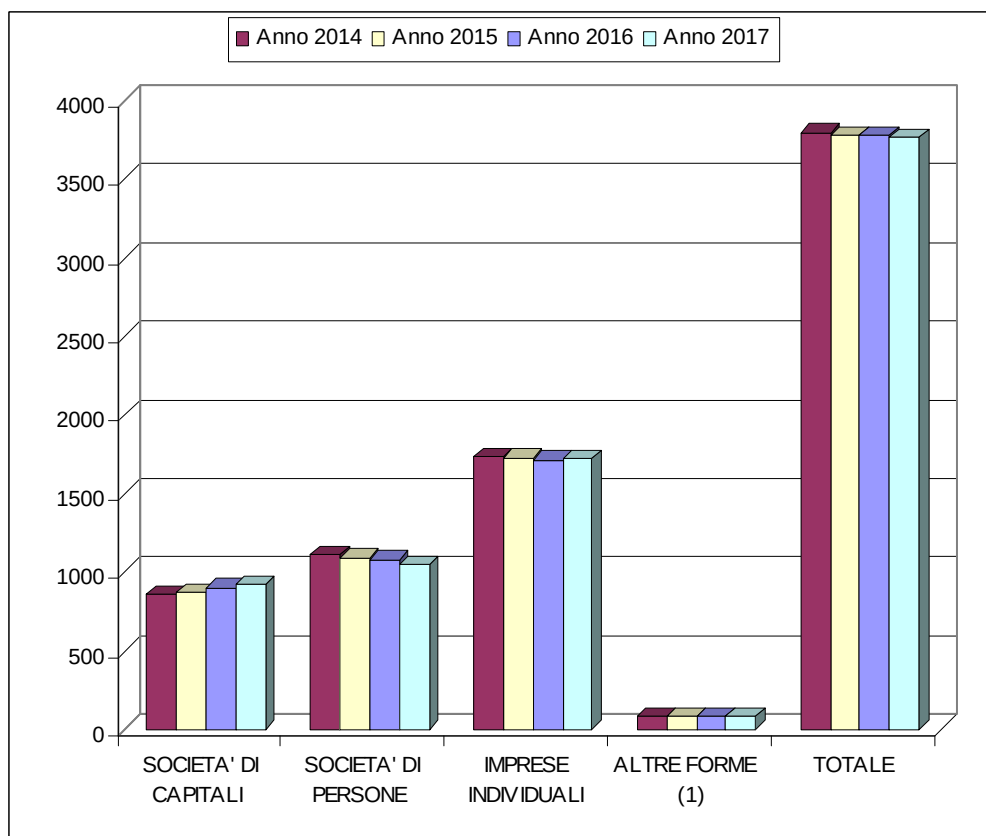
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView

(3) Un'impresa può svolgere più attività, ognuna delle quali ha un codice di attività che identifica la prevalenza di un'attività rispetto ad un'altra. Questo codice si chiama codice di importanza. Le imprese prive di questo codice sono le "Imprese non classificate".

Imprese casalesi per NATURA GIURIDICA

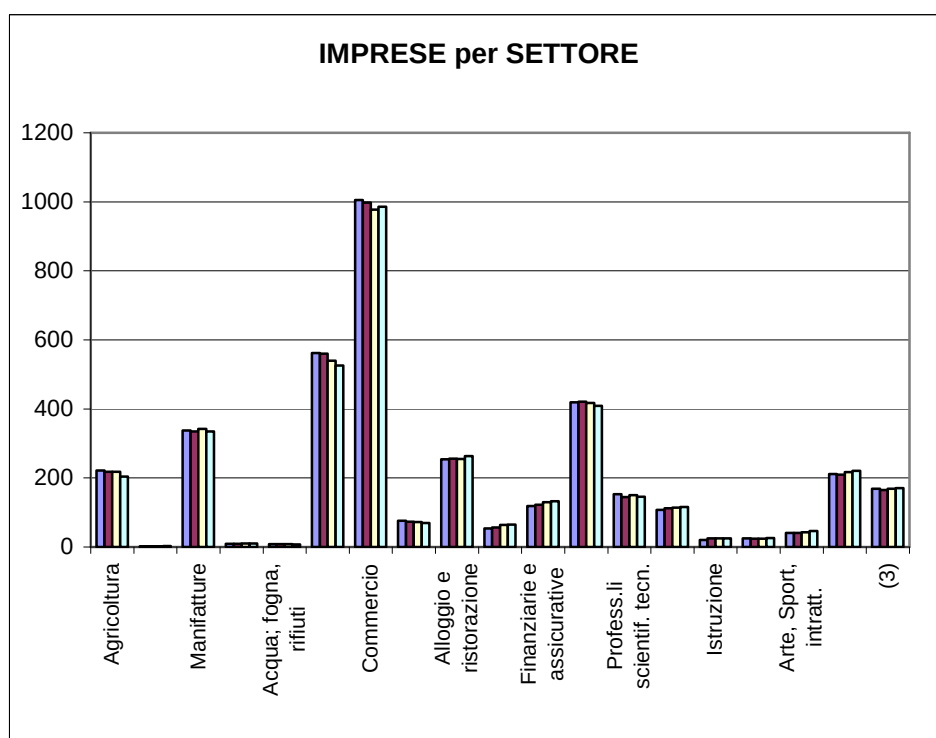
trend storico

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
SOCIETA' DI CAPITALI	859	872	902	917
SOCIETA' DI PERSONE	1.113	1.093	1.080	1.047
IMPRESE INDIVIDUALI	1.737	1.729	1.713	1.717
ALTRE FORME (1)	86	87	82	81
TOTALE	3.795	3.781	3.777	3.762



Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView

Imprese casalesi per SETTORE - trend				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Agricoltura, silvicoltura, pesca	222	218	218	204
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	2	2	3
Attività manifatturiere	338	335	342	335
Fornitura di en.el., gas, vapore e aria cond.	9	9	10	10
Fornitura di acqua; reti fognarie, gest.rifiuti,risanam	8	8	8	7
Costruzioni	562	560	540	526
Commercio ingr./dettaglio; ripar.aut/moto	1.005	998	977	986
Trasporto e magazzinaggio	76	73	72	70
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	254	256	255	263
Servizi di informazione e comunicazione	54	57	64	65
Attività finanziarie e assicurative	119	122	130	133
Attività immobiliari	419	421	417	409
Attività professionali, scientifiche e tecn.	153	145	150	146
Noleggio, ag.di viaggio, serv.supporto imprese	108	112	114	116
Istruzione	20	25	25	25
Sanità e assistenza sociale	25	24	24	26
Attività art., sport., intrattenimen., divertim.	41	41	43	46
Altre attività di servizi	211	210	217	221
Imprese non classificate (3)	169	165	169	171
TOTALE	3.795	3.781	3.777	3.762



Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView

Si forniscono, infine, alcuni dati relativi a determinati servizi erogati alla collettività e al relativo dimensionamento ed utilizzi fornendone un trend storico.

SERVIZI					
TIPOLOGIA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ASILI NIDO Strutture Iscritti	3 152	3 125	3 124	3 130	3 135
SCUOLE dell'infanzia n° 9 primaria n° 8 secondaria di 1° grado n° 3	Posti n. 890 1.447 1.033	Posti n. 890 1.447 1.033	Posti n. 861 1.430 1.015	Posti n. 766 1.351 925	Posti n. 736 1.419 921
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Si	Si	Si	Si	Si
DISCARICA	Si	Si	Si	Si	Si
DEPURATORE – A.M.C. Spa Rete fognaria in Km	Si 142	Si 142	Si 142	Si 142	Si 142
ACQUEDOTTO – A.M.C. Spa Rete in Km	223	224	224	224	225,5
ILLUMINAZ PUBBL - A.M.C. Spa Punti luce Rete in Km	n. 6.470 131	n. 6.489 131	n. 6.458 133	n. 6.701 135	n. 6.761 139
SEMAFORI - A.M.C. Spa Incroci con semaforo Impianti semaforici	n. 6 n. 9	n. 6 n. 9	n. 5 n. 11	n. 5 n. 11	n. 9 n. 11
PARCHEGGI Gratuiti A.M.C. Spa - A pagamento	13.673 727	13.673 727	13.406 727	13.406 727	13.406 727
TRASPORTI - A.M.C. Spa Biglietti singoli Tessere 10 corse Abbonamenti	25.660 2.706 1.194	26.495 2.957 1.258	30.229 2.879 1.654	29.604 2.983 1.755	28.891 2.859 1.896
GAS METANO – A.M.C. Spa Rete in Km	158	158	160	160	160,1
CIMITERI – A.M.C. Spa Sepolture in terra Sepolture in tombe di famiglia Sepolture in loculi Cremazioni TOT inumaz. e tumulaz. Estumulazioni ordinarie Estumulazioni straordinarie Esumazioni ordinarie Esumazioni straordinarie TOT esumaz. e tumulaz.	101 113 206 30 450 30 59 129 7 225	97 122 175 35 429 108 69 93 - 270	94 112 170 39 415 49 78 90 1 218	74 117 160 40 391 97 56 158 1 312	71 99 165 38 373 50 72 183 - 305

TIPOLOGIA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
RACCOLTA e SMALTIM RIFIUTI COSMO Spa	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li
Indifferenziati	67.433	68.266	69.013	71.064	69.757
Differenziati	105.583	101.994	98.932	100.356	97.526
Ingombranti	8.930	7.553	7.625	10.438	7.650
Giardini e verde	12.114	11.310	9.860	8.862	7.961
Raccolta Differenziata (incidenza sul tot rifiuti)	61,03%	59,90%	58,91%	58,54%	58,3%
RIFIUTI AMIANTO	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li
Stoccaggio/Smaltimento polverino in discarica comunale	939	9.500	11.115 (A)	8.906 (A)	1.240 (A)
Smaltimento di amianto compatto	25.476	14.393	13.665	36.663	31.346
Ritiro a domicilio materiale amianto	n. 646 q.li 6.426	n. 482 q.li 4.186	n. 367 q.li 2.800	n. 246 q.li 2.249	n. 202 q.li 975
VERDE PUBBLICO	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.
Aree verdi, parchi, giardini	390.000	390.000	300.000 (B)	325.000 (B)	325.000 (B)
Viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aree verdi non attrezzate	100.000	120.000	280.000 (B)	285.000 (B)	285.000 (B)
Alberi presenti	n. 6.400	n. 6.300	n. 6.150	n. 6.200 n. 6.200	n. 6.100
IMPIANTI SPORTIVI					
Gestiti direttamente	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
In convenzione/concessione	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15

Fonte: Dati forniti dagli uffici comunali competenti.

NOTE:

(A) Lo smaltimento è ripreso nel 2015 con il collaudo del nuovo settore discarica 2C.

Conseguentemente è cessata l'attività di stoccaggio.

(B) Le superfici verdi sono state rideterminata in seguito a classificazione delle aree nel 2015 per l'affidamento dei servizi di manutenzione.

Enti, organismi strumentali e partecipazioni dirette possedute

Di seguito si riporta l'elenco relativo ad enti, organismi strumentali e partecipazioni dirette ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casale Monferrato", con indicazione degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, estratto dalla Deliberazione Giunta Comunale n. 454 del 22/12/2017.

Ente / Società	Quota Comune di Casale Monferrato	Descrizione	Classificazione	Link
Monferrato Eventi Spa	100,00%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	Società controllata	www.monferratoeventi.info
Azienda Multiservizi Casalese Spa AMC Spa	76,487%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	Società controllata	http://www.amcasale.it/trasparenza.php
Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l. – AMC Energia S.r.l. (1)	76,487% (partecipazione indiretta tramite A.M.C. S.p.A.)	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	Società controllata	www.energicagas.it (1)
Cosmo S.p.a.	34,362%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	Società partecipata	http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/tabid/20789/Default.aspx?Portale=10025
Monferrato Domanda Offerta – Mon.D.O.	51,67%	Consorzio	Ente strumentale controllato	http://www.monferrato.org/ita/blog-tematico/amministrazione
Collegio Convitto Municipale Trevisio	60,00%	Ente morale	Ente strumentale controllato	Privo di sito internet (Il Rendiconto è pubblicato sul sito internet del Comune di Casale Monferrato alla pagina Amministrazione Trasparente)
Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato	42,857%	I.P.A.B.	Ente strumentale partecipato	https://one33.robbyone.net/pdffdocuments.aspx?cid=130&sid=100
Consorzio Casalese Rifiuti	34,362%	Consorzio tra enti locali	Ente strumentale partecipato	http://www.ccrifiuti.it/Trasparenza.php
Ente Morale Vincenzo Luparia	20,00%	Ente morale	Ente strumentale partecipato	Privo di sito internet (Il Rendiconto è pubblicato sul sito internet del Comune di Casale Monferrato alla pagina Amministrazione Trasparente)
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea (ISRAL)	5,64%	Consorzio	Ente strumentale partecipato	http://www.isral.it/web/amministrazione/albopretorio.htm#bilancio

Enoteca Regionale del Monferrato	10,00%	Consorzio	Ente strumentale partecipato	http://www.enotecadelmonferrato.it/ - Il Bilancio Consuntivo 2016 non è stato approvato e pertanto non pubblicato sul sito
Alexala	3,52%	Consorzio	Ente strumentale partecipato	http://www.alexala.it/ita/tourist-board/bilanci/493aa37da3710955221ba654789a7d00.html#.WEagSRKuobY
Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni	2,16	Fondazione	Ente strumentale partecipato	http://www.ecomuseopietracantoni.it/ - Sul sito non risulta pubblicato il bilancio
Autorità d'Ambito n.2 "Biellese – Vercellese – Casalese".- A.T.O. n.2	6,6%	Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato	Ente strumentale partecipato	http://www.ato2piemonte.it/doc/file_pdf_3009.pdf

(1) Ora denominata l'Energica Srl.

Nella tabella successiva, invece, si riporta l'elenco degli Enti di diritto privato e Società partecipate non compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casale Monferrato" al 31.12.2017.

Ente / Società	Quota Comune di Casale Monferrato	Descrizione	Classificazione	Link
Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese	---	Società Cooperativa a capitale misto pubblico privato	Società controllata ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013	Privo di sito internet (Il Rendiconto è pubblicato sul sito internet del Comune di Casale Monferrato alla pagina Amministrazione Trasparente)
Banca Popolare Etica S.p.A.	0,0016%	Società per azioni a capitale misto pubblico privato	Società partecipata ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013	http://www.bancaetica.it/bilanci
FOR.AL. Società Consortile a r.l.	10,00%	Società Consortile a capitale misto pubblico privato	Società partecipata ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013	http://www.foral.org/
Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l.	5,40%	Società Consortile a capitale misto pubblico privato	Società partecipata ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013	http://www.lamoro.it/trasparenza/Bilancio%202015.pdf

Misure di razionalizzazione

- Premessa: adempimenti compiuti nel corso del biennio 2015-2016

Con riguardo alle misure di razionalizzazione, occorre ricordare che la legge di stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, dirette ed indirette, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

I criteri generali a cui tale “processo di razionalizzazione” doveva ispirarsi erano i seguenti:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Il Comune di Casale Monferrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 Aprile 2015 ha approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione, contenente modalità e tempi di attuazione del processo ed una relazione tecnica indicante le misure di razionalizzazione da adottarsi.

Nel corso dell'anno 2016, in continuità con lo stesso Piano Operativo di Razionalizzazione, il Comune di Casale Monferrato ha approvato il documento di “Relazione sui risultati conseguiti e l'attuazione degli obiettivi del Piano di Razionalizzazione” con Decreto del Sindaco n. 4 del 30 Marzo 2016, come stabilito dal comma n. 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014; quest'ultimo è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

- Adempimenti compiuti nel corso dell'anno 2017: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

Il D.Lgs. n. 175/2016 recante “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (nella presente relazione definito TUSP), modificato ad opera del D. Lgs. n. 100/2017 ed emanato in attuazione dell'art. n. 18 della Legge delega n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), contiene la nuova disciplina in materia di società partecipate della Pubblica Amministrazione e si inserisce nel più complesso quadro di riforme volute e promosse dal Governo.

La norma prevede alcuni adempimenti a carico sia delle società partecipate che degli Enti Locali, con le relative scadenze.

Il Comune, alla luce di quanto sopra indicato, è stato chiamato, a norma dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni, ossia una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSP (23/09/2016), individuando quelle interessate dalle misure od interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, cc.1 e 2 dello stesso decreto, quali il contenimento dei costi, la cessione/alienazione delle quote, la liquidazione, la fusione/incorporazione.

Il processo di ricognizione ha coinvolto, nel corso dell'anno 2017, tutte le società partecipate possedute dall'Ente, sia direttamente che indirettamente, anche quelle di minime entità; tale operazione straordinaria di ricognizione ha nei fatti rappresentato un aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014, come ribadito dall'art. 24, comma 2, del TUSP.

Una volta completata la fase di ricognizione, gli Enti avevano in capo dapprima l'obbligo di verificare la corrispondenza delle partecipazioni possedute alle disposizioni di cui agli art. 4, e 20 del TUSP; ed in secondo luogo di valutare se optare per il mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione, oppure per l'attuazione di una di queste.

Infine, l'esito della ricognizione doveva essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le deliberazioni conseguenti.

Stante quanto sopra descritto, effetto dell'evoluzione normativa sul tema, il Comune di Casale Monferrato ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 e le conseguenti valutazioni in merito alle misure di razionalizzazione, quali agli allegati A) e B) alla stessa deliberazione di C.C; provvedendo in ultimo alla comunicazione degli esiti di tale processo ai destinatari individuati per legge.

Bilancio consolidato

Come previsto dalla normativa, i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle sue aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, a partire dall'anno 2016 e secondo le scadenze indicate dai principi contabili allegati al D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il Bilancio consolidato si pone quali obiettivi principali:

- sopperire alle carenze informative dei Bilanci degli Enti che perseguono le proprie finalità istituzionali, anche attraverso Enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in Società;
- attribuire all'Ente capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare efficacemente il proprio "Gruppo" di Enti e Società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un Gruppo di soggetti che fa capo all'Ente, incluso il risultato economico.

Nel corso dell'anno 2017 è stato redatto ed approvato il bilancio consolidato al 31.12.2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017, le cui fasi esecutive intermedie possono essere così sintetizzate:

- 1) Deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 21.12.2016, con cui sono stati approvati:
 - a. un primo elenco relativo agli enti, aziende e società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica";
 - b. un secondo elenco relativo agli enti, aziende e società componenti il gruppo, di cui nel primo elenco, e compresi nel bilancio consolidato, quindi nel perimetro di consolidamento;
 - c. lo schema tipo di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica" per l'acquisizione delle informazioni necessarie all'avvio del processo di redazione del documento di bilancio.
- 2) Informativa di Giunta Comunale n. 243 del 21.03.2017 in cui sono state definite le modalità e le regole di consolidamento.
- 3) Incontro in data 13.04.2017 fra l'Amministrazione e gli Enti/Società interessati, con la presenza dei rispettivi referenti sul tema, con lo scopo di condividere e coordinare l'esecuzione degli adempimenti podromici all'approvazione del documento di bilancio consolidato.
- 4) Approvazione del bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casale Monferrato" attraverso deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017.
- 5) Invio del documento di bilancio approvato alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche).

DATI INFORMATIVI INTERNI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Dotazione organica

La dotazione organica del Comune di Casale Monferrato è intesa come un'insieme di categorie a livello di Ente, senza suddivisione specifica per Settore; il tal senso l'annuale assegnazione delle risorse umane, ove necessaria, avverrà indipendentemente dal Settore di appartenenza, rendendo l'organizzazione annuale delle stesse più flessibile alle esigenze della Struttura.

Nel raggiungimento dei propri obiettivi, l'Ente ha scelto di optare per una dotazione organica individuata solo numericamente per categoria e di non procedere, pertanto, ad un'individuazione e distribuzione delle categorie associata ai profili professionali caratteristici per Settore. Tale classificazione generica del personale, quindi per sola categoria, ha il vantaggio di consentire che "l'unità di personale" possa essere liberamente utilizzata da una struttura ad un'altra, in funzione degli obiettivi da raggiungere e/o per sopperire a disfunzioni organizzative; il tutto in sintonia con quanto dettato dalla normativa che prevede, nell'ambito della categoria di appartenenza, che tutti i profili professionali siano esigibili, evitando in tal modo un'approccio poco funzionale all'allocazione delle risorse umane, con il rischio di appesantire le relative procedure di assegnazione.

La distribuzione del personale ai Settori di attività dell'Ente avviene con l'assegnazione degli obiettivi, che si realizza tenendo in considerazione l'organigramma dell'Ente; in tal senso si è seguito un approccio teso alla valorizzare sia della performance individuale dei soggetti che di quella generale e gestionale dell'Ente.

Seguono gli **schemi** ed i **grafici** indicativi della **dotazione organica e relativo fabbisogno**, delle **caratteristiche delle Risorse Umane** e della loro **organizzazione nell'Ente**. Nello specifico:

- **"Schema riepilogativo sulla dotazione organica dell'Ente al 31.12.2017".**
- **"Risorse Umane dell'Ente: caratteristiche, articolazione nella struttura, assenze e programmazione del fabbisogno" - Grafici e tabelle esemplificativi":**
 - o **Schema riepilogativo del titolo di studio del personale dipendente dell'Ente al 31.12.2017.**
 - o **Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e titolo di studio.**
 - o **Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e per inquadramento.**
 - o **Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e per classi di anzianità di servizio.**
 - o **Dipendenti al 31.12.2017 suddivisi per genere e classi d'età.**
 - o **Dipendenti al 31.12.2017 in part-time.**
 - o **Dotazione organica al 31.12.2017 distinta per genere.**
 - o **Articolazione del personale in funzione dei Programmi e delle singole Missioni di bilancio al 31.12.2017.**
 - o **Organigramma dell'Ente.**
 - o **Articolazione del personale nei vari Settori d'attività al 31.12.2017, per categoria e profilo professionale.**
 - o **Assenze del personale anno 2017.**
 - o **Programmazione del fabbisogno di personale – Anno 2017.**

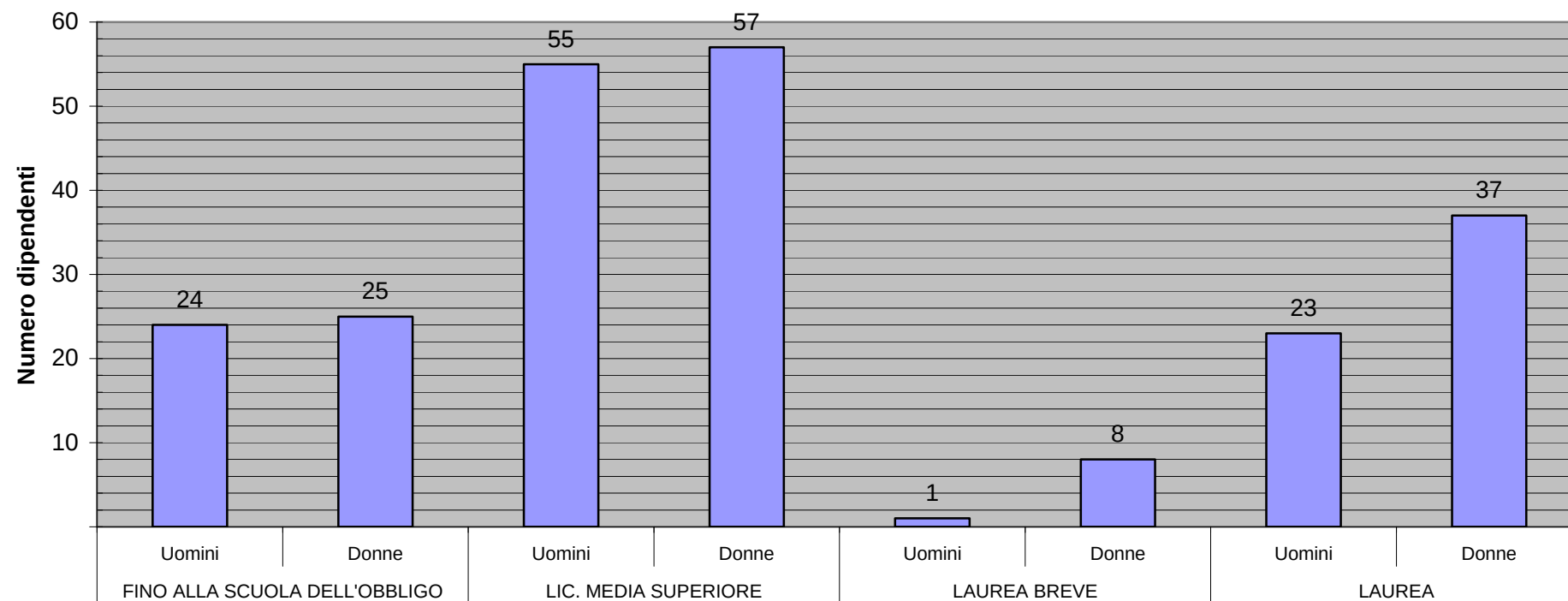
"SCHEMA RIEPILOGATIVO SULLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE AL 31/12/2017"

CATEGORIA	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	VACANTI
Segretario Generale	Segretario generale	1	1		
1/D	Dirigente	7	5		2
D3	ex Funzionario	11	11		0
D	ex Istruttore Direttivo	53	51	1	2
C	ex Istruttore	123	115	1	8
B3	ex Collaboratore	12	11		1
B	ex Esecutore	35	33		2
A	ex Operatore	3	3		0
TOTALE		245	230	2	15

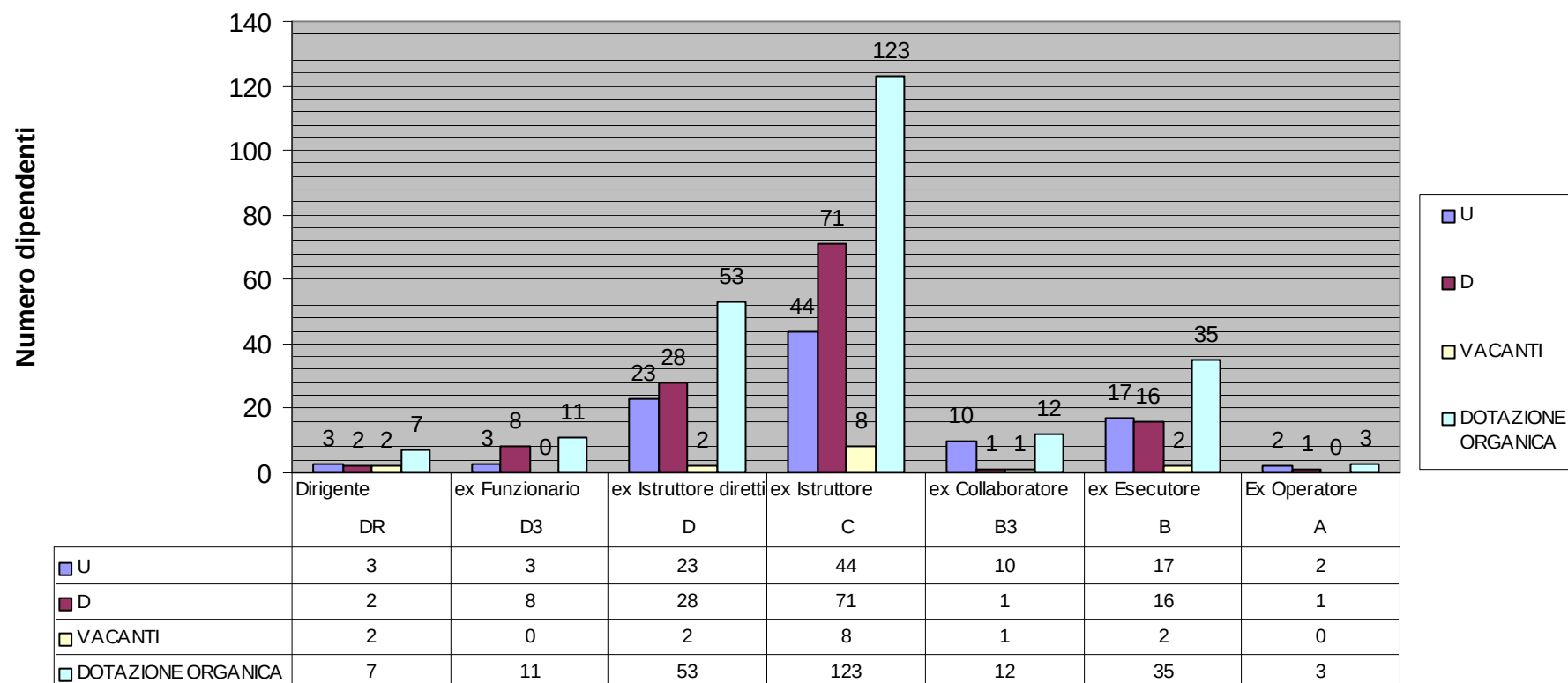
"RISORSE UMANE DELL'ENTE: CARATTERISTICHE, ARTICOLAZIONE NELLA STRUTTURA, ASSENZE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO"

<u>SCHEMA RIEPILOGATIVO DEL TITOLO DI STUDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE AL 31. 12.2017</u>		
TIPOLOGIA DEL TITOLO DI STUDIO	NUMERO DIPENDENTI	% DIPENDENTI SUL TOTALE
Scuola dell'obbligo	49	21,12%
Licenza media superiore	113	48,71%
Laurea Magistrale	10	4,31%
Laurea Breve	60	25,86%
TOTALE	232	100%

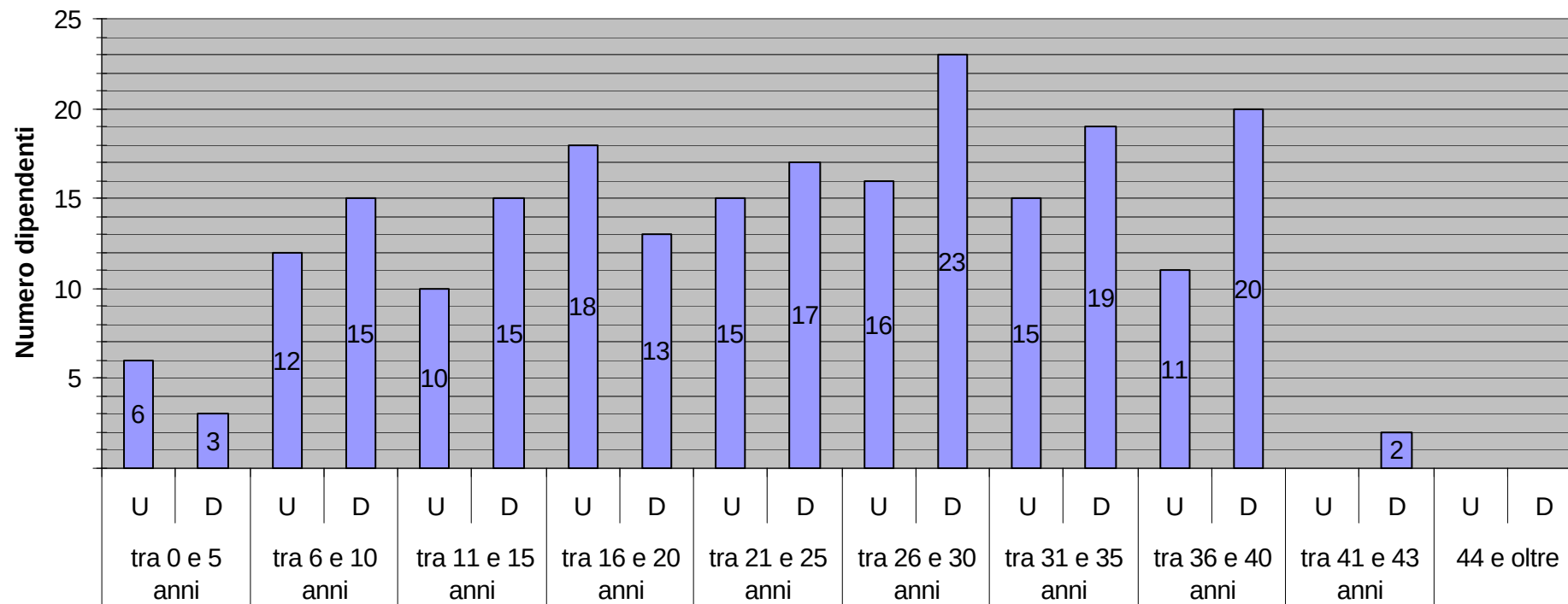
DIPENDENTI AL 31/12/2017 SUDDIVISI PER GENERE E TITOLO DI STUDIO



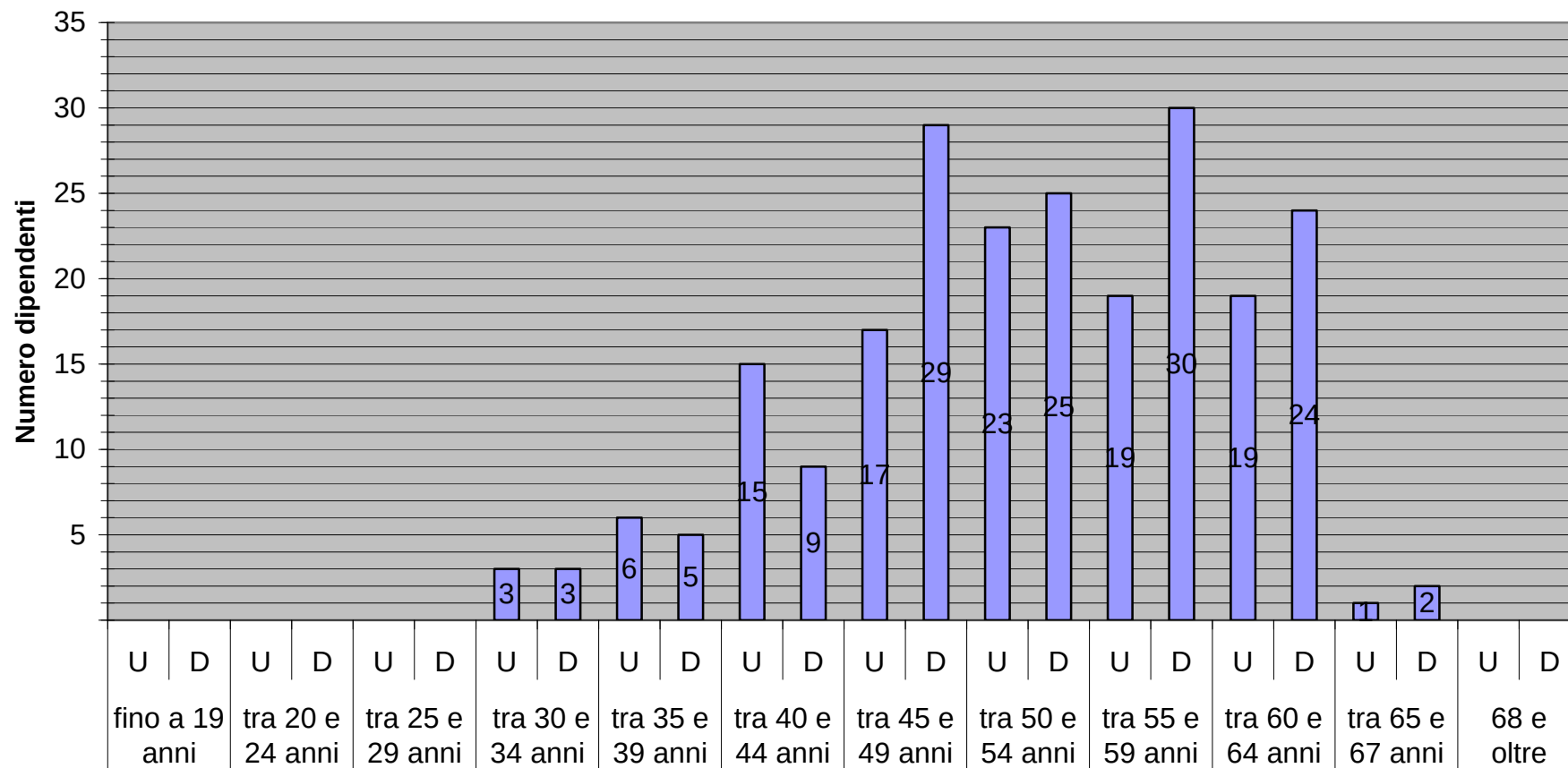
DIPENDENTI AL 31/12/2017 SUDDIVISI PER GENERE E PER INQUADRAMENTO



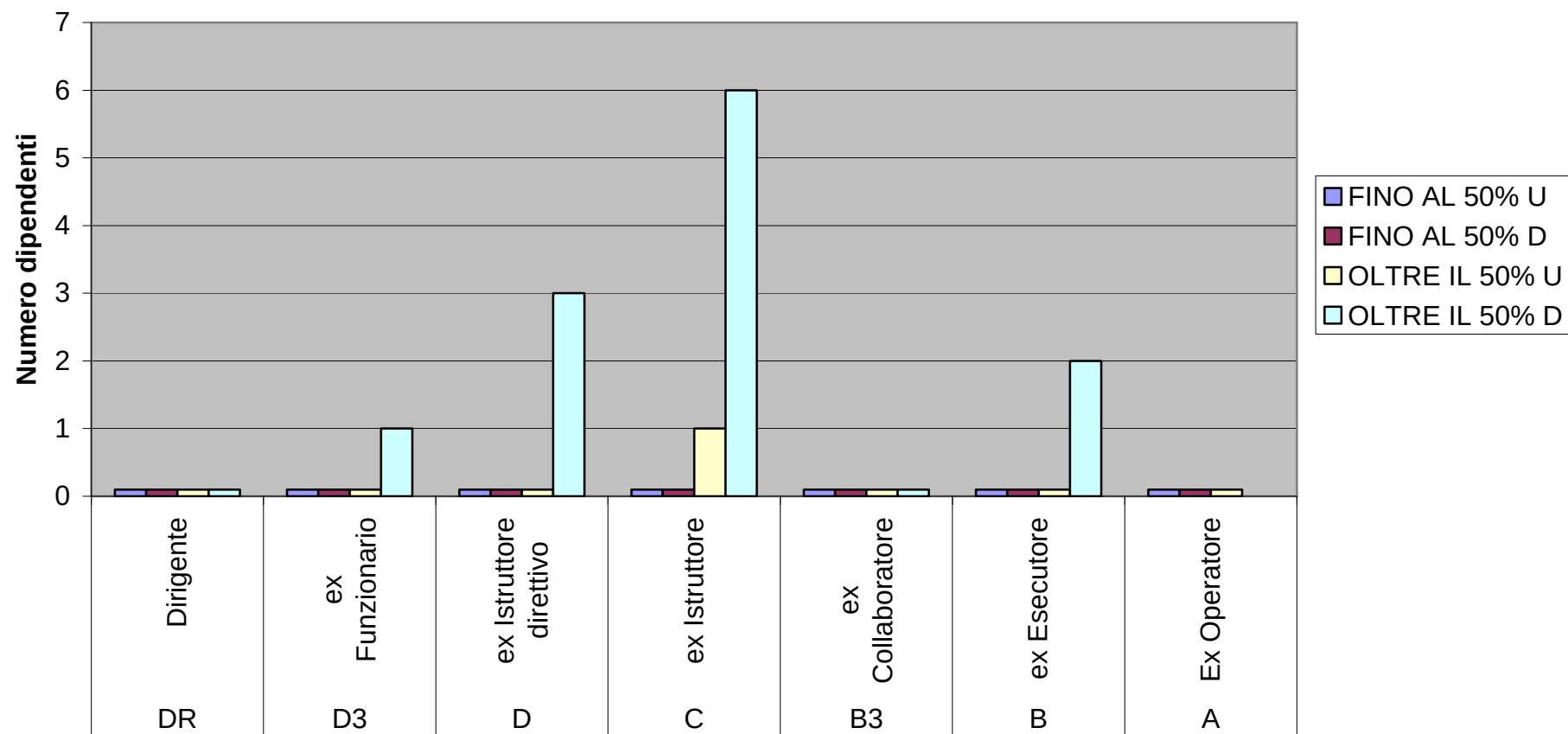
DIPENDENTI AL 31/12/2017 SUDDIVISI PER GENERE E PER CLASSI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO



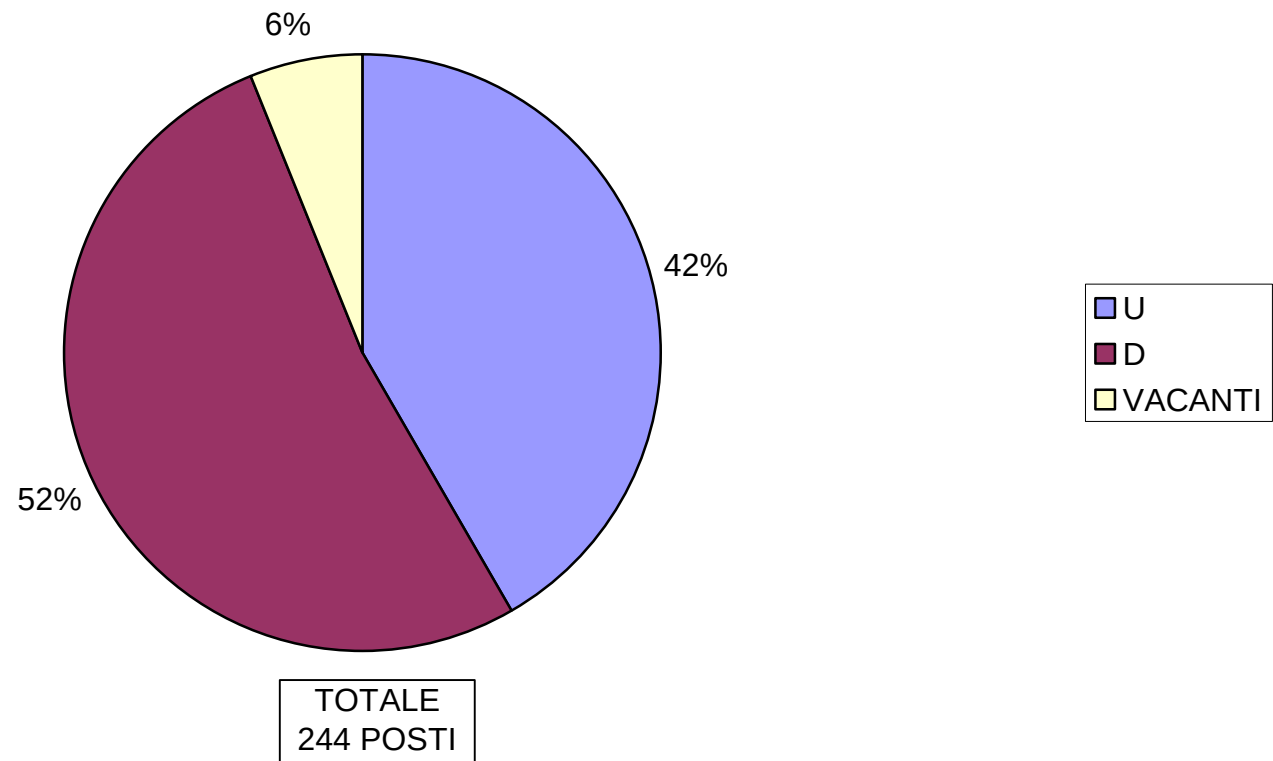
DIPENDENTI AL 31/12/2017 SUDDIVISI PER GENERE E CLASSI DI ETÀ'



DIPENDENTI AL 31/12/2017 IN PART - TIME

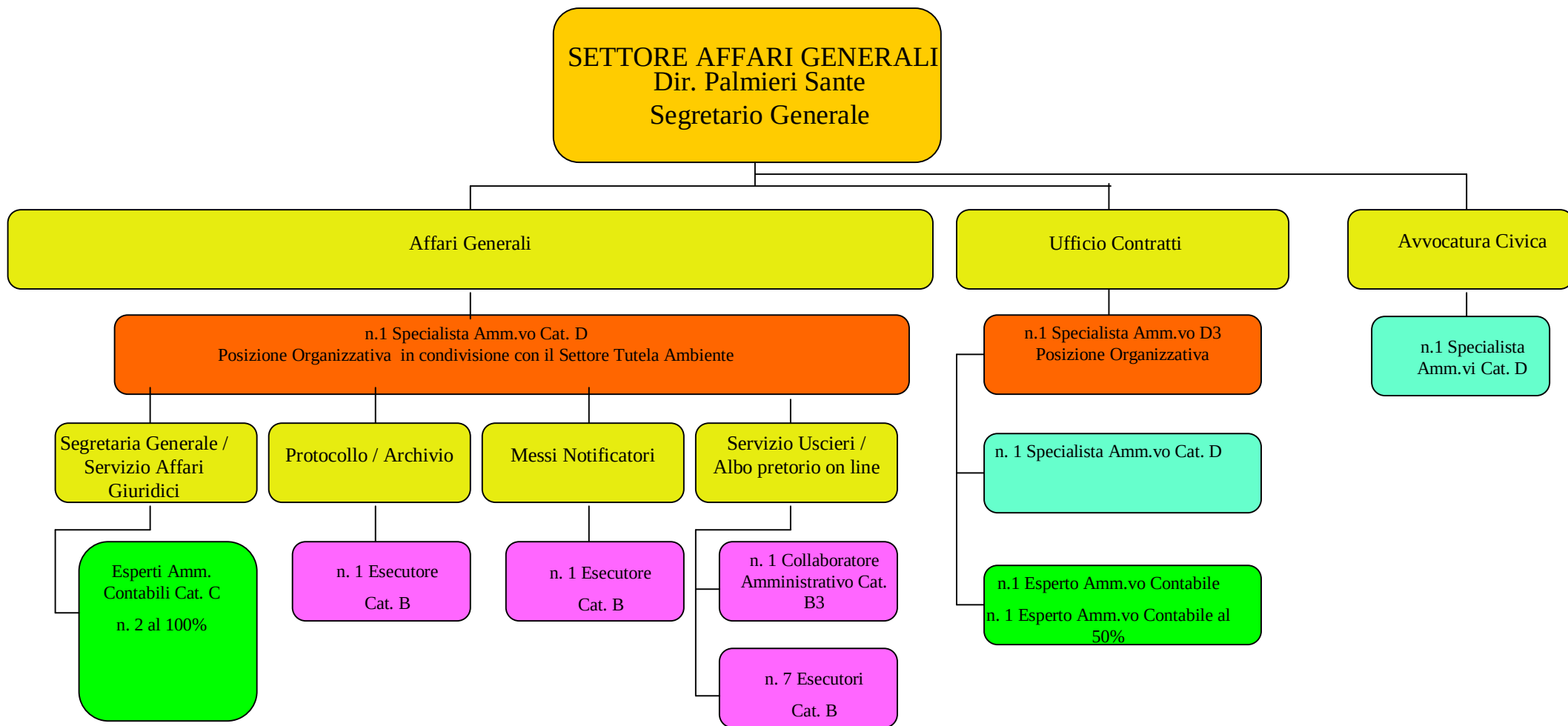


DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2017



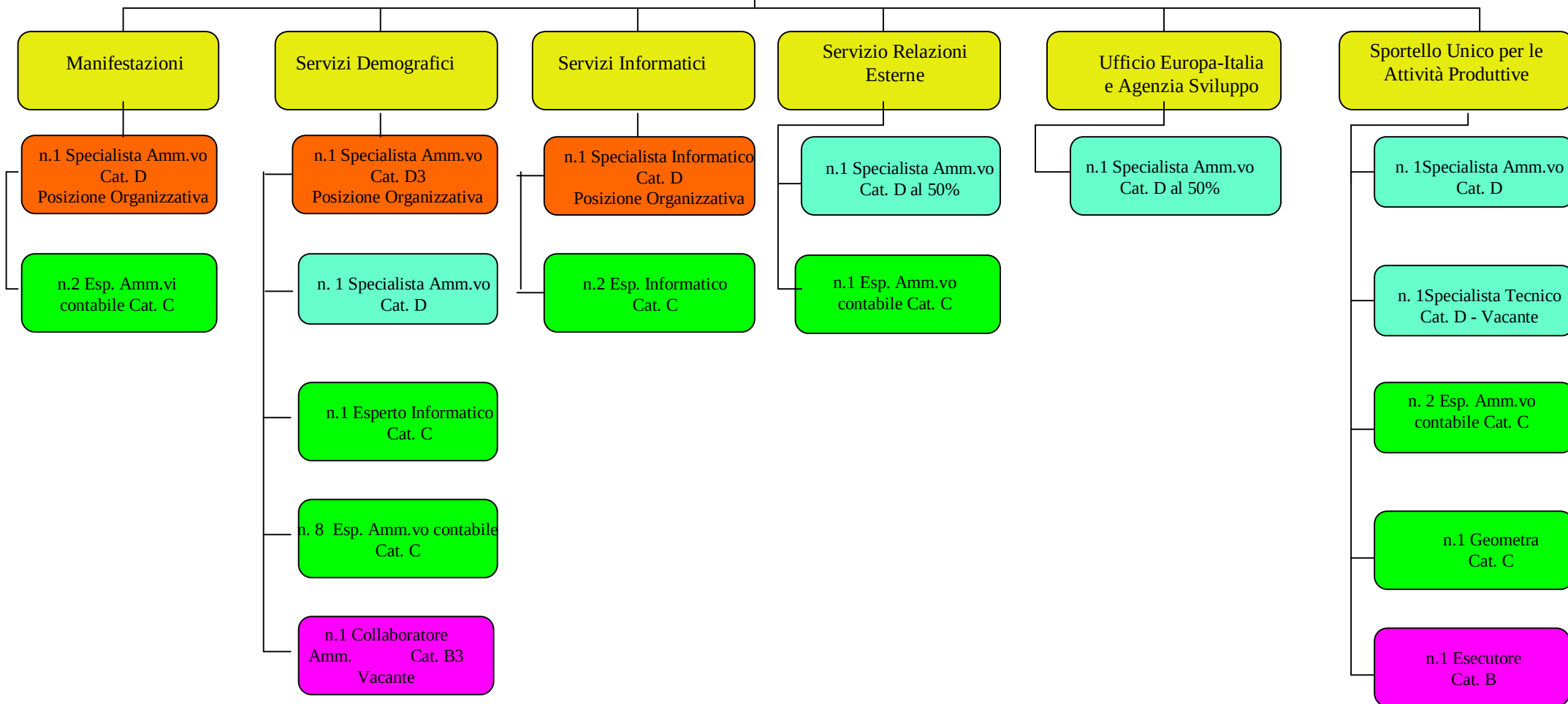
Suddivisione numerica del personale dipendente in funzione dei Programmi delle singoli Missioni di bilancio alla data del 31.12.2017

<u>N.</u>	<u>MISSIONE</u>	<u>N.</u>	<u>PROGRAMMA</u>	<u>TOTALE</u>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01	Organi istituzionali	2
		Programma 02	Segreteria generale	4
		Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10
		Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5
		Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3
		Programma 06	Ufficio tecnico	23
		Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	11
		Programma 08	Statistica e sistemi informativi	3
		Programma 10	Risorse umane	6
		Programma 11	Altri servizi generali	17
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01	Polizia locale e amministrativa	39
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3
		Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	1
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01	Sport e tempo libero	1
		Programma 02	Giovani	1
Missione 07	Turismo	Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	9
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16
		Programma 03	Rifiuti	1
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 02	Trasporto pubblico locale	2
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16
		Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	32
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	9
			⁴⁷ TOTALE COMPLESSIVO	232

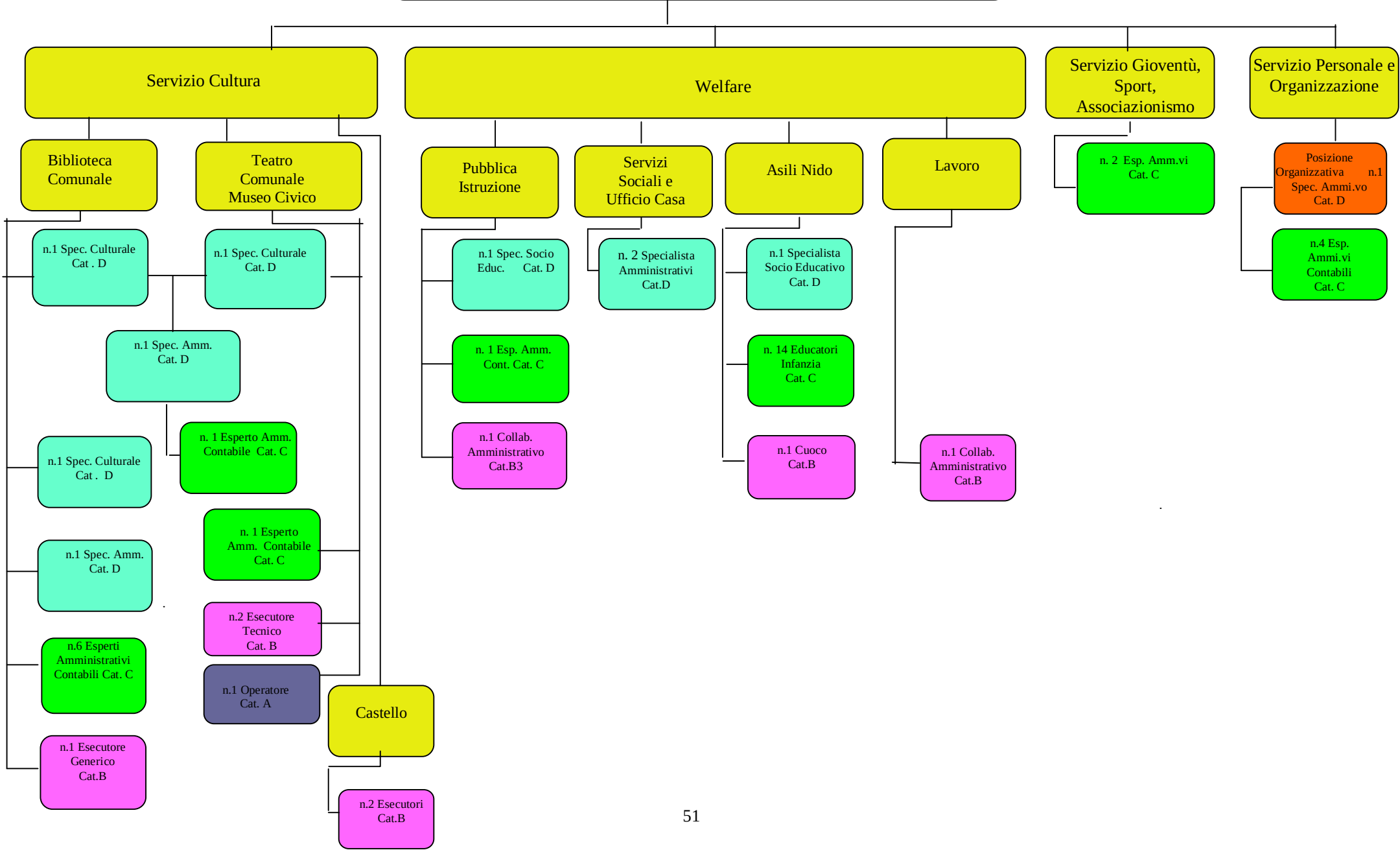


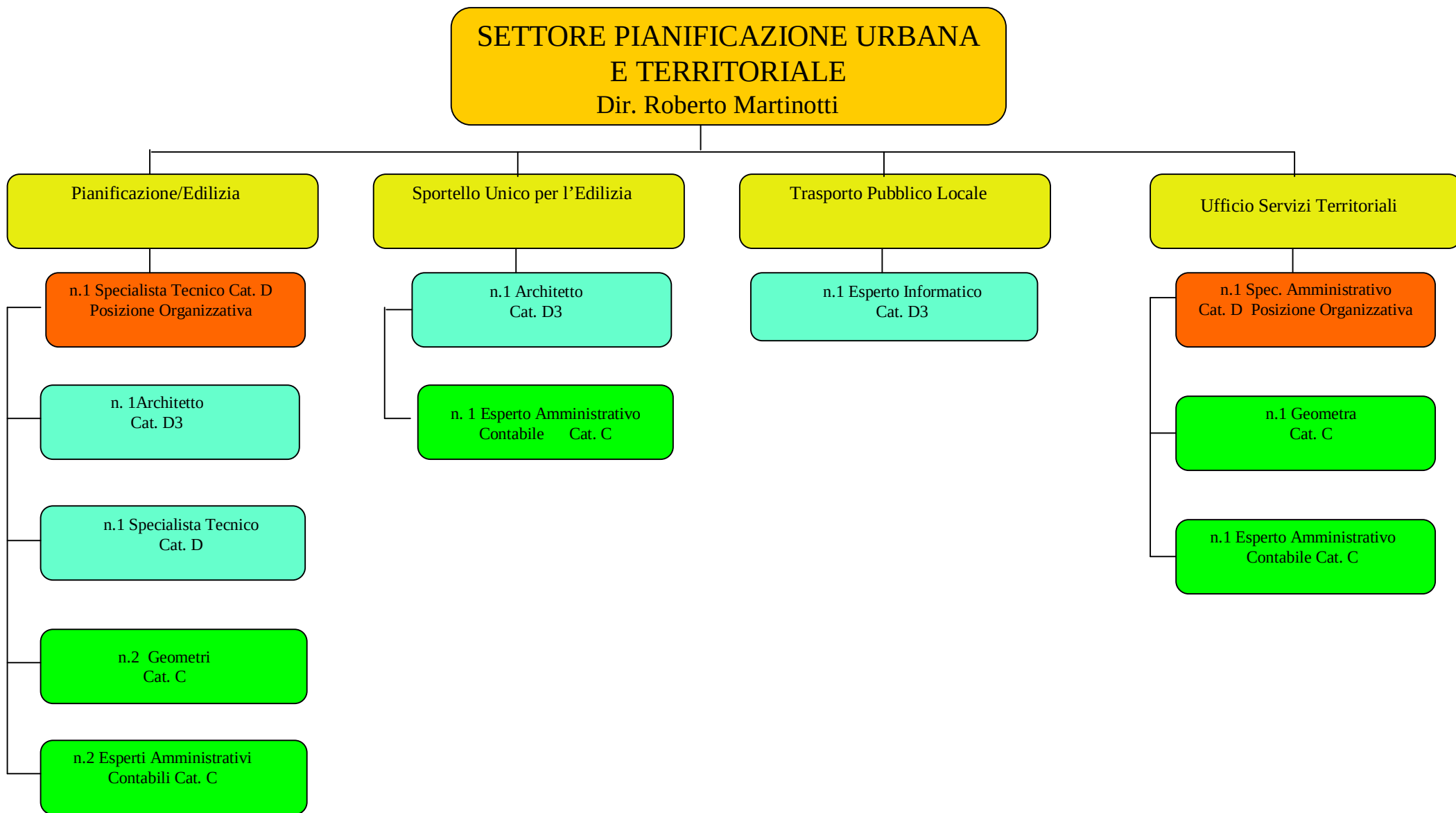


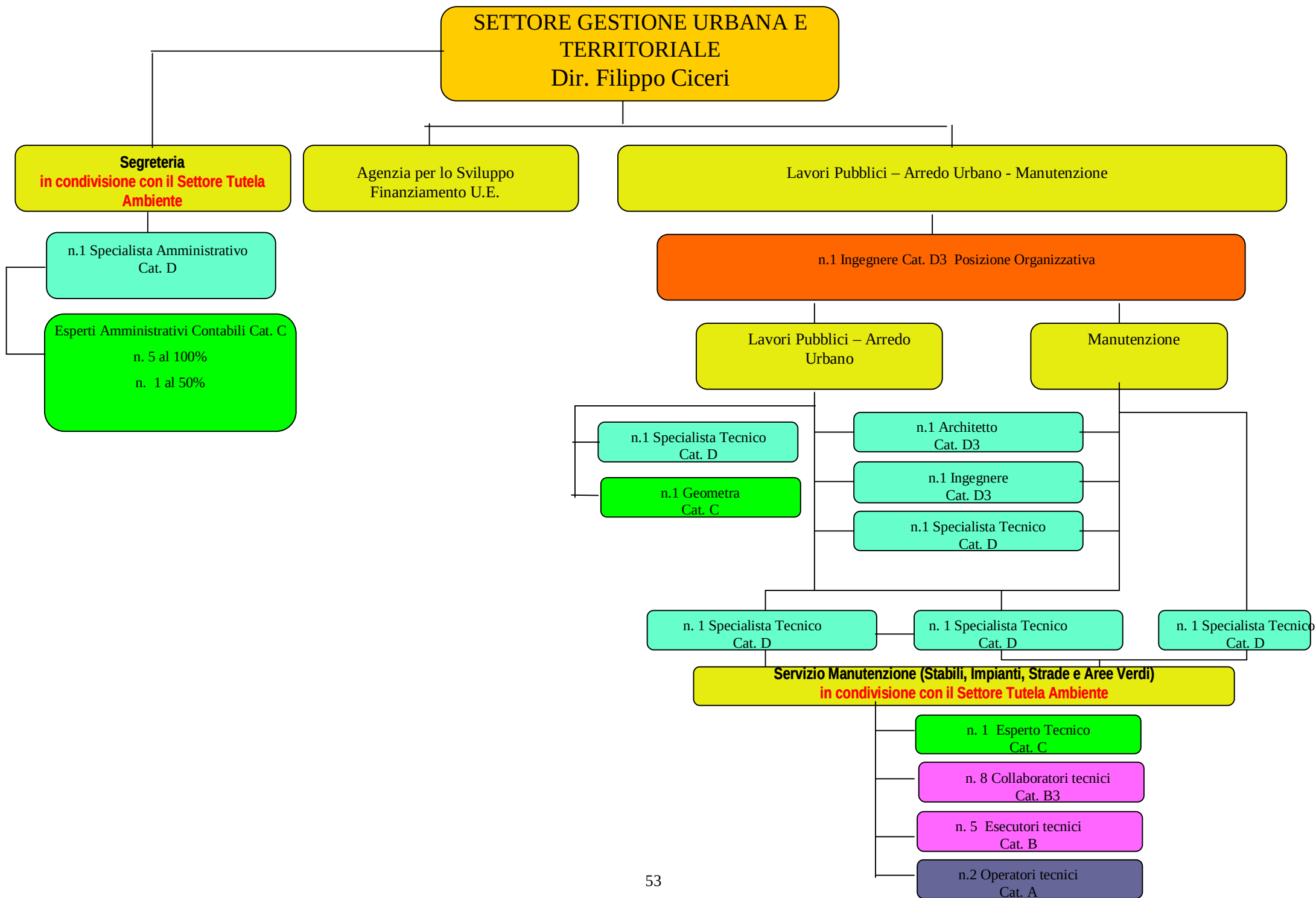
**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO INFORMATICO E
SERVIZI AL CITTADINO**
dir. Daniele Martinotti

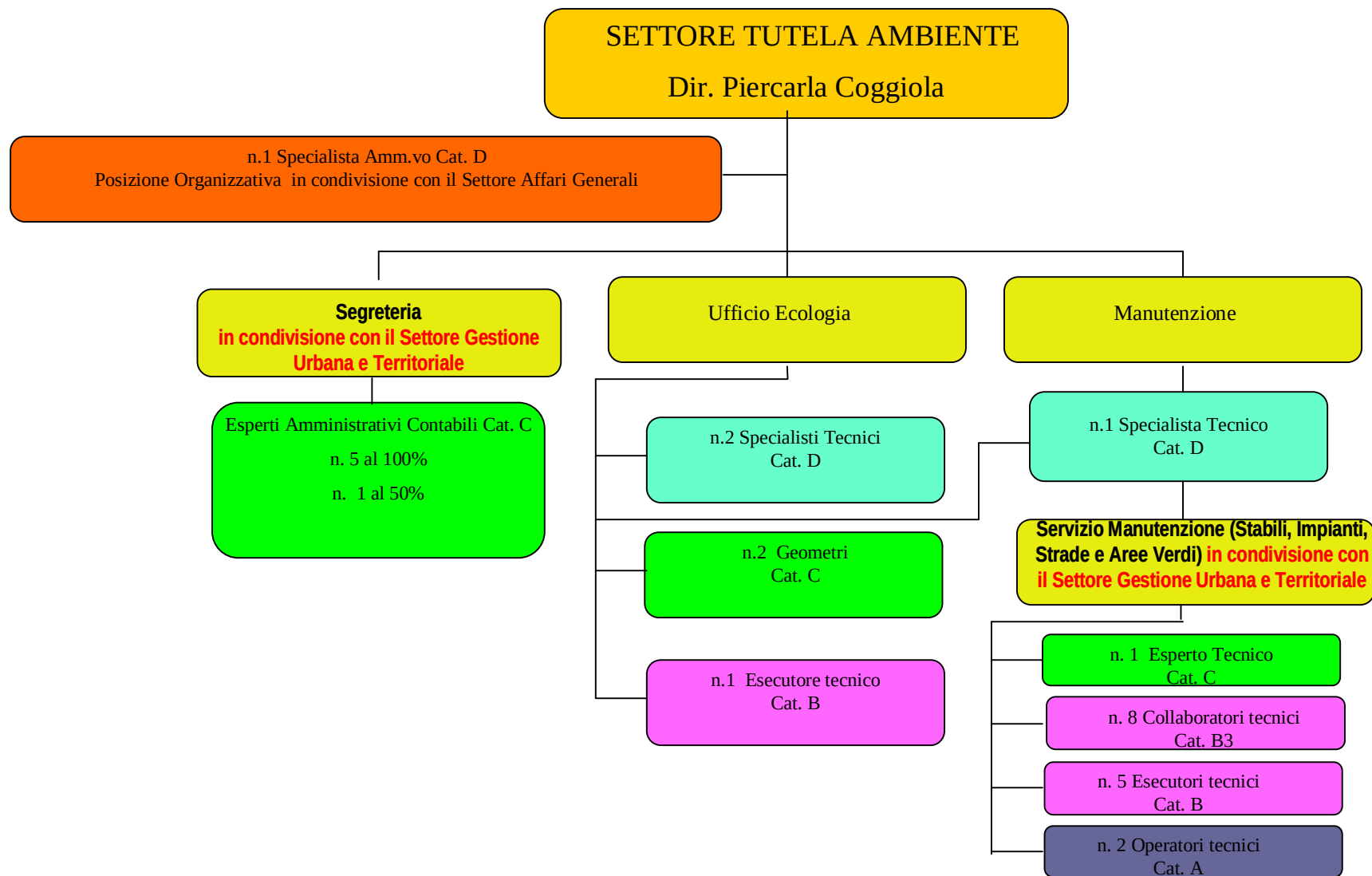


SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI E
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
vacante





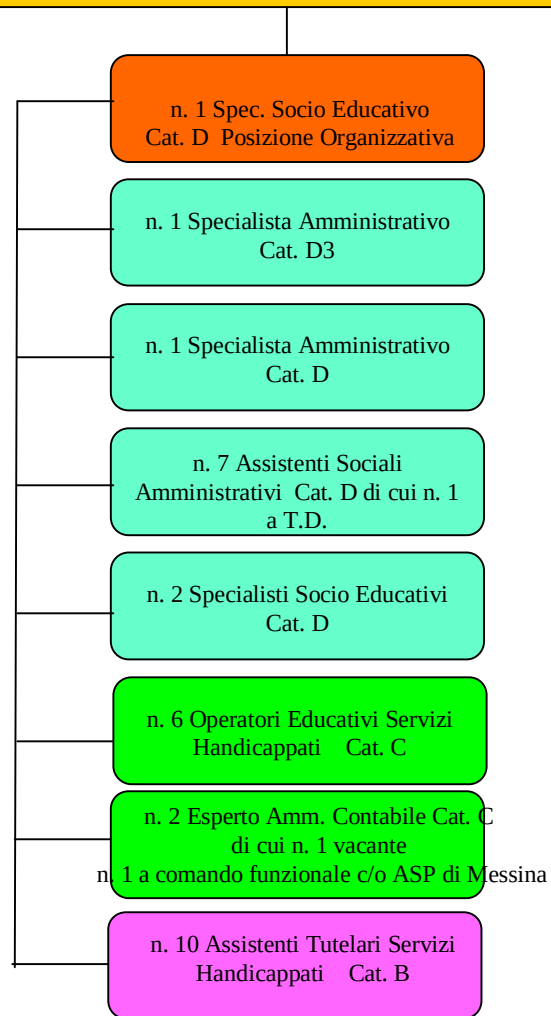








SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE



Comune di Casale Monferrato Articolazione del personale nei vari Settori alla data del 31/12/2017

Settore Pianificazione Urbana e Territoriale e Patrimonio	
CAT. Profilo	
D6	Specialista informatico
D5A	Specialista tecnico
D5A	Specialista tecnico
D5	Architetto
D4A	Specialista amministrativo
D3	Architetto
C5	Geometra
C5	Geometra
C3	Esperto amministrativo-contabile
C3	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C1	Geometra
C1	Esperto informatico
9/D	Dirigente Settore Pianificazione Urbana e Territoriale

Settore Gestione Urbana e Territoriale	
CAT. Profilo	
D6A	Specialista tecnico
D6A	Specialista tecnico
D6	Specialista amministrativo
D5A	Specialista tecnico
D5	Architetto
D4	Ingegnere
D4	Ingegnere
D2	Specialista tecnico
D2	Specialista tecnico
C4	Esperto tecnico
C4	Esperto amministrativo-contabile
C2	Geometra
C1	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile
B6A	Esecutore tecnico
B6	Collaboratore tecnico
B6	Collaboratore tecnico
B6	Collaboratore tecnico
B5A	Esecutore tecnico
B3B	Collaboratore tecnico
B3B	Collaboratore tecnico
B2	Esecutore tecnico
9/D	Dirigente Settore Gestione Urbana e Territoriale

Settore Polizia Municipale	
CAT. Profilo	
D4A	Commissario
D4A	Commissario
D4A	Vice Commissario
D4A	Commissario
D3	Comandante Polizia Locale
D2	Commissario
C5	Agente Scelto di Polizia Municipale
C5	Assistente di Polizia Municipale
C5	Agente Scelto di Polizia Municipale
C5	Agente di Polizia Municipale
C5	Assistente di Polizia Municipale
C5	Ispettore Polizia Locale
C5	Assistente di Polizia Municipale
C5	Assistente di Polizia Municipale
C4	Agente Scelto di Polizia Municipale
C4	Agente Scelto di Polizia Municipale
C4	Assistente di Polizia Municipale
C4	Assistente di Polizia Municipale
C4	Ispettore Polizia Locale
C4	Ispettore Polizia Locale
C4	Agente Scelto di Polizia Municipale
C4	Agente Scelto di Polizia Municipale
C3	Agente Scelto di Polizia Municipale
C3	Agente di Polizia Municipale
C3	Agente Scelto di Polizia Municipale
C3	Agente Scelto di Polizia Municipale
C3	Ispettore Polizia Locale
C3	Agente Scelto di Polizia Municipale
C2	Agente Scelto di Polizia Municipale
C2	Agente Scelto di Polizia Municipale
C2	Agente Scelto di Polizia Municipale
C2	Agente di Polizia Municipale
C2	Agente Scelto di Polizia Municipale
C1	Agente di Polizia Municipale
C1	Agente di Polizia Municipale
C1	Agente di Polizia Municipale
C1	Agente di Polizia Municipale
C1	Agente di Polizia Municipale
B2	Esecutore amministrativo

Settore Tutela Ambiente	
CAT. Profilo	
D6A	Specialista tecnico
D2	Specialista tecnico
D1	Specialista tecnico
C4	Esperto amministrativo-contabile
C3	Esperto amministrativo-contabile
C3	Esperto amministrativo-contabile
C3	Geometra
C3	Geometra
B7A	Esecutore tecnico
B7	Collaboratore tecnico
B6A	Esecutore tecnico
B6	Collaboratore tecnico
B5A	Esecutore tecnico
B3B	Collaboratore tecnico
A5	Operatore tecnico
A5	Operatore tecnico
9/D	Dirigente Settore Tutela Ambiente

Settore Affari Generali	
CAT. Profilo	
D6A	Specialista amministrativo
D6	Specialista amministrativo
D5A	Specialista amministrativo
D2	Specialista amministrativo
C5	Esperto amministrativo-contabile
C4	Ragioniere
C4	Esperto amministrativo-contabile
B7	Collaboratore Amministrativo
B6A	Esecutore amministrativo
B5A	Esecutore generico
B5A	Esecutore generico
B4A	Esecutore generico
B4A	Esecutore generico
B3A	Esecutore amministrativo
B2	Esecutore generico
B2	Esecutore generico
B1	Esecutore generico

Settore Economico Finanziario / Controllo di Gestione	
CAT. Profilo	
D6A	Specialista contabile
D3A	Specialista amministrativo
D2	Specialista amministrativo
D2	Specialista contabile
D2	Specialista contabile
D2	Specialista contabile
C5	Ragioniere
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Ragioniere
C4	Esperto amministrativo-contabile
C3	Esperto amministrativo-contabile
C2	Ragioniere
C2	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile
9/D	Dirigente Settore Economico Finanziario

Servizio Socio - Assistenziale	
CAT. Profilo	
D5A	Specialista amministrativo
D5A	Specialista Socio-educativo
D5A	Assistente sociale
D5	Specialista amministrativo
D4A	Assistente sociale
D3A	Specialista Socio-educativo
D3A	Specialista Socio-educativo
D2	Assistente sociale
D2	Assistente sociale
D2	Assistente sociale
D1	Assistente sociale
D1	Assistente sociale
C5	Operatore educativo Servizi Handicappati
C5	Operatore educativo Servizi Handicappati
C5	Operatore educativo Servizi Handicappati
C5	Operatore educativo Servizi Handicappati
C5	Operatore educativo Servizi Handicappati
C3	Operatore educativo Servizi Handicappati

Servizio Socio - Assistenziale	
CAT. Profilo	
C1	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile
B7A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B5A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B5A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B5A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B4A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B4A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B4A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B3A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B2	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B2	Assistente Tutelare Servizi Handicappati

Unità Organizzativa Autonoma Servizi di Staff al Sindaco	
CAT. Profilo	
C5	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile

Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane	
CAT. Profilo	
D6A	Specialista Socio-educativo
D5A	Specialista amministrativo
D4A	Specialista amministrativo
D3A	Specialista Socio-educativo
D3A	Specialista amministrativo
D3A	Specialista culturale
D3A	Specialista amministrativo
D2	Specialista culturale
D2	Specialista culturale
D2	Specialista amministrativo
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Educatore infanzia
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Educatore infanzia
C5	Educatore infanzia
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Educatore infanzia
C5	Educatore infanzia
C4	Educatore infanzia
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Educatore infanzia
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Educatore infanzia
C4	Educatore infanzia
C3	Esperto amministrativo-contabile
C3	Educatore infanzia
C3	Educatore infanzia
C3	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C2	Educatore infanzia
C2	Educatore infanzia
C2	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C1	Educatore infanzia
C1	Esperto amministrativo-contabile
B7A	Cuoco
B7A	Esecutore generico
B7	Collaboratore Amministrativo
B6A	Esecutore generico
B6	Collaboratore Amministrativo
B5A	Esecutore generico
B3A	Esecutore generico
B3A	Esecutore generico
A1	Operatore

Settore Sviluppo Economico / Informatico e Servizi al Cittadino	
CAT. Profilo	
D6A	Specialista informatico
D6A	Specialista amministrativo
D6	Specialista amministrativo
D5A	Specialista amministrativo
D4A	Specialista amministrativo
D3A	Specialista amministrativo
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Esperto informatico
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Geometra
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Esperto informatico
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Esperto informatico
C3	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile
B2	Esecutore amministrativo
9/D	Dirigente Settore Sviluppo Economico /

Avvocatura Civica -Unità Organizzativa Autonoma in Staff al Segretario	
CAT. Profilo	
D3A	Avvocato - Specialista amministrativo

Assenze anno 2017

Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 Dipartimento della Funzione Pubblica dati sulle presenze e assenze del personale

SETTORE	N DIPENDENTI	GG LAVORATIVI	GG LAVORATI	GG ASSENZA	% GG ASSENZA	DI CUI GG ASSENZA PER MALATTIA	% GG ASSENZA PER MALATTIA
POLIZIA MUNICIPALE							
Totale	40	11850	10301	1818	15,34%	269	2,27%
SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE							
Totale	28	7290	6307	1224	16,79%	241	3,31%
SETTORE AFFARI GENERALI							
Totale	21	5562	4851	880	15,82%	169	3,04%
SETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZE							
Totale	15	3813	3314	534	14,00%	35	0,91%
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE							
Totale	22	5418	4736	739	13,63%	57	1,05%
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE							
Totale	14	3500	2664	854	24,41%	18	0,53%
SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE							
Totale	48	12168	10625	1795	14,75%	251	2,07%
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO / INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO							
Totale	25	6808	5998	1067	15,67%	257	3,78%
TUTELA AMBIENTE - ECOLOGIA							
Totale	18	4500	3852	711	15,79%	62	1,38%
Totale ente	231	60909	52648	9621	15,80%	1361	2,23%

I dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, sono individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, scioperi ecc.), nell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente);

Programmazione del fabbisogno di personale – Anno 2017”

L'art. 39, c. 1. Legge 449/97, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, debbano provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/99 (diritto al lavoro delle persone diversamente abili).

