CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 224 del 28/06/2017

Oggetto: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di giugno, nella solita sala del Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE PALMIERI.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
PALAZZETTI CONCETTA	Sindaco	SI
DI COSMO ANGELO	Vice Sindaco	SI
TERUGGI SANDRO	Assessore	NO
GIORIA CARLO	Assessore	NO
CAPRIOGLIO ORNELLA	Assessore	SI
ROSSI MARCO	Assessore	SI
FAVA CRISTINA	Assessore	SI
CARMI DARIA	Assessore	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 198 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i prevede che le risultanze dell'attività di controllo esercitata da parte della struttura operativa Controllo di Gestione vengano fornite agli amministratori, al fine della verifica degli obiettivi programmati, ed ai responsabili dei servizi affinché quest'ultimi abbiano elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;

Dato atto che l'art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. prevede che nel Piano Esecutivo di Gestione vengano individuati gli obiettivi della gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Che lo stesso art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG;

Visto che l'art. 10 lett. b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

Tenuto conto che è stato approvato il nuovo schema del Referto annuale di Gestione dell'Ente con deliberazione G.C. n. 410 del 21.12.2016, al fine di renderlo rispondente alle nuove esigenze di contenuto emerse dalle successive modifiche del Decreto Legislativo 267/2000;

Che il nuovo schema del Referto annuale di Gestione dell'Ente contiene tutti gli elementi della Relazione sulla Performance;

Considerato che in funzione di quanto sopra espresso è possibile definire la presente relazione: "Referto del controllo di gestione - Relazione sulla performance anno 2016";

Richiamate le deliberazioni:

- C.C. 24 del 26.04.2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 - 2018;
- C.C. 25 del 26.04.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 - 2018 con i relativi allegati;
- G.C. n. 116 del 28.04.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016;
- G.C. n. 221 del 01.09.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 ed assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione della performance per l'anno 2016;
- G.C. n. 364 del 30.11.2016 di modifica della deliberazione G.C. n. 221 del 01.09.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità di voti espressi a termini di legge

D E L I BE R A

1. di approvare il "Referto del Controllo di Gestione - Relazione sulla performance anno 2016" di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

3. di trasmettere copia della presente all'O.I.V. per la validazione.

STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

^*^*^

- Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Piovera

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.	PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

“REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016”

"REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016"

I N D I C E

PIANO DELLA PERFORMANCE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E REFERTO DI GESTIONE

Il Piano della Performance *pag. 1*
Relazione sulla Performance - Principi e finalità *pag. 1*
La Performance nel comune di Casale monferrato ed il nuovo Referto di Gestione *pag. 2*

I CONTENUTI DEL "REFERTO DI GESTIONE - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE"

INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI - CONTESTO DI RIFERIMENTO *pag. 2*
"Popolazione" *pag. 4*
"Territorio" *pag. 21*
"Economia Insediata" *pag. 24*
"Turismo" *pag. 24*
"Imprese con sede a Casale Monferrato" *pag. 27*
"Gli Organismi partecipati del Comune di Casale Monferrato" *pag. 33*

DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Dotazione organica *pag. 47*
"Schema sulla dotazione organica dell'Ente" *pag. 48*
"Schema identificativo del titolo di studio del personale dipendente dell'Ente" *pag. 48*
"Articolazione del personale per Settore di attività" *pag. 49*
"Organigramma dell'Ente" *pag. 56*
"Assenze del personale Anno 2016" *pag. 66*
"Caratteristiche delle Risorse Umane dell'Ente/Dotazione Organica - Grafici esemplificativi" *pag. 67*
Suddivisione numerica del personale dipendente in funzione dei Programmi delle singole missioni di bilancio alla data del 31.12.2016 *pag. 73*
Programmazione del fabbisogno di personale - Anno 2016 *pag. 74*

ANALISI DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI "REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE"

Il nuovo "Referto di Gestione - Relazione sulla Performance" *pag. 74*
La Pianificazione, Gestione e Controllo dell'operatività dei settori dell'A.C., analizzati attraverso il modello di Balanced Scorecard *pag. 75*
La Balanced Scorecard *pag. 77*

RELAZIONI DI SETTORE - ANALISI DIRIGENZIALE A CONSUNTIVO DELL'OPERATIVITA' ANNUALE DI SETTORE

Obiettivi *pag. 78*
Obiettivi di PEG Anno 2016 - Prospettive BSC
- Settore Affari Generali *pag. 78*
- Settore Sviluppo Economico *pag. 84*
- Settore tutela Ambiente *pag. 92*
- Settore Pianificazione Urbana Territoriale e Patrimonio *pag. 104*
- Settore Gestione Urbana Territoriale *pag. 110*
- Settore Politiche socio Culturali e gestione delle Risorse Umane *pag. 125*
- Settore Polizia Locale *pag. 134*
- Settore Economico Finanziario *pag. 138*

INDICATORI DI ATTIVITA' *pag. 146*

RISULTANZE ECONOMICHE
"Schema di riepilogo delle Entrate anno 2016, classificate per Titoli" *pag. 167*
"Schema sintetico delle Spese anno 2016 per Missione /Programma ed ordinate per Assegnatario" *pag. 168*
"Spese Correnti e Spese in Conto Capitale per Assegnatario anno 2016" *pag. 182*

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Premessa *pag. 183*
Il personale dell'Ente *pag. 183*
Piano di intervento per attuare le pari opportunità ed il benessere organizzativo *pag. 185*
Comitato Unico di Garanzia *pag. 185*
Benessere organizzativo-Analisi sintetica *pag. 186*
Questionario sul benessere organizzativo *pag. 187*

MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE *pag. 198*

PIANO DELLA PERFORMANCE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E REFERTO DI GESTIONE

Il Piano della Performance

Il Piano della Performance, introdotto per le Pubbliche Amministrazioni con il D. Lgs n. 150/2009, e declinato nei suoi contenuti nella delibera Civit n. 112/2010, è il documento attraverso cui prende avvio il c.d ciclo di gestione della performance. Tale Piano è redatto con lo scopo di porre in evidenza, in riferimento alle attività da realizzare, almeno cinque fasi logiche costitutive del contesto di riferimento su cui e per cui si svilupperà l'operatività dell'Amministrazione, ovvero:

- La definizione dell'identità dell'organizzazione;
- L'analisi del contesto esterno ed interno;
- La definizione degli obiettivi strategici e delle strategie;
- La definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi;
- La comunicazione del Piano.

L'obiettivo è quello di assicurare la "qualità", "comprensibilità" ed "attendibilità" dei documenti di rappresentazione della Performance programmata e realizzata.

Assicurare la qualità della rappresentazione della performance significa esplicitare il processo e le modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi operativi annuali nel Piano Esecutivo di Gestione. Quest'ultimi devono essere:

- rilevanti e pertinenti, ovvero rispondenti ai bisogni della collettività, e strettamente connessi alla missione istituzionale, alle strategie e correlati obiettivi strategici che dalla missione ne discendono;
- specifici e misurabili (concreti e chiari);
- migliorativi della qualità dei servizi erogati e degli interventi attuati;
- riferibili ad un arco temporale determinato: l'esercizio amministrativo;
- gli obiettivi/indicatori e dati di attività devono essere coerenti con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

Inoltre, i dati di performance rilevati devono poter essere confrontabili con la produttività dell'Amministrazione del triennio precedente;

La "comprensibilità" della rappresentazione della performance esplicita il legame fra bisogni individuati, missione istituzionale, priorità politiche, strategie, obiettivi ed infine indicatori della P.A.

Tale processo di valutazione 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; considerando che l'orizzonte temporale di riferimento per il Piano è il triennio.

Infine, la rappresentazione della performance 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

Relazione sulla Performance - Principi e finalità

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno di riferimento, concludendo in tal modo il ciclo periodico di gestione della performance. La seguente "Relazione sulla Performance" evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno

2016, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti e relative misure correttive da adottare.
Tale Relazione annuale quindi parte dal Piano, contestualizza la scelta degli obiettivi annuali rispetto alla programmazione strategica ed analizza i risultati che seguono alla loro realizzazione, ponendo in evidenza l'operatività dei servizi dell'Ente; il tutto presentato con modalità di strutturazione delle informazioni trasparenti ed accessibili.
La Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo del Comune, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, entro il 30 giungo dell'anno successivo a quello cui la relazione si riferisce; in seconda istanza la stessa deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.
La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, comma 8, del decreto che prevede la pubblicazione della presente relazione sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

La Performance nel Comune di Casale Monferrato ed il nuovo Referto di gestione
Stante le supposte premesse, la Performance è il contributo che il singolo "dipendente", "settore/servizio" o "l'Ente" nel suo complesso, apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, delle azioni strategiche di mandato, della mission, della soddisfazione degli stakeholder.
La Performance è misurata e valutata con riferimento:
- alla performance organizzativa;
- alla performance individuale.