Inoltre, l'art. 6 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1 del medesimo Decreto, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di personale ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale. Il comma 3 dello stesso art. 6 prevede inoltre che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo previste all'art. 6-ter dello stesso D.Lgs n. 165/2001 (linee di indirizzo da adottare con decreti di natura non regolamentare dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale).

Nel corso dell'anno 2017 le nuove regole stabilite dal D.Lgs. 75/2017, di modifica al D.Lgs. 165/2001, relative alle citate linee di indirizzo e finalizzate ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, non sono state pubblicate; pertanto, la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il suo aggiornamento annuale sono stati elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti.

Infine, il Comune di Casale Monferrato, ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 267/2000, ha provveduto alla programmazione delle assunzioni adeguandosi ai principi della riduzione della spesa complessiva di personale, mediante il razionale impiego delle risorse umane; tale adempimento costituisce sicuramente un obiettivo delle pubbliche amministrazioni per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO RISORSE UMANE

PIANO ANNO 2017

n.	Profilo professionale	Cat.	Settore	procedura
1	Assistente tutelare Servizi Handicappati	B	Servizio Socio Assistenziale	Mobilità esterna
2	Collaboratore Amministrativo	B3	Settore Sviluppo Economico/Sistemi informatici e Servizi al Cittadino – Servizi Demografici	Mobilità esterna
3	Esperto Amministrativo Contabile*	C	Settore Economico Finanziario - Controllo di Gestione	Mobilità esterna
4	Esperto Amministrativo Contabile *	C	Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane – Ufficio Personale	Mobilità esterna
5	Esperto Amministrativo Contabile	C	Servizio Socio Assistenziale	Mobilità esterna
6	Assistente Sociale	D	Servizio Socio Assistenziale	Assunzione a T.D. 2017/2019
7	Assistente Sociale	D	Servizio Socio Assistenziale	Assunzione a T.D. 2017/2019
8	Specialista Tecnico	D	Settore Sviluppo Economico/Sistemi informatici e Servizi al Cittadino – Suap	Mobilità esterna / Assunzione

ANALISI DEL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Il documento annuale di Referto del controllo di gestione presenta un approccio al risultato in grado di superare l'oggettività del mero dato ottenuto, la cui significatività è valutata rispetto a più variabili contemporaneamente, attraverso l'utilizzo di modelli che hanno come centro i rapporti di causa-effetto tra i fattori considerati; nessun indicatore di performance deve essere preso singolarmente, ma occorre costruire un insieme organizzato di indicatori che, collegati fra di loro, consentano una valutazione globale della performance.

A tal fine, per la realtà operativa dei Settori dell'Amministrazione Comunale di Casale Monferrato si è deciso di confermare il modello di analisi di "Balanced Scorecard" anche per l'anno 2017, quale approccio utile alla valutazione delle dinamiche che si instaurano tra programmazione, attività di gestione e controllo di gestione.

La Pianificazione, Gestione e Controllo dell'operatività dei Settori dell'A.C., analizzati attraverso il modello di Balanced Scorecard.

La conoscenza e l'impiego di nuovi strumenti di programmazione e controllo possono offrire un concreto aiuto al corretto funzionamento della macchina amministrativa. In quest'ottica il modello di gestione della performance introdotto a suo tempo dal D. Lgs 150/2009, che si fonda sul principio di integrazione fra controllo strategico ed operativo, presume un sistema di governance di natura multidimensionale.

In tale direzione, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, nella delibera n. 89/2010: "indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione delle performance", si è espressa in merito ai modelli di misurazione della performance, individuando nella Balanced Scorecard (BSC) uno dei modelli che meglio rispondono alle indicazioni previste dalla considerata riforma e valido tuttora.

La BSC è un modello di analisi multidimensionale, funzionale alla misurazione e gestione della performance e, come tale, rappresenta uno strumento atto ad implementare la strategia ed a controllarne l'esecuzione operativa annuale attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere, indicatori per monitorare i progressi conseguiti, target per stabilire i livelli attesi ed iniziative per supportarne il perseguimento, divisi in una serie di prospettive legate tra loro da relazioni di causa - effetto.

Tale strumento ideato da R. Kaplan e D. Norton (esponenti della scuola di Harvard) permette sostanzialmente di conferire profondità alla strategia e di realizzare un'analisi completa dei risultati ottenuti, associando dapprima la valutazione delle performance alle politiche di mandato dell'Amministrazione Comunale e, successivamente, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nel breve periodo (anno solare di riferimento).

La BSC è definita "scheda di valutazione bilanciata", ovvero una scheda che bilancia le prestazioni di breve termine anche con fattori non strettamente finanziari, tali da poter esaminare l'operatività esecutiva di un settore, altresì, in termini di "management strategico" annuale.

Stante le supposte premesse, nel nostro caso l'introduzione applicativa della BSC si è inserita all'interno del processo di rendicontazione annuale dell'operatività, per obiettivi, raggiunta dai Settori dell'Amministrazione, la cui scheda costitutiva è stata costruita dapprima ponendo al vertice/centro della stessa la missione/obiettivo strategico di riferimento dell'azione amministrativa/gestionale di Settore, per poi orientare a tali contenuti strategici lo sviluppo delle altre dimensioni/prospettive/fattori esaminati, al fine di adempiere al mandato amministrativo.

Tenuto conto di quanto suggerito dagli autori Kaplan e Norton, sono state proposte, per la realtà operativa di Settore del Comune, le seguenti prospettive bilanciate in un'unica scheda, al cui vertice si pone la strategia di riferimento:

- la prospettiva dei clienti (per obiettivo operativo);
- la prospettiva dei processi interni (per obiettivo operativo);
- il feedback dei risultati(per obiettivo operativo);
- la prospettiva dell'apprendimento e della crescita (a livello di intero settore);

Mentre l'analisi delle prospettive, sopra riportate, è stata approfondita per ogni singolo obiettivo operativo assegnato alla dirigenza di Settore od a quest'ultimo nel suo insieme, e

divenute le stesse rappresentative del risultato globale di performance organizzativa imputabile a tutto il personale operante nei Settori indagati, compreso il responsabile, “la prospettiva finanziaria” e “la produttività di Settore” sono state invece presentate ad un livello di macro analisi, in quanto riferite essenzialmente all’attività istituzionale dell’Ente, nel periodo di riferimento della rilevazione.

In particolare e principalmente in relazione all’analisi finanziaria/contabile è opportuno precisare che, nella realtà comunale di Casale Monferrato, non è disponibile una contabilità analitica per centro di costo/centro di responsabilità, istituzionalizzata e direttamente collegata ai sistemi di rilevazione della contabilità finanziaria potenziata, tale da consentire analisi economiche più specifiche.

Nulla vietava di utilizzare più prospettive se utili ad una migliore descrizione della strategia dell’amministrazione e della sua esecuzione. Si è ritenuto comunque che le prospettive presentate, coerentemente con le tipicità dimensionali e funzionali del nostro Ente, siano più che sufficienti per tradurre la strategia in azione, ed analizzarne i conseguenti risultati.

La Balanced Scorecard

La struttura dello strumento è riconducibile a due macro aree fondamentali:

A) centro delle prospettive ovvero “la strategia di riferimento”: area di collegamento alla programmazione strategica, ovvero agli obiettivi strategici inseriti nel DUP e perseguiti attraverso il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali. Si è chiesto alla Dirigenza di Settore di esplicitare come le azioni intraprese per la realizzazione degli obiettivi di PEG, assegnati per l’anno 2017, diano compimento alla strategia di mandato;

B) le prospettive di analisi intese come “rami che partono dal Centro”, ovvero le “dimensioni di KPA”, Key Performance Area (Area Chiave di Risultato/Intervento); in questa seconda area, la scheda di BSC propone una lettura dei risultati dell’A.C. di carattere multidimensionale utilizzando, in modo “bilanciato”, un sistema di indicatori di differente natura, quest’ultimi “polarizzati” rispetto alle seguenti “prospettive”:

1) Clientela

Esplicitazione degli stakeholder coinvolti nell’attuazione della programmazione operativa. Analisi degli impatti che il raggiungimento degli obiettivi genera sugli stakeholder interni/esterni, anche in termini di soddisfacimento della domanda.

2) Processi interni/Programmazione operativa annuale

Analisi degli obiettivi operativi annuali assegnati ai servizi di Settore dell’Ente, con evidenza delle “azioni” intraprese (declinate nella programmazione operativa degli obiettivi di P.E.G.) al fine di raggiungerli.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati, con particolare riferimento agli indicatori di sintesi individuati per ogni obiettivo di PEG ed assegnazione di una percentuale di raggiungimento singola per indicatore.

Accertamento delle risultanze ed assegnazione di una percentuale di raggiungimento complessiva dell’obiettivo, sulla base di una valutazione personale da parte del dirigente responsabile.

3) Feedback dei risultati

Prospettiva legata al sistema gestionale degli obiettivi: motivazione delle risultanze ed analisi di ciò che nel corso dell’anno è deviato rispetto al programmato.

4) Apprendimento e crescita

Esplicitazione dell'impegno del Responsabile di Settore nel promuovere e valorizzare il miglioramento dei risultati gestionali per l'anno successivo, considerando sia la sfera istituzionale che del personale coinvolto nell'Ente.

5) Prospettiva finanziaria

Schema delle risultanze finanziarie: a tal fine, sono state utilizzate le risorse informative disponibili sul tema, reperibili da specifiche estrazioni effettuabili dagli applicativi informatici di natura contabile, attualmente validi nell'Ente, tenendo conto che ad oggi non esiste un sistema di contabilità analitica ufficiale, strutturata per Centro di Responsabilità/Centro di Costo.

6) Produttività di Settore

Individuazione di un set di dati rappresentativi dell'attività ordinaria dei servizi di Settore dell'Ente. A tal fine, ogni Settore si impegnerà a fornire, come consuetudine e nel rispetto dei tempi stabiliti, i dati di attività per i vari servizi ad esso imputabili.

Di seguito sono riportati gli esiti operativi di Settore, riferiti agli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale alla Dirigenza dell'Ente per l'anno 2017, con approvazione di deliberazione n. 141 del 27.04.2017; alcuni di essi rimodulati in corso d'esercizio attraverso successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 7.12.2017.

RELAZIONI DI SETTORE – ANALISI DIRIGENZIALE A CONSUNTIVO DELL'OPERATIVITÀ ANNUALE DI SETTORE.

OBIETTIVI

Nell'esercizio 2017 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati, come precedentemente accennato, dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance"; tali obiettivi discendono dalla programmazione strategica a suo tempo definita e l'Organismo Indipendente di Valutazione rispetto agli stessi ha definito, in apposita comunicazione n. 2 del 20.03.2017, le linee operative per la valutazione dell'ambito quantitativo delle schede, prevedendo il contenuto degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità con i rispettivi pesi. Infine ogni Settore aveva l'onere di individuare un obiettivo/indicatore di performance di Mantenimento/Miglioramento riferito alle prestazioni di servizio, da monitorare per l'anno di riferimento.

Tutti i Dirigenti hanno raggiunto al 100% gli obiettivi di performance organizzativa; l'esito di tale rilevazione viene contestualizzato nelle successive relazioni di B.S.C sull'attività di servizio per Settore di riferimento.

OBIETTIVI DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 – PROSPETTIVE BSC - SETTORE AFFARI GENERALI

“Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell'attività esecutiva alla programmazione strategica”

Attraverso la sua tripartizione in Affari Generali, Avvocatura Civica e Ufficio Contratti, il Settore costituisce la base giuridico-amministrativa a sostegno dell'intera attività dell'Ente e colloca precipuamente la propria azione nell'ambito della finalità di governo volta a garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli Organi Istituzionali, lo sviluppo di nuove alleanze territoriali, lo scambio di esperienze e la messa in comune dei servizi.

Atteso che lo scopo è quello di promuovere il rilancio culturale ed economico della Città ed offrire, alla cittadinanza servizi migliori in termini di qualità ed efficacia, grazie alla “trasformazione” della modalità di erogazione di servizi, il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore ha contribuito alla realizzazione delle seguenti strategie:

- incentivare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sull'operato dell'Amministrazione, non solo per ottemperare ad una specifica richiesta del legislatore, ma anche e soprattutto per ampliare il dialogo con i cittadini, favorendo le azioni di monitoraggio utili a stimolare le capacità di proposta e di iniziativa dei cittadini e delle associazioni (obiettivo “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019” ed obiettivo “Predisposizione Regolamento per l'accesso civico generalizzato (FOIA)”);
- intervenire tempestivamente nelle ipotesi conflittuali per comporre, ove possibile, a livello di pre-contenzioso le problematiche insorte con l'utenza (obiettivo “Banca data informatica del contenzioso”)
- garantire la corretta attività contrattuale dell'Ente in particolare, e più in generale delle Amministrazioni locali del territorio, attraverso la Centrale Unica di Committenza (obiettivo “Formazione su applicazione del D.Lgs. n.50/2016”)

Obiettivo n. 1: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

L'azione esplicitata per il seguente obiettivo si è rivolta sia a Stakeholder interni che esterni. L'attuazione in generale del Piano Anticorruzione, infatti, impatta principalmente sulla struttura interna dell'Ente e sul suo funzionamento, ma – attraverso le sue distinte modulazioni – esplica effetti anche sull'utenza esterna. Si cita in proposito l'attuazione della misura di contrasto “informatizzazione dei processi” (che è consistita per l'anno 2017 nell'avvio di ulteriori processi informatici rivolti all'utenza, quali il sistema PagoPA) e l'attuazione della misura “azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile”, concretizzatasi nell'organizzazione di Giornate della Trasparenza rivolte alle scuole.

Il raggiungimento del presente obiettivo non solo costituisce concreta applicazione del principio sancito dall'art.1 comma 8 della Legge n.190/1992, nel testo novellato dal D.Lgs. 97/2016, in base al quale «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione», ma garantisce il necessario coordinamento tra il Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Documento Unico di Programmazione ed il Piano della Performance e contribuisce al raggiungimento delle finalità proprie del P.T.P.C. E cioè:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione, operando sui livelli organizzativi dell'Ente
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- rafforzare un collegamento tra i compiti e le responsabilità inseriti nel Piano con il ciclo della performance e con gli obblighi di trasparenza.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

Con nota in data 11.05.2017 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a redigere e trasmettere ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative apposita scheda di rilevazione contenente il piano di attuazione delle misure previste dal P.T.P.C. e relativo cronoprogramma.

La verifica intermedia dello stato di attuazione di detta programmazione (prevista quale seconda fase operativa) è stata regolarmente effettuata in occasione del report che la Dirigenza ha predisposto ed inviato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il termine prescritto del 31.10.2017 (assunto al protocollo generale n. 34343 del 31.10.2017).

La verifica finale è stata predisposta nel mese di dicembre, utilizzando – quale griglia di rilevazione dei risultati conseguiti rispetto alle singole misure di contrasto da applicare – lo schema predisposto dall'ANAC per la consueta rilevazione annuale del R.P.C.. La rilevazione è stata inviata al Sindaco ed all'O.I.V.

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Il rispetto dei termini temporali assegnati sia a livello intermedio che a livello finale, l'adozione di nuovi strumenti (regolamento del whistleblower, implementazione dei processi di informatizzazione a favore dell'utenza) utili sia agli utenti interni che a quelli esterni, lo svolgimento dell'attività da parte esclusivamente delle risorse umane interne a disposizione dei Settori, hanno garantito massimi livelli in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo 100%

Feedback dei risultati

Particolare attenzione è stata riservata alla misura di contrasto incentrata sulla formazione del personale, condotta all'interno dell'Ente attraverso incontri formativi

condotti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione con i Dirigenti di volta in volta interessati.

Obiettivo n. 2: “Predisposizione del Regolamento sull'accesso civico generalizzato (FOIA)”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

La trasparenza dell'attività amministrativa, oltre a rappresentare uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, costituisce - ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ex art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Gli stakeholder coinvolti sono pertanto essenzialmente i cittadini ai quali viene riconosciuto un diritto di accesso sempre più ampio ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Ente. Il presente obiettivo è finalizzato proprio a garantire il soddisfacimento di detto diritto all'interno di una opportuna disciplina regolamentare.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

L'Ufficio Affari Generali ha condotto apposita ricognizione sui principali elementi innovativi della fattispecie giuridica da regolamentare, il cui esito è stato illustrato in apposita relazione a firma del Dirigente del Settore Affari Generali datata 12.05.2017.

Sulla base della predetta relazione è stato quindi predisposto apposito testo Regolamentare presentato alla Giunta Comunale che, nella seduta del 14.06.2017, ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

L'approvazione del Regolamento è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.08.2017

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Il rispetto dei termini temporali assegnati sia a livello intermedio che a livello finale, lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte esclusivamente delle risorse umane interne a disposizione del Settore, hanno garantito massimi livelli in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

100%

Feedback dei risultati

Messa a disposizione dell'Ente e dell'utenza di adeguato strumento regolamentare che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

Obiettivo n. 3: Banca data informatica del contenzioso

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Trattasi di obiettivo rivolto esclusivamente a stakeholder interni (l'Ente nel suo complesso ed i singoli Settori) ed alla loro necessità di ridurre, ove possibile, il contenzioso con l'utenza, anche alla luce del contenimento delle spese.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo è curato dall'Ufficio Avvocatura Civica che ha provveduto nei termini all'adempimento del primo sub-obiettivo, consistente nell'inserimento informatico di tutti i dati relativi alle cause radicate e pendenti al 31.12.2013. In data 31.07.2017 l'Ufficio Avvocatura ha inoltrato al Segretario Generale il collegamento utile per accedere alla banca dati del contenzioso così implementata.

In data 29.12.2017, infine, l'Ufficio ha inoltrato al Segretario Generale il collegamento alla banca dati aggiornata mediante caricamento informatico, in ordine cronologico e distinto per materia, dei dati e degli atti di tutte le rimanenti cause pendenti e radicate al 2017.

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Il rispetto dei termini temporali assegnati sia a livello intermedio che a livello finale, la realizzazione di apposita banca dati con le caratteristiche dianzi illustrate, lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte esclusivamente delle risorse umane interne a disposizione del Settore, hanno garantito massimi livelli in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

100%

Feedback dei risultati

L'attività svolta ha consentito il completo monitoraggio dello stato del contenzioso dell'Ente e dei rischi che ne conseguono, al fine di porre in essere le possibili contromisure.

Obiettivo n. 4: “Formazione su applicazione del D.Lgs. n.50/2016”
--

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Gli stakeholder coinvolti dal presente obiettivo sono stati principalmente interni (Settori dell'Ente) ai quali è stata indirizzata sia l'attività di formazione ed aggiornamento, sia la predisposizione di apposito regolamento per l'affidamento di beni, servizi e forniture sotto soglia.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo è stato curato dall'Ufficio Contratti che ha provveduto nei termini a:

- organizzare e realizzare apposito incontro formativo del personale interessato, incontro avvenuto il giorno 28.06.2017
- predisporre apposito “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.”, presentato alla Giunta Comunale nella seduta del 21.12.2017 e definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 30.01.2018.

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Il rispetto dei termini temporali assegnati sia a livello intermedio che a livello finale, lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte esclusivamente delle risorse umane interne a disposizione del Settore, hanno garantito massimi livelli in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

100%

Feedback dei risultati

L'attento e costante adeguamento, sia a livello formativo che procedurale, ha consentito una corretta esecuzione delle gare d'appalto, nonostante la profonda e continua innovazione introdotta in materia di appalti .

Prospettiva di “apprendimento e crescita”: miglioramento gestionale dei risultati dell'attività di Settore e crescita del personale interno

Le attività svolte nell'anno hanno comportato un processo di formazione del personale che sarà proseguito negli anni futuri, al fine di garantire il tempestivo

adeguamento dell'Ente alle novità legislative e di conseguenza rispettare i tempi dell'azione amministrativa, a beneficio dell'utenza.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Obiettivo: Affari Generali

Ufficio Protocollo: Protocollazione in giornata delle PEC

Ufficio Messi Notificatori: Numero di atti notificati/totale delle richieste pervenute

Servizio Usceri: Numero di interventi apertura/chiusura extraorario

Standard di riferimento:

Ufficio Protocollo: 100%

Ufficio Messi Notificatori: standard di economicità in essere

Servizio Usceri: standard di economicità in essere

Target finale 2017:

Ufficio Protocollo: 100%

Ufficio Messi Notificatori: Mantenimento/Miglioramento

Servizio Usceri: Attuazione/Miglioramento

Risultanze

Ufficio Protocollo: 100%

Nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono pervenute n.7785 pec. Controlli a campione hanno verificato la protocollazione in giornata, fatti salvi eventuali problemi informatici di programma e/o la ricezione in orari o giorni di chiusura dell'Ufficio.

Ufficio Messi Notificatori: 100%

Sono pervenute n.1.105 richieste esterne di notifica protocollate dal 01.01.2017 al 31.12.2017. Gli atti notificati (compresi gli atti interni) sono stati, nello stesso periodo di riferimento, n.2663.

Ufficio Uscieri: 100%

E' stato garantito il servizio di apertura/chiusura extraorario in tutti i casi segnalati dall'Ente (compresi eventi notturni o in giornate festive).

OBIETTIVI DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 – PROSPETTIVE BSC - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO

“Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell'attività esecutiva alla programmazione strategica”

Gli obiettivi inseriti nel PEG 2017 per il Settore Sviluppo Economico, Informatico, Servizi al Cittadino, e di seguito rendicontati, sono finalizzati al raggiungimento delle strategie individuate dall'Amministrazione comunale ed esplicitate nel Documento Unico di Programmazione. In particolare, ed in estrema sintesi, il Programma 07 della Missione 01 attiene alla "funzione amministrativa statale in materia demografica"; in riferimento alla scheda di PEG, l'obiettivo n. 3 (Carta dei servizi demografia), è allineato al programma testé citato, e gli uffici hanno predisposto nei tempi programmati la carta, approvata dalla Giunta nella seduta del 21/12/2017. Il Programma 08 della stessa Missione 01 attiene invece ai sistemi informatici; infatti, fra le molte competenze del Centro Elaborazione Dati, l'obiettivo n. 4 ha previsto un intervento di attivazione del sistema dei pagamenti PagoPA in attuazione alle direttive ministeriali attraverso l'Agenzia per l'Italia Digitale. I primi pagamenti (servizi sportivi) sono stati pubblicati; gli altri saranno gradualmente inseriti nel corso del 2018. Nel quadro del Programma 01 della Missione 07 - "Turismo", si inserisce l'obiettivo di PEG n. 6, (Monferrato European Community of Sport 2017); sul tema sono stati organizzati una serie di eventi con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio finalizzati a promuovere e favorire il benessere fisico e l'attività all'area aperta, principio fondamentale della candidatura avanzata per il riconoscimento europeo. Infine l'Obiettivo n. 5 (Partecipazione del concorso enologico Torchio d'Oro al progetto regionale Brand Piemonte) si colloca nel quadro del Programma 1 della Missione 16 "Agricoltura e politiche agro-alimentari". Con l'adesione al progetto regionale di 10 delle 30 aziende vitivinicole partecipanti, il concorso compie un salto di qualità verso forme alternative di promozione del territorio.

Obiettivo n. 1: “Predisposizione Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

Obiettivo trasversale. Rispetto agli atti propedeutici all'approvazione del Regolamento, il Settore GUT (coordinatore dell'obiettivo comune) ha trasmesso in data 12 giugno 2017 a tutti i Settori la relazione, in esecuzione della 1^ fase di attuazione dell'obiettivo.

Non essendo pervenute alcune osservazioni alla relazione, con mail del 7 luglio il Dirigente del Settore GUT dichiarava espletata la prima fase (termine ultimo 15 luglio).

Successivamente i vari Settori hanno partecipato ad una serie di incontri finalizzati alla stesura definitiva del Regolamento (18 luglio, 30 agosto, 19 settembre e 16 ottobre), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 376 del 15/11/2017.

Per quanto di competenza si è pertanto provveduto a portare a compimento il complesso di attività nel rispetto dei livelli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità.

Si omettono gli allegati, poiché trasmessi dal coordinatore dell'obiettivo comune.

Obiettivo n. 2: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

Obiettivo trasversale. E' stato predisposto nei termini (31 ottobre 2017) il Report sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, alla redazione del quale hanno partecipato, ciascuno per la parte di competenza, i vari Settori dell'Ente.

Successivamente sono stati programmati incontri di formazione anticorruzione rivolti all'intero personale dell'Ente e tenuti a cura del Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto di competenza si è pertanto provveduto a portare a compimento il complesso di attività nel rispetto dei livelli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità.

Si omettono gli allegati, poiché trasmessi dal coordinatore dell'obiettivo comune.

Obiettivo n. 3: “Carta dei servizi Demografia”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Questo obiettivo, a regime, permetterà la consultazione di un documento con cui si informa e si guidano i cittadini e gli utenti nella conoscenza delle prestazioni che possono ottenere, con la descrizione delle finalità, dei modi, e dei criteri con cui i servizi vengono erogati. L'elaborazione del documento favorisce ed aumenta la partecipazione dell'utenza interessata, congiuntamente ad una maggior condivisione delle finalità del servizio.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo ha comportato una analisi dei principali procedimenti, con una prima stesura di una relazione di sintesi dei procedimenti analizzati.

Si è poi redatto il documento finale, che è stato sottoposto all'approvazione della Giunta, avvenuta con deliberazione G.C. n. 450 in data 21/12/2017.

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

Considerato che l'intero processo di raggiungimento di ogni singola fase operativa dell'obiettivo è stato eseguito, esclusivamente, da risorse interne, si ritiene che l'indicatore relativo sia pari al 100%

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

Si è provveduto a dare compimento ai processi di conseguimento dei risultati. Non si sono rilevati scostamenti dal percorso programmato. Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Nessuna deviazione temporale rispetto alla tempistica. Per tutti i livelli: 100%

Feedback dei risultati

Non si sono verificate deviazioni rispetto alla programmazione. È stato possibile rispettare i limiti temporali dei sub-obiettivi, nonché il termine ultimo.

Obiettivo n. 4: “Attivazione sistema di pagamenti PagoPA”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I principali soggetti destinatari sono i cittadini, le imprese e tutti coloro che devono a qualunque titolo effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione, e nella fattispecie al Comune. I soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'obiettivo sono sia interni che esterni all'Amministrazione. Il soggetto esterno è rappresentato da PAL Informatica, la software house che fornisce il programma di contabilità, ed alla quale dovranno essere forniti tutti gli elementi utili per l'impostazione del portale dei pagamenti.

L'attivazione di questo obiettivo permette l'attivazione, su modello nazionale, di un sistema di pagamenti in modalità elettronica, permettendo agli utenti di scegliere liberamente il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamento/di moneta elettronica), lo strumento di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale elettronico) e il canale preferito (es. conto web, ATM, mobile).

L'attivazione e la messa a regime di questo sistema di pagamenti permette inoltre agli Uffici contabili comunali di conoscere in tempo reale ed univoco l'avvenuto pagamento da parte degli utenti e registrarlo nel software utilizzato, poiché per ogni pagamento viene generato un codice IUV univoco di corrispondenza.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

La prima fase è consistita nella rilevazione dei flussi di pagamento coinvolti presso i vari Settori dell'Ente, con relativa raccolta dati. Con mail del 19/4/2017 inviata a tutti i Settori si invitava ad indicare i pagamenti da inserire nel portale da attivare per il nuovo sistema di pagamento, oltre ad indicare uno o più referenti per i successivi approfondimenti.

I dati sono stati acquisiti, dopo alcuni solleciti, in tempo utile per l'avvio della

seconda fase, concretizzatasi in una serie di incontri fra i vari referenti di Settore ed i tecnici della ditta PAL Informatica, incaricata della realizzazione del portale dei pagamenti, in collegamento col programma di contabilità dell'Ente.

In data 19 ottobre 2017 in Sala Consigliare si è svolta la presentazione del Portale dei Pagamenti, come sarà attivato sul sito del Comune, con la predisposizione di un cronoprogramma di attivazione dei pagamenti, che tiene conto anche delle esigenze dei vari Settori coinvolti. Poiché per alcuni Settori l'attivazione del portale a fine anno, e relativo cambiamento del sistema di contabilizzazione in corso d'opera, provocherebbe disservizi e disorientamento da parte dell'utenza, si è stabilito di attivare con il sistema PagoPA dal 1/1/2018 tutti i pagamenti del Settore Sviluppo Economico (tariffe pratiche SUAP, contenitori culturali, concessione Mercato Pavia e Palafiere) e del Servizio Sport, ed a seguire tutti gli altri Servizi in base alla tempistica da questi fornita.

Condizione necessaria per l'attivazione nei termini programmati e concordati, era comunque l'acquisizione dei dati da parte di PAL Informatica di una serie di elementi da parte degli uffici coinvolti per la messa a punto dei riferimenti del portale. Da parte dell'Ufficio Ragioneria sono stati trasmessi con un notevole ritardo (intorno alla metà di dicembre) i dati contabili necessari a PAL informatica. Per questa ragione la software-house non è riuscita ad attivare tutti i pagamenti programmati, ma solamente quelli relativi al Servizio Sport: Affitti palestre scolastiche, Proventi concessione impianti sportivi – piscina e palasport e Proventi gestione impianti sportivi e palestre comunali, che prevedono i pagamenti solo mediante accredito/versamento al c/c di Tesoreria, e non anche a mezzo del servizio postale.

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Per i primi due dei tre sub-obiettivi che compongono l'obiettivo complessivo è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda di PEG, con attuazione completa ed integrale degli stessi ed il razionale utilizzo delle risorse, impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Per il terzo sub-obiettivo (premessi che in occasione dello stato di attuazione al 31 ottobre era stata evidenziata l'opportunità di pubblicare entro fine anno solo alcuni pagamenti, rinviando per gli altri la pubblicazione nel corso del 2018 con una tempistica più confacente ai vari servizi) come spesso accade quando sono coinvolti uffici esterni, si sono registrati - nonostante numerosi solleciti - ritardi nella comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie al completo rispetto dei tempi indicati nella scheda di PEG. La trasmissione dei dati di accertamento in forte ritardo da parte dei competenti uffici non ha consentito l'attivazione da parte della software-house di tutti i pagamenti programmati, come già rilevato al punto precedente. In ogni caso alcuni pagamenti sono stati inseriti nei termini sul portale dei pagamenti, per cui si ritiene che il parametro di efficienza, per l'ufficio, sia da considerarsi raggiunto al 100%, così come il parametro di efficacia.

Il razionale utilizzo delle risorse, con apporto consistente del personale dipendente è da valutarsi altrettanto positivamente in termini di economicità.

In conclusione, si ritiene di poter assegnare a ciascun indicatore riconducibile all'obiettivo una percentuale di raggiungimento pari a 100%.

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Dal punto di vista della valutazione generale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo e dei risultati attesi, si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si registrano particolari criticità, per la parte di competenza, rispetto agli obiettivi previsti, se non quello già rilevato di ritardi da parte di uffici esterni che hanno rischiato di penalizzare il settore referente dell'obiettivo per cause a lui non direttamente imputabili.. Nella fattispecie, tenuto conto delle richieste da parte di alcuni settori di applicare il sistema dei pagamenti non dal 31 dicembre, ma nel corso dell'anno successivo (relazione di ottobre) si ritiene che l'obiettivo non sia stato compromesso, e che la pubblicazione sul portale dei pagamenti dei servizi del Settore Sport abbia comunque certificato la bontà del lavoro svolto nel corso dell'anno dal CED come coordinatore del progetto.

Obiettivo n. 5: Partecipazione del Concorso enologico TORCHIO D'ORO al progetto regionale "Brand Piemonte"**“Le Prospettive per obiettivo”****Clientela**

I destinatari di questo obiettivo sono le Aziende vitivinicole (nella fattispecie partecipanti al Concorso Enologico Torchio d'Oro) alle quali la Regione Piemonte, in collaborazione con DMO Piemonte S.c.r.l. e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, offriva l'opportunità, compilando un apposito questionario, di essere inseriti nel progetto di valorizzazione delle Buone Pratiche BRAND PIEMONTE, un'opportunità unica di pubblicizzazione e valorizzazione, senza costi, del nostro territorio e delle sue migliori Aziende vitivinicole.

Il questionario poteva essere compilato dalle Aziende interessate sia on-line, sul portale ad esso dedicato, che su modello cartaceo unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Processi interni/Programmazione operativa annuale**- Esecuzione dell'obiettivo**

La realizzazione dell'obiettivo è stata caratterizzata da tre principali fasi/momenti.

In occasione dell'invio, a 76 aziende del Monferrato Casalese, della lettera invito alla partecipazione al Torchio d'Oro 2017, l'ufficio ha comunicato alle stesse ed illustrato il progetto regionale, invitandole alla compilazione del questionario. Il Concorso, che si è svolto dal 20 marzo al 31 maggio 2017, è una competizione prestigiosa, il cui regolamento è approvato dal Ministero delle Risorse Agricole ed ha come obbiettivo fondamentale “il miglioramento qualitativo della viticoltura e della vinificazione e la valorizzazione dei vini migliori, favorendone la conoscenza, l'apprezzamento e la contrattazione”. Nel 2017 il concorso ha festeggiato la sua 25^a edizione.

Nei termini prescritti sono state raccolte n. 32 domande di adesione e partecipazione al Concorso Enologico "Torchio d'Oro 2017" da parte delle Aziende vitivinicole del territorio.

I vini in concorso sono stati 121, e per ciascuno di essi sono stati raccolti i campioni da sottoporre all'esame delle Commissioni giudicatrici, composte da enologi, enotecnici ed esperti del settore, per la valutazione dei vini delle aziende partecipanti a cui seguirà la premiazione.

Dei 121 vini in concorso, 79 si sono fregiati del riconoscimento "Torchio d'Oro 2017", appartenenti a 30 Aziende vitivinicole.

In data 6 giugno 2017 (quindi entro i termini previsti del 31/7/2017) sono stati inviati alle aziende partecipanti i risultati dei punteggi acquisiti dai vini iscritti al concorso, e fra questi quelli proclamati vincitori, ed è stata predisposta relazione conclusiva dei risultati del concorso, unitamente ai nominativi delle aziende che hanno aderito al progetto "Brand Piemonte". Nessuna azienda partecipante ha compilato i questionari trasmessi in formato cartaceo, scegliendo di compilarli on-line attraverso il portale predisposto da DMO Piemonte S.c.r.l., che ha comunicato che delle 76 aziende invitate, 10 aziende vitivinicole hanno aderito al progetto "Brand Piemonte", compilando il modulo di adesione on-line.

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Anche per questo obiettivo il rispetto della tempistica rappresenta l'indicatore principale di

efficienza e di economicità, raggiunti pienamente secondo le previsioni contenute nel documento di P.E.G.. Le attività programmate sono state raggiunte nei termini indicati, con il supporto fondamentale in organizzazione del personale interno, che ha consentito un considerevole contenimento delle spese.

Si è provveduto a dare compimento alle singole fasi senza scostamenti dal percorso programmato. In conclusione, si ritiene di poter assegnare a ciascun indicatore riconducibile all'obiettivo una percentuale di raggiungimento pari a 100%.

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Dal punto di vista della valutazione generale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo e dei risultati attesi, si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si rileva alcuno scostamento nell'esecuzione delle attività, rispetto alle fasi previste nel PEG.

Obiettivo n. 6: Monferrato: "European Community of Sport 2017"

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I portatori d'interesse coinvolti/interessati, o meglio, destinatari di questo obiettivo sono i cittadini residenti in generale, ed i cultori e praticanti del turismo sportivo. L'anno 2017 ha visto il Monferrato premiato con il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport 2017, titolo rilasciato da Aces Europe con nota del 7 ottobre 2016. Tale riconoscimento è stato assegnato al nostro territorio in quanto da sempre esempio di accesso alla pratica sportiva come strumento di integrazione, salute e rispetto. Inoltre le strutture presenti, comunali e private, si sono dimostrate adeguate a soddisfare ogni esigenza del cittadino, mettendo a disposizione professionalità e varietà di discipline da praticare. Per sfruttare al meglio l'opportunità di far scoprire il territorio del Monferrato, sia a livello nazionale che internazionale, l'Amministrazione Comunale, con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio, ha programmato, in sinergia tra gli Uffici Sport e Manifestazioni, una serie di iniziative finalizzate a promuovere e favorire il benessere fisico e l'attività all'aria aperta, principio fondamentale della candidatura avanzata per il riconoscimento europeo.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

- Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo è trasversale con il Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane - Servizio Sport. Hanno avuto luogo una serie di incontri di programmazione tra i due Settori interessati, al termine dei quali si è definito il seguente calendario di attività condiviso:

<i>Soggetto Promotore</i>	<i>Iniziativa</i>	<i>Ufficio di riferimento</i>	<i>Data</i>	<i>Luogo</i>
Associazione Amici del Po	Il Po per i bambini	Manifestazioni	14/05/2017	Imbarcadero di viale Lungo Po
Anffas	Stracasale 2017	Sport	26/05/2017	Strade cittadine

Junior Volley Casale	50 anni di Junior	Sport	2 e 3/06/2017	Palazzetto dello Sport
Armonia del Cuore	Benessere e Yoga Oggi	Sport	3 e 4/06/2017	Salone Tartara e Mercato Pavia
Vento Bici Tour	Pedalando assieme dall'Oltrepo alle Alpi	Manifestazioni	10/06/2017	Strade cittadine
Yudanshakai Casale	Campionato italiano di Karate	Sport	10 e 11/06/2017	Palazzetto dello Sport
Sezione Alpini Casale Monferrato	Presentazione 46° Campionato Corsa individuale in Montagna	Sport	17/06/2017	Salone Tartara di Casale Monferrato e sfilata per la città
Associazione Amici del Po	Galleggia o non galleggia	Manifestazioni	16/07/2017	Imbarcadere di viale Lungo Po
Associazione Amici del Po	Gara dei Barre	Manifestazioni	17/09/2017	Imbarcadere di viale Lungo Po
Fiab Monferrato AmiBici	E-bike Day	Manifestazioni	17/09/2017	Escursioni ciclistiche nel Monferrato
Fiab Monferrato AmiBici	Presentazione libreria "Il giro del mondo in bicicletta"	Manifestazioni	17/09/2017	Salone Tartara piazza Castello

- Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Sono state rispettate, con il Settore Sport, le tempistiche stabilite. L'esecuzione dell'obiettivo, attraverso la realizzazione degli eventi, non ha fatto registrare scostamenti rispetto al percorso programmato. Il perseguimento dell'obiettivo in termini di economicità è stato orientato ad un contenimento della spesa, con il razionale impiego delle risorse assegnate utilizzando, per quanto possibile, anche interventi diretti a supporto di personale comunale o da parte di associazioni sportive. In conclusione, si ritiene di poter assegnare a ciascun indicatore riconducibile all'obiettivo una percentuale di raggiungimento pari a 100%.

- Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'obiettivo: 100%.

Feedback dei risultati

Nel corso dell'anno non si sono registrate particolari criticità rispetto agli obiettivi previsti.

Prospettiva di "apprendimento e crescita": miglioramento gestionale dei risultati dell'attività di Settore e crescita del personale interno (analisi a livello di intero Settore)

Il Settore opera già a livelli di efficienza ed efficacia notevoli se si considerano i carichi di lavoro assegnati in rapporto alle risorse umane disponibili. Un ulteriore miglioramento dei risultati potrebbe essere conseguito incrementando le risorse umane, pur consapevoli delle limitazioni - al riguardo - introdotte dalla vigente legislazione. Già nel corso dell'anno al fine di ottimizzare l'integrazione delle risorse umane a disposizione, il personale operante all'Ufficio Manifestazioni e Agricoltura si è occupato di tutte le attività relative ai

Contenitori Culturali e alla Segreteria dell'Assessore alla Cultura, ivi comprese le attività culturali organizzate direttamente, precedentemente di competenza del Settore Cultura.

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivo riferito al Settore Sviluppo Economico, Informatico, Servizi al Cittadino:

SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive

Percentuale dei procedimenti ordinari conclusi nei termini di legge - Mantenimento/miglioramento

Valori di riferimento

Osservanza dei tempi procedurali (procedimenti ordinari): % delle pratiche gestite entro i termini / n. delle pratiche pervenute:

- Nell'anno 2015 il SUAP ha gestito 1.034 pratiche, di cui 125 procedimenti ordinari e 480 SCIA.

- Nell'anno 2016 le pratiche complessive sono state 1.417, di cui 201 procedimenti ordinari e 825 SCIA.

La media del biennio di pratiche concluse entro i termini di legge si attesta al **99,51%** rispetto alle pratiche ricevute.

Target finale 2017

Si punta quindi nel 2017 al mantenimento o al miglioramento della percentuale sopra riportata.

Risultanze al 31/12/2017

Nel 2017 le pratiche complessive ricevute sono state 986 di cui 151 procedimenti ordinari e 835 SCIA.

I 151 procedimenti ordinari sono stati tutti conclusi entro i termini, per cui la percentuale dei procedimenti ordinari conclusi nei termini di legge è pari al 100%.

Il rispetto della tempistica relativa all'esecuzione delle fasi operative, associate al raggiungimento dell'obiettivo, è, di per sé, indice di efficienza e di efficacia.

I soggetti coinvolti sono prevalentemente interni all'Ente, mentre i destinatari sono rappresentati essenzialmente dall'utenza esterna coinvolta in una qualsiasi pratica attivata al SUAP. La definizione di procedure dirette a presentare le istanze tramite il portale consente all'utenza sia una comodità di lavoro che un relativo risparmio di tempo.

Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si rileva alcun scostamento.

OBIETTIVI DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 – PROSPETTIVE BSC - SETTORE TUTELA AMBIENTE

“Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell'attività esecutiva alla programmazione strategica”

Con riferimento al PEG dell'anno in corso, gli obiettivi operativi del Settore Tutela Ambiente hanno coinvolto diversi ambiti di azione: dal vasto e impegnativo programma di bonifica dell'amianto, che è stato focalizzato sulla riqualificazione del Quartiere Ronzone, all'impostazione di programmi pluriennali di riqualificazione del verde pubblico e aree ludiche. Tutti gli obiettivi citati danno compimento alle strategie individuate dall'A.C.: il programma di bonifica dall'amianto costituisce una delle priorità d¹i mandato per l'A.C. che lo individua espressamente nella direttrice 2 "potenziare la qualità ambientale e territoriale". Lo stesso DUP individua tra gli obiettivi strategici del mandato alla Missione 9 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" il programma amianto alla voce 09.02. Le attività di riqualificazione del verde pubblico che si concretizzano per gli obiettivi anno 2017 nell'elaborazione o aggiornamento di programmi di intervento sono invece previste nell'obiettivo strategico 09.08.

Obiettivo n. 1: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019”

“Le Prospettive per obiettivo”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale, sotto la competenza prevalente del Settore Affari Generali, ed ha visto la collaborazione di tutti i settori dell'Amministrazione comunale nei momenti di confronto e redazione condivisa degli elaborati di competenza. Il Settore Tutela Ambiente ha fornito la collaborazione richiesta dal settore A.G. per le attività di visione e condivisione degli elaborati redatti dall'ufficio, ed è stato operativamente interessato tramite la redazione condivisa della relazione di stato di attuazione del piano, oltre all'esecuzione delle azioni ivi previste. Per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive si rimanda alla redazione del Settore A.G.

Obiettivo n. 2: “Predisposizione regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50”

“Le Prospettive per obiettivo”

Premessa

L'obiettivo è trasversale a più settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo al Settore G.U.T., a cui si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative. Il settore Tutela Ambiente ha

collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Clientela

Gli Stakeholder coinvolti sono i dipendenti comunali tecnici che partecipano alle attività di controllo, affidamento, responsabilità dei procedimenti, direzione delle opere o servizi e verifica della regolare esecuzione degli stessi. L'incentivazione delle attività di svolgimento interno delle funzioni tecniche assolve due finalità: un risparmio di spesa pubblica per l'Amministrazione, grazie al minore importo corrisposto tramite il fondo rispetto all'affidamento di incarichi a professionisti esterni, ed un meccanismo di premialità per i dipendenti che si assumono direttamente le responsabilità delle funzioni tecniche previste dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che si differenzia dai precedenti disposti normativi specificando nuove mansioni e nuove attività non precedentemente valorizzate. La previsione di un incentivo specifico per tali attività, ritenute prioritarie dal legislatore, incentiva il senso di appartenenza all'Ente, la consapevolezza del ruolo professionale svolto, l'aspirazione alla crescita ed all'approfondimento della formazione professionale.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Questo obiettivo prevede la collaborazione trasversale da parte della Dirigenza interessata dall'esecuzione di opere, servizi e forniture, il cui fine comune è la predisposizione del Regolamento.

Il Regolamento è stato approvato dalla Giunta comunale.

Indicatore finale: documento finale (regolamento)

Valore programmato: redazione regolamento – scadenza 30/09/2017. Il settore TA ha collaborato alla stesura e revisione del testo.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per obiettivo di PEG : - Efficienza: 100% (tempistica rispettata); - Efficacia 100% (regolamento redatto); - Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse – obiettivo raggiunto utilizzando esclusivamente il personale interno)

Giudizio di raggiungimento complessivo dell'obiettivo: 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo - valutazione personale del singolo Dirigente: l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

I risultati ottenuti sono pienamente congruenti con quelli programmati, non sono risultate deviazioni né criticità.

Obiettivo n. 3: “Risanamento e riqualificazione quartiere Ronzone”

Le Prospettive per obiettivo

“Clientela”

Gli Stakeholder coinvolti sono tutti i residenti nel quartiere, che si presenta come il più colpito dalla presenza della fabbrica Eternit e dalle aree connesse all'attività produttiva, e più in generale di tutti i cittadini di Casale Monferrato, e dei Comuni del territorio che gravitano sul centro capozona, oltre che, in prospettiva, turisti e visitatori delle aree riqualificate. Il programma di bonifica dell'amianto si propone di eliminare progressivamente la presenza di amianto nell'area interessata, ed è completato dalla previsione di riqualificazione e sviluppo successivo delle aree risanate. L'azione del Settore nel 2017 ha sviluppato contestualmente le progettazioni delle bonifiche e le previsioni di successivo riutilizzo, nell'ottica di procedere a bonifiche mirate e già focalizzate sul successivo riuso, al fine di procedere già in fase di bonifica alla demolizione o asportazione degli elementi interferenti con l'opera prevista per la fase di risanamento. Rispetto alle annualità precedenti, le attività di bonifica dei “polverini” e l'incentivazione delle bonifiche private e pubbliche non sono state abbandonate, anzi continuano con lo stesso impulso, ma è stata iniziata la progettazione del nuovo ruolo del quartiere, segno dell'avanzamento del programma e dell'avvicinamento all'obiettivo finale di una città libera dall'amianto e che si riqualifica con la realizzazione di aree museali, di fruizione pubblica, aree verdi e sportive e di incentivazione della mobilità sostenibile.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi:

SUB-OBIETTIVO 1: Proposta progettuale di risanamento complesso di Strada alla Diga. Indicatore: redazione prima proposta progettuale. Valore programmato: presentazione all'A.C. – scadenza 15/10/2017. La proposta è stata presentata alla Giunta Comunale con apposita informativa approvata nella seduta del 11/10/2017 ed ha ottenuto il consenso dell'A.C., che ha formulato l'indirizzo di procedere con le successive fasi di bonifica e di progettazione esecutiva delle aree.

SUB-OBIETTIVO 2: Proposta progettuale di bonifica Canale Lanza tratto adiacente Eternit. Indicatore: redazione proposta progettuale. Valore programmato: presentazione all'A.C. – scadenza 30/07/2017: Il Settore ha elaborato il progetto di bonifica la cui autorizzazione è di competenza della Conferenza di Servizi del Ministero dell'Ambiente. Il progetto, sviluppato a livello definitivo, è stato pertanto proposto alla Giunta Comunale che ha deliberato un'approvazione in linea tecnica con Del.G.C. n. 273 del 26/07/2017. Il progetto è poi stato inviato al Ministero per le valutazioni di competenza.

SUB-OBIETTIVO 3: Interventi di messa in sicurezza. Indicatore: n° interventi avviati / progetti 2016. Valore programmato: avvio degli interventi – scadenza 31/12/2017:

I progetti di messa in sicurezza redatti nel 2017 sono diversi e la situazione al 31/12 è articolata:

- Sito 32 di bonifica degli utilizzi impropri: avviato e concluso
- Palazzina ex Eternit. Primo intervento progettato nel 2016 avviato e concluso. Concluso un nuovo intervento 2017 finalizzato alla pulizia e accessibilità di alcuni locali. In corso anche l'intervento programmato nel 2017 di consolidamento interno.
- Sito 174 bonifica utilizzi impropri: alla data del 31/12/17 avviato e in corso
- Tratto iniziale di strada alla Diga: l'intervento è stato regolarmente aggiudicato, il

contratto firmato e i lavori sono stati consegnati, con svolgimento di diversi incontri e sopralluoghi con i tecnici dell'Ufficio. La Ditta ha successivamente manifestato difficoltà economiche e sono in corso le valutazioni per sollecitare il proseguimento del procedimento. Le difficoltà sopraggiunte sono successive all'avvio.

SUB-OBIETTIVO 4: Proposta progettuale di bonifica ex Piemontese

Indicatore: redazione proposta aggiornamento progettuale.

Valore programmato: presentazione all'A.C.– scadenza 31/12/2017:

La proposta di aggiornamento progettuale, stralciata dal Programma Triennale Opere Pubbliche nel corso del 2017, è stata presentata al Sindaco e all'Assessore competente con relazione in data 31/12/2017, al fine di consentire la programmazione dei successivi sviluppi del procedimento.

SUB-OBIETTIVO 5: sviluppo idee progettuali per riqualificazione palazzina uffici Eternit

Valore programmato: redazione prime proposte progettuali – scadenza 30/06/2017 : Il Settore ha elaborato proposte di riutilizzo della palazzina ex Uffici Eternit comprendenti la realizzazione a piano terra di spazi funzionali alla fruizione del vicino Parco (bar, servizi igienici deposito, spogliatoi) e spazi museali, a piano primo una sala congressi, altri spazi museali o di utilizzo pubblico (giovani, associazioni, sale musica, coworking...) oltre che un appartamento al piano mansardato per il custode del parco e del complesso edificato. La proposta è stata presentata alla Giunta Comunale con apposita informativa approvata nella seduta del 27/06/2017 ed ha ottenuto il consenso dell'A.C.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Percentuale di raggiungimento per il Settore TA agli indicatori:

SUB-OBIETTIVO 1: Proposta progettuale di risanamento complesso di Strada alla Diga - Efficienza: 100% (tempistica rispettata).

- Efficacia 100% (proposta redatta e presentata).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.

SUB-OBIETTIVO 2: Proposta progettuale di bonifica Canale Lanza tratto adiacente Eternit

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (proposta redatta e presentata).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.

SUB-OBIETTIVO 3: Interventi di messa in sicurezza.

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).
- Efficacia 100% (interventi progettati nel 2016 tutti avviati, alcuni già conclusi).
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%.__

SUB-OBIETTIVO 4: Proposta progettuale di bonifica ex Piemontese

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata)
- Efficacia 100% (proposta redatta e presentata)
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%

SUB-OBIETTIVO 5: sviluppo idee progettuali per riqualificazione palazzina uffici Eternit

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata)
- Efficacia 100% (proposta redatta e presentata)
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%

Per “razionale utilizzo delle risorse “ si intende la realizzazione dell'attività straordinaria con la dotazione organica ordinaria d'ufficio, eventualmente con l'ausilio di supporto non oneroso (stages, alternanza scuola lavoro, LSU...) limitando gli incarichi esterni alle attività di elevata specializzazione professionale

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Assegnazione di una percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo - valutazione personale del singolo Dirigente: complessivamente l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Inoltre il complesso delle attività effettuate per il programma amianto ha consentito di garantire l'utilizzo delle ingenti risorse trasferite nel 2017, con un risultato mai ottenuto nei vent'anni di attività (1997-2016)

Feedback dei risultati

Motivazione delle risultanze ed analisi di ciò che nel corso dell'anno è deviato rispetto al programmato, con eventuale evidenza delle criticità riscontrate: nel corso dell'anno, rispetto al programma, è stato deviato un unico sub-obiettivo (il n. 4) per decisione dell'A.C. che ha variato l'indirizzo con variazione di bilancio. Il Settore ha riprogrammato le attività garantendo comunque entro il 31.12.2017 la redazione di proposte di intervento progettuali finalizzate al proseguimento del procedimento.

Obiettivo n. 4: “Programmi di riqualificazione aree ludiche, aree verdi e alberate”
--

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Gli Stakeholder coinvolti sono i cittadini e i fruitori del concentrico urbano e del vasto patrimonio verde comunale, e per quanto riguarda le aree ludiche sia in aree verdi che in aree di pertinenza scolastica, in particolare i bambini. Il raggiungimento dell'obiettivo consentirà una migliore programmazione delle attività di manutenzione periodica e degli investimenti necessari per gli interventi di riqualificazione complessiva o di integrale rifacimento delle aree o alberate più degradate. Gli impatti che il raggiungimento dell'obiettivo ha generato sono sicuramente positivi in quanto è stata presentata all'Amministrazione una documentazione contemporaneamente ricognitoria e propositiva che consente di disporre di maggiori elementi per l'individuazione, per i prossimi anni, delle spese ritenute prioritarie ed una programmazione razionale delle stesse.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento dell'obiettivo:

L'obiettivo si compone di due attività inerenti diversi campi di azione: la valutazione delle aree ludiche, sia in aree scolastiche che in archi aperti al pubblico, e la valutazione delle numerose alberate urbane.

SUB-OBIETTIVO 1: aggiornamento piano di riqualificazione aree ludiche

Indicatore: redazione aggiornamento piano

Valore programmato: proposta alla Giunta – scadenza 30/09/2017: la revisione e aggiornamento del piano è stata completata e trasmessa alla giunta, ed è stata approvata con Del.G.C. n. 324 del 27/09/2017.

SUB-OBIETTIVO 2: redazione programma di riqualificazione aree verdi e alberate.

Indicatore: redazione programma

Valore programmato: proposta alla Giunta – scadenza 15/10/2017: il Settore ha valutato sia le attività ordinarie di manutenzione, inviando proposta in data 07/06/2017, che la programmazione degli interventi strutturali di riqualificazione aree e giardini, con proposta contestuale alla redazione del Programma Triennale Opere pubbliche in data 11/10/2017 e successivo approfondimento il 13/10/2017.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

SUB-OBIETTIVO 1: aggiornamento piano di riqualificazione aree ludiche

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata);
- Efficacia 100% (redazione aggiornamento piano, approvato dall'A.C.);
- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito realizzando l'attività con le risorse assegnate)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo : 100%

SUB-OBIETTIVO 2: programma pluriennale di riqualificazione aree verdi e alberate.

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata);
- Efficacia: 100% (programma redatto e sottoposto all'A.C.);
- Economicità: 100% (Razionale utilizzo delle risorse)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo : 100%

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo - valutazione personale del singolo Dirigente: l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Il Piano di riqualificazione aree ludiche è aggiornato ed approvato e prevede un arco temporale fino al 2020. La situazione delle aree verdi ed alberate è stata sottoposta all'attenzione dell'A.C. e le proposte di intervento consegnate contestualmente alla proposta di programmazione triennale delle opere pubbliche.

Feedback dei risultati

I risultati ottenuti sono pienamente congruenti con quelli programmati, non sono risultate deviazioni nonostante l'obiettivo richiedesse molteplici attività da coordinare e realizzare.

Prospettiva di “apprendimento e crescita”: miglioramento gestionale dei risultati dell'attività di Settore e crescita del personale interno (analisi a livello di intero Settore)

Il Settore opera già a livelli di efficienza ed efficacia notevoli se si considerano i carichi di lavoro assegnati in rapporto alle risorse umane disponibili. Un ulteriore miglioramento dei risultati potrebbe essere conseguito incrementando le risorse umane, specialmente

nell'ambito del Servizio Manutenzione Aree Verdi, che negli ultimi anni è stato costantemente ridotto a fronte di sempre maggiori superfici da gestire e di ulteriori servizi.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Tutela Ambiente

- 1) Aree Verdi: garantire la gestione delle superfici a verde per l'anno 2016
- 2) Sportello front Office: Garantire l'informazione al pubblico

Valori di riferimento:

- 1) Aree Verdi: Standard di economicità in essere
- 2) Sportello front Office: Elaborazione di almeno n. 7 report mensili sugli accessi di pubblico al Settore.

Target finale 2016:

- 1) Aree Verdi: mantenimento dello standard
- 2) Sportello front Office: attuazione/miglioramento

Risultanze al 31/12/2017

Per l'ambito Aree Verdi, l'obiettivo di mantenimento/miglioramento prevede il mantenimento del servizio (standard di economicità in essere) con superfici a verde maggiori o uguali a quelle dell'anno 2016. L'obiettivo è raggiunto al 100% in quanto nel corso del 2017 è stato garantito il mantenimento delle stesse superfici dell'anno 2016 nonostante la dotazione organica sia diminuita per il trasferimento di personale e la mancata sostituzione del personale collocato a riposo.

Per l'ambito " Sportello front Office ", l'obiettivo di mantenimento/miglioramento prevede la contabilizzazione degli accessi di pubblico al Settore, che è sempre stata una importante attività per l'imponenza degli interventi di competenza (ecosportello per le segnalazioni dsu disservizi gestione raccolta RSU, richieste e gestione albo compostatori e chiavi elettroniche isole seminterrate centro storico, informazione amianto su un bacino di 70.000 utenti dei 48 Comuni del SIN e istruttorie conseguenti (bonifiche "polverino", bandi per i contributi bonifica coperture private), gestione giardini e conseguenti accessi di pubblico per richieste/segnalazioni su potature, sfalci, ecc.. La rilevazione delle presenze ha consentito di disporre di dati oggettivi sull'impatto che l'attività del Settore ha nell'ambito della gestione del territorio: dal mese di (inizio rilevazione) i report mensili, sono stati effettuati in numero di 10 (superiore al numero richiesto) L'obiettivo è raggiunto al 100%.

I report hanno rilevato complessivamente n 1.889 utenti recatisi direttamente all'ufficio, dal 27/03/2017 al 31/12/2017, per richieste di informazioni, segnalazioni o pratiche istruttorie. Il dato è impressionante, considerato che non è l'unico accesso disponibile: al dato delle visite dirette all'ufficio deve essere infatti sommato quello delle telefonate e delle comunicazioni via e-mail, al momento non rilevato.

OBIETTIVI DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 – PROSPETTIVE BSC - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA TERRITORIALE - PATRIMONIO

Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell'attività esecutiva alla programmazione strategica

L'obiettivo strategico è stato perseguito in continuità con le azioni intraprese nell'anno precedente e finalizzate alla dismissione del patrimonio comunale non strumentale al fine di rendere disponibili risorse per la realizzazione di opere pubbliche. Per il raggiungimento di tale obiettivo si è reso necessario effettuare la revisione straordinaria dell'inventario ai fini dell'applicazione dei nuovi principi di contabilità armonizzata. Attraverso la partecipazione al "Piano nazionale per la riqualificazione delle aree degradate. Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate ex d.p.c.m. 15 ottobre 2015: progetto di riqualificazione sociale e culturale di Borgo Ala" è stato dato ampio spazio ai piani di intervento mirati alla riqualificazione urbanistico-edilizia ed al recupero delle parti degradate e sottoutilizzate del territorio urbanizzato.

Obiettivo n. 1: “Miglioramento di trasporto ferroviario e mobilità su gomma”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I soggetti coinvolti sono prevalentemente esterni all'Ente (potenzialmente tutti i cittadini della conurbazione di Casale-Coniolo circa 37.000 abitanti e utenti vari numericamente non quantificabili, quali studenti, lavoratori ecc che gravano su Casale per studio e attività lavorativa o svago), individuabili nell'utenza che utilizza il trasporto pubblico per raggiungere i luoghi di lavoro, di svago, di cura; l'efficientamento di tali tipologie di trasporto (ferroviario e su gomma) influisce direttamente sulla qualità dell'ambiente e della salute umana.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

In riferimento agli obiettivi operativi, dovranno essere necessariamente coordinati con i Programmi di Esercizio di tutti gli Ambiti territoriali provinciali della Regione Piemonte, al fine di garantire la necessaria razionalizzazione delle linee di trasporto.

L'esecuzione delle fasi operative (sub-obiettivi, previste dal più generale obiettivo n. 1, ha prodotto i seguenti atti/relazioni:

Sub-Obiettivo 1-Esami del PTS regionale 2016-2018: a partire da gennaio, con n. 5 incontri rispettivamente a gennaio, aprile, giugno, settembre e dicembre si è svolta l'attività della Commissione Tecnica del Bacino del Sud-Est, per esaminare e fornire proposte tecniche e osservazioni al Piano Triennale regionale dei servizi TPL, in funzione anche della gara di bacino avviata dalla Agenzia per la Mobilità Piemontese. La commissione tecnica di bacino ha espresso il parere nella assemblea AMP del 05/05/2017.

Sub-Obiettivo 2-Esperimento nuova gara: con determinazione del Direttore Generale n.98 del 06/03/2017 la Agenzia per la Mobilità Piemontese ha approvato l'avviso di preinformazione per la procedura di aggiudicazione della “Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Sud-Est della Regione Piemonte

pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'11/03/2017; l'Agenzia della Mobilità ha chiesto che i programmi di esercizio fossero caricati sull'applicativo Omnibus del CSI Piemonte, allo scopo di utilizzare i dati di tutti gli Enti soggetti di delega per impostare le gare di bacino. I dati sono stati caricati completamente: questo ha permesso di inviare alla commissione tecnica di bacino in data 19/12/2017 (PEC prot. 40126) i dati di pre-consuntivo 2017 e di preventivo 2018 estratti al 15/12/2017.

Sub-Obiettivo 3-Studio fattibilità nuovo Programma di Esercizio TPL: tutti i dati raccolti e codificati per la gara provinciale sono stati riportati e aggiornati sull'applicativo Omnibus, ad uso della Agenzia per la Mobilità Piemontese, e pubblicati sul sito regionale "Muoversi in Piemonte", portale che permette ai cittadini di pianificare gli spostamenti multimodali. A fine anno i dati sono stati "ribaltati" e diventano già disponibili per il 2018. Inoltre con determinazione n.2087 del 12.12.2017 è stato approvato il contratto di Servizio del T.P.L. con allegato il relativo programma di esercizio e relative condizioni economiche in base alla percorrenza chilometrica annua percorsa.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Per quanto riguarda i compiti comunali, il rispetto dei tempi programmati relativi ai vari subprogetti è indicatore di piena efficienza; l'economicità si rinviene nel risparmio delle risorse pubbliche dovuta alla razionalizzazione delle risorse disponibili; inoltre si utilizzano risorse umane interne al Settore; infine l'efficacia si realizza, attraverso il compimento pieno dell'obiettivo, nel perseguire una migliore qualità ambientale. Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno e massimo del 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

L'obiettivo per la competenza comunale è stato raggiunto pienamente al 100%.

Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

Obiettivo n. 2: "Adeguamento del P.R.G.C. alle necessità della Città"
--

"Le Prospettive per obiettivo"

Clientela

I soggetti coinvolti sono tutti i cittadini del Comune di Casale Monferrato, gli operatori economici, le imprese di costruzioni nonché gli Enti di Governo del Territorio (a partire dallo Stato, Regione, Provincia ecc.) in quanto le scelte di pianificazione urbanistica, non sono solo più limitate a regolamentare l'attività edilizia, ma coinvolgono l'intero sistema di relazioni tra materie eterogenee che influiscono sullo sviluppo di una comunità locale, al punto che il vecchio concetto di "Urbanistica" si è evoluto in quello più complesso di "Governo del Territorio" da un punto di vista socioeconomico, paesaggistico, ecologico, culturale, sicurezza geomorfologica, sismica e idrogeologica, di mobilità dei trasporti ecc. Il Governo del Territorio diventa quindi la principale disciplina strategica di qualunque Amministrazione pubblica, le cui scelte condizionano qualsiasi altro aspetto dell'attività amministrativa e di progettazione degli interventi pubblici e privati successivi, con effetti destinati a perdurare ed incidere permanentemente sul suolo indipendentemente da situazioni contingibili dell'attività ordinaria e di breve periodo.

Ogni scelta di pianificazione incide direttamente o indirettamente sulle proprietà immobiliari coinvolte nella misura di diritti edificatori, di standards edificatori relativi ai servizi ed alle infrastrutture pubbliche soddisfano necessità collettive, di perequazioni tra le varie aree interessate dalla rigenerazione urbana o di consumo del suolo che le nuove politiche di urbanistica sostenibile tende a ridurre se non annullare.

Il “Governo del territorio” pertanto è un’unica complessa analisi di organizzazione e di visione coordinata del territorio quale scelta prioritaria a monte di qualsiasi altra disciplina di dettaglio, esecutiva dei singoli interventi di limitati impatti sulle singole aree più o meno estese.

Proprio a causa di tale complessità e degli effetti permanenti che genera nel tempo, la redazione di un Piano Regolatore Generale Comunale o di un piano urbanistico di dettaglio, può durare anni, in assenza di precisi indirizzi conseguenti ad una visione incerta e difficoltosa di sviluppo del territorio, in confronto ai tempi relativamente modesti di approvazione di opere pubbliche o private (bonifiche, opere di urbanizzazione, edifici ecc), comunque e sempre conseguenti alle scelte pianificatorie.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell’obiettivo

L’esecuzione delle fasi operative, previste dal più generale obiettivo n. 2, ha prodotto i seguenti atti/relazioni che hanno consentito l’eleborazione del progetto di variante entro il termine del 31.12.2017:

Sub-Obiettivo 1-Analisi situazione di fatto e proposta di eventuali varianti: è stata redatta relazione informativa di Giunta pratica n.30 del 16.01.2017 con proposte progettuali e richiesta indirizzi, esaminata nelle sedute del 18.01.2017 e 25.01.2017.

Sub-Obiettivo 2- Sviluppo proposte di variante: è stata redatta relazione informativa Giunta pratica n. 382 del 27.04.2017 esaminata nella seduta del 4.05.2017.

Sub-Obiettivo 3-Predisposizione progetto preliminare: è stato predisposto progetto preliminare di variante del PRGC mediante approvazione verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS per l’adempimento dei disposti di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 “norme in materia ambientale” del progetto di variante n.24 del P.R.G.C. (delibera G.C. n. 188 del 31.05.2017) e assunzione del provvedimento conclusivo della fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla “Valutazione ambientale strategica VAS” per l’adempimento ai disposti di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di variante parziale n.24 del PRGC. (delibera G.C. 382 del 15.11.2017).

Il progetto preliminare di variante n.24 al PRGC è stato inviato al Consiglio Comunale con apposita relazione (pratica GC n.1049 del 15/11/2017).

Contemporaneamente con deliberazione C.C. n. 75 del 19/12/2017 è stata assunta la modificazione n.12 al PRGC.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Per quanto riguarda il progetto originale di variante, sono stati rispettati pienamente i tempi programmati relativi ai vari sub-progetti, dimostrando in tal modo la piena efficienza dell’operatività di Settore; l’economicità si realizza nell’esclusivo utilizzo di risorse umane interne agli uffici per l’esecuzione dell’obiettivo; infine, l’efficacia si esplica nell’attività progettuale, eseguendo pienamente ogni singola fase

dell'obiettivo. Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno e massimo del 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Relativamente al progetto originale, l'obiettivo è stato raggiunto pienamente al 100%.

Feedback dei risultati

L'adozione della variante n.24 è stata rinviata per ripensamenti politici, in contrasto con le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale durante la sua elaborazione e con il Piano delle alienazioni Comunale approvato dal Consiglio Comunale. Tali ripensamenti sono diretti alle scelte commerciali e urbanistiche di riqualificazione dell'area posta a nord del Centro storico individuata come "piazza Venezia – mercato Ortofrutticolo". Alla data del 31.12.2017 non si avevano ancora precisi indirizzi politici sulle nuove scelte di riqualificazione dell'area in oggetto.

Obiettivo n. 3: "Aggiornamento e revisione straordinaria dell'inventario al fine di una reale cognizione del patrimonio e del relativo valore applicando i nuovi criteri di valutazione previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale armonizzata"

"Le Prospettive per obiettivo"

Clientela

Il principale soggetto destinatario dell'obiettivo è l'Ente stesso che alla luce dei nuovi criteri di valutazione previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale armonizzata, si dota di uno strumento che permette l'individuazione analitica di ogni bene su cui adottare tali criteri al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale dell'ente.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il percorso che ha condotto al raggiungimento dell'obiettivo si è articolato in tre passaggi :

- 1) Inserimento nelle schede inventario del GisMaster Patrimonio del valore catastale e del valore di acquisto (post 1997) per ciascun immobile comunale.
- 2) Completamento fase di valorizzazione del patrimonio e delle scritture di rettifica.
- 3) Completamento e adeguamento delle schede inventario per ciascun cespite secondo il sistema di classificazione stabilito dal Dlgs 118/2011.

In funzione di quanto sopra esposte, l'esecuzione delle singole fasi operative, previste dal più generale obiettivo n. 3, ha prodotto i seguenti atti/relazioni/documentazioni/riferimenti:

Sub obiettivo 1: la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale armonizzata degli enti è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato A/3 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014.

A tal fine è stato richiesto all'Ufficio Patrimonio di riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali. Per raggiungere tale obiettivo si è reso necessario:

- verificare la classificazione dei singoli cespiti già schedati nell'applicativo GISMASTER Patrimonio Comunale secondo il sistema di classificazione stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e conseguente adeguamento;
- redigere le schede inventario dettagliate e descrittive dei singoli cespiti al fine di stimare e aggiornare il reale valore;
- valutare i singoli cespiti al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale dell'ente.

In data 31.3.2017, l'Ufficio Patrimonio ha concluso le attività previste e inoltrato al Settore Amministrazione e Finanze e alla società che fornisce e gestisce il software del bilancio, i risultati ottenuti dall'estrazione dei dati inseriti nel programma GISMASTER Patrimonio Comunale costituiti da :

- elenco fabbricati;
- elenco dei terreni;
- elenco fabbricati ubicati fuori dal comune di Casale Monf. ;
- elenco dei terreni ubicati fuori dal comune di Casale Monf.

con indicazione per ogni immobile del valore iniziale e del valore d'acquisto in rapporto alla relativa specifica categoria Demanio, Patrimonio Indisponibile e Disponibile per consentire la corretta ripartizione dei valori secondo il piano dei conti patrimoniali.

Sub obiettivo 2: di competenza ufficio Ragioneria.

Sub obiettivo 3: dato atto che con la nuova contabilità economico-patrimoniale, l'inventario acquista un ruolo strategico per l'individuazione analitica di ogni bene sul quale applicare i nuovi criteri, da aggiornarsi annualmente e quanto più coerente con la realtà dei fatti, si è ritenuto di:

- implementare le schede inventario del programma GISMASTER Patrimonio Comunale introducendo i dati relativi alla provenienza e il prezzo di acquisto aggiornato all'attualità e tutte le voci del dizionario tecnico riconducibili ad un "fascicolo del fabbricato" selezionati in base alla tipologia e destinazione dei beni che il programma, così come strutturato, permette di inserire e gestire.
- di compilare le schede per i fabbricati appartenenti alla categoria demaniale che alla data del 31.12.2017 sono state n. 20.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Rispondendo all'esigenza dell'Ente di soddisfare la necessità di ricostruzione dell'inventario immobiliare e l'obbligatorietà del rispetto dei nuovi principi contabili, l'obiettivo consente di perseguire sia l'efficacia che l'efficienza dell'attività amministrativa.

L'economicità è garantita dall'utilizzo di risorse interne per l'espletamento dei sub-obiettivi nn. 1 e 3

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

Obiettivo n. 4: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019”

Il presente obiettivo è trasversale a più settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al Settore Affari generali – ufficio segreteria, a cui si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive. Il settore P.U.T. ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I soggetti coinvolti sono prevalentemente interni all'Ente per quanto riguarda la revisione del regolamento, i cui effetti si esplicitano sugli utenti esterni, beneficiari dei contributi.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

L'esecuzione delle fasi operative, previste dal più generale obiettivo n. 4, ha prodotto i seguenti atti/relazioni/documentazione/riferimenti:

Sub-Obiettivo 1-esame delle previsioni del P.T.C.P. e predisposizione di apposito piano di attuazione.

Sub-Obiettivo 2 – cronoprogramma.

Si vedano specifiche relazioni da parte Ufficio Affari generali – Segreteria.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Il rispetto della tempistica relativa alle fasi assegnate al Settore P.U.T è, di per sé indice di efficienza, nonché economicità per gli adempimenti successivi e relativi all'intero progetto di revisione e per l'utilizzo esclusivo delle risorse umane strumentali di Settore.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Per la parte di competenza, si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto complessivamente al 100%.

Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

Obiettivo n. 5: “Predisposizione regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Il presente obiettivo è trasversale a più settori dell’Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al Settore G.U.T, a cui si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive. Il settore P.U.T. ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell’obiettivo

Sub-Obiettivo 1-Verifica Normativa

- 1) in data 14/07/2017 è stata analizzata una prima versione dello schema di Regolamento da parte del Comitato di Direzione in relazione alla nuova normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Sub-Obiettivo 2-Predisposizione Regolamento

- 2) in data 1/09/2017 è stata redatta la versione definitiva dello schema di Regolamento;
- 3) in data 23/10/2017 è stata sottoscritta dalla delegazione trattante e dalla Rappresentanza Sindacale Unita lo schema del Regolamento in versione definitiva con lievi modifiche proposte dalla R.S.U.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Il rispetto della tempistica relativa alle fasi assegnate al Settore PUT è, di per sé indice di efficienza, nonché economicità per gli adempimenti successivi relativi all'intero progetto di approvazione del principale documento di programmazione politica della Amministrazione, quale riferimento di efficacia delle scelte intraprese.

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Relativamente alla parte di competenza del Settore P.U.T., l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si rileva alcun scostamento.

Prospettiva di “apprendimento e crescita”: miglioramento gestionale dei risultati dell’attività di Settore e crescita del personale interno (analisi a livello di intero Settore)

Si ritiene che, al fine di migliorare la performance complessiva dell'Ente, l'obiettivo prioritario sia quello garantire efficienza, efficacia ed economicità dei servizi forniti all'utenza esterna e, in tale direzione, si auspica una maggior valorizzazione di una tipologia di progetti/obiettivi assegnati alla dirigenza del tipo “pluri-settoriali”, tali da responsabilizzare/valorizzare il ruolo sinergico delle strutture deputate al fattivo supporto esecutivo di tali progetti/obiettivi, rispetto alle strutture rivolte prevalentemente all'utenza.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Attivazione del SUE telematico

Obiettivo_Edilizia privata: N.° Procedimenti coordinati con il SUAP

Standard di riferimento: n.6 incontri formativi personale dipendente - n.5 procedimenti coordinati con SUAP

Target finale 2017: Attuazione/Miglioramento

Risultanze

Il personale dipendente ha svolto i seguenti incontri formativi:

- maggio 2017: n.2 giornate una dedicata all'utilizzo agenda informatica per scambio dati e una dedicata alla definizione tipologie pratiche edilizie;
- giugno 2017: giornata per definire un corretto iter per scambio dati coordinato con il SUAP;
- settembre 2017: giornata di test dell'iter scambio dati;
- ottobre 2017: giornata di messa a punto e correzione punti critici dell'iter scambio dati coordinato con il SUAP;
- dicembre 2017: giornata di studio definizione iter firma digitale documenti da parte degli utilizzatori procedimenti SUE.

In merito ai 5 procedimenti coordinati con il SUAP:

- procedimento relativo al rilascio di autorizzazione per impianti telecomunicazioni ed antenne da parte del SUAP;
- procedimento emissione parere compatibilità urbanistica nell'ambito del rilascio autorizzazione commerciale;
- procedimento emissione parere compatibilità urbanistica nell'ambito delle pratiche varie del SUAP;
- procedimento emissione pareri vari diretti al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per impianti produttivi/artigianali/commerciali;
- procedimento emissione parere/nulla osta da parte dei Vigili del Fuoco per impianti residenziali/produttivi/artigianali/commerciali.

Il rispetto della tempistica relativa all'esecuzione delle fasi operative, associate al raggiungimento dell'obiettivo, è, di per sé, indice di efficienza e di efficacia dei procedimenti, che vengono rielaborati e/o rivisti in veste informatica, anche ai fini di una maggior trasparenza amministrativa. Si ritiene di assegnare ai due indicatori il punteggio pieno 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si rileva alcun scostamento.

“Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell'attività esecutiva alla programmazione strategica”

Il conseguimento dell'obiettivo trasversale n. 1 “Predisposizione Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche...”, oltre a rispondere ad un preciso dettato normativo, consentirà in fase applicativa di liberare delle risorse accantonate nei quadri economici di lavori, servizi e forniture, consentendo la costituzione di un Fondo utile per la successiva acquisizione di beni e strumentazioni informatiche, programmi applicativi, implementazione delle banche dati e per il finanziamento di percorsi di formazione, necessari al miglioramento della qualità dei servizi erogati all'esterno, all'accrescimento delle capacità professionali dei dipendenti ed all'incremento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, dando attuazione anche agli obiettivi strategici presenti nella Missione 01 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione), correlati al funzionamento di alcuni servizi generali, quali quelli di gestione finanziaria e tributaria, dei servizi statistici, informativi, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali e di quelli degli uffici tecnici. In particolare tra gli obiettivi strategici si evidenziano quelli che mirano ad incentivare la semplificazione amministrativa, quelli utili a rafforzare il bilancio ed attivare gli strumenti per incrementare e/o ottimizzare le risorse disponibili, puntando sulla razionalizzazione interna e delle procedure per liberare risorse interne, quelli che sono finalizzati ad innovare le metodologie di gestione e valutazione dei beni demaniali e patrimoniali oppure a progettare ed avviare programmi di opere pubbliche, promuovendo l'innovazione tecnologica.

L'Obiettivo n. 2 “Monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica, tramite attività di controllo dei lavori in corso ai fini dell'impiego razionale degli spazi finanziari concessi nel 2016 con D.P.C.M. del 26/04/2016 e del 31/10/2016....” ha consentito il perseguimento delle azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici (Missione 04 - Istruzione e Diritto allo studio), attuando un programma di interventi di ristrutturazione e manutenzione per aumentare la sicurezza e l'efficienza degli edifici scolastici e per garantire scuole di adeguato livello.

L'Obiettivo n. 3 “Esecuzione di seconda fase di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo alle vigenti normative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi presso il Teatro Municipale” è finalizzato all'adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi di un importante contenitore culturale di interesse storico ed artistico (Missione 05 – Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali).

L'Obiettivo n. 4 “Progettazione della riqualificazione con sostituzione del manto in erba naturale con uno nuovo in materiale sintetico di campo da calcio a 11 presso l'impianto sportivo comunale “E. Bianchi” di Oltreponte” risponde all'esigenza di dare risposta alle misure di sostegno per la pratica sportiva, tramite anche interventi manutentivi degli impianti sportivi e di attuare in ambito strategico la redazione di un piano di programmazione degli interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza, ottimizzando l'utilizzo delle strutture sportive in costante raccordo con le associazioni sportive (Missione 06 – Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero).

L'Obiettivo n. 5 “Esecuzione di interventi di sistemazione e difesa contro il rischio idrogeologico con priorità per quelli che godono di spazi finanziari concessi nel corso del 2017” comprende un insieme di attività volte a garantire la sicurezza idrogeologica

mediante l'esecuzione di una serie di interventi di messa in sicurezza del territorio (Missione 09 – Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente).

L'obiettivo trasversale n. 6 "Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019" consente di diffondere dei valori finalizzati a garantire, nell'ambito della struttura comunale (ma anche all'esterno), un'omogeneità di comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati, in coerenza con gli obiettivi strategici volti ad incentivare misure utili a facilitare la semplificazione amministrativa e la vita dei cittadini e di favorire la partecipazione, la trasparenza e l'accessibilità (Missione 01).

Obiettivo n. 1: "Predisposizione Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"

"Le Prospettive per obiettivo"

Premessa

Il presente obiettivo è trasversale a tutti i Settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo al settore Gestione Urbana e Territoriale.

Clientela

L'obiettivo operativo trasversale n. 1 è rivolto ai dipendenti tecnici ed amministrativi dei diversi Settori ed uffici comunali dell'Ente, coinvolti, per i lavori, servizi e forniture, nelle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori oppure di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

L'approvazione di un apposito regolamento risponde ad un preciso dettato normativo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e consentirà di procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per interventi inerenti lavori, servizi e forniture oggetto di approvazione a partire dal 19 aprile 2016, con il soddisfacimento delle diverse figure professionali coinvolte, sia tecniche che amministrative, appartenenti ai diversi settori ed uffici comunali ed il miglioramento del benessere organizzativo.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Le attività realizzate sono consistite nella verifica normativa, tramite la redazione di una Relazione e nella predisposizione del documento finale.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

1) Verifica normativa

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 luglio 2017).

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Per ogni indicatore di obiettivo si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

2) Predisposizione Regolamento

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 settembre 2017).

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Per ogni indicatore si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo trasversale n. 1 sono state svolte per intero (Efficacia), nel rispetto della tempistica (Efficienza) e con il razionale impiego delle risorse assegnate (Economicità); alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo per la quota in capo al Settore è pertanto assegnato un valore di 100%.

Feedback dei risultati

Non sono state riscontrate particolari criticità in sede di predisposizione dei documenti.

La relazione è stata redatta in data 9 giugno 2017 e trasmessa con nota mail del 12 giugno 2017 a tutti i Dirigenti dei Settori comunali; lo schema di regolamento è stato trasmesso con mail del 12 luglio 2017, è stato oggetto di apposito esame, di attenta discussione e di variazioni/integrazioni in Comitato di Direzione nelle sedute del 14 luglio, 30 agosto e 1 settembre 2017.

Il testo del regolamento è stato trasmesso per l'esame da parte della delegazione trattante di parte pubblica, delle organizzazioni sindacali e delle RSU; in data 09/11/2017 è stato sottoscritto l'accordo sulla definizione dei criteri e delle modalità per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.. Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, il Regolamento è stato oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale con Deliberazione n. 376 del 15/11/2017.

Si rileva, invece, **una criticità in sede di futura applicazione delle disposizioni legislative così come disciplinate dal regolamento.**

Infatti con l'ultima modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) è stato aggiunto il comma 5-bis all'art. 113 del codice dei contratti pubblici che recita : *"5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*.

Tale modificazione è stata introdotta a seguito del parere reso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 24 del 10/10/17, che ha ribadito il principio già enunciato con la propria deliberazione n. 7 del 06/04/2017, in base al quale *"gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)"*. Secondo l'interpretazione resa dalla Corte dei Conti, l'incentivo delle funzioni tecniche (art. 113 Nuovo Codice dei contratti) non è assimilabile al pregresso incentivo per la progettazione (art. 92-93 del D.Lgs n. 163/2016), in quanto il compenso incentivante riguarda l'espletamento di attività non più legate alla progettazione, ma ad altre attività quali programmazione, controllo procedure di gare, esecuzione del contratto e RUP e, tra l'altro, viene steso, anche, a servizi e forniture.

Il regolamento approvato, infatti, disciplina coerentemente tutte le attività oggetto di incentivazione come indicate nel nuovo Codice dei contratti, tra le quali non figura più la progettazione.

Ma ad oggi **la portata effettiva della modificazione** sopra indicata **non è chiara in maniera univoca e ciò al momento comporta difficoltà interpretative ed operative nel procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche**; in pratica con l'inserimento del comma 5-bis gli incentivi per funzioni tecniche verrebbero esclusi dal tetto del salario accessorio del personale degli EE.LL. e ciò in coerenza con le interpretazioni della Corte dei Conti fino al 2015; da una prima sommaria valutazione, infatti, sembrerebbe che gli incentivi in parola non siano soggetti alle limitazioni al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 o quantomeno che gli incentivi per funzioni tecniche non siano da considerarsi come spesa di personale.

Tuttavia si rende necessario uno specifico approfondimento sul tema, come preannunciato anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Infatti se è vero che, secondo alcuni, il problema dell'inclusione degli incentivi per funzioni tecniche nel tetto del salario accessorio del personale può ritenersi risolto grazie all'approvazione di questa norma, volta a specificare che gli incentivi stessi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, tale considerazione non determina un esito così scontato.

La modificazione normativa porta a riconoscere ad una parte di questi incentivi natura di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, ma la norma non smonta del tutto l'iter argomentativo su cui si fonda la nota deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 7/SEZAUT/2017/QMIG. Il Collegio, infatti, è giunto alla conclusione di ritenere gli incentivi per funzioni tecniche inclusi nel tetto dei trattamenti accessori del personale soprattutto perché gli incentivi medesimi, a differenza dei vecchi incentivi alla progettazione, non remunerano più solo "prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili", dal momento che il novero dei possibili beneficiari degli incentivi in parola si è notevolmente ampliato rispetto al passato. In ogni caso, poi, anche ritenendo questa disposizione normativa sufficiente a smentire la cennata ricostruzione della Magistratura contabile, l'esclusione potrebbe operare limitatamente a quella parte di incentivi spettanti in relazione alla realizzazione di lavori pubblici, ma non certo per quelli da riconoscere per gli appalti di servizi e forniture.

Obiettivo n. 2: "Monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica, tramite attività di controllo dei lavori in corso ai fini dell'impiego razionale degli spazi finanziari concessi nel 2016 con D.P.C.M. del 26/04/2016 e del 31/10/2016, completamento dei lavori in corso di esecuzione, finanziati con operazioni di indebitamento ed avvio della procedura di gara per nuovo intervento, finanziato con avanzo di amministrazione, che usufruiscono di nuovi spazi finanziari concessi nel 2017 con Decreto M.E.F. del 14/03/2017, al fine di incrementare la sicurezza e l'efficienza degli edifici scolastici"

"Le Prospettive per obiettivo"

Premessa

Le attività necessarie per il conseguimento dell'obiettivo operativo presuppongono un'attenta sorveglianza ed un'attività di controllo tecnico-contabile dei cantieri in corso riguardanti l'edilizia scolastica, oltre ad una programmazione della fase inerente la gara di

appalto per un nuovo affidamento di lavorazioni, al fine di monitorare con regolarità lo stato di avanzamento dei lavori, la loro conclusione e la trasmissione dei dati tecnico-economici, a cadenze prestabilite, sia alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione sia alla Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Queste utilizzano criteri di compilazione della propria modulistica di report non sempre coincidenti, ma è importante evidenziare come i dati di monitoraggio presenti, che sono forniti dal Comune, debbano essere interleggibili e consentire la rappresentazione, anche numerica, del corretto impiego degli spazi finanziari acquisiti (dei quali alcuni con il ricorso ad operazioni da indebitamento, altri da avanzo di amministrazione), i quali presentano tempistiche di esigibilità e quindi di spendibilità differenti a seconda della loro natura finanziaria.

Si precisa che spesso l'acquisizione di spazi finanziari a cura degli enti locali, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della L. n. 243/2012, costituisce l'unico modo per consentire il finanziamento e l'avvio dei cantieri di opere pubbliche (specie in materia di edilizia scolastica), nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, poiché consente di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contabilità nel limite dell'importo autorizzato.

Infatti detti spazi sono assegnati con Decreto del M.E.F. al fine di favorire le spese di investimento da realizzarsi attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. Ovviamente gli spazi finanziari riguardano operazioni di investimento che non possono essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'art. 9 della L. n. 243/2012.

Clientela

L'obiettivo operativo n. 2 è rivolto ai soli dipendenti tecnici ed amministrativi dell'Ente, appartenenti al Settore G.U.T., coinvolti nella progettazione, direzione lavori, collaudo e/o controllo di dette fasi inerenti la realizzazione di opere ed interventi pubblici.

Il corretto monitoraggio ed il controllo delle fasi di esecuzione dei lavori determina dei riflessi anche al fine dei risultati economici da indicare nelle certificazioni, rese a scadenza prestabilita ogni anno dal Settore Economico-Finanziario, relative al rispetto degli equilibri di bilancio.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Le sub-attività realizzate hanno consentito l'ottenimento della redazione dei certificati di ultimazione lavori e della conseguente approvazione delle contabilità finali e presa d'atto dei certificati di regolare esecuzione riguardanti n. 2 interventi su edifici scolastici, finanziati con mutui e che usufruivano di spazi finanziari concessi nel 2016, del completamento di almeno altri due interventi, finanziati da mutuo e che godevano di spazi finanziari concessi nel 2017, della redazione del certificato di ultimazione dei lavori di un terzo intervento, sempre finanziato da mutuo e dell'aggiudicazione dei lavori di un quarto, finanziato da avanzo, entrambi usufruenti di spazi finanziari concessi nel 2017.

Lo svolgimento integrale delle sub-attività ha determinato l'impiego razionale degli spazi finanziari concessi, mirati ad assicurare la realizzazione di lavori in materia di edilizia scolastica volti a garantire maggiore sicurezza ed efficienza delle strutture scolastiche interessate.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

1) Completamento dei lavori finanziati con operazioni da indebitamento che usufruiscono di spazi finanziari concessi nel 2016 presso diversi edifici scolastici comunali

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 giugno 2017); la conclusione dei lavori del contratto principale è avvenuta in data 24/01/2017, relativamente ai lavori relativi all'E.A. 2011, mentre l'approvazione del conto finale e la presa d'atto del certificato di regolare esecuzione è stato oggetto di D.D. n. 1474/2017; il certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui all'E.A. 2012, unitamente alla contabilità finale, è stato approvato con D.D. n. 5/2017;

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente; sono stati completati i lavori afferenti a diversi edifici scolastici ("Adeguamento normative di sicurezza ed igienico sanitarie edifici scolastici comunali – E.A. 2011 - importo complessivo di progetto € 400.000,00 – spazio finanziario concesso € 239.028,88 " e "Adeguamento normative di sicurezza ed igienico sanitarie edifici scolastici comunali – E.A. 2012 – importo complessivo di progetto € 400.000,00 – spazio finanziario concesso € 278.119,70) finanziati con operazioni da indebitamento;

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile; gli spazi finanziari concessi sono stati interamente utilizzati nelle annualità 2016 e 2017 .

Per ogni indicatore di obiettivo si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

2) Avvio e conclusione di almeno altri due interventi finanziati da mutuo che godono di spazi finanziari concessi nel 2017

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 agosto giugno 2017);

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente; sono stati conclusi in tempo utile due interventi che riguardavano l'esecuzione di opere complementari ad interventi di edilizia scolastica già avviati; con D.D. n. 692 del 16/05/2017 si è proceduto alla liquidazione a favore della ditta Strech Design srl di Casale Monf.to di una fornitura con posa in opera e con D.D. n. 1180 del 03/08/2017 alla liquidazione a favore della Fonti Eredi srl di Torino per la fornitura di attrezzature sportiv, tutte relative alla palestra sita nella scuola media Dante Alighieri;

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile;

Per ogni indicatore di obiettivo si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

3) Conclusione di un terzo intervento finanziato da mutuo ed avvio di un quarto finanziato da avanzo, entrambi usufruiscono di spazi finanziari concessi nel 2017

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 dicembre 2017); sono stati conclusi i lavori relativi ad un terzo intervento finanziato da mutuo ("Lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Media Dante Alighieri, anno 2017"), il cui progetto è stato oggetto di approvazione e di individuazione del sistema di scelta del contraente con D.D. n. 682 del 12/05/2017, mentre l'approvazione degli atti di gara è avvenuta con D.D. n. 696 del 16/05/2017, l'aggiudicazione dei lavori e l'impegno di spesa sono avvenuti con D.D. n. 969 del 28/06/2017, l'approvazione del conto finale e la presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 31/10/2017, è stata oggetto di D.D. n. 1726 del 07/11/2017; con D.D. n. 1526 del 05/10/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori inerenti un quarto intervento "Lavori finalizzati all'efficientamento/miglioramento energetico ed alla messa in sicurezza elementi non strutturali dell'edificio Scuola dell'infanzia e primaria Martiri della Libertà – E.A. 2017" – importo di progetto € 750.000,00, finanziati da avanzo di amm.ne, mentre il contratto d'appalto con rep. n. 2923 è stato stipulato in data 21/11/2017 e la consegna dei lavori è avvenuta in data 28/12/2017.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Per ogni indicatore di obiettivo si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo n. 2 sono state svolte per intero (Efficacia), nel rispetto della tempistica (Efficienza) e con il razionale impiego delle risorse assegnate (Economicità); alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo per la quota in capo al Settore è pertanto assegnato un valore di 100%.

Feedback dei risultati

Si sono riscontrate alcune criticità legate allo svolgimento delle lavorazioni, che sono mirate anche a garantire la sicurezza per i lavoratori impiegati nelle strutture scolastiche (personale docente e non, studenti), ma devono essere eseguite in contemporanea alle attività scolastiche; ciò presuppone l'assunzione di preventivi accordi con le direzioni scolastiche e lo spostamento delle classi in altre aule, a rotazione, laddove si rende indispensabile ed opportuno, per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Un'altra criticità che si è rilevata ed assume rilievo dal punto di vista di rendicontazione degli spazi finanziari concessi è correlata al fatto che detti spazi devono essere utilizzati quasi interamente, incluse le economie da ribassi o da altre voci del quadro economico dei progetti, con la necessità di svolgere molteplici affidamenti di lavori, servizi e forniture, che usufruiscono a loro volta di ribassi d'asta, per consentire il pieno utilizzo dei medesimi.

Obiettivo n. 3: “Esecuzione di seconda fase di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo alle vigenti normative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi presso il Teatro Municipale”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I soggetti coinvolti nell'ambito dell'obiettivo operativo n. 3 oltre ai dipendenti del Settore G.U.T. sono stati i dipendenti comunali appartenenti al Settore Politiche Socio Culturali, che prestano la loro attività presso il Teatro Municipale; lo scopo delle attività intraprese consiste, attraverso l'esecuzione di un secondo lotto di lavorazioni, nel conseguire e migliorare la sicurezza ai fini antincendio nel complesso edilizio, che ha natura di rilevante bene immobile di interesse storico ed architettonico e nella tutela della cittadinanza, utente e fruitore finale dei servizi culturali, per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Le attività previste hanno il fine di conseguire l'esecuzione e la conclusione dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici presso il Teatro Municipale, che costituiscono la seconda tranche ed il naturale proseguimento di quelli condotti nel 2016, oltre all'effettuazione di altre lavorazioni non oggetto del contratto d'appalto principale, ma complementari alle altre opere, necessarie per ottemperare alle prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei VV.F. di Alessandria e per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi sul bene culturale in oggetto.

Come prima fase di attività si è proceduto all'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori a professionalità esterna per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici - seconda tranche - e di loro messa a norma presso il Teatro Municipale, acquisendo la progettazione esecutiva per i lavori del contratto d'appalto principale.

Successivamente come seconda fase si è proceduto all'approvazione della progettazione esecutiva da porre a base di gara; nella terza fase è stata predisposta la documentazione di gara ed indetta la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori, oggetto di consegna; nella quarta fase le lavorazioni sono state eseguite e concluse, consentendo il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, l'avvio della stagione teatrale 2017-2018 e l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività al Comando Provinciale VV.F..

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

1) Affidamento servizio di progettazione e direzione lavori a professionalità esterna per esecuzione lavori di adeguamento degli impianti elettrici e di loro messa a norma presso il Teatro Municipale; redazione progettazione esecutiva per i lavori del contratto d'appalto principale

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 maggio 2017); la consegna degli elaborati del progetto esecutivo è avvenuta in tempo utile.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo, rispetto all'utilizzo delle risorse di PEG assegnate.

2) Approvazione progettazione esecutiva

Efficienza: l'approvazione della progettazione esecutiva è avvenuta con D.G.C. n. 158 del 12/05/2017 entro la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (20 giugno 2017).

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

3) Indizione della gara d'appalto per i lavori di cui al punto 2)

Efficienza: l'approvazione degli atti di gara è avvenuta con D.D. n. 697 del 16/05/2017 entro la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 luglio 2017).

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo/lavoro.

4) Esecuzione e conclusione lavorazioni di adeguamento normativo degli impianti elettrici – seconda fase – presso il Teatro Municipale

Efficienza: i lavori sono stati consegnati ed ultimati entro il 31/12/2017.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente; l'aggiudicazione dei lavori oggetto del contratto d'appalto principale e l'impegno della spesa sono stati approvati con D.D. n. 922 del 19/06/2017 a favore della ditta Lazzarin di Valenza (AL); il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 13/07/2017; i lavori predetti sono stati ultimati e con D.D. n. 1935 del 29/11/2017 si è proceduto all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 15/11/2017; l'aggiudicazione di lavori complementari di natura edile è avvenuta con D.D. n. 768 del 25/05/2017 a favore dell'Impresa Ediltorre di San Salvatore Monferrato (AL), mentre la loro liquidazione è avvenuta con D.D. n. 1373 dell'11/09/2017.

Economicità: non si segnalano necessità di incrementi di costo/lavoro; l'intervento finanziato è stato oggetto di una domanda di contribuzione a fondo perduto, che è risultata ammessa da parte della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del

Turismo e dello Sport - nella misura del 50 % dell'importo complessivo di spesa. Gli indicatori di Efficienza, Efficacia, Economicità sono stati perseguiti integralmente per ciascuno dei 4 sub-obiettivi; ad ogni indicatore è assegnata la percentuale del 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo n. 3 sono state svolte (Efficacia) nel rispetto della tempistica (Efficienza) e con il razionale impiego delle risorse assegnate (Economicità); alla percentuale di raggiungimento complessivo dell'obiettivo è pertanto assegnato un valore di 100%.

Feedback dei risultati

Non si evidenziano particolari criticità se non quelle legate allo svolgimento delle lavorazioni in contemporanea all'utilizzo del contenitore culturale.

Obiettivo n. 4: “Progettazione della riqualificazione con sostituzione del manto in erba naturale con uno nuovo in materiale sintetico di campo da calcio a 11 presso l'impianto sportivo comunale “E. Bianchi” di Oltreponte”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I soggetti coinvolti nell'ambito dell'obiettivo operativo n. 4, oltre ai dipendenti del Settore G.U.T., sono gli utenti esterni delle infrastrutture sportive ed in particolare la società concessionaria (“Pontestura ASD”) dell'impianto sportivo comunale “E. Bianchi” di Oltreponte, le società sportive dilettantistiche ed amatoriali di calcio, inclusi tutti i fruitori, a qualunque titolo (atleti, bambini, etc.) dell'area in oggetto.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Si è proceduto allo svolgimento di tutte le fasi di progettazione necessarie, previa condivisione delle scelte di progetto con la società concessionaria dell'impianto sportivo, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie e le disponibilità finanziarie indispensabili per consentire l'approvazione del progetto esecutivo e l'indizione della conseguente gara d'appalto per l'affidamento e l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori di riqualificazione della struttura sportiva.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

1) Redazione della progettazione esecutiva ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 giugno 2017); la redazione e la consegna della progettazione esecutiva è avvenuta in tempo utile e la sua approvazione in linea tecnica, poiché all'epoca era assente la copertura finanziaria, è stato oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale n. 143 del 27/04/2017.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

2) Approvazione progettazione esecutiva

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 luglio

2017); la progettazione esecutiva, munita dei pareri del CONI e della Lega Nazionale Dilettanti giuoco calcio e del visto di regolarità contabile, è avvenuta con D.G.C. n. 283/2017, in virtù della 2^ Variazione del Bilancio Previsionale 2017-2019 (approvata con D.C.C. n. 16 del 13 luglio 2017) e della successiva variazione di P.E.G. approvata con D.G.C. n. 248/2017.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

3) Previa acquisizione copertura finanziaria indizione gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 settembre 2017); la prenotazione dell'impegno di spesa e l'individuazione del metodo di gara (procedura negoziata) è avvenuta con D.D. n. 1226 dell'11/08/2017, mentre l'approvazione degli atti di gara è avvenuta con D.D. n. 1349 dell'08/09/2017.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

4) Stipula contratto d'appalto principale

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 dicembre 2017); si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta CEVIG srl di Rivara (TO) ed all'impegno della spesa necessaria con D.D. n. 1655 del 26/10/2017; la stipula del contratto d'appalto tra le parti avente rep. n. 2926 è avvenuta in data 18/12/2017.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

Relativamente ai 4 sub-obiettivi sono stati soddisfatti gli indicatori di Efficienza (sono state rispettate le tempistiche indicate nella scheda tecnica di PEG, di Efficacia (sono stati attuati integralmente i sub-obiettivi) e di Economicità (non vi sono stati incrementi di costo); per ciascun indicatore viene assegnata la percentuale del 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo n. 4 sono state interamente svolte (Efficacia), nel rispetto della tempistica (Efficienza) e con il razionale impiego delle risorse assegnate (Economicità); alla percentuale di raggiungimento complessivo dell'obiettivo è pertanto assegnato un valore di 100%.

Feedback dei risultati

Non si evidenziano criticità.

Obiettivo n. 5: "Esecuzione di interventi di sistemazione e difesa contro il rischio idrogeologico con priorità per quelli che godono di spazi finanziari concessi nel corso del 2017"

"Le Prospettive per obiettivo"

Clientela

Trattasi di attività proprie degli uffici che eseguono interventi di manutenzione programmata, volti a migliorare la sicurezza degli abitati e degli utenti delle infrastrutture viarie poste in adiacenza a corsi d'acqua o rii minori; sulla base delle disponibilità economiche vengono prese in considerazione le richieste e le esigenze degli utenti/cittadini interessati.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Le fasi di attività sono consistite principalmente nella redazione delle progettazioni esecutive degli interventi, nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie, dando priorità a quelli finanziati con avanzo di amministrazione e che usufruivano di spazi finanziari ottenuti nel corso del 2017 e nell'esecuzione di una quota significativa degli stessi. Tali attività sono state svolte interamente ed hanno determinato la conclusione di tutti gli interventi ascrivibili all'obiettivo.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

1) Approvazione progettazione esecutiva ed indizione gara d'appalto per gli interventi di difesa idrogeologica che usufruiscono di spazi finanziari

Sono state interamente svolte le attività propedeutiche alla gara d'appalto per n. 2 interventi di difesa idrogeologica che godono di spazi finanziari concessi nel 2017 con Decreto M.E.F. n. 41337 del 14/03/2017, rientranti nella casistica "Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (articolo 1, comma 492, lettera d), L. n. 232 del 11/12/2016 – Legge di Bilancio 2017).

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (10 settembre 2017); l'approvazione delle progettazioni esecutive è avvenuta con D.D. n. 752 del 24/05/2017, relativamente all'intervento n. 1 "*Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza delle opere di regimazione acque superficiali in Strada Regina Claretta e le opere di consolidamento frana lungo la stessa*" e con D.D. n. 775 del 25/05/2017, relativamente all'intervento n. 2 "*Opere di consolidamento tratto sponda sinistra Rio Gattolero in località Castellino*"; con le D.D. sopra richiamate si è proceduto nel contempo alla prenotazione degli impegni di spesa ed alla scelta di affidare i lavori in oggetto mediante esperimento di gara informale tra più operatori economici; con successive D.D. n.ri 931 del 22/06/2017 e 954 del 27/06/2017 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui rispettivamente agli interventi n. 1 e n. 2.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

2) Approvazione progettazione esecutiva ed indizione gara d'appalto di un altro intervento, previa acquisizione copertura finanziaria

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 settembre 2017); l'approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento n. 3 di sistemazione e difesa contro il rischio idrogeologico è avvenuta con D.G.C. n. 253 del 19/07/2017 e concerneva i "*Lavori di manutenzione e ripristino sezioni di deflusso del Rio Sanguinolento in Frazione Rolasco*"; con D.D. n. 1240 del 17/08/2017 si è proceduto alla prenotazione dell'impegno di spesa necessario ed all'aggiudicazione dei lavori; il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 20/09/2017.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

3) Conclusione di una quota lavori pari ad almeno l'80% dei rispettivi contratti d'appalto principali oggetto di consegna

Efficienza: i lavori relativi ai tre contratti d'appalto principali sono stati tutti eseguiti ed ultimati entro la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 dicembre 2017); l'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione è avvenuta per

l'intervento n. 1 con D.D. n. 1721 del 06/11/2017, mentre per l'intervento n. 2 è avvenuta con D.D. n. 2010 del 05/12/2017; il verbale di ultimazione dei lavori attestante il completamento dell'intervento n. 3 è stato redatto in data 01/12/2017;

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo/lavoro.

Con riferimento ai tre sub-obiettivi indicati nella scheda di PEG, gli indicatori di Efficienza, Efficacia ed Economicità si intendono conseguiti ciascuno al 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo n. 5 sono state svolte (Efficacia), nel rispetto della tempistica (Efficienza) e con il razionale impiego delle risorse assegnate (Economicità); il raggiungimento complessivo dell'obiettivo risulta quindi pari al 100%.

Feedback dei risultati

Gli spazi finanziari concessi con Decreto M.E.F. del 14/03/2017 e relativi a n. 2 interventi, finanziati con avanzo di amministrazione, sono stati quasi interamente utilizzati nel corso del 2017; i ribassi d'asta sono stati impiegati per l'esecuzione di altri 2 lavori complementari, anch'essi ultimati.

Obiettivo n. 6: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019”

“Le Prospettive per obiettivo”

Premessa

Il presente obiettivo è trasversale a più settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo all'ufficio Segreteria Generale del Settore Affari Generali, a cui si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative. Il Settore Gestione Urbana Territoriale ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Clientela

L'obiettivo operativo trasversale n. 6 è rivolto a tutti i dipendenti comunali poiché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Casale Monferrato 2017-2019 prevede anche tra le misure di prevenzione a carattere generale “la formazione del personale”, come misura avente un ruolo fondamentale per la diffusione di valori finalizzati a garantire, nell'ambito della struttura, omogeneità di comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati. Inoltre tra le misure di contrasto previste deve essere ricordato che gli obblighi di condotta indicati negli strumenti del P.T.P.C., quale ad esempio il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, si estendono anche ad altri soggetti collegati od esterni all'Amministrazione Comunale, come i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto od incarico, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune. Ancora va rilevato come i principi ed indirizzi contenuti nel documento succitato costituiscano riferimento per i Codici di comportamento specifici adottati dalle società partecipate dal Comune.

Le disposizioni richiamate nei documenti costituenti il P.T.P.C. esplicano effetti diretti sul pubblico, poiché l'operato del dipendente comunale deve tendere al rispetto di standard di

qualità e di quantità prefissati, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità nei confronti del medesimo ed astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Le attività realizzate sono consistite nell'esame delle previsioni del P.T.P.C. e nella predisposizione di un apposito piano di attuazione, tramite la redazione di un piano e del relativo cronoprogramma, nella verifica intermedia sullo stato di attuazione e nell'attuazione di misure di contrasto, attraverso la formulazione di un report al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

1) Esame delle previsioni del P.T.P.C. e predisposizione di apposito piano di attuazione

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 maggio 2017).

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente, a seguito di incontri con la Segreteria Generale ed i Dirigenti di Settore.

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Per ogni indicatore di obiettivo si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

2) Verifica intermedia sullo stato di avanzamento

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 ottobre 2017).

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente, attraverso la predisposizione di una relazione/report a cura della dirigenza. In data 09/10/2017 è stato organizzato un incontro formativo specifico rivolto alla dirigenza ed ai titolari di P.O., con la collaborazione di una società specializzata esterna, mentre sempre nella medesima data, al pomeriggio, è stato svolto un incontro formativo di carattere generico rivolto al personale del settore G.U.T. e T.A.

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Per ogni indicatore di obiettivo si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

3) Attuazione misure di contrasto

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 dicembre 2017).

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente, attraverso la predisposizione di una relazione/report al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, a cura del Settore A.G., referente per l'attuazione dell'obiettivo.

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile.

Per ogni indicatore di obiettivo si rileva il 100% del grado di raggiungimento previsto.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo n. 6) sono state svolte (Efficacia) nel rispetto della tempistica (Efficienza) e con il razionale impiego delle risorse assegnate (Economicità); alla percentuale di raggiungimento complessivo dell'obiettivo è pertanto assegnato un valore di 100%.

“Feedback dei risultati”

Non si evidenziano criticità.

Prospettiva di “apprendimento e crescita”: miglioramento gestionale dei risultati dell'attività di Settore e crescita del personale interno (analisi a livello di intero Settore)

Il Responsabile di Settore rileva che eventuali "iniziative" da considerarsi utili nel promuovere e valorizzare il miglioramento dei risultati gestionali per l'anno successivo, non possono prescindere da un'attività di formazione continua su tematiche relative all'esecuzione di opere pubbliche (compiti del RUP, direzione lavori, varianti progettuali, programmazione), concentrando lo svolgimento delle relative fasi di attuazione soltanto a seguito di una scelta ponderata e certa, da parte dell'Amministrazione, delle priorità di intervento e tenendo conto dell'effettività disponibilità e presenza del personale coinvolto, chiamato ad operare su molteplici materie e servizi.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Obiettivi riferiti al Settore Gestione Urbana Territoriale

- 1) Area Tecnica - manutenzione patrimonio stradale: garantire gli standard di qualità e quantità degli interventi manutentivi stradali di carattere ordinario – relazione esplicativa conclusiva.
- 2) Area Tecnica - manutenzione e gestione patrimonio immobiliare: garantire l'efficacia ed il regolare funzionamento degli impianti idro/termo/sanitari del patrimonio immobiliare di competenza comunale, verifiche e controlli di sicurezza – relazione esplicativa conclusiva.
- 3) Area Amministrativa: garantire la tempestività nella predisposizione degli atti di liquidazione delle fatture elettroniche – indicatore di soddisfacimento della domanda: n. di atti di liquidazione predisposti nei tempi medi/n. fatture elettroniche registrate (da liquidarsi con atto di liquidazione).

Valori di riferimento:

Standard di economicità in essere – tre aree

Target finale 2017:

Mantenimento dello standard – tre aree

Risultanze 31/12/2017

Nel seguito sono riportate le valutazioni riguardanti l'attuazione dell'Obiettivo Settoriale di mantenimento/miglioramento - anno 2017, riguardante l'Area Tecnica: MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE.

Come noto, la nozione di manutenzione ordinaria in senso lato, implica interventi di natura non strutturale su edifici/opere pubbliche, in quanto volti unicamente ad assicurare la normale funzionalità dei beni, del tutto conformi all'iniziale capacità degli stessi di soddisfare i pubblici bisogni ai quali sono destinati; rientra quindi, per dottrina, nelle voci definite “consumi intermedi”, e si contrappone a quella straordinaria, che per converso attiene a “miglioramenti di rilievo che superano di gran lunga quelli richiesti per conservare in buono stato d'uso i beni”, esclusi quindi dai cd. consumi intermedi ed inseriti tra gli investimenti.

La manutenzione ordinaria stradale, pertanto, comprende interventi volti ad eliminare le cause più comuni del degrado del patrimonio stradale, nei suoi accessori e pertinenze, al

fine di conservare lo stato e la fruibilità delle carreggiate e mantenere impianti e opere in condizioni di sicurezza, efficienza e valido funzionamento, non derivando da ciò alcuna modificazione delle relative consistenza o potenzialità, unicamente salvaguardando il valore degli impianti, dei beni, le rispettive funzionalità e destinazioni d'uso.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale nozione

a) **interventi ricorrenti**, che si ripetono in funzione delle singole stagioni e perciò soggetti a programmazione ciclica:

- sgombero neve e/o spargimento sale;
- pulizia ciclica delle opere civili ed idrauliche, con eventuale rifacimento delle cordolature o risagomatura dei canali di smaltimento delle acque meteoriche;
- rifacimento della segnaletica orizzontale;
- mantenimento della visibilità e sostituzione per inefficienza della segnaletica verticale;
- apposizione e manutenzione di segnaletica verticale e orizzontale;
- riparazioni buche, eseguite con materiali uguali/analoghi ai preesistenti, comunque funzionali alla sicurezza stradale;
- sfalcio erba su banchine e scarpate stradali;

b) **interventi non ricorrenti**, per i quali non è possibile una programmazione ciclica, dipendendo da fatti eccezionali od imprevedibili; a titolo esemplificativo:

- sfalcio erba su banchine e scarpate stradali;
- sostituzione di guard-rail e segnaletica verticale, danneggiati da eventi accidentali;
- rifacimento manto d'usura, con materiali uguali/analoghi ai preesistenti, comunque funzionali alla sicurezza stradale;
- mantenimento dell'integrità delle scarpate;
- pronto intervento per sgombero carreggiate stradali da materiali riversati da frane, smottamenti, alluvioni ed eventi atmosferici avversi, pericolosi per la pubblica e privata incolumità (pulizia manto stradale, marciapiedi e pertinenze).

Gli interventi delle tipologie ante definite (*ricorrenti e non*), nell'ambito del **sub-obiettivo** in oggetto, sono stati **eseguiti, nel corso dell'anno 2017, con carattere di continuità e parallelamente, sia in amministrazione diretta che in appalto, attuando sia le priorità delle linee di mandato che le necessità contingenti**, consentendo così di **garantire adeguati livelli di sicurezza stradale, nel rispetto degli standard di qualità e quantità** che concretano appieno gli intenti dell'**obiettivo** in esame.

Il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2017, totalmente conseguito (100%).

Nel seguito sono riportate le valutazioni riguardanti l'attuazione dell'Obiettivo settoriale di mantenimento/miglioramento - anno 2017, riguardante l'Area Tecnica: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE.

Come noto, la nozione di *manutenzione ordinaria* in senso lato, implica interventi di natura non strutturale su edifici/opere pubbliche, *in quanto volti unicamente ad assicurare la normale funzionalità dei beni, del tutto conformi all'iniziale capacità degli stessi di soddisfare i pubblici bisogni ai quali sono destinati*; rientra quindi, per dottrina, nelle voci definite "consumi intermedi", e si contrappone a quella *straordinaria*, che per converso

attiene a *“miglioramenti di rilievo che superano di gran lunga quelli richiesti per conservare in buono stato d'uso i beni”*, esclusi quindi dai *cd. consumi intermedi* ed inseriti tra gli *investimenti*.

La **manutenzione ordinaria degli impianti**, in generale, comprende interventi ed attività, numerosi e di diversa tipologia, volti a conservarne lo stato e la fruibilità, mantenendo le condizioni di sicurezza, efficienza e valido funzionamento, non derivando da ciò alcuna modificazione o miglioramento delle relative consistenza o potenzialità, unicamente salvaguardando il valore degli stessi e degli accessori, le rispettive funzionalità e destinazioni d'uso.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale nozione sia **interventi ricorrenti**, perciò soggetti a programmazione ciclica, che **interventi non ricorrenti**, per i quali non è possibile una programmazione ciclica, dipendendo da fatti eccezionali od imprevedibili.

A titolo esemplificativo, le attività di manutenzione di detti impianti, numerose e di diversa tipologia, consistono nel periodico controllo di tenuta, di portata, di stato biologico di ciascun impianto e di eventuali operazioni necessarie, pulizia, messa a norma, sostituzione di filtri e/o raccordi idraulici che presentano segni di cedimento o potenziali rischi, sostituzione caldaie, rubinetti, sanitari, vaschette ed accessori ecc...

Per mantenere tali impianti efficienti, perfettamente funzionanti ed in sicurezza, è necessario controllarne, sia periodicamente che all'occorrenza, tutte le relative parti, i componenti idraulici e gli apparecchi annessi, sempre con riguardo alle attuali norme di conformità, in un'ottica di risparmio energetico.