Il documento principe su cui viene effettuata la valutazione della Performance anno 2016 nella nostra Amministrazione, coerentemente alle disposizioni legislative attualmente in vigore sul tema, è sicuramente il Piano Esecutivo di Gestione (di cui il Piano ne costituisce parte integrante), strettamente connesso e discendente dalla programmazione strategica ed operativa esplicitata nel Documento Unico di Programmazione.
Nel novellato Referto di gestione per l'anno 2016, rispetto agli anni precedenti, l'analisi gestionale della programmazione operativa sarà espressione della stretta connessione fra la Gestione annuale delle attività programmate e la Performance attesa dell'anno considerato, tale da poter considerare la Relazione sulla performance parte integrante del Referto di gestione, nella misura in cui il Piano della Performance diviene parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi del novellato articolo 169 del TUEL.
Coerentemente a quanto precedentemente espresso, possiamo definire l'attuale documento di rendicontazione: "Referto di gestione – Relazione sulla Performance", che presenterà elementi sia della Relazione, quindi di performance, che elementi propri del referto di gestione, quindi di attività gestionale/finanziaria dei settori dell'Ente.

I CONTENUTI DEL "REFERTO DI GESTIONE- RELAZIONE SULLA PERFORMANCE"

INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI – CONTESTO DI RIFERIMENTO

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 è utile

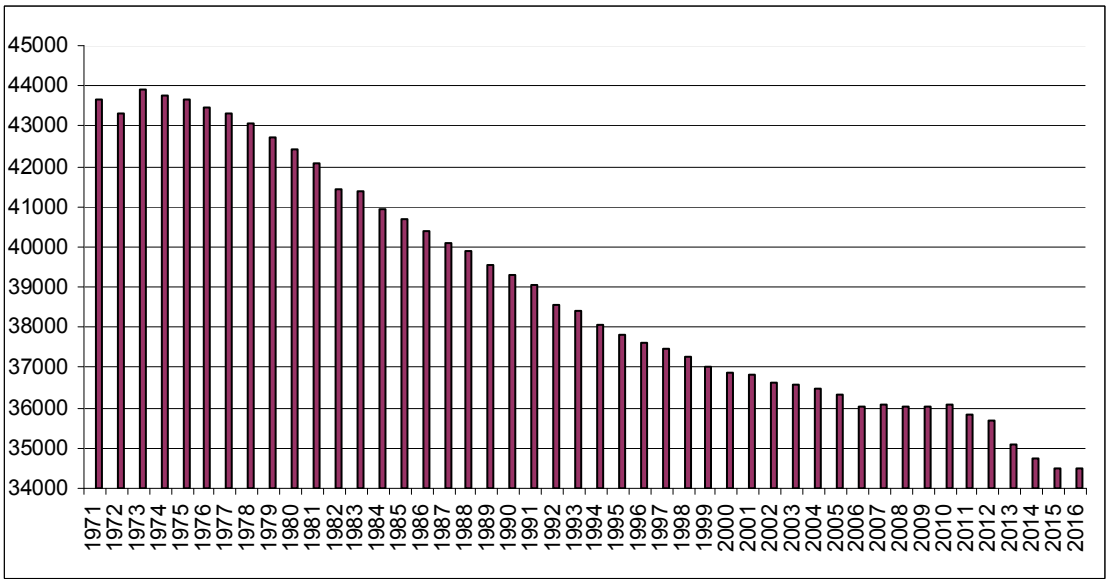
dunque partire dalla raccolta di dati “macro” relativi al sistema generale esterno di riferimento. Per valutare le condizioni operative di un’Amministrazione nel suo complesso l’analisi del contesto esterno però non è di per sè sufficiente, deve essere sempre accompagnata anche da un’opportuna riflessione sul contesto interno, di riferimento per i settori di attività dell’Ente o per l’Amministrazione nel suo complesso.
In questa sezione 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 2016.
L’attività di analisi si è realizzata attraverso la raccolta e la rielaborazione di dati 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 le Camere di Commercio ed altre tipologie di amministrazioni pubbliche.
Nello specifico l’analisi considera i seguenti ambiti:

- **“Popolazione”**
- **“Territorio”**
- **“Economia Insediata”**
- **“Turismo”**
- **“Imprese con sede a Casale Monferrato”**
- **“Gli Organismi partecipati del Comune di Casale Monferrato”**

La situazione Demografica e Sociale

POPOLAZIONE Trend					
Popolazione legale al censimento anno 2011	34.872				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
POPOLAZIONE TOTALE di cui:	**35.668**	**35.066**	**34.724**	**34.510**	**34.341**
maschi	16.818	16.447	16.268	16.233	16.177
femmine	18.847	18.619	18.456	18.277	18.164
nuclei familiari	17.212	16.742	16.742	16.782	16.739
comunità/convivenze	25	25	25	29	28
in età prescolare (0/6 anni)	1.764	1.711	1.625	1.541	1.498
in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	2.199	2.150	2.152	2.121	2.110
in età forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	4.822	4.731	4.686	4.764	4.796
in età adulta (30/65 anni)	18.393	17.934	17.661	17.436	17.294
in età senile (oltre 65 anni)	8.490	8.540	8.600	8.648	8.643
Matrimoni	259			231	241
Vedovanze	185	181	188	175	193
Nati nell'anno	220	207	204	188	234
Deceduti nell'anno	493	493	519	511	506
Saldo NATURALE	-273	-286	-315	-323	-272
Tasso di natalità su 1.000	6,14	5,80	5,82	5,41	6,78
Tasso di mortalità su 1.000	13,76	13,82	14,80	14,72	14,66
Immigrati nell'anno	992	926	929	948	1.010
Emigrati/cancellati nell'anno	874	1.242	956	839	907
Saldo MIGRATORIO	118	-316	-27	109	103
Saldo DEMOGRAFICO TOT	**-155**	**-602**	**-342**	**-214**	**-169**

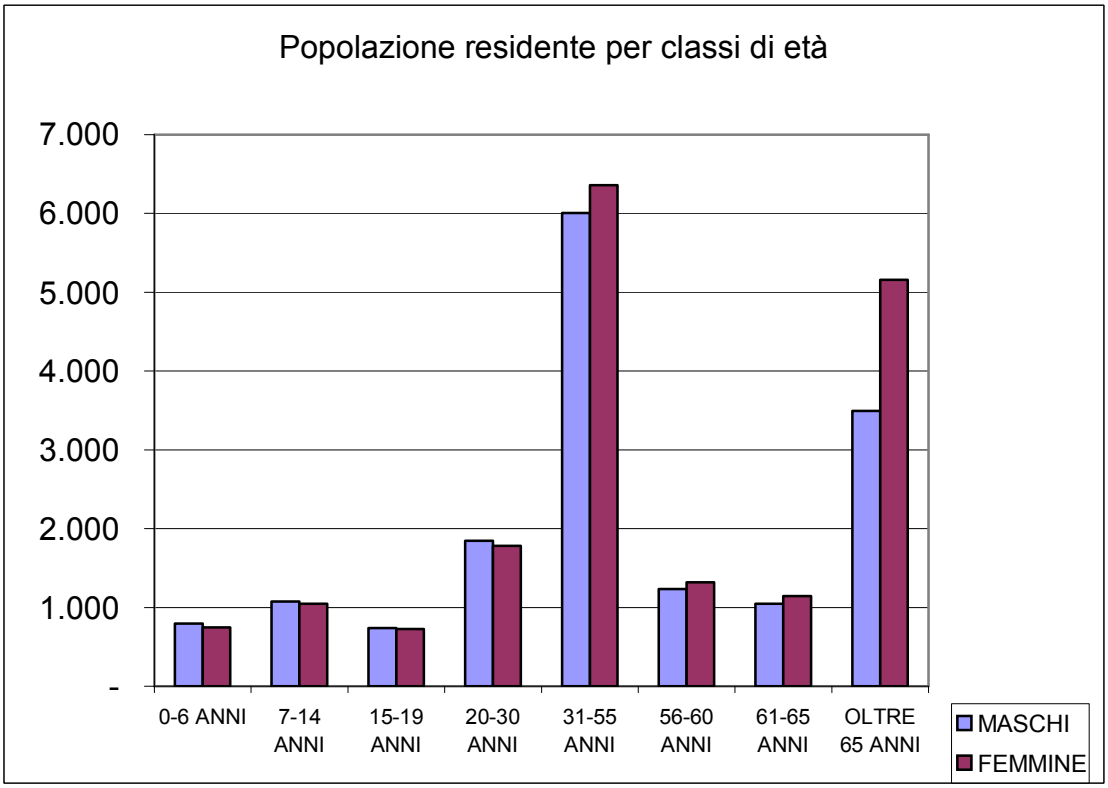
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1971 AL 2016



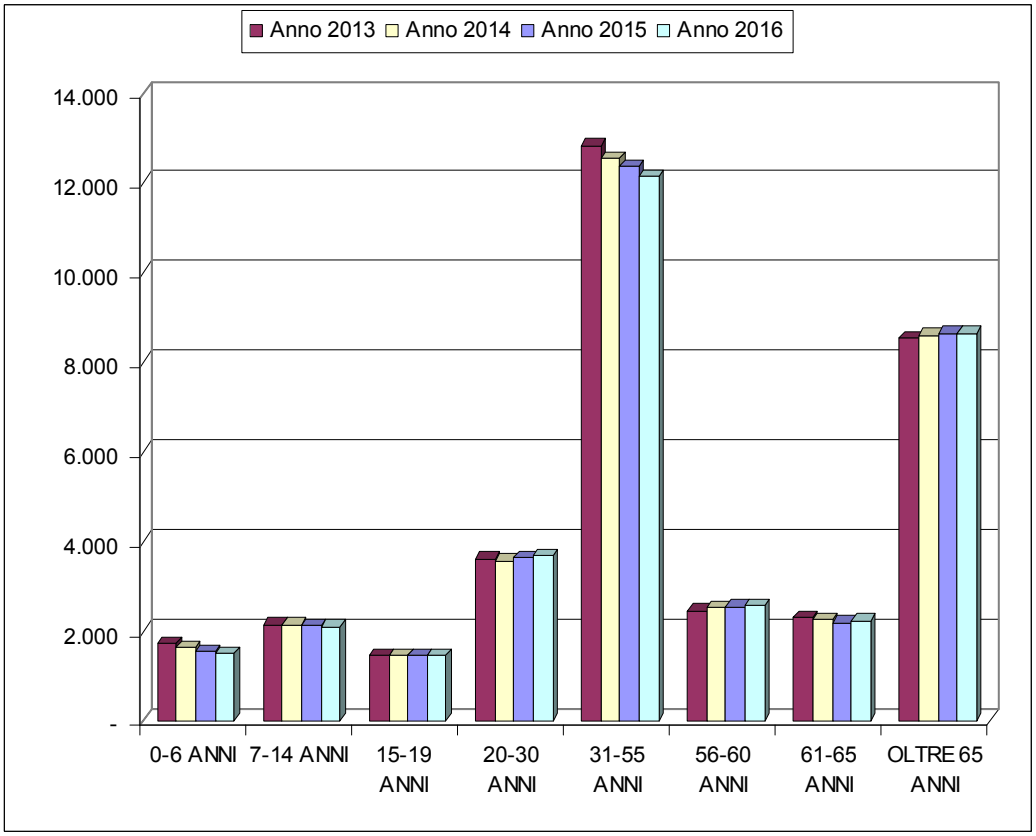
ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1971	20.512	23.131	43.643
1972	20.365	22.965	43.330
1973	20.643	23.280	43.923
1974	20.556	23.182	43.738
1975	20.528	23.149	43.677
1976	20.418	23.026	43.444
1977	20.351	22.949	43.300
1978	20.253	22.839	43.092
1979	20.077	22.642	42.719
1980	19.950	22.497	42.447
1981	19.894	22.187	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

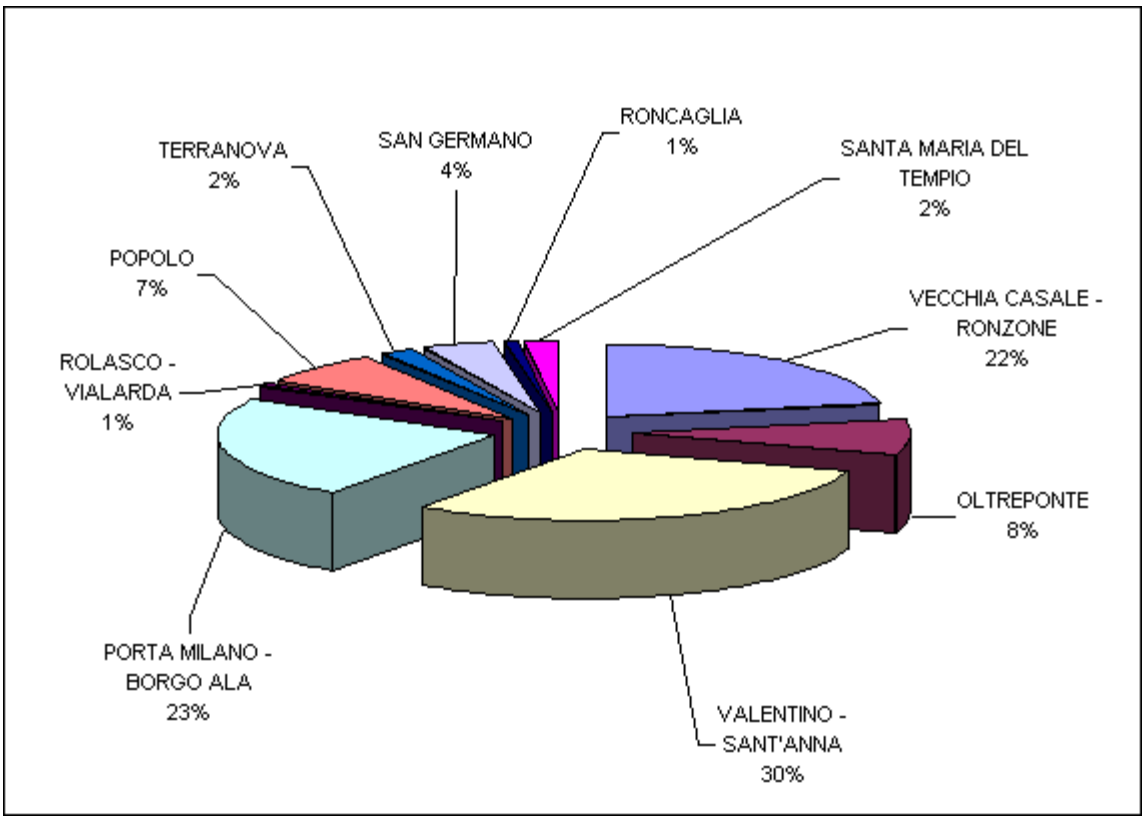
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA' 31/12/2016				
ETA'	*MASCHI*	*FEMMINE*	TOT	%
0-6 ANNI	*759*	*739*	1.498	4%
7-14 ANNI	*1.066*	*1.044*	2.110	6%
15-19 ANNI	*742*	*709*	1.451	4%
20-30 ANNI	*1.893*	*1.787*	3.680	11%
31-55 ANNI	*5.884*	*6.268*	12.152	35%
56-60 ANNI	*1.231*	*1.332*	2.563	8%
61-65 ANNI	*1.108*	*1.136*	2.244	7%
OLTRE 65 ANNI	*3.494*	*5.149*	8.643	25%
TOT	*16.177*	*18.164*	**34.341**	100%