Analoghi controlli vanno regolarmente eseguiti su tutti i restanti impianti di detta tipologia, di raffrescamento e climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria, anche a servizio di più utenze (*impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, radiatori, ecc.*), con le tempistiche fissate dai produttori, e sui componenti dei medesimi, con le tempistiche previste nei relativi libretti d'uso e manutenzione.

Per l'anno **2017**, negli edifici di competenza comunale:

- **le attività di manutenzione degli impianti termici**, utili e necessarie a preservarne le prestazioni per finalità di sicurezza, funzionalità e contenimento energetico, così come la manutenzione conforme alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle relative istruzioni tecniche, ove esistenti, sono state **eseguite in appalto**, aggiudicato a seguito di gara, tramite ricorso al M.E.P.A., nell'anno 2016 per la durata biennale, alla **Ditta ARLENGHI S.r.l.** di Casale Monf.to, terzo responsabile;
- **le attività di manutenzione degli impianti idro-sanitari** (*consistenti sostanzialmente in interventi di riparazione e/o sostituzione di sanitari, rubinetterie, vaschette ed accessori*), utili e necessarie a preservarne le prestazioni per finalità di sicurezza, funzionalità e contenimento energetico, sono state **eseguite** parte **in appalto**, di durata annuale, aggiudicato a seguito di gara, tramite ricorso al M.E.P.A., alla **Ditta POOL IMPIANTI di Provvidenti Luciano & C. S.n.c.** di Casale Monf.to, e parte **in amministrazione diretta**, dagli operatori del servizio manutenzione stabili.

La puntuale e corretta manutenzione ordinaria (inclusi controlli e verifiche di legge), eseguite su tutti gli impianti delle tipologie ante descritte, ne hanno consentito la gestione e l'utilizzo in regime di completa sicurezza.

Nel corso dell' anno 2017, non sono stati segnalati inconvenienti in ordine ai servizi resi (in appalto) o alle prestazioni eseguite (in amministrazione diretta).

Stanti le considerazioni ante espone, il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2017, totalmente conseguito (100%).

* * *

Nel prosieguo si riportano le valutazioni riguardanti l'attuazione dell'**Obiettivo** settoriale di mantenimento/miglioramento - **anno 2017**, riguardante l'Area Amministrativa.

Nel merito, i dati estrapolati dai programmi in dotazione, agevolmente riscontrabili, documentano il raggiungimento di performance dell'obiettivo ante descritto;

gli **Atti di liquidazione predisposti nell' anno 2017 nei tempi medi**, **risultano complessivamente n. 245**, **ma il rapporto tra i due fattori/indicatori operativi dell'obiettivo, non risulta paritetico**, essendo il numero delle fatture elettroniche registrate nell'anno (da liquidarsi con atto di liquidazione), considerevolmente più elevato rispetto al numero degli Atti di liquidazione predisposti nel medesimo arco temporale.

Il dato si commenta considerando che lo scrivente settore, oltre alle fatture relative alle fasi contabili dei pubblici appalti, **coordina e gestisce circa n. 2.814 fatture/anno relative alle utenze** (gas, acqua ed energia elettrica), **che vengono regolarmente liquidate con n. 30 atti di liquidazione annui** (inclusi nel computo totale e che ne rappresentano circa il 15%).

Il rapporto tra i due fattori dell'obiettivo in oggetto, *referito all'anno 2017*, risulta il seguente: **atti di liquidazione predisposti nei tempi medi n. 245/fatture elettroniche registrate n. > 3.000.**

* * *

Assegnazione di una percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo - valutazione personale 100%.

OBIETTIVI DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 – PROSPETTIVE BSC - SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

“Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell’attività esecutiva alla programmazione strategica”

Gli ambiti del settore sono differenziati e le attività si esplicitano in molteplici direzioni e tese alla soddisfazione di diversificate esigenze: da bisogni primari (casa, istruzione, lavoro) a istanze derivanti da altre necessità (benessere fisico, interessi culturali, etc.). Si è proseguito, quindi, a dare compimento alle misure individuate all’interno degli obiettivi di PEG settoriali. Si è dato seguito, contemporaneamente, ad una serie di azioni organizzative interne, volte ad aumentare l’efficienza della macchina comunale.

Obiettivo n. 1: Pubblica Istruzione attività propedeutiche all’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti: scuole, ditta erogatrice del servizio di refezione scolastica, utenti del servizio e loro famiglie, SIAN ASLAL.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell’obiettivo

Il processo di raggiungimento dell’obiettivo ha seguito la programmazione impostata e ha avuto una scansione temporale che non ha risentito di criticità (nonostante le complessità amministrative connesse). Si è provveduto a prorogare il gestore uscente del servizio mensa scolastica fino al 31.12.2017, stante la necessità di attendere la decisione del TAR Piemonte in merito alla richiesta di sospensiva dall’esecuzione del contratto, presentata da uno dei concorrenti (si veda DD n.1280 del 28/8/2017 di proroga affidamento servizio). Si è provveduto, poi, a predisporre l’inventariazione (ricognizione, documentazione e registrazione di arredi ed attrezzature) di tutti i refettori e delle mense di tutti i plessi scolastici - esempio di inventario e foto relativi alla scuola Primaria San Paolo del 24/10/2017. In aggiunta, sono state ultimate le attività di riordino dei due refettori delle scuole medie (San Vincenzo e Oratorio del Valentino) - comunicazione (prot. 29544/2017) ai dirigenti scolastici per predisposizione nuovi refettori.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

L’obiettivo è stato eseguito, esclusivamente, da risorse interne. L’indicatore relativo è pari al 100%.

Efficienza

Rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

Non si sono rilevati scostamenti dal percorso programmato. Il valore dell’indicatore si attesta sul 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Nessuna deviazione temporale rispetto alla tempistica. Per tutti i livelli: 100%.

Feedback dei risultati

Non si sono verificate deviazioni rispetto alla programmazione. È stato possibile rispettare i limiti temporali dei sub-obiettivi, nonché il termine ultimo.

Obiettivo n. 2: Asili Nido elaborazione capitolato per i servizi ausiliari ed educativi presso i nidi (per nuovo appalto dall'anno scolastico 2018-2019)

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti: ditte coinvolte nella procedura di aggiudicazione di servizi ausiliari ed educativi e comitato di gestione (genitori - educatrici).

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Per il conseguimento dell'obiettivo, inizialmente, si è provveduto ad effettuare l'analisi dell'organico del personale in servizio, combinata ad una programmazione del fabbisogno in outsourcing e a condividerne le risultanze attraverso un produttivo confronto con gli stakeholder. È stato, inoltre, fornito alla Giunta l'esame delle indicazioni finali in merito all'organizzazione del servizio per la predisposizione del capitolato. Il documento finale, il capitolato con relativi allegati tecnici, è stato elaborato e consegnato nei tempi preventivati (si veda Informativa di Giunta 657 in data 11/7/2017)

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

Considerato che l'intero processo di raggiungimento di ogni singola fase operativa dell'obiettivo è stato eseguito, esclusivamente, da risorse interne, si ritiene che l'indicatore relativo sia pari al 100%. Inoltre, il capitolato stesso, è stato predisposto con criteri innovativi rispetto al passato che considerando, esclusivamente, i posti coperti da bambini iscritti, si ritiene possa generare benefici economici.

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

Non si sono rilevati scostamenti dal percorso programmato. Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%

Feedback dei risultati

Si è raggiunta la sintesi di predisporre un bando di gara che consenta la garanzia di mantenimento dei servizi senza alcuna riduzione, seppur in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti. Inoltre, si prevede di poter mantenere, sostanzialmente, invariato il livello della spesa.

Obiettivo n. 3: Ufficio Casa gestione delle criticità relative all'abitare sociale e privato

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti: associazioni di categoria di inquilini e proprietari e servizio Socio-Assistenziale ASLAL

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Si è intervenuto nei confronti di due misure: ASLO e FIMI con le quali si è operato al fine di dare soluzione a situazioni di cittadini con sfratto dall'abitazione programmato, ma non ancora eseguito. Le commissioni istituite hanno validato e autorizzato interventi, in base ad elementi variabili quali il debito pregresso.

La tempistica generale per il conseguimento dell'obiettivo è stata rispettata.

Si vedano, in proposito le DGC n.75 del 8/3/2017, n.118 del 12/4/2017, n.189 del 31/5/2017 e n.107 del 6/4/2017 e verbali di riunione in data 28/11/2017, 21/9/2017, 5/6/2017, 25/7/2017, 27/4/2017, 13/7/2017, 7/6/2017, 4/5/2017

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

Il risultato derivato dall'esecuzione dell'obiettivo è rappresentato dalla stabilizzazione, almeno temporanea, di situazioni di emergenza il cui peso sociale ed economico sarebbe stato posto comunque a carico della collettività.

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite, pur in presenza di situazioni complesse.

Efficacia

si è provveduto a dare compimento ai processi di conseguimento dei risultati. Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%.

Feedback dei risultati

la messa in pristino della metodologia, ha consentito di creare un pattern operativo che consentirà repliche nel futuro.

Obiettivo n. 4: Biblioteca predisposizione di una nuova delibera consiliare per l'integrazione della sede storica di Palazzo Langosco con i nuovi locali a disposizione presso il Castello del Monferrato
--

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle D'Aosta

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo ha la funzione di fornire un assetto definitivo all'utilizzo del Castello del Monferrato, portando a compimento le procedure iniziate negli anni scorsi e con la collocazione definitiva di materiali librari e archivistici

Azioni intraprese: si è provveduto ad una preliminare verifica delle procedure, in sinergia con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle D'Aosta che ha effettuato un sopralluogo ed ha rilasciato un parere con indicazioni operative (si veda la lettera prot. 2154 del 25/7/2017)

In seguito, si è operato di concerto con i competenti uffici del settore LLPP, al fine di provvedere alla messa in sicurezza prioritaria del Fondo Negri e delle cinquecentine ed incunaboli.

Si è, poi, provveduto alla definitiva messa in pristino dei locali interessati, programmando il piano dei trasferimenti e redigendo un progetto complessivo di messa a regime. Si veda documentazione tecnica relativa all'utilizzo di nuovi spazi e allegato (relazione tecnica generale e descrittiva e allegato con obiettivi da raggiungere) e l'Informativa di Giunta n.1140 in data 13/12/2017.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

si ritiene che l'indicatore relativo sia pari al 100%.

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite, incrementate delle attività che si sono rese via via necessarie in corso d'opera.

Efficacia

Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%.

Feedback dei risultati

con la chiusura dell'esercizio 2017 si sono aggiudicate le forniture degli arredi necessari ai trasferimenti del materiale bibliografico.

Obiettivo n. 5: Biblioteca redazione del nuovo Statuto-regolamento della biblioteca, della Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze e dell'archivio storico

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti nel processo di raggiungimento dell'obiettivo: la cittadinanza intera, la Rete Scuole-Insieme, il servizio Biblioteche della Regione Piemonte.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il testo della bozza di regolamento-statuto è stata predisposta seguendo le linee di in

dirizzo raccomandate dalla Regione Piemonte. L'approvazione non è da intendersi quale mero atto formale, in quanto si prevede la formalizzazione di organismi di condivisione e programmazione dell'attività a supporto del preposto assessorato, oltre a disciplinare funzioni, compiti e responsabilità gestionali interne.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

si ritiene l'indicatore pari al 100%.

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

Non si sono rilevati scostamenti dal percorso programmato. Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%.

Feedback dei risultati

Lo svolgimento delle azioni è stato compiuto all'interno della tempistica preventivata, inoltre, la miglior rispondenza all'assetto normativo generale faciliterà la partecipazione a bandi e richieste di finanziamenti.

Obiettivo n. 6: Ufficio Sport - trasversale con Manifestazioni organizzazione eventi sportivi all'interno del brand Communities of Sport

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti nel processo di raggiungimento dell'obiettivo: associazioni del mondo sportivo e amatori ed atleti delle discipline degli eventi organizzati della città. Il successo di pubblico riscontrato ha testimoniato l'attenzione e la soddisfazione per l'aumentata offerta sportiva della Città.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Si è provveduto, nei tempi previsti ed in sinergia con l'Ufficio Manifestazioni del settore Sviluppo Economico, ad analizzare e a valutare una possibile programmazione delle attività utili all'organizzazione di eventi sportivi all'interno del brand Community of Sport. Gli eventi realizzati hanno interessato ambiti eterogenei (sia dal punto di vista dell'attività che dei partecipanti), tutti accomunati dalla pratica sportiva all'aria aperta. L'obiettivo è da considerarsi concluso.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

L'esecuzione dell'obiettivo, attraverso la realizzazione di tali manifestazioni sportive, ha aumentato, di riflesso, le presenze turistiche in città. Considerato che l'intero processo di raggiungimento di ogni singola fase operativa dell'obiettivo è stato eseguito, esclusivamente, da risorse interne, si ritiene che l'indicatore relativo sia pari al 100%.

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

Non si sono rilevati scostamenti dal percorso programmato. Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%.

Si veda relazione e calendario di attività (12/5/2017) del Settore Manifestazioni.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%

Feedback dei risultati

La declinazione delle fasi di raggiungimento dell'obiettivo ha avuto svolgimento all'interno della tempistica stabilita.

Obiettivo n. 7: Personale predisposizione acquisizione di applicativo informatico per la completa gestione delle risorse umane integrata con il sistema informativo aziendale

“Le Prospettive per obiettivo”**Clientela**

Stakeholder coinvolti: personale degli uffici comunali, servizio di Ragioneria (per il versamento degli stipendi), la Dirigenza (per la gestione fluida dell'organigramma).

Processi interni/Programmazione operativa annualeEsecuzione dell'obiettivo

L'esame teorico e la successiva verifica in loco di diverse proposte di piattaforme elaborate da produttori di primaria importanza, ha consentito di elaborare un piano in grado di rispondere alle esigenze dell'Ente. Si veda la relazione del 30 ottobre e la proposta di acquisto del 28 dicembre.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato**Economicità**

L'aggiornamento informatico si rende indispensabile anche in funzione di turn over del personale al fine di consentire la possibilità di continuare ad assicurare il servizio con una contentissima dotazione di personale dell'ufficio.

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

si è provveduto a dare compimento ai processi di conseguimento dei risultati. Non si sono rilevati scostamenti dal percorso programmato. Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%.

Feedback dei risultati

Il percorso di predisposizione della proposta di acquisto ha avuto un andamento lineare e

privo di sostanziali criticità.

Obiettivo n. 8: Museo valorizzazione rete museale MOMU Monferrato Musei con contributo regionale

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti: musei aderenti alla rete MOMU, Regione Piemonte, Confraternita dell'Oratorio del Gesù

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Si è portato a compimento il progetto di museo diffuso, dando impulso alla rete museale MOMU e valorizzando il Museo Civico di Casale Monferrato con l'acquisizione in deposito di un paliotto del cinquecento.

Contratto per i servizi per il Museo n.2917 del 26 luglio.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

La disponibilità di risorse provenienti da finanziamento regionale ha consentito di realizzare iniziative che difficilmente avrebbero potuto essere realizzate con le sole risorse comunali. l'indicatore relativo è pari al 100%.

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

si è provveduto a dare compimento ai processi di conseguimento dei risultati. Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%

Feedback dei risultati

il rafforzamento della rete museale consente di offrire un prodotto turistico di maggior interesse, valorizzando l'intero territorio.

Obiettivo n. 9: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019”

“Le Prospettive per obiettivo”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a tutti i settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al settore Affari Generali, che ne ha assicurato l'esecuzione, nel corso dell'anno. Al Settore Affari Generali si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive dell'obiettivo considerato. Il settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria

competenza.

Obiettivo n. 10: “Predisposizione del Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 133 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50”

“Le Prospettive per obiettivo

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a tutti i settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al settore Affari Generali, che ne ha assicurato l'esecuzione.

Le principali fasi operative che hanno caratterizzato l'obiettivo sono state:

- ✓ la verifica normativa: : in data 14/07/2017 è stata analizzata una prima versione dello schema di Regolamento da parte del Comitato di Direzione, composto dalla Dirigenza di Settore comunale, in relazione alla nuova normativa in materia (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- ✓ la predisposizione regolamento:
 - ✓ in data 01/09/2017 è stata redatta la versione definitiva dello schema di Regolamento;
 - ✓ in data 23/10/2017 è stato sottoscritto dalla delegazione trattante e dalla Rappresentanza Sindacale Unita (RSU) lo schema di Regolamento, in versione definitiva, accogliendo le lievi modifiche proposte dalla R. S. U.

Al Settore Affari Generali si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative per la realizzazione dell'obiettivo considerato. Il settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Prospettiva di “apprendimento e crescita”: miglioramento gestionale dei risultati dell’attività di Settore e crescita del personale interno (analisi a livello di intero Settore)

Si ritiene che il potenziamento della formazione del personale possa rappresentare uno strumento indispensabile per affrontare modifiche normative e dinamiche lavorative in continua mutazione, soprattutto in vista dell'approssimarsi di elevati ratei di quiescenze. Infatti, resta elevato il rischio di depauperamento di competenze, esperienze e buone prassi. Le criticità maggiori derivano dall'esiguità di risorse destinate a tali azioni.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane

1) Garantire la funzionalità della stagione teatrale in concomitanza con i lavori di adeguamento alle normative in materia di prevenzione incendi.

Valori di riferimento:

Standard economicità in essere

Target finale 2017:

Attuazione/mantenimento standard

Risultanze 31.12.2017

Con l'annualità 2017 si sono portate a termine le attività di messa a punto del Teatro alla normativa di sicurezza per l'ottenimento del CPI.

Per raggiungere questo obiettivo, si sono rese indispensabili sinergie con il settore LLPP, concertando modi e tempi degli interventi e garantendo la funzionalità dell'attività del Teatro.

OBIETTIVI DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 – PROSPETTIVE BSC - SETTORE POLIZIA LOCALE

“Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell’attività esecutiva alla programmazione strategica”

Si è operato con azioni di rafforzamento di controllo del territorio in particolare sul versante della sicurezza stradale, garantendo interventi a contrasto di comportamenti illeciti e un maggior grado di equità nei confronti della cittadinanza. Altro ambito di intervento, orientato all'accrescimento del grado di salvaguardia della “salute pubblica”, è stato quello della Protezione Civile con l’approvazione del nuovo piano comunale.

Obiettivo n. 1: Polizia Locale Nell’ambito del piano di sicurezza stradale, implementazione, utilizzo sul territorio dell’apparecchiatura “targa System” per repressione circolazione veicoli sprovvisti di revisione e copertura assicurativa R.C. verso terzi

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti: la cittadinanza intera, le forze dell’ordine.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell’obiettivo

In un’ottica di miglioramento della sicurezza della città e del territorio circostante, si è dato attuazione all’obiettivo che mirava all’estensione della funzionalità del targa system, dando anche luogo a una maggiore equità di comportamento nei confronti dei cittadini, in quanto sono perseguite tutte le trasgressioni rilevate dal software nel corso di ogni posizionamento dell’apparecchiatura.

Si veda la relazione del 22 settembre e del 19 dicembre

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

Il perseguimento dell’obiettivo, oltre a fornire un maggior riscontro in termini di equità nei confronti dei cittadini, ha portato maggiori entrate nelle casse comunali. Si ritiene che l’indicatore relativo sia pari al 100%

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

Il valore dell’indicatore si attesta sul 100%

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Raggiungimento 100%

Feedback dei risultati

si è incrementata l’offerta di servizio sia sul territorio cittadino che sul territorio di competenza della Polizia Locale del Monferrato.

Obiettivo n. 2: Protezione Civile Approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile e dei relativi allegati

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Stakeholder coinvolti: cittadinanza, settori comunali, associazioni di protezione civile. L'approvazione del nuovo Piano di PC, oltre a rispondere ad una serie di modifiche normative, consente soprattutto di disporre di uno strumento operativo dettagliato che individua funzioni e responsabilità con un sufficiente grado di chiarezza.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Si è provveduto ad attivare la rete dei soggetti coinvolti informando, anche in modo personalizzato, delle procedure e responsabilità in situazioni di emergenza.

In particolare, si è predisposta attività di formazione nei confronti della dirigenza al fine di accrescere la consapevolezza e la capacità di gestire situazioni di criticità.

Si veda l'informativa di Giunta del 19/12/2017 n.1172

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Economicità

Il perseguimento dell'obiettivo consente di disporre di maggiori professionalità all'interno dell'ente con uno strumento operativo aggiornato e con un buon grado di dettaglio. L'indicatore relativo è pari al 100%

Efficienza

Sono state rispettate le tempistiche prestabilite.

Efficacia

Il valore dell'indicatore si attesta sul 100%

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Raggiungimento 100%

Feedback dei risultati

Non si sono riscontrate criticità legate alla programmazione.

Obiettivo n. 3: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019”

“Le Prospettive per obiettivo”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a tutti i settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al settore Affari Generali, che ne ha assicurato l'esecuzione, nel corso dell'anno. Al Settore Affari Generali si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive dell'obiettivo considerato. Il settore di Polizia Locale ha collaborato

assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Obiettivo n. 4: “Predisposizione del Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 133 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50”

“Le Prospettive per obiettivo”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a tutti i settori dell’Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al settore Affari Generali, che ne ha assicurato l’esecuzione.

Le principali fasi operative che hanno caratterizzato l’obiettivo sono state:

- ✓ la verifica normativa: : in data 14/07/2017 è stata analizzata una prima versione dello schema di Regolamento da parte del Comitato di Direzione, composto dalla Dirigenza di Settore comunale, in relazione alla nuova normativa in materia (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- ✓ la predisposizione regolamento:
 - ✓ in data 01/09/2017 è stata redatta la versione definitiva dello schema di Regolamento;
 - ✓ in data 23/10/2017 è stato sottoscritto dalla delegazione trattante e dalla Rappresentanza Sindacale Unita (RSU) lo schema di Regolamento, in versione definitiva, accogliendo le lievi modifiche proposte dalla R. S. U.

Al Settore Affari Generali si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative per la realizzazione dell’obiettivo considerato. Il settore di Polizia Locale ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Prospettiva di “apprendimento e crescita”: miglioramento gestionale dei risultati dell’attività di Settore e crescita del personale interno (analisi a livello di intero Settore)

Il buon coordinamento del personale rappresenta uno strumento strategico per poter presidiare in maniera capillare (e quindi efficace) il territorio. Sono auspicabili momenti di formazione utili al mantenimento di adeguati standard qualitativi. Riveste un ruolo altrettanto importante un accurato piano di manutenzione ed un appropriato stanziamento di risorse economiche

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivo riferito alla Polizia Locale

Mantenimento dello standard in essere della Polizia Locale del Monferrato, anche a seguito dell'ingresso nella convenzione di ulteriori Comuni e relative Unioni

Valori di riferimento

Standard di economicità in essere

Target finale 2017

attuazione/mantenimento standard.

Risultanze 31/12/2017

La corretta programmazione delle attività ed alcuni inserimenti in comando di agenti dipendenti di altri comuni aderenti alla Polizia Locale del Monferrato, ha consentito il mantenimento di standard di qualità complessivi, permettendo, inoltre, un recupero di qualità e quantità nell'erogazione dei servizi sul territorio cittadino.

Inoltre, la territorializzazione del servizio si è rafforzata con l'inserimento di nuove realtà comunali e con la conferma della validità del modello, in quanto anche i Comuni fuoriusciti da Unioni hanno, comunque, espresso la volontà di restare all'interno della Convenzione in forma singola.

OBIETTIVI DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 – PROSPETTIVE BSC - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

“Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell'attività esecutiva alla programmazione strategica”

Il raggiungimento degli obiettivi affidati al Settore Economico Finanziario consente all'Amministrazione di soddisfare i programmi di medio-lungo periodo, riconducibili ad alcune linee strategiche delineate e caratterizzanti l'attuale programma di mandato, in particolare: il recupero delle leve per lo sviluppo economico e lo sviluppo della coesione sociale. Gli obiettivi operativi previsti per l'anno 2017 sono quindi finalizzati alla realizzazione dei più generali obiettivi strategici di razionalizzazione e consolidamento delle risorse, di massimizzazione degli investimenti e di recupero dell'efficienza operativa interna.

Obiettivo n. 1: “Attuazione delle misure di contrasto previste dal P.T.P.C. 2017/2019”

“Le Prospettive per obiettivo”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a tutti i settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al settore Affari Generali, che ne ha assicurato l'esecuzione, nel corso dell'anno. Al Settore Affari Generali si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive dell'obiettivo considerato. Il settore Economico e Finanziario ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Obiettivo n. 2: “Predisposizione del Regolamento recante norme per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 133 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50”

“Le Prospettive per obiettivo”

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a tutti i settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo essenzialmente al settore Gestione Urbana e Territoriale, che ne ha assicurato l'esecuzione.

Le principali fasi operative che hanno caratterizzato l'obiettivo sono state:

- ✓ la verifica normativa: : in data 14/07/2017 è stata analizzata una prima versione dello schema di Regolamento da parte del Comitato di Direzione, composto dalla Dirigenza di Settore comunale, in relazione alla nuova normativa in materia (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- ✓ la predisposizione regolamento:
 - ✓ in data 01/09/2017 è stata redatta la versione definitiva dello schema di Regolamento;

- ✓ in data 23/10/2017 è stato sottoscritto dalla delegazione trattante e dalla Rappresentanza Sindacale Unita (RSU) lo schema di Regolamento, in versione definitiva, accogliendo le lievi modifiche proposte dalla R. S. U.

Al Settore Affari Generali si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative per la realizzazione dell'obiettivo considerato. Il settore Economico e Finanziario ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

Obiettivo n. 3: “Bilancio Consolidato”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

Gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, garantendo in tal modo una maggiore trasparenza sia ai soggetti direttamente coinvolti sia alla cittadinanza del territorio.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

Premessa

L'obiettivo n. 3 della scheda di P.E.G – Piano della Performance per il Settore Economico Finanziario, anno 2017, è riferito al “Bilancio Consolidato al 31.12.2016” ; tale bilancio degli enti locali è disciplinato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. Ai fini dell'elaborazione di tale documento, si precisa che per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011, si sono presi a riferimento i principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'O.I.C., in particolare il principio contabile n. 17, approvato nel mese di Dicembre 2016.

In sintesi, la normativa richiamata prevede che gli Enti capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo dell'Amministrazione pubblica”; a tal fine gli Enti capogruppo per legge sono tenuti a predisporre due distinti elenchi:

- un primo elenco relativo agli enti, aziende e società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica”;
- un secondo elenco relativo agli enti, aziende e società componenti del gruppo, di cui nel primo elenco, e compresi nel bilancio consolidato, quindi nel perimetro di consolidamento.

In riferimento agli adempimenti di cui sopra, il Comune di Casale Monferrato, quale Ente capogruppo, già con deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 21.12.2016 aveva provveduto alla stesura dei due elenchi precedentemente citati, insieme allo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione pubblica”, il cui scopo era di facilitare il coordinamento delle operazioni di consolidamento, acquisendo tutte le informazioni necessarie per dare avvio al processo di redazione del bilancio consolidato, riferito appunto all'anno 2016.

In tal senso, sono susseguite fra il servizio comunale responsabile all'elaborazione del documento di bilancio e gli Enti/Società coinvolte una serie di comunicazioni e direttive, utili a garantire le necessarie istruzioni operative e la convocazione di eventuali tavoli

tecnici per coordinare l'elaborazione e la raccolta delle informazioni.

Fasi operative - Analisi

In riferimento al sub-obiettivo n. 1 dell'obiettivo generale: "Il Bilancio Consolidato", è stata presentata e formalizzata, da parte del servizio di settore responsabile sul tema, **l'informativa di Giunta Comunale n. 243 del 21.03.2017**, attraverso cui sono state esplicitate tutte le azioni adottate, volte a definire le modalità e le regole di consolidamento.

Successivamente, in data 13.04.2017 è stato organizzato un incontro presso il Comune di Casale Monferrato a cui hanno partecipato il Dirigente di Settore, la referente amministrativa sul tema, il Sindaco, l'Assessore di riferimento ed i direttori generali/direttori amministrativi/responsabili contabili delle Società/Enti coinvolti nella redazione del bilancio consolidato; tale incontro aveva quale scopo prioritario la condivisione/coordinamento degli adempimenti definiti in capo agli Enti/Società coinvolte nel processo di consolidamento, in termini di flussi informativi che necessariamente dovevano essere prodotti e tempestivamente inviati all'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei termini di legge previsti.

Lo schema di bilancio consolidato una volta definito è stato inviato ai Revisori dei conti del Comune in modo da consentire agli stessi di redigere il parere di competenza.

Infine, con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017** è stato **approvato il Bilancio Consolidato al 31.12.2016** del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casale Monferrato". Il Bilancio Consolidato è stato trasmesso successivamente alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), portale della Ragioneria dello Stato, e contemporaneamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Tutti i processi intermedi ed i criteri adottati per l'elaborazione del bilancio consolidato anno 2016, sono esplicitati nella Nota Integrativa allegata al documento di bilancio, a cui si fa riferimento per ogni ulteriore evidenza informativa rispetto alla presente relazione.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Il rispetto della tempistica definita nella programmazione operativa è per questo obiettivo (come per tutti gli altri assegnati al Settore) un indicatore importante di efficienza e sicuramente di efficacia nella produzione del risultato finale, perseguito tempestivamente. Saper gestire il proprio tempo armonizzandolo con gli adempimenti/compiti è spesso fattore di successo di un'iniziativa o di un progetto; l'economicità nell'organizzazione delle fasi operative ricopre infatti un ruolo determinante nel raggiungimento del risultato finale, assicurando l'equilibrio dinamico fra l'esecuzione operativa delle singole fasi dell'obiettivo e la vincolante normativa sul tema, che definisce rigidamente le scadenze per operare, scongiurando in tal senso l'inefficienza, non solo operativa ma anche economica, che il mancato rispetto delle stesse avrebbe potuto generare. Si ritiene di poter assegnare a ciascun indicatore riconducibile all'obiettivo una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Dal punto di vista della valutazione generale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo e dei risultati attesi, si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si rileva alcuno scostamento rispetto al programma di attività previste.

Obiettivo n. 4: “Aggiornamento e revisione straordinaria dell’inventario al fine di una reale cognizione del patrimonio e del relativo valore applicando i nuovi criteri di valutazione previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I principali soggetti destinatari dell’obiettivo sono l’Ente locale e la collettività. L’Ente grazie ai nuovi criteri di valutazione previsti dal principio applicato della contabilità economico e patrimoniale armonizzata, si dota di uno strumento che permette l’individuazione prima e la valutazione poi dei beni appartenenti al patrimonio dell’Ente al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il patrimonio netto del Comune e le altre risultanze, ritenute rilevanti dal punto di vista economico patrimoniale.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell’obiettivo

Attuazione della fase intermedia di competenza del Settore, ovvero: completamento dell’attività di riclassificazione e valorizzazione dei beni mobili (riferimento al report allegato alla relazione finale consegnata dal dirigente del Settore Economico Finanziario all’Organismo Indipendente di Valutazione in sede di valutazione finale degli obiettivi organizzativi, a cui si rimanda per ogni approfondimento).

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità definiti per questo obiettivo sono complessi e composti. Il rispetto delle tempistiche, quale indicatore di efficienza, è stato raggiunto al 100%, nonostante si siano verificati degli slittamenti temporali, non dipendenti dalla volontà dei dirigenti coinvolti, che insieme a particolari dinamiche decisionali politiche, hanno determinato la necessità di riprogrammare alcune scadenze.

L’indicatore di efficacia è stato comunque raggiunto in percentuale pari al 100%. L’economicità, infine, è stata pienamente garantita grazie all’utilizzo delle risorse interne; che insieme al programma messo a disposizione dalla società che supporta la gestione degli applicativi di contabilità comunali, garantiscono le condizioni di equilibrio utili a supportare la produttività delle attività di Settore.

Raggiungimento complessivo dell’obiettivo

Dal punto di vista della valutazione generale rispetto al raggiungimento dell’obiettivo e dei risultati attesi, si ritiene che l’obiettivo sia stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si rileva alcuno scostamento rispetto al programma di attività previste.

Obiettivo n. 5: “Approvvigionamenti/Consumi, miglioramento ed efficientamento – analisi dei fabbisogni e razionalizzazione”

“Le Prospettive per obiettivo”

Clientela

I destinatari dei servizi dell'Ufficio Economato sono prevalentemente interni (tutti gli uffici del Comune) nonché esterni quali utenti della Cassa economale.

Processi interni/Programmazione operativa annuale

Esecuzione dell'obiettivo

- sub-obiettivo n. 1 – predisposizione di un prospetto per la raccolta dei fabbisogni:

L'Economato ha competenza generale ed esclusiva per gli approvvigionamenti, le forniture, la gestione, la manutenzione, la conservazione e l'inventariazione dei beni mobili, d'uso e di consumo, necessari per il funzionamento di tutti i settori e per l'espletamento dei servizi dagli stessi organizzati, ad eccezione di particolari specifiche provviste per le quali i Settori possono autonomamente provvedere.

Salvo i casi appena citati nessun settore, servizio, unità operativa può ordinare direttamente forniture di beni, prestazioni, servizi o comunque attribuirsi funzioni non spettanti.

Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili:

I Dirigenti responsabili dei Settori debbono trasmettere all'Economato, **entro il 30 Settembre** di ogni anno apposito file di richiesta fabbisogni, impostato nei contenuti da parte dell'ufficio Economato, relativamente a:

- a) le previsioni dei fabbisogni degli oggetti di cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale d'uso e di consumo, per l'anno successivo;
- b) le previsioni dei fabbisogni relativi alla dotazione ed al rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio e di attrezzature, per l'anno successivo;
- c) le previsioni degli interventi programmabili di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature, mezzi di trasporto da eseguirsi nell'anno successivo.

Qualora le previsioni di cui alla lettera a) siano superiori ai consumi verificatisi nei dodici mesi precedenti, debbono essere indicati i motivi dell'aumento.

Le previsioni di cui alle lettere b) e c) debbono essere motivate analiticamente e contenere tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche ed il costo.

Piano degli approvvigionamenti:

Ai **fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti** si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

A tale fine l'Economato predispone il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno pervenute e, tenuto conto di tali previsioni e delle presumibili giacenze di magazzino alla

fine dell'esercizio in corso, determina i quantitativi dei quali si prevede l'approvvigionamento per l'esercizio successivo. Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in rapporto ai tempi di provvista, determina la spesa occorrente, ripartendola con riferimento ai capitoli di bilancio sui quali la stessa dovrà essere imputata, tenendo conto dei settori e servizi destinatari delle forniture.

L'Ufficio Economato, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei servizi e delle compatibilità finanziarie, apporta al piano dei fabbisogni le variazioni che ritiene necessarie d'accordo con il Dirigente del Settore richiedente, sia per il contenimento dei costi, sia in rapporto allo sviluppo dei programmi dell'Amministrazione.

- sub-obiettivo n. 2 – definizione condivisa delle indicazioni operative per effettuare gli ordinativi

Procedure operative per gli approvvigionamenti

- Modalità generali:

Ove prescritto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento l'appalto di forniture di beni e servizi si attua mediante procedure aperte, ristrette e negoziate.

Per le spese in economia si provvede secondo le disposizioni contenute nel successivo paragrafo.

L'espletamento delle gare d'appalto avviene in base agli atti predisposti dall'Economato con la collaborazione del Dirigente interessato dalla gara e dell'Ufficio Contratti, al quale compete, per le gare di competenza, la stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie.

Le procedure relative alle gare ufficiose vengono esperite dall'Economato il quale cura:

- l'invio delle lettere d'invito alle ditte iscritte per categoria e classe di fornitura o prestazione nell'Albo dei fornitori, o individuate in aggiunta, nella determinazione che autorizza la spesa, allegando il capitolato d'oneri od un foglio di patti e condizioni;
- la prescrizione dell'invio dell'offerta entro un termine prestabilito;
- la redazione del verbale della gara ufficiosa: l'apertura dei plichi contenenti le offerte segrete è fatta da una Commissione Economale costituita da un numero di membri dispari, almeno tre, composta come segue:
 - dal Dirigente dell'Economato con funzioni di Presidente
 - da un dipendente dell'Economato, con funzioni di Segretario
 - da uno o più dipendenti del Economato con funzioni di Commissari.

Detta Commissione potrà essere integrata dal Dirigente del Settore interessato all'acquisto o alla prestazione di servizio, nonché da quei dipendenti comunali che, per la loro riconosciuta competenza in merito alla conoscenza delle merci, mezzi, attrezzature e servizi di volta in volta da acquistare o prestare, possono contribuire alla migliore scelta.

Esaminate le offerte, la Commissione predispone prospetto di raffronto e segnala all'organo competente parere in ordine all'affidamento del lavoro o prestazione costituente oggetto della gara.

- Disciplina per l'acquisizione di beni e servizi in economia:

Con la presente si regola il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di tutti i beni e servizi dell'Ente.

Gli acquisti, servizi e lavori da eseguire in economia devono rispondere ad esigenze e necessità inerenti l'operatività dell'Ente.

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia nei seguenti casi (a titolo non esaustivo):

- a) acquisti e manutenzioni di arredi;
- b) acquisti e manutenzioni di macchine per ufficio (fotocopiatrici, fax, stampati etc.);
- c) acquisto di materiale informatico – toner, manutenzione fotocopiatori di proprietà;
- d) acquisti di materiali di cancelleria;
- e) approvvigionamenti di materiali e di prodotti occorrenti per l'esecuzione dei servizi dell'Amministrazione;
- f) acquisti di capi di abbigliamento da lavoro ed uniformi;
- g) servizi di traduzione, interpretariato, dattilografia;
- h) acquisti di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere;
- i) abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- j) rilegatura di libri, pubblicazioni ed atti amministrativi;
- k) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- l) divulgazione di bandi a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione ecc.;
- m) spese di rappresentanza nell'interesse dell'Amministrazione;
- n) lavori di spedizione, facchinaggio, imballaggio e magazzinaggio;
- o) lavori e servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- p) manutenzione e riparazione di veicoli nonché acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- q) acquisto, locazione e noleggio di mezzi di trasporto;
- r) polizze di assicurazione;

Il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti previsti, è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

- Esecuzione degli approvvigionamenti:

a) ordinativi in esecuzione

Le forniture e le prestazioni sono disposte mediante "Ordinativi" contenenti la quantità e la qualità dei beni o servizi cui si riferiscono e le condizioni essenziali alle quali le stesse debbono essere eseguite.

Sull'ordinativo viene precisato se la fornitura o prestazione deve essere eseguita presso l'Economato o direttamente presso il Settore od i Settori interessati. Qualora la fornitura debba essere ripartita tra più settori, l'ordinativo dovrà indicare la quantità da consegnare a ciascuno di essi.

Per le forniture e prestazioni, disposte direttamente a favore dei settori comunali, l'Economato fa pervenire agli stessi copia dell'ordinativo emesso per i dovuti controlli.

b) controllo

La regolarità di esecuzione delle forniture e prestazioni viene accertata dall'Ufficio Economato salvo il caso in cui le stesse siano effettuate, in conformità a quanto stabilito

nell'ordinativo, direttamente al Settore destinatario, nel qual caso compete ai Responsabili di Settore disporre tale accertamento.

Il Dirigente dell'Economato od i Responsabili dei settori interessati, attestano, con annotazione firmata in calce all'ordinativo od alla nota di consegna la regolare fornitura o prestazione, in rapporto alla quantità e qualità dei beni e servizi forniti ed alla loro corrispondenza alle caratteristiche convenute. Tale attestazione deve essere trasmessa all'Economato entro sette giorni dal ricevimento della merce o dell'esecuzione della prestazione.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, difetti qualitativi o differenze quantitative, queste vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore. Ove la contestazione avvenga da parte del Responsabile del Settore, questi ne rimette copia al Dirigente dell'Economato affinché valuti le eventuali azioni da intraprendere.

Le forniture di arredi, macchine, strumenti ed altri beni che incrementino il patrimonio sono registrate dall'Economato sull'inventario dei beni mobili e poste in carico ai consegnatari.

Le forniture di beni di consumo sono poste in carico ai magazzini economali e scaricate allorché i beni stessi vengano consegnati ai Settori richiedenti.

- sub-obiettivo n. 3 – monitoraggio dei consumi economali ed avvio della gestione razionale del magazzino

- Gestione dei magazzini del servizio economato

a) magazzini del Servizio Economato

La conservazione e la distribuzione dei materiali approvvigionati avviene in appositi locali dell'Economato adibiti a magazzini, posti sotto la direzione del responsabile dell'Economato ed affidati a dipendenti del settore stesso da lui designati e responsabili della quantità dei materiali esistenti e della loro buona conservazione.

Costoro devono curare la presa in consegna dei materiali, effettuando le opportune verifiche qualitative e quantitative e provvedere alla ordinata disposizione degli stessi affinché si possa facilmente provvedere alla movimentazione e al controllo.

b) scorte di magazzino

La costituzione delle scorte di magazzino viene effettuata in base a piani di approvvigionamento, ai tempi programmati per le consegne ed ai fabbisogni ricorrenti dei singoli servizi.

Il responsabile dell'Economato ha ogni facoltà a tal fine necessaria, dovendo tempestivamente assicurare l'approvvigionamento ordinario di tutti i servizi comunali. Quanto sopra senza tuttavia costituire depositi eccessivi di materiali che possono deteriorarsi, risultare superati tecnicamente, impegnare mezzi finanziari eccessivi per il loro acquisto.

c) vestiario

L'approvvigionamento e la distribuzione degli effetti di vestiario per il personale che ne ha diritto avviene nei tempi e con le modalità stabiliti dall'apposito regolamento.

Per il vestiario depositato nei magazzini dell'Economato si provvede all'assunzione in carico, al discarico ed alle registrazioni contabili previste per gli altri materiali.

d) contabilità del magazzino

La contabilità dei magazzini viene tenuta dai dipendenti dell'Economato sotto la direzione del responsabile dell'Economato su apposito Data base access.

L'assunzione in carico dei materiali avviene in base alla documentazione che accompagna

gli approvvigionamenti, dalla quale sono desunti gli elementi da registrare.

Il scarico viene documentato dai **Buoni di spesa di consegna ai Servizi debitamente firmati dai Responsabili dei servizi**, e controfirmate dai consegnatari e dalle quali vengono tratte tutte le indicazioni da registrare.

Nella contabilità vengono registrati, per singole voci che recano ciascuna l'indicazione del relativo codice:

- la consistenza iniziale accertata con l'inventario;
- le immissioni successive;
- i prelevamenti;
- le rimanenze risultanti dopo ciascuna operazione.

Alla fine di ogni esercizio ed alla presenza del responsabile dell'Economato, o altro funzionario da lui delegato, i dipendenti dell'Economato provvedono all'inventario dei magazzini, redigendo apposito atto che viene firmato da tutti i presenti.

Le risultanze di detti inventari vengono verificate con le rimanenze risultanti dalla contabilità di magazzino.

Per le eventuali differenze accertate il responsabile dell'Economato riferisce alla Giunta Comunale che assume le decisioni del caso.

Nel caso di cessazione dell'incarico dei dipendenti dell'Economato, si procede ad un inventario straordinario, in presenza del dipendente che cessa dall'incarico e di quello che subentra, che sottoscrivono l'inventario stesso assieme al responsabile dell'Economato.

e) verifiche dei magazzini

Il responsabile dell'Economato, o altro funzionario da lui delegato, deve accertare, anche mediante periodiche verifiche, che tutte le operazioni dei magazzini si svolgono regolarmente e che la contabilità relativa sia giornalmente completa.

Le verifiche si estendono all'accertamento della buona conservazione e manutenzione dei materiali depositati e della loro distribuzione, che deve avvenire dando la precedenza a quelli introdotti da più tempo.

Viene inoltre accertato che per i materiali non più suscettibili di proficua riparazione ed inservibili sia avviata la procedura per la dichiarazione di "fuori uso".

Nelle verifiche periodiche si procede all'accertamento, a campione, della rispondenza della contabilità di magazzino con i materiali depositati.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato

Efficienza: il rispetto della tempistica definita nella programmazione operativa dell'obiettivo - 100% di raggiungimento .

Economicità: rispetto/risparmio delle risorse economiche preventivate nel raggiungimento dell'obiettivo od economicità generate dal raggiungimento dell'obiettivo stesso -100 % di raggiungimento – sono state utilizzate esclusivamente risorse interne.

Efficacia: stato di attuazione dell'obiettivo - 100% di raggiungimento

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Dal punto di vista della valutazione generale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo e dei risultati attesi, si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto al 100%.

Feedback dei risultati

Non si rileva alcuno scostamento rispetto al programma di attività previste.

Prospettiva di “apprendimento e crescita”: miglioramento gestionale dei risultati dell'attività di Settore e crescita del personale interno (analisi a livello di intero Settore)

Il Settore opera già a livelli di efficienza ed efficacia notevoli se si considerano i carichi di lavoro assegnati in rapporto alle risorse umane disponibili ed ai numerosi adempimenti previsti dalla normativa. Nonostante ciò le attività svolte nel corso dell'esercizio hanno comportato un processo di formazione e crescita del personale interno, in particolar modo rispetto all'introduzione del Bilancio consolidato 2016; tutto ciò ha sicuramente garantito il tempestivo adeguamento dell'Ente alle novità legislative e di conseguenza il rispetto dei tempi dell'azione amministrativa, a beneficio dell'utenza.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Obiettivi riferiti al Settore Economico Finanziario

Obiettivo Servizio Tributi: “Rispetto dei tempi procedurali previsti per la gestione delle istanze in autotutela”

Valori di riferimento

Standard di economicità in essere

Target finale 2017

Mantenimento dello standard anno 2016

Risultanze 31/12/2017

Raggiungimento dell'indicatore al 100%.

Il numero delle istanze pervenute all'Ufficio Tributi per l'intero anno 2017 è stato complessivamente pari a n. 93, pratiche tutte avviate e di cui ne risultano ancora in procedura n. 18, non ancora concluse o con termine superato, non per cause imputabili all'operatività di servizio ma generate da necessarie verifiche attivate dall'ufficio stesso, principalmente sui modelli F24 e gli atti catastali presentati dai contribuenti. Si precisa che le istanze pervenute nel corso dell'anno considerato sono state in numero nettamente superiore rispetto all'anno 2016, che registrava la presa in carico di n. 53 pratiche, di cui solo n. 4 fuori dai termini procedurali; in ogni caso, sia nel 2016 che per il 2017, la percentuale delle pratiche non concluse nei termini previsti sul totale delle pratiche gestite non supera mai l'1%.

INDICATORI DI ATTIVITA'

In generale, gli indicatori sono “quantificazioni”, “misure” o “rapporti fra grandezze” in grado di descrivere in modo valido, pertinente e affidabile un certo fenomeno d'interesse, in questo caso l'attività svolta dai diversi Servizi di attività comunale.

Gli indicatori che osservano e misurano tali attività, riportati nel seguito, rappresentano punti salienti delle funzioni osservate e vengono presentati con l'intento di valutarne l'andamento nel tempo (analisi delle variazioni/scostamenti nell'ultimo quadriennio) e la dimensione del carico di lavoro, generato dall'esercizio delle stesse.

Al fine di implementare la reportistica attualmente disponibile sarebbe opportuno, come precisato in precedenza, introdurre un sistema di contabilità analitica per Centro di Costo/Centro di Responsabilità (CdC/CdR), parallela alla contabilità finanziaria potenziata del Comune; tale processo consentirebbe di creare le condizioni per produrre ulteriori indicatori di monitoraggio, non solo annualmente ma altresì con cadenza periodica, dell'andamento delle attività eseguite e dei costi/ricavi per CdC/CdR, per linee di attività/obiettivo.

INDICATORI/DATI DI ATTIVITA' PER SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Asili Nido							
Indicatori	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Grado soddisfazione domanda	71,84%	75,15%	92,20%	90,00%	5%	23%	-2%
Frequenza giornaliera	93	87	90	91	-6%	3%	2%
Asili Nido-Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N posti disponibili	135	135	135	135	-	-	-
N. bambini iscritti	125	124	130	135	-1%	5%	4%
N. domande pervenute	174	165	141	150	-5%	-15%	6%
N. domande evase	174	165	141	150	-5%	-15%	6%
Giorni di apertura	203	206	205	202	1%	-0,49%	-1%
N. presenze	18.792	17.933	18.356	18.367	-5%	2%	0,06%
Addetti totali di cui:	39	38	38	39	-3%	-	3%
N. Specialista asili nido/coordinatore pedagogico	1	1	1	1	-	-	-
N. educatori (comprensivi di n. 6 di cooperativa)	26	25	25	26	-4%	-	4%
N. ausiliari (comprensivi di n. 9 di cooperativa)	9	9	9	9	-	-	0%
N. cuoche (comprensivi di n. 2 ditta di ristorazione)	3	3	3	3	-	-	0%
Pasti erogati di cui:	22.448	22.423	22.454	21.355	-0,11%	0,14%	-5%
Adulti	3.684	3.889	3.634	3.061	6%	-7%	-16%
Bambini	18.495	18.534	18.820	18.294	0,21%	2%	-3%
Centri estivi:							
N. Iscritti	30	42	45	56	40%	7%	24%
N. presenze	269	393	420	457	46%	7%	9%
Giorni di apertura	10	10	10	10	-	-	0%
Pasti erogati	269	393	433	457	46%	10%	6%

Servizi Sociali ed Assistenza							
Servizi Sociali-Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Anziani partecipanti soggiorni marini/montani	54	58	62	28	7%	7%	-55%
Case Popolari:							
- da bando							
domande	379	295	266	253	-22%	-10%	-5%
assegnazioni	22	29	30	13	32%	3%	-57%
- per emergenza							
domande	21	27	24	46	29%	-11%	92%
assegnazioni	11	15	18	18	36%	20%	-
Contributi affitto:							
domande	234	234	225	-	-	-4%	-100%
assegnazioni	-	196	198	-	100%	1%	-100%
Fondo sociale							
domande	155	147	168	192	-5%	14%	14%
assegnazioni	93	115	142	192	24%	23%	35%
Indigenti esenti ticket	76	37	67	55	-51%	81%	-18%
Fruitori servizio pasti a domicilio	20	16	16	-	-20%	0%	-100%
Assegni per maternità a madri disoccupate	41	39	61	54	-5%	56%	-11%
Assegni a nuclei familiari indigenti (3 figli)	84	56	42	43	-33%	-25%	2%
Rilasci alloggi per sfratto e/o decadenza	105	57	29	29	-46%	-49%	-
Integrazione abbonamento autobus a soggetti con età superiore a 65 anni* (stima)	2.400	2.400	2.400	2.400	-	-	-
Agevalozioni mezzi pubblici invalidi	37	31	45	24	-16%	45%	-47%
Inquilinato A.T.C.	790	630	670	700	-20%	6%	4%

Biblioteche, archivio storico e servizi culturali							
Indicatori	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Accessibilità del servizio	61,92%	78,36%	79,23%	78,36%	27%	1%	-1%
Grado di diffusione del servizio	45,88%	46,73%	47,47%	48,49%	2%	2%	2%
Prestiti per iscritto	2	2	2	2	-3%	-5%	-5%
Biblioteca_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. utenti iscritti	15.933	16.128	16.302	16.491	1%	1%	1%
N. prestiti	27.353	26.995	25.797	24.890	-1%	-4%	-4%
N. consultazioni	15.181	14.639	14.354	11.044	-4%	-2%	-23%
N. consulenze on-line	69	61	76	72	-12%	25%	-5%
N. presenze	14.323	14.117	24.273	25.104	-1%	72%	3%
Volumi inventariati	232.023	234.322	236.974	239.679	1%	1%	1%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	6.240	6.240	6.240	6.240	-	-	-
Giorni di apertura	289	286	290	286	-1%	1%	-1%
Prestiti libri per mostre (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	1	-	-	-	-100%	-	-
Biblioteche aderenti al "Sistema Bibliotecario" (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	31	31	36	36	-	16%	-
Biblioteca Ragazzi_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. utenti iscritti	2.457	2.667	2.862	3.019	9%	7%	5%
N. prestiti	7.291	7.764	6.539	5.665	6%	-16%	-13%
N. presenze	4.553	4.992	4.984	5.662	10%	-0,16%	14%
Volumi inventariati	290	289	474	438	-	64%	-8%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri acquistati nel corso dell'anno	-	48	-	20	100%	-100%	100%
Giorni di apertura	226	231	233	229	2%	1%	-2%

Biblioteca e Biblioteca Ragazzi	2014	2015	2016	2017			
Opere conservate	352.619	355.146	358.272	361.415			
Archivio_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Giorni di apertura	134	130	132	128	-3%	2%	-3%
Consultazioni							
in sede	450	273	236	254	-39%	-14%	8%
on line	69	73	90	78	6%	23%	-13%
Fondi archivistici	20	20	20	20	-	-	-
Servizi Culturali_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Tessere Mo.Mu vendute	340	58	125	90	-83%	116%	-28%
Casale Città aperta:							
Visitatori	9.528	10.364	9.000	11.900	9%	-13%	32%
Giornate di apertura	26	30	28	30	15%	-7%	7%
Visite guidate ai monumenti	51	37	42	35	-27%	14%	-17%
Monumenti aperti al pubblico	8	8	9	9	-	13%	-

Museo Civico							
Indicatori	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Accessibilità del servizio	58,63%	61,37%	62,57%	64,38%	5%	2%	3%
Grado di diffusione del servizio	13,20%	10,13%	14,66%	15,84%	-23%	45%	8%
Museo Civico_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Attività ordinaria							
Giorni di apertura (escluse le mostre)	214	224	229	235	5%	2%	3%
Visitatori (escluse le mostre)	4.585	3.496	5.033	5.386	-24%	44%	7%
Cataloghi venduti (escluse le mostre)	159	50	90	97	-69%	80%	8%
Opere esposte							
Sala archeologica	138	-	-	-	-100%	-	-
Gipsoteca	170	170	170	170	-	-	-
Pinacoteca	267	267	267	268	-	-	-
Superficie espositiva Mq.	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-
Opere prestate ad altri musei	12	7	7	2	-42%	-	-71%
Opere ricevute in donazione:							
Quadri	-	-	-	-	-	-	-
Altre opere	-	-	-	8	-	-	100%
Opere ricevute in comodato:							
Quadri	3	6	-	3	100%	-100%	100%
Altre opere	-	-	-	2	-	-	100%
Opere resturate	3	4	3	1	33%	-25%	-67%
Mostre	1	1	-	-	-	-100%	-

Teatro							
Indicatori	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Accessibilità del servizio	20,82%	21,10%	18,85%	17,26%	1%	-11%	-8%
Grado di diffusione del servizio (per abitante)	13,10%	13,92%	12,24%	11,65%	6%	-12%	-5%
Teatro_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. abbonamenti per stagione teatrale	386	439	360	345	14%	-18%	-4%
N. spettatori (esclusi abbonamenti)	4.550	4.803	4.203	3.964	6%	-12%	-6%
N. spettacoli stagione/cartellone	20	20	19	19	-	-5%	-
N. giornate stagione cartellone	27	28	26	26	4%	-7%	-
N. giornate spettacolo e di utilizzo teatro aperture sipario (gg apertura)	76	77	69	63	1%	-10%	-9%
Abbonamenti 10 spettacoli	137	174	119	123	27%	-32%	3%
Abbonamenti 7 spettacoli - prima serata	54	45	74	61	-17%	64%	-18%
Abbonamenti 7 spettacoli - seconda serata	178	171	167	161	-4%	-2%	-4%
Teatro_rilevazione "ulteriori" dati di attività per stagione teatrale	2015/2016 - Numero	2016/2017 - Numero	variazione 2017 rispetto al 2016				
Posti disponibili	490	490	-				
N spettacoli in abbonamento	10	10	-				
N serate in abbonamento	17	17	-				
Serate fuori abbonamento (a pagamento)	9	9	-				
Altri spettacoli	5	6	20%				
Giornate convegni e altro	6	8	33%				
Totale stimato spettatori convegni	1.200	1.600	33%				
Totale singole presenze abbonati	2.877	2.784	-3%				
Totale titoli di accesso emessi (abbonamento+singoli)	7.080	6.748	-5%				
Totale presenze eventi dell'amministrazione (abbonamento+singoli+convegni ed altro)	8.280	8.348	1%				
Costo medio biglietti per spettacolo stagione	13	13	-				
Serate Teatro concesso a terzi	37	29	-22%				
Totale stimato spettatori serate concessi a terzi	13.320	10.440	-22%				
Totale stimato singoli accessi pubblico per tutti gli eventi della stagione	21.600	18.788	-13%				

Scuole dell'Infanzia							
Scuole dell'Infanzia_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N posti disponibili	890	861	766	680	-3%	-11%	-11%
N. iscritti	808	801	766	680	-1%	-4%	-11%
N. plessi	9	9	9	9	-	-	-
N. sezioni	33	33	33	33	-	-	-
Giorni di apertura	220	223	223	223	1%	-	-
Scuole Primarie							
Scuole Primarie_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N posti disponibili	1.447	1.430	1.351	1.337	-1%	-6%	-1%
N. iscritti	1.352	1.340	1.351	1.337	-1%	1%	-1%
N. aule	76	77	77	77	1%	-	-
N. plessi	8	8	8	8	-	-	-
N. sezioni	76	76	72	74	-	-5%	3%
Giorni di apertura	205	205	205	205	-	-	-
Scuole Secondarie di primo grado							
Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N posti disponibili	1.033	1.015	925	921	-1,74%	-9%	-0,43%
N. iscritti	973	968	925	921	-0,51%	-4%	-0,43%
N. aule	43	43	42	43	-	-	2%
N. plessi	3	3	3	3	-	-	-
N. sezioni	43	43	42	43	-	-2%	2%
Giorni di apertura	205	205	205	205	-	-	-

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università							
Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Servizio mensa							
N. bambini iscritti	2.390	2.016	1.912	1.865	-16%	-5%	-2%
N. pasti (alunni ed insegnanti) di cui:	272.049	267.259	248.376	239.159	-2%	-7%	-4%
- Scuola infanzia							
Adulti	9.170	9.154	8.785	9.039	-0,17%	-4%	3%
Bambini	95.468	88.739	83.497	80.211	-7%	-6%	-4%
- Scuola primaria e secondaria di I°grado							
Adulti	8.319	8.165	8.149	8.341	-2%	-0,20%	2%
Bambini	153.211	155.532	142.844	141.568	2%	-8%	-1%
Centri Estivi							
Bambini	5.881	5.669	5.101	5.160	-4%	-10%	1%
N. refettori	18	18	18	18	-	-	-
Assistenza scolastica							
Iscritti pre-scuola	282	262	252	260	-7%	-4%	3%
Iscritti post-scuola	229	203	217	207	-11%	7%	-5%
Iscritti doposcuola (primarie)	21	18	15	23	-14%	-17%	53%
Buoni libro (cedole e contributi)	2.158	1.609	1.534	1.577	-25%	-5%	3%
N. utenti scuolabus	66	58	49	31	-12%	-16%	-37%
Università							
N. studenti iscritti	141	77	50	0	-45%	-35%	-100%

Sport, Impianti e Manifestazioni Sportive							
Servizio Sport_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. società sportive convenzionate con il Comune per l'utilizzo degli impianti	23	24	24	22	4%	-	-8%
N. manifestazioni sportive	13	13	39	36	-	200%	-8%
N. ore di utilizzo di palestre scolastiche da società	3.168	3.080	2.900	2.750	-3%	-6%	-5%
Impianti di cui:							
gestiti direttamente	7	7	7	7	-	-	-
in convenzione/concessione	15	15	15	15	-	-	-
Domande di contributi in convenzione/concessione	16	13	13	13	-19%	-	-
Personale e Organizzazione							
Personale e Organizzazione_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. elaborazioni cedolini	3.111	3.120	3.016	3.041	0,29%	-3%	1%
N. CUD compilati	303	317	347	322	5%	9%	-7%
N. pratiche pensioni, ricongiunzioni, ecc	56	55	62	39	-2%	13%	-37%
N. giornate- unità formazione	292	310	391	106	6%	26%	-73%
N. riunioni con RSU	4	7	5	7	75%	-29%	40%
Dipendenti al 31.12	241	231	230	231	-4%	-0,43%	0,43%
Cantieristi al 31.12	5	-	2	-	-100%	100%	-100%

Tutela Ambientale e Territoriale							
Tutela Ambientale e Territoriale - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati	8	85	53	67	963%	-38%	26%
N. Ordinanze di tutela ambiente	3	6	31	10	100%	417%	-68%
N. Determinazioni dirigenziali	168	310	329	399	85%	6%	21%
N. iniziative promozionali/educaz. Ambientale/ interventi tutela animale	5	5	5	4	-	-	-20%
*N. sopralluoghi eseguiti per le tutele ambientali (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	648	120	130	135	-81%	8%	4%
Monitoraggio aria (PM10/ambiente)	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero	-	-	-
Parchi - Verde pubblico							
Parchi - Verde pubblico - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Mezzi	12	12	12	11	-	-	-8%
Operai	7	7	7	7	-	-	-
Mq. aree verdi città e frazioni	390.000	300.000	325.000	325.000	-23%	8%	-
Mq. viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	-	-	-
Mq. aree destinate a verde non attrezzate	120.000	280.000	285.000	285.000	133%	2%	-
N. alberi presenti	6.300	6.150	6.200	6.100	-2%	1%	-2%
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	6	2	13	4	-67%	550%	-69%
N. parchi gioco (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	27	27	30	30	-	11%	-
N. attrezzature ludiche (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	140	143	149	145	2%	4%	-3%

Raccolta e Smaltimento Rifiuti							
Raccolta e Smaltimento Rifiuti - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Q.li rifiuti raccolti	196.956	193.399	174.184	167.283	-2%	-10%	-4%
Q.li rifiuti raccolta differenziata	101.994	98.932	103.200	97.526	-3%	4%	-5%
N. contenitori collocati	19.337	19.598	19.850	19.850	1%	1%	0%
Indicatori	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Quantità rifiuti per abitante in termini di Q. li	5,67	5,60	5,07	4,92	-1%	-9%	-3%
Progetto amianto							
Progetto Amianto - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Q.li polverino amianto (stoccaggio)	9.500	11.115	8.906	1.240	17%	-20%	-86%
Q.li amianto compatto / in lastre	14.393	13.665	36.663	31.346	-5%	168%	-15%
Q.li amianto ritirato a domicilio	4.186	2.800	2.249	975	-33%	-20%	-57%
N. controlli su pratiche contributo da erogare (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	93	165	266	536	77%	61%	102%
N. ritiri amianto effettuati porta a porta (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	482	367	246	202	-24%	-33%	-18%
N. richieste di accesso alla discarica di amianto (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	535	574	825	655	7%	44%	-21%

Ufficio Tecnico e Manutenzione Impianti e Stabili							
Ufficio Tecnico - Dati di attività							
Progetti	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
approvati	29	50	44	43	72%	-12%	-2%
Progetti seguiti dai tecnici del settore (opere di urbanizzazione a scomputo)	2	3	1	0	50%	-67%	-100%
Lavori, servizi e forniture	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
aggiudicati	96	109	92	123	14%	-16%	34%
consegnati	76	92	104	95	21%	13%	-9%
in corso	36	55	68	45	53%	24%	-34%
ultimati	69	76	111	102	10%	46%	-8%
dettaglio per l'anno 2014, 2015, 2016 e 2017	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Lavori aggiudicati	37	58	44	57	57%	-24%	30%
Servizi aggiudicati	45	40	36	38	-11%	-10%	6%
Forniture aggiudicate	14	11	12	28	-21%	9%	133%
Lavori consegnati	46	47	52	47	2%	11%	-10%
Servizi consegnati	16	35	38	33	119%	9%	-13%
Forniture consegnate	14	9	14	15	-36%	56%	7%
Lavori in corso	14	25	39	22	79%	56%	-44%
Servizi in corso	19	30	26	20	58%	-13%	-23%
Forniture in corso	3	0	3	3	-100%	100%	0%
Lavori ultimati	45	44	60	54	-2%	36%	-10%
Servizi ultimati	12	21	38	31	75%	81%	-18%
Forniture ultimati	12	12	13	17	-	8%	31%
Attività di monitoraggio	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Monitoraggio e controllo consumi gas, acqua ed energia elettrica stabili comunali e IP, riparto spese e rimborsi; controllo collaudi	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-
Commissioni collaudo pubblico spettacolo	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Tempo impiegato del personale addetto - giorni	13	11	15	14	-15%	36%	-7%
progetti esaminati	13	11	12	15	-15%	9%	25%
sopralluoghi	9	9	12	12	-	33%	-
Manutenzione Impianti e Stabili - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Superficie immobili	21.778	21.778	21.816	22.800	-	-	5%
UFFICI PUBBLICI	13.066	13.066	12.066	13.050	-	-8%	8%
CONTENTITORI CULTURALI	8.712	8.712	9.750	9.750	-	12%	-

Strade e Piazze							
Strade e Piazze - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Km. strade comunali	116	116	117	118	-	1%	1%
Km. strade vicinali	70	70	70	70	-	-	-
Mq. manto sostituito	3.000	20.000	39.596	13.239	567%	98%	-67%
Mq. strade bianche risagomate	150.000	150.000	150.000	150.000	-	0%	0%
Ml. linee stradali verniciate	62.000	70.000	65.000	68.000	13%	-7%	5%
Mq. pedonali ed altro verniciati	5.000	5.000	1.500	5.000	-	-70%	233%
Cartelli installati/sostituiti	350	337	315	327	-4%	-7%	4%
N. interventi della squadra operai per tipologia di intervento	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Intrventi di rifacimento segnaletica orizzontale	100	106	140	138	6%	32%	-1%
Interventi di manutenzione e rifacimento segnaletica verticale	170	152	160	182	-11%	5%	14%
Sfalcio erba su scarpate	200	200	200	200	-	-	-
Allestimento segnaletica per manifestazioni	30	32	40	38	7%	25%	-5%
Riparazione buche stradali in bitumato	40	50	40	60	25%	-20%	50%
Riparazioni in porfido	115	97	100	90	-16%	3%	-10%
Spianamento strade bianche	25	25	25	25	-	-	-
Cimiteri e Trasporti Funebri							
Inserimento dati di attività A.M.C.	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. funerali di povertà	12	5	7	4	-58%	40%	-43%
N. recupero salme	10	12	7	7	20%	-42%	-
Illuminazione Pubblica							
Costi	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Energia elettrica	900.000	999.819	936.135	844.103	11%	-6%	-10%
Prestazioni diverse da terzi	477.400	473.734	473.734	473.734	-1%	-	-
quota legata al contratto di gestione da parte A.M.C. del servizio di illuminazione pubblica per capoluogo	390.400	390.400	390.400	390.400	-	-	-
quota legata al contratto di servizio manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica per frazioni	83.334	83.334	83.334	83.334	-	-	-
Illuminazione Pubblica - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. punti luce	7.639	7.615	7.853	7.913	-0,31%	3%	1%
N. impianti	89	89	90	91	-	1%	1%
N. incroci con semaforo	6	5	5	9	-17%	-	80%
N. impianti semaforici	9	11	11	11	22%	-	-

Edilizia e Pianificazione							
Edilizia e Pianificazione_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. D.I.A./S.C.I.A edilizia (comprese varianti)	400	356	296	275	-11%	-17%	-7%
N. C.I.L. - comunicazione inizio lavori	487	588	739	684	21%	26%	-7%
N. certificati destinazione urbanistica	153	140	150	126	-8%	7%	-16%
N. varianti concessioni ed autorizzazioni	22	15	18	6	-32%	20%	-67%
N. permessi - pratiche edilizie	74	85	82	54	15%	-4%	-34%
N. abitabilità- agibilità	102	92	122	130	-10%	33%	7%
N. strumenti urbanistici redatti	2	1	-	2	-50%	-100%	100%
N. autorizzazioni insegne e targhe sanitarie	63	63	73	71	-	16%	-3%
N. autorizzazioni passi carrai	26	17	19	19	-35%	12%	0%
N. Ordinanze	28	13	12	3	-54%	-8%	-75%
N. Dichiarazioni, proroghe e vulture	4	12	10	4	200%	-17%	-60%
N. Sedute							
Commissione locale paesaggio	10	12	20	12	20%	67%	-40%
Commissione urbanistica	7	15	17	3	114%	13%	-82%
N. Autorizzazioni paesaggistiche	9	19	24	21	111%	26%	-13%
N. Sopralluoghi	196	146	158	143	-26%	8%	-9%
N. sanatorie per abusi edilizi	91	80	137	180	-12%	71%	31%
N. Determine dirigenziali	82	104	126	127	27%	21%	1%
Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto							
Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. affittanze gestite	22	24	24	20	9%	0%	-17%
N. comodati gratuiti	5	6	6	6	20%	0%	-
N. occupazioni di fatto	7	7	6	4	-	-14%	-33%
N. concessioni	19	19	22	11	-	16%	-50%
Autorizzazioni pubblicità varia	62	82	62	58	32%	-24%	-6%
Procedure espropriative in corso	2	3	2	4	50%	-33%	100%
Occupazione suolo pubblico (permanente)	27	26	16	16	-4%	-38%	0%

Trasporto Locale							
Trasporto locale_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Titoli di viaggio venduti:							
Biglietti singoli	26.495	30.229	29.604	28.891	14%	-2%	-2%
Tessere 10 corse	2.957	2.879	2.983	2.859	-3%	4%	-4%
Abbonamenti	1.258	1.654	1.755	1.896	31%	6%	8%
Vetture/KM erogate	240.511	225.306	226.576	226.223	-6%	1%	0%
Passeggeri trasportati	169.285	207.879	217.384	228.121	23%	5%	5%
Passeggeri*KM trasportati	1.598.050	1.710.844	1.789.070	1.877.436	7%	5%	5%
N. biglietti venduti	56.065	59.019	59.434	57.481	5%	1%	-3%
N. abbonamenti venduti	1.258	1.654	1.755	1.896	31%	6%	8%
N. fermate	285	277	277	277	-3%	-	-
N. punti vendita titoli di viaggio	30	30	30	30	-	-	-

Turismo e Manifestazioni							
Turismo e Manifestazioni_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. manifestazioni effettuate	20	25	30	20	25%	20%	-33%
Partecipazione a fiere e convegni	1	2	3	4	100%	50%	33%
N. visitatori	100.000	150.000	120.000	125.000	50%	-20%	4%
N. punti di informazione turistica	1	1	1	1	-	-	0%
N. richieste di informazione turistica	8.100	11.657	13.781	11.200	44%	18%	-19%
N. domande di partecipazione a bandi/contributi/iniziative, di cui:							
emesse	1	3	2	-	200%	-33%	-100%
accolte	1	2	-	-	100%	-100%	-
Fiere e Mercati							
Fiere e Mercati_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Mercati tematici	2	4	6	6	100%	50%	-
Mercato ortofrutticolo:							
Box assegnati	2	2	2	2	-	-	-
Mercato Piazza Castello:							
Giornate	104	104	105	104	-	1%	-1%
Fiere	5	5	5	5	-	-	-
Mercatino dell'antiquariato							
Giornate	22	22	22	22	-	-	-
N. autorizzazioni ai produttori agricoli	33	52	55	53	58%	6%	-4%

Attività Economiche							
Attività Economiche_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Attività commercio e artigianato							
N. autorizzazioni commercio fisso	801	813	810	824	1%	-0,37%	2%
N. autorizzazioni bar e ristoranti	162	163	161	178	1%	-1%	11%
Ambulanti con posteggio	218	364	366	374	67%	1%	2%
Ambulanti itineranti	84	78	77	111	-7%	-1%	44%
N. autorizzazioni parucchieri ed estetisti	153	156	159	155	2%	2%	-3%
N. autorizzazioni sanitarie	121	124	335	413	2%	170%	23%
Attività agricoltura							
N. manifestazioni	5	5	5	5	-	-	-
N. imprese	411	411	411	411	-	-	-
N. domande presentate (sportello unico attività produttive)	827	1.034	1.417	1.190	25%	37%	-16%
Pratiche istruite di cui:	827	1.034	1.417	1.190	25%	37%	-16%
Procedimenti ordinari (*)	86	125	201	130	45%	61%	-35%
SCIA (*)	311	480	825	835	54%	72%	1%
Procedimenti tecnici Casale Monferrato (*)	36	42	57	21	17%	36%	-63%
Procedimento tecnici per comuni associati(*)	68	107	146	204	57%	36%	40%
Altre domande (fuori applicativo Gismaster)	326	280	188	233	-14%	-33%	24%
(*) Dati Gismaster - Technical Design							
Anagrafe, stato civile ed elettorale							
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico _Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. atti	1.407	1.804	2.095	1.941	28%	16%	-7%
cittadinanza	195	244	501	199	25%	105%	-60%
nascita	339	321	429	468	-5%	34%	9%
matrimonio	170	244	213	227	44%	-13%	7%
morte	703	995	952	988	42%	-4%	4%
separazioni/divorzio	-	33	80	59	100%	142%	-26%
N. certificati, estratti stato civile rilasciati	14.309	12.306	13.646	11.987	-14%	11%	-12%
N. certificati rilasciati	6.364	8.216	9.941	9.843	29%	21%	-1%
N. carte d'identità	6.026	5.896	4.078	3.541	-2%	-31%	-13%
Cartacee	2.767	2.520	1.646	1.593	-9%	-35%	-3%
Elettroniche	3.259	3.376	2.432	1.948	4%	-28%	-20%
N. iscrizioni, cancellazioni anagrafiche	2.099	2.154	2.311	3.178	3%	7%	38%
N. iscrizioni	827	988	1.118	1.110	19%	13%	-1%
N. cancellazioni anagrafiche	1.272	1.166	1.193	1.034	-8%	2%	-13%
N. cambi di abitazione e variazioni	1.568	2.399	2.618	2.456	53%	9%	-6%
N. regolarizzazioni cittadini U.E.	101	64	90	56	-37%	41%	-38%
N. revisione liste elettorali	20	16	7	7	-20%	-56%	0%
N. variazioni liste elettorali	3.287	3.308	3.113	4.600	1%	-6%	48%
N. certificati di iscrizione	520	320	1.863	160	-38%	482%	-91%
N. tessere elettorali emesse	2.113	741	2.566	601	-65%	246%	-77%

Sistemi Informatici							
Sistemi Informatici_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. unità operative (server)	18	18	19	20	0%	6%	5%
N. personal computers e terminali	326	335	341	200	3%	2%	-41%
N. bollette emesse servizi scolastici	1.310	1.320	1.194	1.100	1%	-10%	-8%
N. liste elettorali	9.000	-	8.900	-	-100%	100%	-100%
N. contratti di manutenzione	20	21	29	29	5%	38%	-

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa							
Relazioni Esterne_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. cittadini ricevuti	5.000	4.250	4.135	3.868	-15%	-3%	-6%
N. contatti telefonici	4.450	4.200	538	2.035	-6%	-87%	278%
N. attestati di ricongiungimento	28	33	24	26	18%	-27%	8%
N. Passaporti prenotati (*)	170	175	244	266	3%	39%	9%
N. CUD forniti ai cittadini (**)	-	523	553	653	100%	6%	18%
Campagne di comunicazione ed incontri con il cittadino	5	3	1	-	-40%	-67%	-100%
Schede informativi sul nuovo sito internet dell'Amministrazione	986	1.015	1.363	1.890	3%	34%	39%
Servizi di comunicazione verso il cittadino (servizio attivato a partire dal mese di marzo dell'anno 2014):							
- Newsletter	9	11	10	6	22%	-9%	-40%
- SMS	22	20	14	19	-9%	-30%	36%

*** Il servizio di prenotazione è iniziato a partire dall'anno 2014**

****La convenzione con l'Inps è stata firmata nel mese di marzo 2015**

Ufficio Stampa_Dati di attività*	2017
N. Comunicati stampa	354
N. Conferenze stampa	34
N. Testi/Comunicati di partner esterni divulgati (in quanto afferenti ad iniziative a partecipazione del Comune di Casale Monferrato)	33
N. Testi per redazionali e varie	9

***Dati disponibili a decorrere dall'anno 2017**

Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Protocollo, Archivio, Messi ed Usceri							
Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Protocollo, Archivio, Messi ed Usceri_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. ordinanze Sindaco	842	812	831	887	-4%	2%	7%
N. decreti Sindaco	31	32	32	19	3%	-	-41%
Consiglio Comunale							
- N. sedute C. C.	16	21	21	22	31%	-	5%
- N. delibere C. C.	60	65	59	50	8%	-9%	-15%
- Interpellanze e Interrogazioni	16	23	17	14	44%	-26%	-18%
- Sedute Conferenza Capigruppo	14	18	22	15	29%	22%	-32%
- Seduta Commissioni	28	43	59	30	54%	37%	-49%
Giunta Comunale							
- N. sedute G. C.	49	77	73	69	57%	-5%	-5%
- N. delibere G. C.	328	446	421	455	36%	-6%	8%
N. documenti notificati	2.302	2.214	2.306	2.663	-4%	4%	15%
N. pubblicazioni albo pretorio	3.158	3.404	3.886	4.259	8%	14%	10%
N. documenti protocollati	39.246	44.709	40.885	50.462	14%	-9%	23%
N. informative alla Giunta Comunale (dato raccolto a partire dall'anno 2013)	377	523	430	491	39%	-18%	14%
N. cause trattate*	78	108	34	26	38%	-69%	-24%
*come per l'anno 2016 anche per il 2017 sono state valorizzate le sole cause che hanno importato una costituzione, attività istruttoria o definizione.							