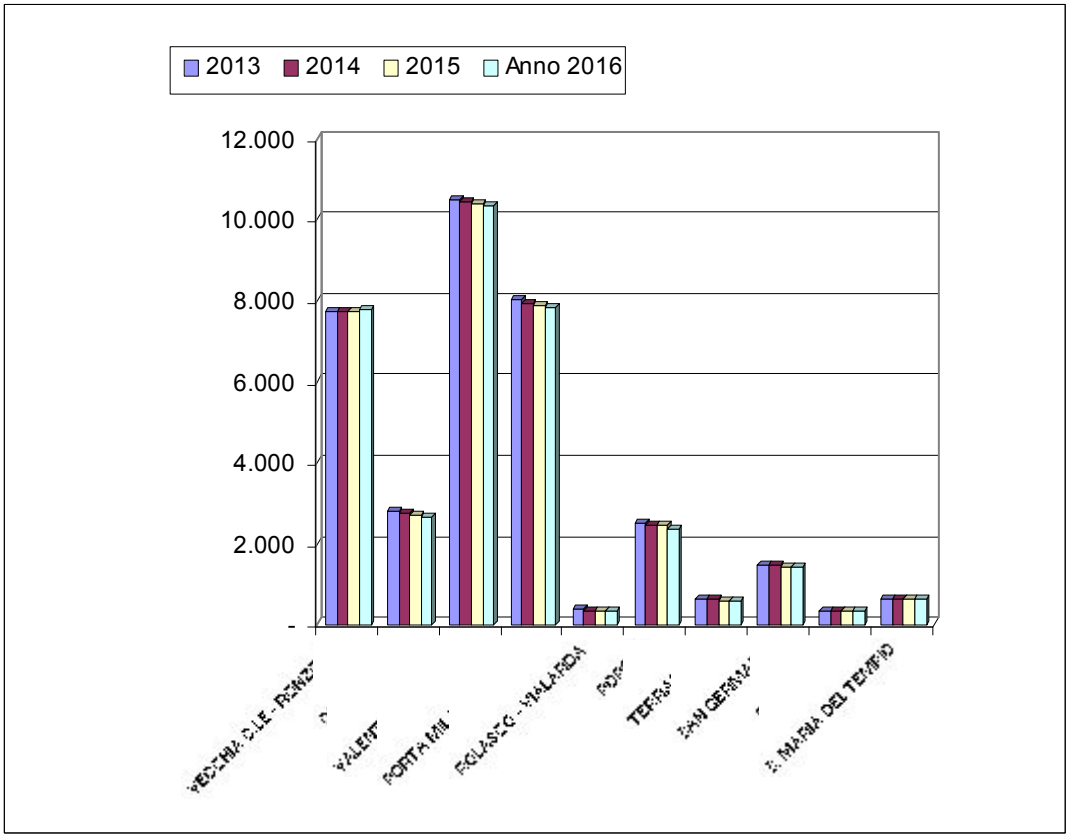
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA' trend storico				
ETA'	*Anno 2013*	*Anno 2014*	*Anno 2015*	*Anno 2016*
0-6 ANNI	1.711	1.625	1.541	1.498
7-14 ANNI	2.150	2.152	2.121	2.110
15-19 ANNI	1.461	1.464	1.466	1.451
20-30 ANNI	3.607	3.564	3.627	3.680
31-55 ANNI	12.832	12.554	12.365	12.152
56-60 ANNI	2.465	2.514	2.551	2.563
61-65 ANNI	2.300	2.251	2.191	2.244
OLTRE 65 ANNI	8.540	8.600	8.648	8.643
TOT	**35.066**	**34.724**	**34.510**	**34.341**



POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE 31/12/2016				
QUARTIERE	*MASCHI*	*FEMMINE*	TOT	%
VECCHIA CASALE - RONZONE	*3.733*	*4.056*	7.789	22%
OLTREPONTE	*1.282*	*1.380*	2.662	8%
VALENTINO - SANT'ANNA	*4.707*	*5.641*	10.348	30%
PORTA MILANO - BORGO ALA	*3.709*	*4.128*	7.837	23%
TOT	***13.431***	***15.205***	**28.636**	**83%**
FRAZIONI				
ROLASCO - VIALARDA	*176*	*178*	354	1%
POPOLO	*1.125*	*1.236*	2.361	7%
TERRANOVA	*268*	*317*	585	2%
SAN GERMANO	*698*	*722*	1.420	4%
RONCAGLIA	*170*	*182*	352	1%
SANTA MARIA DEL TEMPIO	*309*	*324*	633	2%
TOT	**2.746**	**2.959**	**5.705**	**17%**
TOT RESIDENTI	*16.177*	*18.164*	*34.341*	100%



POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE trend storico				
QUARTIERE	*Anno 2013*	*Anno 2014*	*Anno 2015*	*Anno 2016*
VECCHIA CASALE - RONZONE	7.732	7.723	7.745	7.789
OLTREPONTE	2.805	2.730	2.709	2.662
VALENTINO - SANT'ANNA	10.493	10.414	10.371	10.348
PORTA MILANO - BORGO ALA	8.013	7.936	7.868	7.837
TOT	**29.043**	**28.803**	**28.693**	**28.636**
FRAZIONI				
ROLASCO - VIALARDA	369	365	363	354
POPOLO	2.531	2.476	2.435	2.361
TERRANOVA	630	622	608	585
SAN GERMANO	1.481	1.465	1.444	1.420
RONCAGLIA	351	341	328	352
SANTA MARIA DEL TEMPIO	661	652	639	633
TOT	**6.023**	**5.921**	**5.817**	**5.705**
TOT RESIDENTI	*35.066*	*34.724*	*34.510*	*34.341*



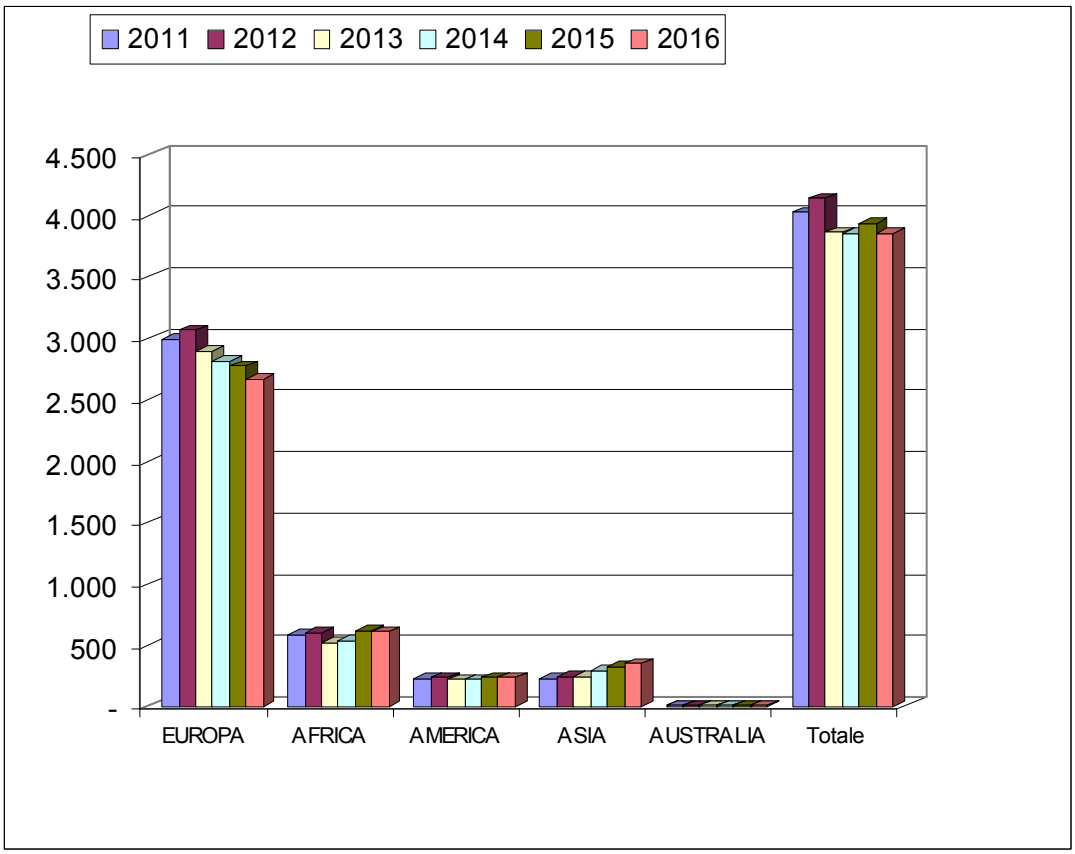
POPOLAZIONE STRANIERA PER PAESE DI PROVENIENZA al 31/12/2016		
	TOT	%
EUROPA		
ALBANIA	1.291	
ARMENIA	1	
AUSTRIA	2	
BELGIO	-	
BIELORUSSIA	2	
BOSNIA-ERZEGOVINA	3	
BULGARIA	25	
CROAZIA	1	
ESTONIA	1	
FINLANDIA	-	
FRANCIA	16	
GERMANIA	7	
GRECIA	5	
IRLANDA	1	
ex JUGOSLAVIA	11	
KOSOVO	2	
LETTONIA	-	
LITUANIA	9	
MACEDONIA	28	
MOLDAVIA	353	
NORVEGIA	-	
OLANDA	1	
POLONIA	38	
PORTOGALLO	3	
REGNO UNITO	9	
REPUBBLICA CECA	4	
ROMANIA	718	
Federazione RUSSA	13	
SERBIA	18	
SLOVACCHIA	2	
SPAGNA	10	
SVEZIA	1	
SVIZZERA	3	
UCRAINA	84	
UNGHERIA	-	
TOT. EUROPA	**2.662**	**69,11%**
AFRICA		
ALGERIA	1	
BENIN	10	
BURKINA FASO	-	
CAMERUN	8	
CONGO	7	
COSTA D'AVORIO	17	
EGITTO	13	
ETIOPIA	1	
GAMBIA	15	
GHANA	12	
GUINEA	4	

GUINEA BISSAU	1	
LIBERIA	-	
LIBIA	2	
MADAGASCAR	1	
MAROCCO	385	
NIGERIA	63	
SENEGAL	24	
SOMALIA	9	
SUDAFRICA	-	
SUDAN	-	
TANZANIA	1	
TOGO	4	
TUNISIA	30	
TOT. AFRICA	**608**	**15,78%**
AMERICA		
ARGENTINA	9	
BOLIVIA	1	
BRASILE	18	
CILE	1	
COLOMBIA	9	
CUBA	15	
ECUADOR	16	
EL SALVADOR	110	
PERU'	24	
REPUBBLICA DOMINICANA	25	
STATI UNITI	3	
URUGUAY	1	
VENEZUELA	2	
TOT. AMERICA	**234**	**6,07%**
ASIA		
AFGHANISTAN	1	
BANGLADESH	12	
CAMBOGIA	1	
CINA	167	
CIPRO	1	
FILIPPINE	42	
GIAPPONE	5	
INDIA	20	
IRAN	2	
ISRAELE	1	
MALESIA	17	
PAKISTAN	6	
SIRIA	8	
SRI LANKA	1	
TAGIKISTAN	1	
THAILANDIA	6	
TURCHIA	54	
TOT. ASIA	**345**	**8,96%**
AUSTRALIA	**3**	**0,08%**
TOT. GENERALE	3.852	100%

POPOLAZIONE STRANIERA PER PAESE DI PROVENIENZA

TREND

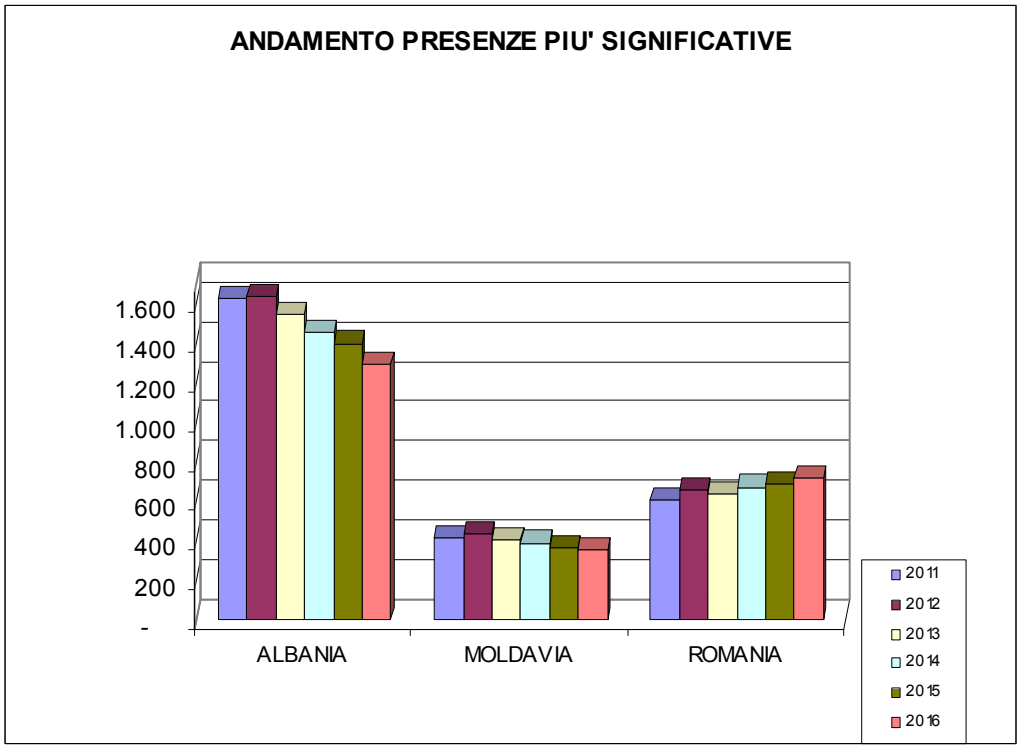
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EUROPA	2.993	3.066	2.891	2.816	2.769	2.662
AFRICA	586	593	514	534	611	608
AMERICA	223	231	215	214	232	234
ASIA	221	244	242	289	324	345
AUSTRALIA	4	4	2	2	3	3
Totale	**4.027**	**4.138**	**3.864**	**3.855**	**3.939**	**3.852**



POPOLAZIONE **EUROPEA** PER PAESE DI PROVENIENZA

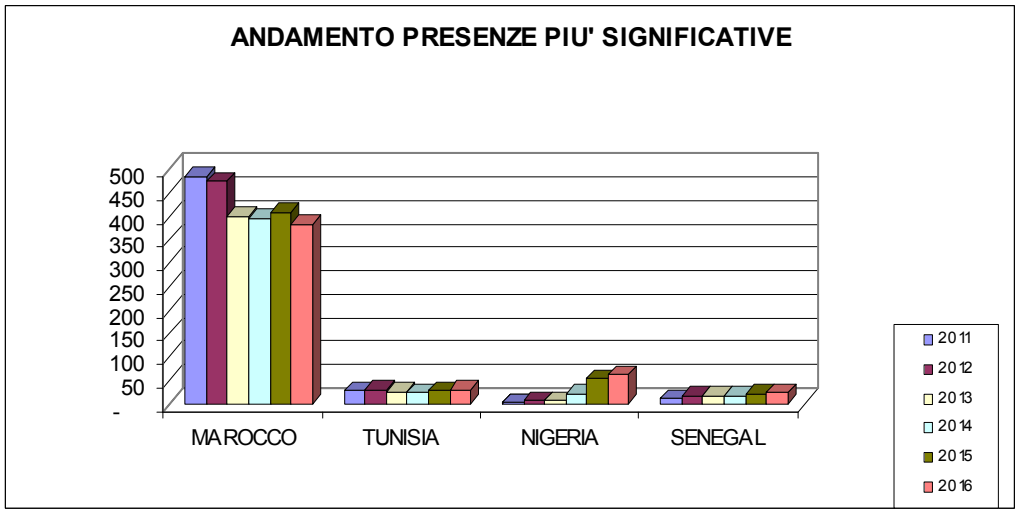
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALBANIA	1.627	1.632	1.542	1.458	1.399	1.291
ARMENIA	-	-	-	-	-	1
AUSTRIA	5	5	2	2	2	2
BELGIO	2	2	-	-	-	-
BIELORUSSIA	1	1	1	1	1	2
BOSNIA	-	2	3	6	3	3
BULGARIA	15	19	24	23	27	25
CROAZIA	1	1	-	-	1	1
ESTONIA	-	-	-	-	1	1
FINLANDIA	1	1	1	-	-	-
FRANCIA	24	20	16	17	17	16
GERMANIA	11	10	7	7	7	7
GRECIA	5	5	5	5	5	5
IRLANDA	2	2	1	1	1	1
ex JUGOSLAVIA	29	22	15	15	11	11
KOSOVO	1	1	1	2	3	2
LETTONIA	3	3	1	1	-	-
LITUANIA	8	8	9	9	9	9
MACEDONIA	48	53	50	49	40	28
MOLDAVIA	417	436	410	392	371	353
NORVEGIA	1	1	1	-	-	-
OLANDA	-	1	1	1	1	1
POLONIA	44	43	42	38	39	38
PORTOGALLO	3	3	3	2	2	3
REGNO UNITO	12	11	8	9	9	9
REPUBBLICA CECA	5	5	5	4	4	4
ROMANIA	609	656	641	674	691	718
Federazione RUSSA	17	17	11	10	10	13
SERBIA	4	3	4	7	21	18
SLOVACCHIA	7	7	2	2	2	2
SPAGNA	18	19	14	10	10	10
SVEZIA	1	2	1	1	1	1
SVIZZERA	4	5	3	3	4	3
UCRAINA	68	69	66	66	76	84
UNGHERIA	-	1	1	1	1	-
TOT. EUROPA	**2.993**	**3.066**	**2.891**	**2.816**	**2.769**	**2.662**

EUROPA


ANDAMENTO PRESENZE PIU' SIGNIFICATIVE
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
ALBANIA
MOLDAVIA
ROMANIA
2011
2012
2013
2014
2015
2016