Gare e Contratti							
Gare e Contratti_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2017
Appalti per LL PP, servizi e forniture							
Procedure negoziate, di cui:	21	39	43	39	86%	10%	-9%
Lavori	9	26	23	28	189%	-12%	22%
Servizi	10	11	19	9	10%	73%	-53%
Forniture	2	2	1	2	-	-50%	100%
Procedure aperte, di cui:	4	2	5	7	-50%	150%	40%
Lavori	-	1	3	1	100%	200%	-67%
Servizi	4	1	2	6	-75%	100%	200%
Forniture	-	-	-	-	-	-	-
*Procedure ristrette-semplificate	6	11	1	-	83%	-91%	-100%
Elenco operatori economici verificati da invitare alle procedure negoziate	347	417	570	779	20%	37%	37%
Ricorsi	-	-	1	1	-	100%	0%
Contratti stipulati, di cui:	153	128	86	76	-16%	-33%	-12%
scritture private	126	80	44	38	-37%	-45%	-14%
atti pubblici	27	48	42	38	78%	-13%	-10%
Comuni/ Enti convenzionati alla Centrale Unica di Committenza, per cui vengono gestite le gare d'appalto	11	29	30	31	164%	3%	3%
*Procedure abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016							

Ragioneria							
Ragioneria - Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
deliberazioni di Consiglio Comunale	6	6	8	13	0%	33%	63%
deliberazioni di Giunta Comunale	13	13	26	35	0%	100%	35%
certificazioni ritenute operate (CU)	93	67	78	75	-28%	16%	-4%
deleghe di pagamento F24EP ritenute fiscali, contributive, imposte e tasse e interventi sostitutivi ex art. 4 DPR n. 207/2010	85	132	109	101	55%	-17%	-7%
variazioni di bilancio	-	4	55	86	100%	1275%	56%
reversali di incasso	3.767	7.067	7.179	5.847	88%	2%	-19%
mandati di pagamento	4.514	7.756	6.791	5.079	72%	-12%	-25%
fatture, documenti e note registrate	7.586	7.647	8.084	7.808	1%	6%	-3%
fatture emesse	309	333	316	322	8%	-5%	2%
mutui/prestiti assunti	-	-	-	-	-	-	-
visto copertura finanziaria e impegno di spesa su determinazioni dirigenziali	1.029	1.144	1.342	1.935	11%	17%	44%
Indicatori	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Attività contabile giornaliera*	66	92	91	81	40%	-1%	-11%
*Nel 2016 si è adottato per la prima volta il nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs 118/2011							

Tributi							
Tributi_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
IMU (versamenti)	25.100	21.643	21.039	20.901	-14%	-3%	-1%
TARI (utenze)	25.878	25.878	25.728	25.833	0%	-1%	0,41%
TASI (versamenti)	19.672	20.205	704	621	3%	-97%	-11,79%
N. cartelle esattoriali	978	366	1.247	1.600	-63%	241%	28%
Udienze in Commissione Tributaria	2	7	4	2	250%	-43%	-50%
N. ricorsi	3	2	3	10	-33%	50%	233%
N. avvisi di accertamento*	534	727	2.473	1.251	36%	240%	-49%
N. rimborsi emessi	95	134	94	111	41%	-30%	18%
Sino all'anno 2016 il totale numero avvisi di accertamento era dato dalla somma dei provvedimenti di accertamento di Tassa rifiuti ed ICI, dall'anno 2017 è invece il risultato della somma dei provvedimenti di accertamento di Tassa rifiuti ed IMU							
Indicatori	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
Atti tributari giornalieri	2	3	10	5	37%	198%	-47%

Economato							
Economato_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. incassi tramite cassa economale	2.763	2.686	2.987	3.134	-3%	11%	5%
N. pagamenti tramite cassa economale	226	82	85	76	-64%	4%	-11%
N. gare gestite	2	1	1	4	-50%	-	300%
N. convenzioni CONSIP	5	10	7	7	100%	-30%	-
di cui SCR - PIEMONTE	2	2	2	2	-	-	-
Ordini sul mercato elettronico MEPA	43	20	14	8	-53%	-30%	-43%
Richieste di offerta MEPA	10	9	6	7	-10%	-33%	17%
N. beni inventariati nell'anno	59	84	594	538	42%	607%	-9%
Buoni d'ordine emessi	257	194	256	246	-25%	32%	-4%
Pratiche sinistri	76	65	81	66	-14%	25%	-19%
Economato_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. incassi/pagamenti giornalieri	11	11	12	12	-3%	11%	4%

Polizia Municipale							
Polizia Municipale_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. violazioni complessive	12.945	13.144	15.353	13.512	2%	17%	-12%
- da codice della strada	12.895	13.106	15.331	13.451	2%	17%	-12%
- da altro	50	38	22	61	-24%	-42%	177%
N. sinistri rilevati (*)	160	165	166	189	3%	1%	14%
N. controlli:							
Accertamenti ambientali	258	175	63	83	-32%	-64%	32%
Controlli / accertamentiannonari	143	137	96	127	-4%	-30%	32%
Accertamenti illeciti edilizi	4	4	7	4	0%	75%	-43%
Automezzi (**)	11	12	14	14	9%	17%	0%
Motomezzi	2	2	2	2	0%	-	-
KM percorsi	144.847	134.173	137.015	169.966	-7%	2%	24%
N. agenti (compreso Comandante)	36	39	39	42	8%	0%	8%
(*) di cui n.109 con solo danni, n. 79 con lesioni, 1 mortale							
(**) di cui n. 1 autovettura in comodato da Unione aderente alla Polizia Locale del Monferrato							
Protezione Civile							
Protezione Civile_Dati di attività	2014	2015	2016	2017	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015	variazione 2017 rispetto al 2016
N. mezzi a disposizione	10	10	10	10	-	-	-
N. esercitazioni organizzate	5	4	5	3	-20%	25%	-40%
N. personale addestrato	75	70	65	65	-7%	-7%	-
N. corsi di formazione	5	5	5	4	-	-	-20%
Formazione scolastica - incontri	2	1	5	3	-50%	400%	-40%
Alunni formati	150	200	400	300	33%	100%	-25%
N. attività di soccorso collettivo	19	4	4	7	-79%	0%	75%
Aggiornamenti piano della protezione civile	1	1	1	1	-	-	-

RISULTANZE CONTABILI

La situazione finanziaria proposta nel presente documento segue lo schema della nuova normativa sulla contabilità dell'Ente Locale, come previsto dal D. Lgs. 118/2011; tale modello di rilevazione delle risultanze contabili segue la competenza finanziaria potenziata, è stato avviato nell'Ente a partire dall'anno 2016 e consolidato nel corso dell'anno 2017.

Gli schemi presentati sono i seguenti:

- **“Schema sintetico di riepilogo delle Entrate anno 2017, classificate per Titoli”**
- **“Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017 per Missione”**
- **“Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017 per Missione e Programma”**
- **“Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017 per Missione/Programma ed ordinate per Assegnatario”**
- **“Schema sintetico delle Spese esercizio contabile 2017: Spese Correnti e Spese in Conto Capitale distinte per Assegnatario”**

SCHEMA SINTETICO DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE ANNO 2017 CLASSIFICATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.183.850,00	20.881.133,82
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	6.631.961,80	6.131.898,69
TITOLO 3	Entrate extratributarie	5.795.405,00	5.728.109,68
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	23.022.610,03	21.847.571,53
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	137.000,00	137.405,62
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER TITOLI		55.770.826,83	54.726.119,34

CONSIDERATO CHE:

A

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	919.999,37
---	-------------------

B

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	15.183.787,43
--	----------------------

C

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.949.438,50
---	---------------------

	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2017 (SOMMA ENTRATE CP E DEI FPV "A", "B", E DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "C")	75.824.052,13	54.726.119,34

SPESE ESERCIZIO CONTABILE 2017 PER MISSIONE

Codice missione	BILANCIO: Descrizione Missione	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.761.958,02	1.281.473,92	7.010.749,19
2	Giustizia	10.000,00	0,00	7.250,91
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.901.851,00	16.100,00	1.865.281,79
4	Istruzione e diritto allo studio	5.555.045,14	2.892.286,73	5.161.446,98
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.445.106,21	107.583,66	1.378.790,98
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	383.477,19	748.310,30	374.249,76
7	Turismo	260.500,00	0,00	258.767,60
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.307.223,71	58.993,43	2.299.110,87
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.012.594,24	20.008.964,72	14.976.280,07
10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.475.014,52	649.985,02	3.193.427,26
11	Soccorso civile	34.400,00	0,00	32.252,51
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.077.018,09	102.430,00	3.885.643,39
14	Sviluppo economico e competitività	482.843,58	125,00	444.240,52
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.200,00	0,00	6.200,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	25.599,30	48.135,10	25.599,30
20	Fondi e accantonamenti	2.572.445,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	1.598.388,25	0,00	1.598.386,80
Totale complessivo		49.909.664,25	25.914.387,88	42.517.677,93

SPESA ESERCIZIO CONTABILE 2017 PER MISSIONE E PROGRAMMA

Codice missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	470.614,00	186,00	406.810,49
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.900,00	0,00	3.571,46
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	649.782,00	0,00	626.352,14
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.517.664,08	21.943,92	1.432.167,80
		Organi istituzionali	318.300,00	0,00	301.119,09
		Risorse umane	758.246,91	415.968,09	439.683,48
		Segreteria generale	1.389.346,31	128.221,28	1.360.294,28
		Statistica e sistemi informativi	426.280,00	0,00	424.425,49
		Ufficio tecnico	2.227.824,72	715.154,63	2.016.324,96
2	Giustizia	Uffici giudiziari	10.000,00	0,00	7.250,91
3	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	1.901.851,00	16.100,00	1.865.281,79
4	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.799.698,60	2.880.679,73	2.444.269,25
		Istruzione prescolastica	180.567,54	0,00	168.273,24
		Servizi ausiliari all'istruzione	2.574.779,00	11.607,00	2.548.904,49
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.445.106,21	104.221,34	1.378.790,98
		Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	3.362,32	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	273.649,00	0,00	268.648,50
		Sport e tempo libero	109.828,19	748.310,30	105.601,26

Codice missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
7	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	260.500,00	0,00	258.767,60
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2.307.223,71	58.993,43	2.299.110,87
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	295.009,01	49.989,98	278.552,54
		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7.429.796,82	19.367.492,10	5.837.073,60
		Rifiuti	7.446.878,42	297.692,27	7.323.555,76
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.840.909,99	293.790,37	1.537.098,17
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	632.758,00	0,00	632.758,00
		Viabilità e infrastrutture stradali	3.842.256,52	649.985,02	2.560.669,26
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	34.400,00	0,00	32.252,51
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	5.500,00	0,00	5.500,00
		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	705.245,00	0,00	592.082,44
		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.284.583,04	95.000,00	1.272.991,93
		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.964.690,05	7.430,00	1.907.104,14
		Servizio necroscopico e cimiteriale	117.000,00	0,00	107.964,88
14	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	482.843,58	125,00	444.240,52
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	6.200,00	0,00	6.200,00

Codice missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	25.599,30	48.135,10	25.599,30
20	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	2.103.500,00	0,00	0,00
		Fondo crediti di dubbia esigibilità	409.265,00	0,00	0,00
		Fondo di riserva	59.680,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.598.388,25	0,00	1.598.386,80
Totale complessivo			49.909.664,25	25.914.387,88	42.517.677,93

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.037,00	0,00	25.037,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	0,00	3.396,41
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Contributi obbligatori per il personale	81.293,00	36,00	81.177,47
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	157,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.350,00	150,00	3.004,46
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	292.777,00	0,00	290.660,91
		SERVIZI AL CITTADINO	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	60.000,00	0,00	0,00
			Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	0,00	534,24
			Commissioni elettorali	3.000,00	0,00	3.000,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pianificazione territoriale e documentazione	Imposta di registro e di bollo	2.297,00	0,00	1.972,46
			Imposta Municipale Propria	1.603,00	0,00	1.599,00
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.000,00	0,00	8.946,70
			Assegni familiari	1.262,00	0,00	1.246,40
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Contributi obbligatori per il personale	28.700,16	0,00	28.682,99
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	431,84	0,00	365,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	103.388,00	0,00	103.339,58
			Altre spese per servizi amministrativi	13.772,00	0,00	12.699,98
		Tributi	Altri aggi di riscossione n.a.c.	167.000,00	0,00	148.579,53
			Oneri da contenzioso	1.000,00	0,00	0,00
			Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	325.228,00	0,00	322.491,96
			Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Amministrazione	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.700,00	0,00	1.700,00
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.000,00	0,00	21.645,34
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.805,00	0,00	27.805,00
			Oneri per servizio di tesoreria	12.000,00	0,00	10.790,58
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	80.000,00	0,00	53.550,73
			Spese dovute a sanzioni	500,00	0,00	0,00
			Spese per indennizzi	7.000,00	0,00	5.304,15
			Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	395.000,00	0,00	382.318,71
		Controllo interno di gestione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.739,12	0,00	7.739,12
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.850,00	0,00	5.715,75
		Economato	Altri premi di assicurazione contro i danni	109.000,00	0,00	100.663,53
			Buoni pasto	70.000,00	0,00	62.104,41
			Carta, cancelleria e stampati	20.500,00	0,00	19.223,65
			Giornali e riviste	8.644,87	0,00	8.519,87
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.400,00	0,00	897,99
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.685,00	0,00	1.684,99
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.063,01	0,00	2.202,63
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.745,00	0,00	2.745,00
			Materiale informatico	11.500,00	0,00	11.499,50
			Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	1.189,26
			Noleggi di impianti e macchinari	28.486,99	0,00	18.691,35
			Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	96.000,00	0,00	95.981,30
			Pubblicazioni	1.855,13	0,00	1.764,20
			Spese per risarcimento danni	35.000,00	0,00	34.783,80
			Spese postali	25.055,00	0,00	20.330,90
			Stampa e rilegatura	5.671,60	0,00	3.241,10
			Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.450,00	0,00	6.799,33
			Telefonia fissa	3.554,28	0,00	3.554,28
			Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari			
				1.604,00	0,00	1.513,81
			Contributi obbligatori per il personale	91.371,71	0,00	90.487,95
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.015,29	0,00	4.500,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320.912,00	0,00	320.796,97
		Polizia municipale	Attrezzature n.a.c.	1.531,60	3.318,40	1.437,70
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	24,48	18.625,52	0,00
		SISTEMI INFORMATICI	Telefonia fissa	91.300,00	0,00	91.284,90
			Telefonia mobile	9.700,00	0,00	9.700,00
	Organi istituzionali	Affari generali e legale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.000,00	0,00	5.999,56
			Altri servizi diversi n.a.c.	4.956,22	0,00	3.087,98
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	207.800,00	0,00	201.818,73
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.600,00	0,00	2.638,54
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29.000,00	0,00	24.234,57
			Rimborso per viaggio e trasloco	443,78	0,00	443,78
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.200,00	0,00	8.640,82
			Servizi per attività di rappresentanza	1.500,00	0,00	1.500,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	0,00	6.500,00
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.000,00	0,00	17.070,67
		Amministrazione Economato	Beni per attività di rappresentanza	4.300,00	0,00	4.178,84
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.700,00	0,00	2.055,60
		UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12.300,00	0,00	12.000,00
			Pubblicazioni	5.610,00	0,00	5.610,00
			Pubblicità	5.390,00	0,00	5.340,00
	Risorse umane	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	64.120,00	5.880,00	63.514,52
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.135,00	0,00	2.493,00
			Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.195,00	0,00	0,00
			Contributi obbligatori per il personale	20.250,00	0,00	239,23
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	327.881,91	410.088,09	259.763,95
			Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	92.115,00	0,00	92.115,00
			Rimborso per viaggio e trasloco	7.000,00	0,00	6.526,67
			Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	14.000,00	0,00	14.000,00
			Spese per commissioni e comitati dell'Ente	500,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	84.050,00	0,00	1.031,11
	Segreteria generale	Affari generali e legale	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.519,05	94.313,43	37.826,93
			Altre spese per servizi amministrativi	2.000,00	0,00	2.000,00
			Imposta di registro e di bollo	29.368,57	0,00	29.367,48
			Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.600,00	0,00	0,00
			Quote di associazioni	15.000,00	0,00	13.723,04
		Amministrazione Contratti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	99.966,69	31.492,85	96.744,47
			Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.500,00	0,00	1.200,00
		Economato	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	114,42
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.200,00	0,00	6.538,00
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Pubblicazione bandi di gara	14.000,00	0,00	13.115,09
			Vestiaro	6.000,00	0,00	4.783,06
			Altre spese per il personale n.a.c.	15.650,00	0,00	313,12
			Assegni familiari	5.474,88	0,00	5.186,00
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	0,00	7.000,00
			Contributi obbligatori per il personale	247.092,00	465,00	247.011,36
			Contributi previdenza complementare	397,00	0,00	388,31
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.414,61	750,00	8.414,61
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.093,44	1.200,00	20.923,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.783,00	0,00	21.358,32
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	839.287,07	0,00	839.287,07
	Statistica e sistemi informativi	SISTEMI INFORMATICI	Apparati di telecomunicazione	51.500,00	0,00	51.459,21
			Assistenza all'utente e formazione	11.367,00	0,00	11.132,82
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	31.000,00	0,00	30.897,11
			Gestione e manutenzione applicazioni	212.380,00	0,00	211.362,83
			Impianti	56.800,00	0,00	56.598,70
			Licenze d'uso per software	14.000,00	0,00	13.954,36
			Materiali informatico	24.533,00	0,00	24.526,86
			Periferiche	2.200,00	0,00	2.147,20
			Postazioni di lavoro	15.500,00	0,00	15.346,40
			Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.000,00	0,00	7.000,00

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO						
Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	41.839,00	0,00	41.839,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.691,00	0,00	3.690,14
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.481,00	0,00	17.481,00
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	925,00	0,00	586,18
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.000,00	0,00	22.877,48
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.330,00	0,00	7.538,38
			Servizi di pulizia e lavanderia	164.000,00	0,00	164.000,00
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.000,00	0,00	7.320,00
		GUT - Segreteria	Trasporti, traslochi e facchinaggio	35.000,00	0,00	19.380,00
			Vestiaro	6.500,00	0,00	6.393,31
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.000,00	0,00	3.833,24
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	935,01
		GUT - SERVIZI	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.100,00	0,00	5.757,09
			Acqua	12.000,00	0,00	12.000,00
			Energia elettrica	142.000,00	0,00	141.975,28
			Gas	138.000,00	0,00	138.000,00
		Lavori pubblici	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	98.000,00	0,00	85.458,96
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	66.000,00	0,00	62.714,10
			Altre spese in conto capitale n.a.c.	145.000,00	0,00	144.716,88
			Beni immobili n.a.c.	153.285,78	20.502,23	153.265,26
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	0,00	15.000,00
			Fabbricati ad uso commerciale	153.459,57	401.257,45	118.087,97
			Fabbricati ad uso strumentale	224.474,51	55.940,85	172.169,04
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	98.956,78	234.354,10	25.824,96
			Macchinari	1.239,00	0,00	1.014,27
			Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
			Assegni familiari	4.071,00	0,00	3.621,32
			Contributi obbligatori per il personale	146.749,82	600,00	144.838,97
			Contributi previdenza complementare	225,00	0,00	221,76
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.448,26	1.500,00	18.446,63
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.917,00	1.000,00	4.303,59
		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	477.132,00	0,00	473.035,14	
						7.761.958,02
Giustizia	Uffici giudiziari	Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	4.999,65
		GUT - SERVIZI	Acqua	0,00	0,00	0,00
			Gas	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00	0,00	1.845,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	406,26

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO						
Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	94.210,00	0,00	92.538,18
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.000,00	0,00	31.980,51
		Economato	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20.000,00	0,00	17.086,01
			Vestituario	30.800,00	0,00	30.665,68
			Acqua	500,00	0,00	500,00
		GUT - SERVIZI	Energia elettrica	4.000,00	0,00	4.000,00
			Gas	14.000,00	0,00	14.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	0,00	4.670,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00	0,00	4.638,78
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	4.160,00	0,00	4.122,82
			Contributi obbligatori per il personale	308.661,13	3.100,00	308.284,00
			Contributi previdenza complementare	76.890,00	0,00	75.240,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	89.652,00	10.600,00	89.649,07
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32.167,81	2.400,00	30.110,62
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	963.910,06	0,00	963.855,00
		Polizia municipale	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.000,00	0,00	13.203,97
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.500,00	0,00	8.775,60
			Altre spese per servizi amministrativi	2.600,00	0,00	2.600,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.500,00	0,00	20.492,30
			Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	48.800,00	0,00	48.800,00
			Custodia giudiziaria	27.000,00	0,00	26.745,56
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9.870,00	0,00	9.869,09
			Noleggi di impianti e macchinari	9.370,00	0,00	9.369,60
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	0,00	0,00
			Spese postali	62.260,00	0,00	44.085,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	10.000,00	0,00	10.000,00
			Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
				1.901.851,00	16.100,00	1.865.281,79
Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	Amministrazione	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.134,00	0,00	1.133,15
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	129.992,00	0,00	129.991,56
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	122,00	0,00	74,59
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	41.000,00	0,00	40.999,62
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.500,00	0,00	1.250,00
		GUT - SERVIZI	Acqua	18.500,00	0,00	18.500,00
			Energia elettrica	87.000,00	0,00	82.335,64
			Gas	279.000,00	0,00	279.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.500,00	0,00	45.742,17
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	49.000,00	0,00	38.533,58
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	1.886.543,10	2.786.179,73	1.668.499,42
		PUBBLICA ISTRUZIONE	Altri assegni e sussidi assistenziali	100.000,00	0,00	0,00
			Locazione di beni immobili	46.000,00	0,00	46.000,00
			Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pubblicazioni	45.300,00	0,00	45.209,52
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.107,50	0,00	14.000,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.000,00	0,00	30.000,00
		Tutela Ambiente	Beni immobili n.a.c.	0,00	94.500,00	0,00

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Amministrazione	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	30,00	0,00	14,81
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.000,00	0,00	7.999,39
		GUT - SERVIZI	Acqua	7.500,00	0,00	7.500,00
			Energia elettrica	25.000,00	0,00	23.383,44
			Gas	95.000,00	0,00	95.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.000,00	0,00	13.970,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.000,00	0,00	11.809,98
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	441,91	0,00	0,00
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	8.595,63	0,00	8.595,62
	Servizi ausiliari all'istruzione	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.163,00	0,00	19.490,34
		Economato	Vestiaro	1.500,00	0,00	1.341,45
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	2.642,00	0,00	2.454,75
			Contributi obbligatori per il personale	70.838,00	117,00	70.087,59
			Contributi previdenza complementare	825,00	0,00	824,73
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.365,27	300,00	4.892,76
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.712,73	190,00	3.587,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	238.883,00	0,00	238.843,88
		PUBBLICA ISTRUZIONE	Altre spese per contratti di servizio pubblico	434.000,00	0,00	432.245,66
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	141.000,00	0,00	141.000,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	165.000,00	0,00	143.295,93
			Contratti di servizio di trasporto scolastico	185.000,00	0,00	185.000,00
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.139.000,00	11.000,00	1.138.999,99
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
			Altre spese per contratti di servizio pubblico	166.850,00	0,00	166.840,41
		SERVIZI SOCIALI				
				5.555.045,14	2.892.286,73	5.161.446,98
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
				22.545,00	0,00	21.306,12
		CULTURA	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54.867,00	0,00	54.866,72
			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.800,00	0,00	14.640,00
			Altre spese per servizi amministrativi	5.000,00	0,00	4.590,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.600,00	0,00	25.572,59
			Altri premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	0,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	149.300,00	0,00	145.270,11
			Altri servizi diversi n.a.c.	22.500,00	0,00	22.490,00
			Giornali e riviste	5.000,00	0,00	4.944,29
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.300,00	0,00	2.145,05
			Mobili e arredi n.a.c.	50.000,00	0,00	49.683,31
			Noleggi di impianti e macchinari	1.500,00	0,00	1.159,00
			Oggetti di valore	2.268,00	0,00	0,00
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.334,00	0,00	15.334,00
			Pubblicazioni	30.400,00	0,00	25.900,00
			Pubblicità	6.200,00	0,00	6.033,67
			Servizi di gestione documentale	9.796,00	0,00	5.800,00
			Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	41.270,00	0,00	40.748,33
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	3.850,00	0,00	0,00
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.900,00	0,00	5.802,00
			Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	42.000,00	0,00	42.000,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.000,00	0,00	16.054,00
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.800,00	0,00	1.499,13
		GUT - SERVIZI	Servizi di pulizia e lavanderia	13.000,00	0,00	13.000,00
			Acqua	1.500,00	0,00	1.500,00
			Energia elettrica	41.900,00	0,00	41.900,00
			Gas	83.000,00	0,00	83.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.000,00	0,00	11.833,07
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.000,00	0,00	35.566,05

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO								
Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017		
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Lavori pubblici PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	158.926,06	47.021,34	144.508,91		
			Assegni familiari	2.010,00	0,00	1.958,75		
			Contributi obbligatori per il personale	114.961,00	470,00	112.735,50		
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.964,13	580,00	2.492,72		
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.366,96	1.150,00	11.265,30		
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	398.273,06	0,00	398.192,36		
			Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	22.975,00	55.000,00	15.000,00		
			Pianificazione territoriale e documentazione	Lavori pubblici	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	3.362,32	0,00
					1.445.106,21	107.583,66	1.378.790,98	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	SPORT/POLITICHE GIOVANILI	Altri servizi diversi n.a.c.	23.846,00	0,00	23.846,00		
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	249.803,00	0,00	244.802,50		
	Sport e tempo libero	Amministrazione GUT - SERVIZI	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	29.556,00	0,00	29.555,70		
			Acqua	2.000,00	0,00	2.000,00		
			Energia elettrica	8.000,00	0,00	8.000,00		
			Gas	12.000,00	0,00	12.000,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00	0,00	4.000,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.000,00	0,00	4.588,78		
			Lavori pubblici	2.272,19	748.310,30	1.689,70		
			SPORT/POLITICHE GIOVANILI	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	0,00	2.984,73	
			Attrezzature n.a.c.	3.000,00	0,00	2.995,55		
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.000,00	0,00	7.786,80		
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	0,00	30.000,00		
						383.477,19	748.310,30	374.249,76
			Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Economato MANIFESTAZIONI E TURISMO	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	0,00
Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00				0,00		
Oneri da contenzioso	258,23	0,00				258,23		
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	162.570,00	0,00				162.548,13		
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.200,00	0,00				4.200,00		
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	67.291,77	0,00				67.261,40		
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.080,00	0,00				21.080,00		
Trasferimenti correnti a Province	100,00	0,00				100,00		
						260.500,00	0,00	258.767,60
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Amministrazione Lavori pubblici PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.505,00	0,00	32.830,40		
			Infrastrutture stradali	1.147.620,35	58.311,43	1.147.620,35		
			Assegni familiari	3.020,73	0,00	2.824,00		
			Contributi obbligatori per il personale	121.269,00	132,00	120.084,86		
			Contributi previdenza complementare	249,00	0,00	245,83		
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	663,37	50,00	635,00		
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.203,00	500,00	2.423,47		
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	412.511,90	0,00	411.981,02		
			Pianificazione territoriale e documentazione	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.271,18	0,00	18.558,22	
				Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22.000,00	0,00	21.893,53	
				Contributi agli investimenti a altre Imprese	125.000,00	0,00	125.000,00	
				Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	0,00	15.000,00	
				Diritti reali di godimento e servitù onerose	44.900,00	0,00	44.860,83	
				Locazione di beni immobili	1.904,00	0,00	1.903,80	
				Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.000,00	0,00	0,00	
		Oneri da contenzioso		303.198,06	0,00	303.198,06		
		Pubblicazione bandi di gara		504,37	0,00	450,96		
		Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		10.000,00	0,00	8.512,69		
		Spese di condominio		3.927,78	0,00	3.611,88		
		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		37.303,75	0,00	37.303,75		
		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		172,22	0,00	172,22		
					2.307.223,71	58.993,43	2.299.110,87	

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Lavori pubblici	Infrastrutture idrauliche	131.466,02	49.989,98	115.009,55
			Infrastrutture stradali	163.542,99	0,00	163.542,99
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.000,00	0,00	13.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.675,50	0,00	5.150,10
			GUT - SERVIZI	2.000,00	0,00	2.000,00
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	41.000,00	0,00	38.420,93
		Tutela Ambiente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	610,00	0,00	380,00
			Altre spese per servizi amministrativi	9.200,00	0,00	8.831,40
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	0,00	3.856,06
			Altri servizi diversi n.a.c.	7.300,00	0,00	2.283,74
			Beni immobili n.a.c.	770.536,20	8.958.263,89	715.923,17
			Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.616.377,60	3.658.736,30	1.611.820,60
			Contributi agli investimenti a Comuni	555.052,03	498.398,65	527.943,07
			Contributi agli investimenti a Famiglie	2.604.855,89	1.411.550,60	2.227.664,00
			Fabbricati ad uso commerciale	8.457,04	0,00	8.457,04
			Impianti	197.256,95	4.579.659,03	169.142,43
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	56.881,28	22.838,40	56.773,43
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	141.169,27	52.045,23	84.944,27
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	112.425,06	186.000,00	112.348,28
			Noleggi di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	1.903,20
			Pubblicazione bandi di gara	3.500,00	0,00	0,00
			Spese postali	5.000,00	0,00	5.000,00
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	200.000,00	0,00	200.000,00
			Trasferimenti correnti a Ministeri	500,00	0,00	500,00
			Trasferimenti correnti a Province	70.000,00	0,00	40.731,88
	Rifiuti	Tutela Ambiente	Beni immobili n.a.c.	428.796,26	297.692,27	308.111,61
			Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.621.229,50	0,00	2.621.229,50
			Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.378.000,00	0,00	4.376.234,72
			Opere per la sistemazione del suolo	1.682,16	0,00	809,43
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	17.170,50	0,00	17.170,50
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.060,00	0,00	34.940,31
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.661,00	0,00	30.661,00
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	118,00	0,00	69,36
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.000,00	0,00	20.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.000,00	0,00	22.910,66
		GUT - SERVIZI	Acqua	18.000,00	0,00	18.000,00
			Energia elettrica	13.000,00	0,00	13.000,00
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	5.579,00	0,00	5.042,34
			Contributi obbligatori per il personale	146.788,18	860,00	145.967,06
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.798,69	3.200,00	21.297,44
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.625,00	400,00	5.884,18
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	433.897,00	0,00	433.820,48
			Accessori per attività sportive e ricreative	2.053,72	0,00	2.053,72
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.300,00	0,00	4.237,70
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.159,59	0,00	5.157,09
			Altri servizi diversi n.a.c.	380,64	0,00	0,00
			Beni immobili n.a.c.	317.053,16	119.923,18	112.391,59
		Tutela Ambiente	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	83.000,00	0,00	82.271,56
			Infrastrutture stradali	0,00	100.000,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29.913,11	0,00	29.895,97
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	321.398,43	4.826,25	314.659,58
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.282,33	0,00	5.282,33
			Noleggi di impianti e macchinari	1.421,30	0,00	1.421,30
			Noleggi di mezzi di trasporto	215,00	0,00	0,00
			Opere per la sistemazione del suolo	236.656,21	64.580,94	155.121,23
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
			Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	29.754,63	0,00	29.510,27
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	655,00	0,00	375,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00
			Trasferimenti correnti a Ministeri	1.760,00	0,00	1.760,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	35.380,00	0,00	35.368,00
				17.012.594,24	20.008.964,72	14.976.280,07

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO								
Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017		
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Lavori pubblici	Fabbricati destinati ad asili nido	1.319,72	95.000,00	870,82		
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	2.534,84	0,00	2.508,48		
			Contributi obbligatori per il personale	116.496,00	0,00	116.496,00		
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.478,68	0,00	10.477,52		
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	799,00	0,00	319,37		
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	398.869,00	0,00	398.869,00		
		SERVIZI SOCIALI	Accessori per attività sportive e ricreative	1.945,49	0,00	1.945,48		
			Altre spese per contratti di servizio pubblico	546.832,80	0,00	546.832,80		
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.481,80	0,00	1.481,80		
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.000,00	0,00	65.000,00		
			Generi alimentari	20.000,00	0,00	20.000,00		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.122,71	0,00	1.010,77			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.908,00	0,00	16.907,92			
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64.134,00	0,00	59.345,23		
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	2.321,00	0,00	2.097,90		
			Contributi obbligatori per il personale	195.521,64	1.430,00	185.007,13		
			Contributi previdenza complementare	220,00	0,00	219,32		
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.749,51	5.000,00	29.189,38		
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.965,00	1.000,00	4.732,83		
		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	669.268,90	0,00	631.003,18			
		SERVIZI SOCIALI	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	995.510,00	0,00	995.509,17		
			Servizio necroscopico e cimiteriale	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.000,00	0,00	17.190,00	
		Lavori pubblici		Cimiteri	91.000,00	0,00	90.774,88	
					4.077.018,09	102.430,00	3.885.643,39	
Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.943,00	0,00	20.779,95		
		GUT - SERVIZI	Acqua	500,00	0,00	500,00		
			Energia elettrica	6.400,00	0,00	5.442,72		
			Gas	500,00	0,00	500,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.000,00	0,00	3.500,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.950,00	0,00	3.626,60		
		Lavori pubblici	Infrastrutture stradali	36.101,58	0,00	5.000,00		
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	1.000,00	0,00	252,78		
			Contributi obbligatori per il personale	81.242,12	25,00	80.794,00		
			Contributi previdenza complementare	745,00	0,00	738,32		
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	616,23	0,00	616,23		
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.419,77	100,00	4.186,05		
		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	278.425,88	0,00	277.304,34			
		SVILUPPO ECONOMICO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.024,00	0,00	19.023,53		
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	976,00	0,00	976,00		
			Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00		
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00		
			Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.700,00	0,00	6.700,00		
			Trasferimenti correnti a altre imprese	14.300,00	0,00	14.300,00		
							482.843,58	125,00

SPESE ESERCIZIO CONTABILE ANNO 2017 PER MISSIONE /PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO						
Descrizione Missione	Descrizione Programma	Nome Assegnatario	Descrizione del piano finanziario	Somma di Assestato CP 2017	Somma di Assestato FPV 2017	Somma di Impegnato 2017
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SVILUPPO ECONOMICO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.000,00	0,00	5.000,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	1.200,00	0,00	1.200,00
				6.200,00	0,00	6.200,00
Energia e diversificazion e delle fonti energetiche	Fonti energetiche	GUT - Segreteria	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.599,30	48.135,10	25.599,30
			Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00
				25.599,30	48.135,10	25.599,30
Fondi e accantonamen ti	Altri fondi	Amministr aazione	Altri accantonamenti in c/capitale	2.100.000,00	0,00	0,00
			Altri fondi n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Amministr aazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	409.265,00	0,00	0,00
	Fondo di riserva	Amministr aazione	Fondi di riserva	59.680,00	0,00	0,00
				2.572.445,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Amministr aazione	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	307.163,00	0,00	307.162,74
			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	87.836,00	0,00	87.835,76
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.110.902,25	0,00	1.110.901,76
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	92.487,00	0,00	92.486,54
				1.598.388,25	0,00	1.598.386,80
Totale Complessivo Spesa di bilancio 2017				49.909.664,25	25.914.387,88	42.517.677,93

SPESA ESERCIZIO CONTABILE 2017: SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE DISTINTE PER ASSEGNATARIO

	Assestato CP 2017		Assestato FPV 2017		Assestato CP 2017 + Assestato FPV 2017		Impegnato 2017	
Assegnatario	Spesa Corrente	Spesa in conto capitale	Spesa Corrente	Spesa in conto capitale	Spesa Corrente	Spesa in conto capitale	Spesa Corrente	Spesa in conto capitale
Affari generali e legale	356.487,62		94.313,43		450.801,05	0,00	337.781,43	
Amministrazione	3.560.841,94	2.100.000,00	31.492,85	0,00	3.592.334,79	2.100.000,00	3.024.166,69	0,00
Contratti	8.500,00		0,00		8.500,00	0,00	6.314,42	
Controllo interno di gestione	7.739,12		0,00		7.739,12	0,00	7.739,12	
Cultura	399.750,00	52.268,00	0,00	0,00	399.750,00	52.268,00	378.483,04	49.683,31
Economato	1.045.616,38	3.000,00	0,00	0,00	1.045.616,38	3.000,00	958.437,77	1.189,26
GUT - Segreteria	42.699,30		48.135,10		90.834,40	0,00	36.124,64	
GUT - Servizi	3.095.600,00		0,00		3.095.600,00	0,00	2.930.039,57	
Lavori pubblici		6.158.302,61		4.947.119,75	0,00	11.105.422,36		4.509.682,94
Manifestazioni e Turismo	255.500,00		0,00		255.500,00	0,00	255.447,76	
Personale e Organizzazione	9.076.223,05		456.368,09		9.532.591,14	0,00	8.653.420,50	
Pianificazione Territoriale e documentazione	1.180.333,99	172.975,00	0,00	55.000,00	1.180.333,99	227.975,00	1.176.776,90	163.512,69
Polizia municipale	217.900,00	1.556,08	0,00	21.943,92	217.900,00	23.500,00	193.941,12	1.437,70
Protezione Civile	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	29.868,62	0,00
Pubblica Istruzione	2.314.907,50	0,00	11.000,00	0,00	2.325.907,50	0,00	2.184.251,10	0,00
Servizi al Cittadino	64.000,00		0,00		64.000,00	0,00	3.534,24	
Servizi Sociali	2.448.251,80		0,00		2.448.251,80	0,00	2.336.534,47	
Sistemi Informatici	363.280,00	164.000,00	0,00	0,00	363.280,00	164.000,00	361.961,77	163.448,62
Sport/Politiche Giovanili	314.649,00	3.000,00	0,00	0,00	314.649,00	3.000,00	309.420,03	2.995,55
Sviluppo Economico	47.200,00		0,00		47.200,00	0,00	47.199,53	
Tributi	507.000,00		0,00		507.000,00	0,00	483.771,47	
Tutela Ambiente	7.988.353,02	7.906.029,84	56.871,48	20.192.143,26	8.045.224,50	28.098.173,10	7.881.057,79	6.006.505,88
Ufficio Relazioni con il Pubblico	23.300,00		0,00		23.300,00	0,00	22.950,00	
Totale complessivo	33.348.532,72	16.561.131,53	698.180,95	25.216.206,93	34.046.713,67	41.777.338,46	31.619.221,98	10.898.455,95