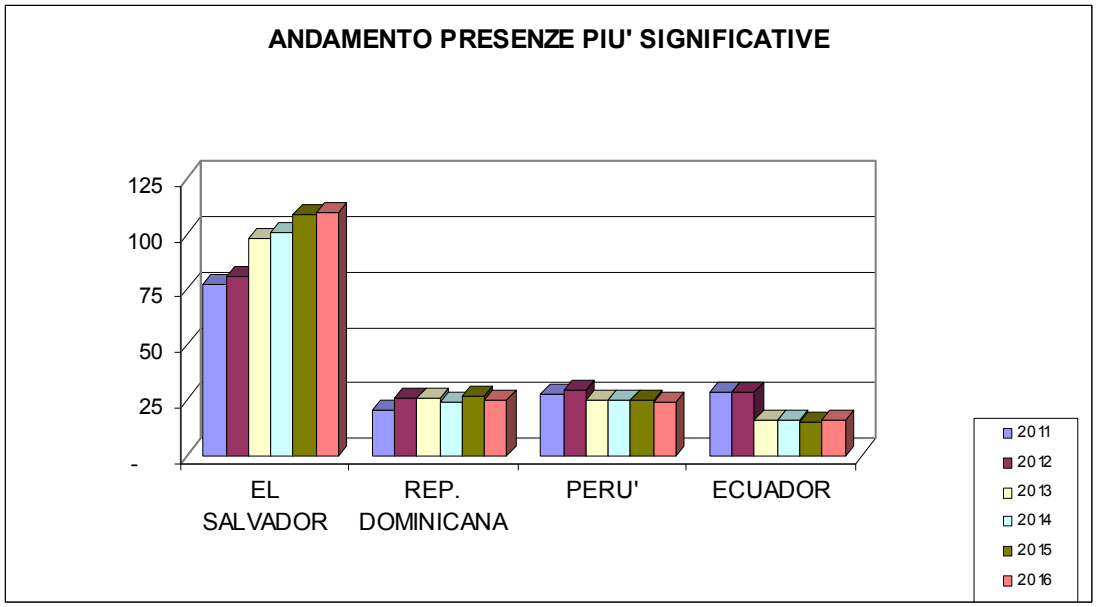
POPOLAZIONE **AFRICANA** PER PAESE DI PROVENIENZA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALGERIA	8	8	2	2	2	1
BENIN	7	7	8	8	10	10
BURKINA FASO	1	1	-	-	-	-
CAMERUN	4	4	5	6	6	8
CONGO	5	6	6	7	8	7
COSTA D'AVORIO	7	6	7	7	15	17
EGITTO	5	5	5	6	10	13
ETIOPIA	-	-	-	-	-	1
GAMBIA	-	-	-	4	11	15
GHANA	-	5	7	8	11	12
GUINEA	-	1	2	4	4	4
GUINEA BISSAU	-	-	-	1	1	1
LIBERIA	-	-	-	1	-	-
LIBIA	-	-	-	1	3	2
MADAGASCAR	1	1	1	1	1	1
MAROCCO	486	475	402	397	411	385
NIGERIA	3	7	8	22	54	63
SENEGAL	12	17	17	18	21	24
SOMALIA	9	9	8	7	8	9
SUDAFRICA	3	3	3	3	-	-
SUDAN	-	-	-	-	1	-
TANZANIA	1	1	1	1	1	1
TOGO	6	5	6	5	5	4
TUNISIA	28	32	26	25	28	30
TOT. AFRICA	**586**	**593**	**514**	**534**	**611**	**608**



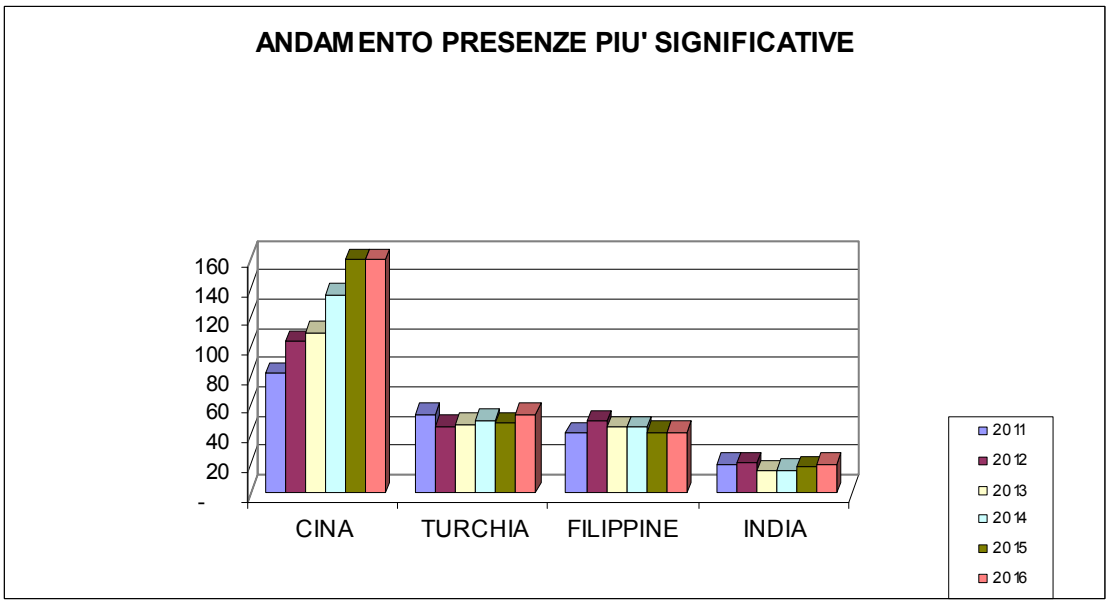
POPOLAZIONE **AMERICANA** PER PAESE DI PROVENIENZA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ARGENTINA	10	11	10	8	10	9
BOLIVIA	5	3	2	2	1	1
BRASILE	31	26	16	12	16	18
CILE	1	1	1	1	1	1
COLOMBIA	3	4	5	7	9	9
CUBA	9	10	9	10	11	15
ECUADOR	29	29	16	16	15	16
EL SALVADOR	77	81	98	101	109	110
MESSICO	1	2	1	-	-	-
PERU'	28	30	25	25	25	24
REP. DOMINICANA	21	26	26	24	27	25
STATI UNITI	5	5	3	3	3	3
URUGUAY	3	3	3	1	1	1
VENEZUELA	-	-	-	4	4	2
TOT. AMERICA	**223**	**231**	**215**	**214**	**232**	**234**



POPOLAZIONE **ASIATICA** PER PAESE DI PROVENIENZA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AFGHANISTAN	-	-	-	-	1	1
BANGLADESH	1	1	1	5	11	12
CAMBOGIA	1	1	1	1	1	1
CINA	82	104	110	136	166	167
CIPRO	1	1	1	1	1	1
COREA DEL SUD	1	-	-	-	-	-
FILIPPINE	41	49	45	45	42	42
GIAPPONE	7	7	4	5	5	5
INDIA	20	21	15	16	18	20
IRAN	1	1	1	2	2	2
ISRAELE	1	1	1	1	1	1
MALESIA	-	1	1	11	13	17
PAKISTAN	1	3	6	5	4	6
SIRIA	-	-	-	3	3	8
SRI LANKA	1	1	1	1	1	1
TAGIKISTAN	1	1	1	1	1	1
THAILANDIA	8	6	7	6	6	6
TURCHIA	54	46	47	50	48	54
TOT. ASIA	**221**	**244**	**242**	**289**	**324**	**345**



Condizione socio-economica delle famiglie					
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Nuclei familiari in carico ai servizi sociali di cui:	1.505	1.369	1.332	1.432	1.353
tutela materno – infantile	357	386	365	400	369
contributi e integrazioni rette	604	543	609	747	763
anziani con assistenza domiciliare	219	211	170	242	213
Sostegno economico alla *maternità* di madri disoccupate	31	49	41	39	61
Sostegno economico ai *nuclei familiari* numerosi e indigenti	48	67	84	56	42
Indigenti esenti *ticket sanitario*: (di cui il 17,5% extracomunitari)	91	74	76	37	67
Esenti e agevolati nella fruizione dei *servizi scolastici* per anno scolastico	585	580	625	541	493
Alloggi popolari: (60% nuclei familiari - 40% singoli)					
da Bando:					
domande	379	379	379	295	266
assegnazioni	7	37	22	29	30
per Emergenza:					
domande	34	37	21	27	24
assegnazioni	12	20	11	15	18
Rilascio alloggi per sfratto e/o decadenza	97	108	105	57	29
Fruitori servizio *pasti a domicilio* tramite C.R.I.	30	25	20	16	16
Anziani fruitori *soggiorni* marini / montani	76	51	54	58	62
Contributi pagamento *affitto casa*:					
domande	201	194	234	234	225
assegnazioni	177	0	0	196	198
Fondo Sociale (integraz.pagam.affitti nuclei fam.indigenti in case popolari):					
domande	131	146	155	147	168
assegnazioni	127	141	93	115	142
Integrazione abbonamenti *autobus* ad ultra65enni	2.400	2.400	2.400	1.700	2.400
Agevolazioni mezzi pubblici ad *invalidi*	39	36	37	31	45
Inquilinato ATC	623	670	790	630	670

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Comune di CASALE MONFERRATO Anno 2016

	Interventi svolti	MINORI		ADULTI		ANZIANI	
			DISABILI		DISABILI		NON AUTOSUFFICIENTI
Adozioni	20	3	-	17	-	-	-
Affidamento	42	27	-	15	-	-	-
Assistenza Domiciliare	320	1	3	37	15	188	76
Assistenza Economica	1.324	484	1	654	39	118	28
Assistenza Socio-Educativa Territoriale	8	5	-	3	1	-	-
Autorità Giudiziaria	42	24	-	14	-	4	-
Inserimenti Lavorativi	40	1	-	21	18	-	-
Mediazioni familiari	3	1	-	2	-	-	-
Mensa	24	1	-	14	-	7	2
Rapporti con la scuola	9	8	-	1	-	-	-
Servizio Sociale Professionale	1.094	88	2	801	22	169	12
Sostegno genitorialità	5	4	-	1	-	-	-
Strutture diurne	68	2	-	1	65	-	-
Strutture residenziali	91	11	-	26	21	24	9
Telesoccorso	51	-	-	-	-	51	-
Trasporto sociale	5	-	-	-	-	5	-
Tutela e Curatela Amm. sostegno	17	2	-	3	3	6	3
Unità Multidisciplinare Valutativa Disabilità	20	3	-	12	3	2	-
Unità Valutativa Geriatrica	68	1	-	3	-	50	14
Vario titolo	39	17	1	15	-	6	-
Nuclei attivi nel periodo	1.353						
Nuclei con nuova cartella aperta nel periodo	243						
Nuclei che sono stati archiviati	192						
Nuclei archiviati a cui è stata riaperta la cartella	10						
Persone all'interno dei nuclei attivi	2.673						
Nuovi interventi caricati	2.581						
Interventi chiusi nel periodo	2.357						

STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE al 31/12/2016 per l'accoglienza di:		
▪ **ANZIANI**	ENTE GESTORE	POSTI
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**	ENTE GESTORE	POSTI
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**	ENTE GESTORE	POSTI
1) Comunità alloggio Harambeè	Ente Religioso	8 +2 (pronto int.)

La situazione Ambientale ed Economica

TERRITORIO

Superficie in Kmq. 86,32 RISORSE IDRICHE: Fiumi e torrenti n° 6
Altitudine media m. 116 s.l.m.

STRADE

- Statali Km. 0
- Provinciali Km. 46
- Comunali Km. 116
- Vicinali Km. 70
- Autostrade Km. 10

CARATTERISTICHE GENERALI

Il territorio comunale di Casale Monferrato si estende per 86.3 kmq 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. 11 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. 48 del 29/09/2014 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 n. 24 n. 282 n. 58	a vite superficie coltivata 141,96 ha a fruttiferi con 20,08 ha a cereali con 3.850,44 ha 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 31/12/2016

Tipologia Esercizi Commerciali		*Note*
COMMERCIO FISSO	n. 758	n. 716 vicinato n. 40 medie strutture n. 2 grandi strutture
PUBBLICI ESERCIZI	n. 177	n. 19 bar/ristoranti n. 58 ristoranti n. 89 bar n. 11 locali intrattenimento e svago
COMMERCIO AMBULANTE	n. 446	n. 97 itineranti n. 349 con posteggio (di cui n. 173 mercato del martedì e n. 176 mercato del venerdì)
FORME SPECIALI DI VENDITA	n. 62	n. 35 generi di monopolio n. 12 farmacie n. 15 distributori carburanti
ALTRE FORME DI COMMERCIO	n. 99	Commercio elettronico e altre forme minori di commercio
EDICOLE	n. 26	n. 19 esclusive n. 7 non esclusive
PARRUCCHIERI - ESTETISTI	n. 162	n. 44 estetisti n. 118 acconciatori
TOTALE	n. 1.730	

TURISMO

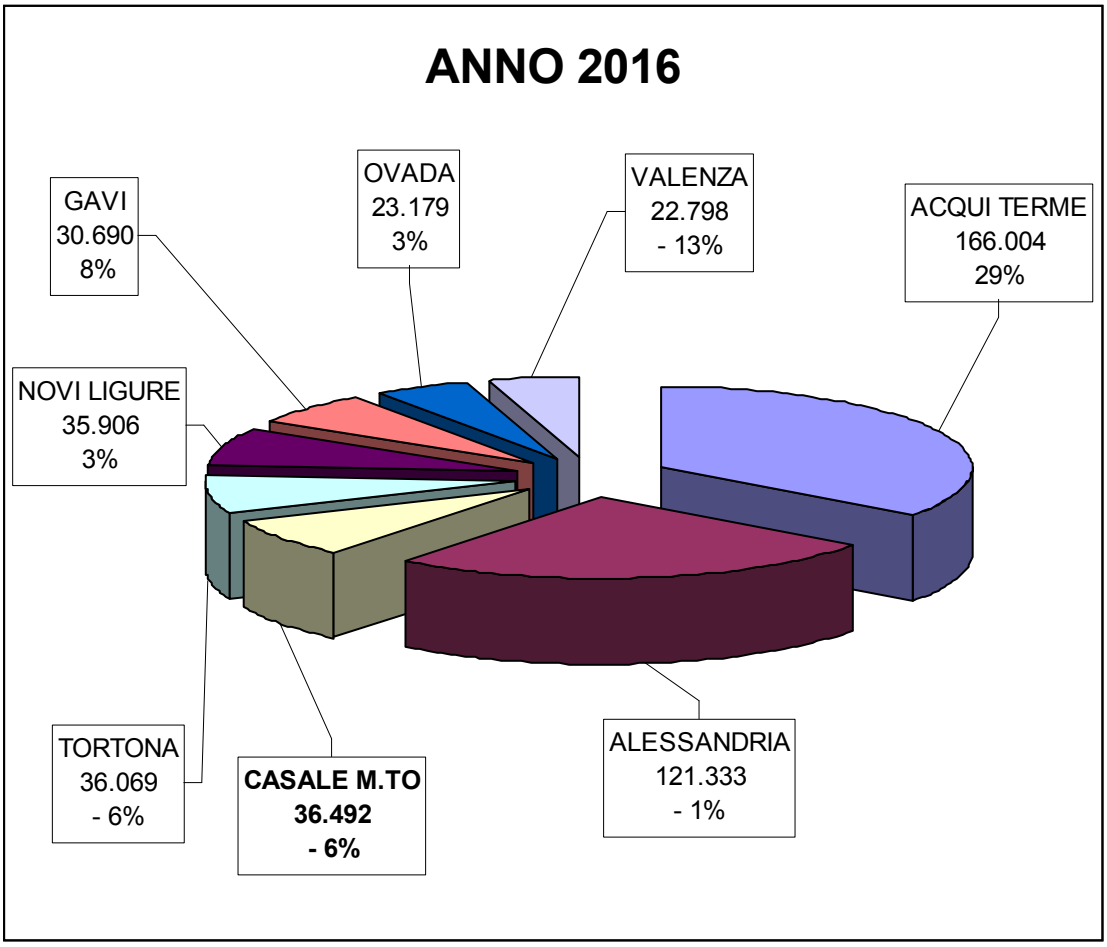
al 31/12/2016

Strutture recettive	*Categoria*	*Posti letto*
n. 4 di cui:	ALBERGHI	
n. 1 n. 3	4 stelle 3 stelle	n. 82 n. 196
n. 3	AZIENDE AGRITURISTICHE	n. 7
n. 5	BED & BREAKFAST	n. 25
n. 5	Altre tipologie (appartamenti affitta camere, ostelli per la gioventù, ecc.)	n. 84
Totale n. 17		Totale n. 394

TURISMO

PRESENZE e VARIAZIONI

	PRESENZE anno 2013	PRESENZE anno 2014	VARIAZIONI % 2013-2014	PRESENZE anno 2015	VARIAZIONI % 2014-2015	PRESENZE anno 2016	VARIAZIONI % 2015-2016
ACQUI TERME	133.034	134.248	0,91%	129.009	-3,90%	166.004	28,68%
ALESSANDRIA	138.762	131.258	-5,41%	123.103	-6,21%	121.333	-1,44%
CASALE M.TO	**28.940**	**32.732**	**13,10%**	**38.796**	**18,53%**	**36.492**	**-5,94%**
TORTONA	50.012	39.033	-21,95%	38.464	-1,46%	36.069	-6,23%
NOVI LIGURE	30.536	32.027	4,88%	34.913	9,01%	35.906	2,84%
GAVI	26.659	26.221	-1,64%	28.374	8,21%	30.690	8,16%
OVADA	24.514	17.865	-27,12%	22.600	26,50%	23.179	2,56%
VALENZA	42.342	31.853	-24,77%	26.238	-17,63%	22.798	-13,11%



Fonte: Osservatorio Turistico Regione Piemonte

MOVIMENTO TURISTICO a CASALE M.TO ANNO 2013			
CITTADINI	ARRIVI	PRESENZE	TEMPO MEDIO di PERMANENZA (Presenze / Arrivi)
ITALIANI	11.292	21.503	1,90 giorni
STRANIERI	4.545	7.437	1,64 giorni
TOT.	**15.837**	**28.940**	**1,83 giorni**

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**

Fonte: Osservatorio Turistico Regione Piemonte

IMPRESE con sede a CASALE M.TO

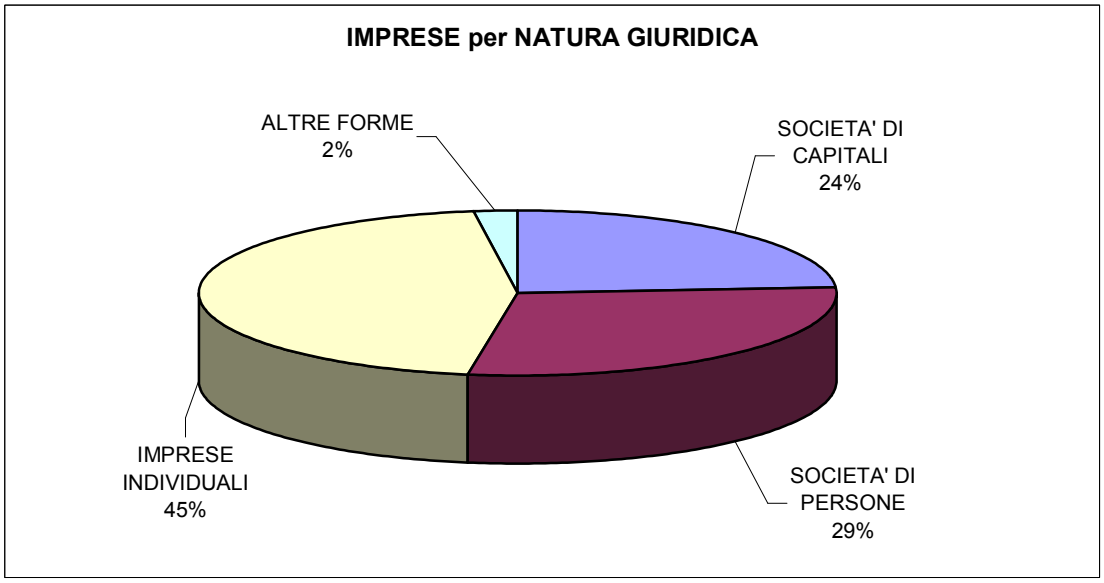
al 31/12/2016

Nel 2016 a Casale M.to sono nate n. 205 nuove imprese e ne sono cessate n. 206. Il saldo fra iscrizioni e cancellazioni è pertanto lievemente negativo: **- 1 impresa**, dato che porta a n. **3.777** lo stock di imprese registrate a fine 2016.

Dall'analisi per classe di natura giuridica emerge il **primato delle imprese individuali** e delle società di persone che rappresentano rispettivamente il 45% e il 29% 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 31/12/2016				
	N.	%	ISCRIZIONI	CESSAZIONI non d'ufficio *(2)*
SOCIETA' DI CAPITALI	902	*24*	53	25
SOCIETA' DI PERSONE	1.080	*29*	23	34
IMPRESE INDIVIDUALI	1.713	*45*	126	140
ALTRE FORME *(1)*	82	*2*	3	7
TOTALE	**3.777**	***100***	**205**	**206**

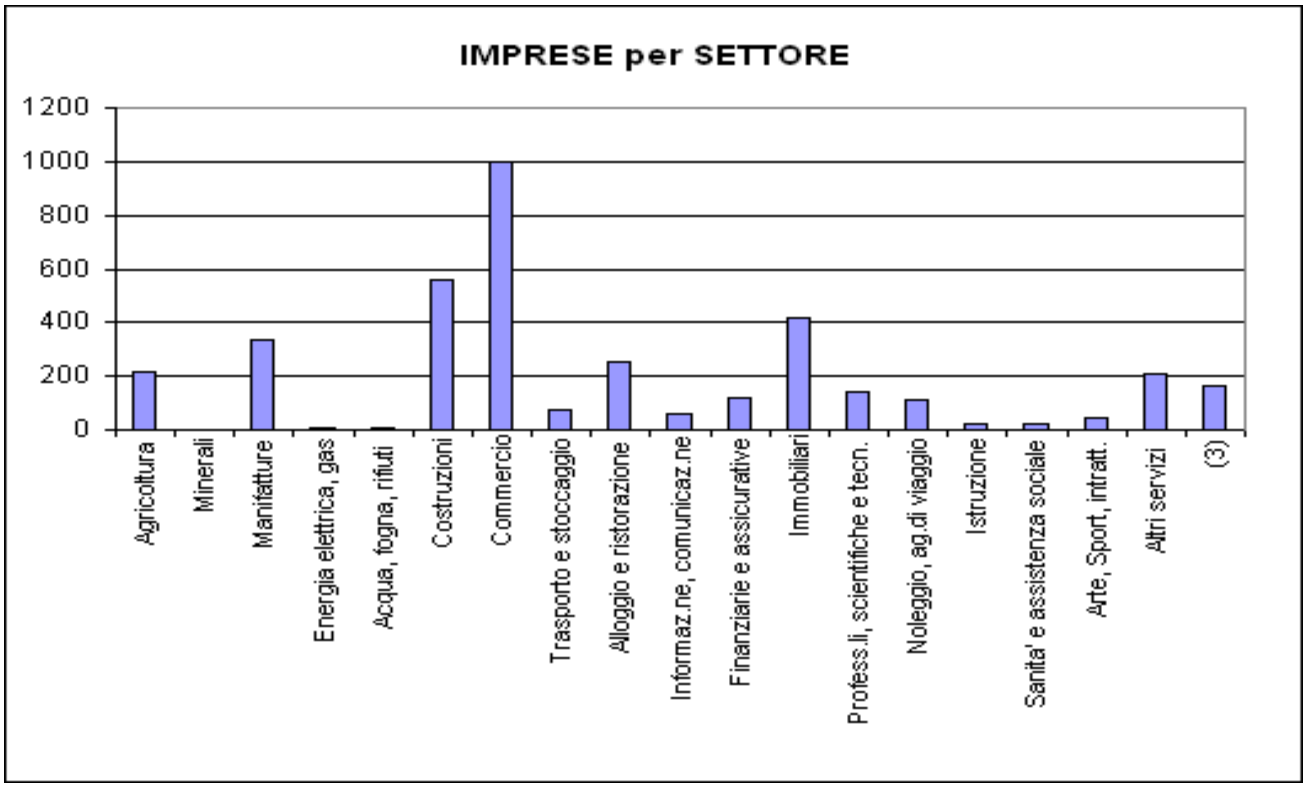


Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView

(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 cancellazione operate d'ufficio.

per SETTORE - al 31/12/2016				
	N.	%	ISCRIZIONI	CESSAZIONI non d'ufficio
Agricoltura, silvicoltura, pesca	218	*6*	9	11
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	*0*	-	-
Attività manifatturiere	342	*9*	11	11
Fornitura di en.el., gas, vapore e aria cond.	10	*0*	-	-
Fornitura di acqua; reti fognarie, gest.rifiuti,risanam	8	*0*	-	-
Costruzioni	540	*14*	21	34
Commercio ingr./dettaglio; ripar.aut/moto	977	*26*	33	75
Trasporto e magazzinaggio	72	*2*	1	2
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	255	*7*	10	17
Servizi di informazione e comunicazione	64	*2*	4	-
Attività finanziarie e assicurative	130	*3*	8	3
Attività immobiliari	417	*11*	4	14
Attività professionali, scientifiche e tecn.	150	*4*	9	8
Noleggio, ag.di viaggio, serv.supporto imprese	114	*3*	8	10
Istruzione	25	*1*	1	1
Sanità e assistenza sociale	24	*1*	1	2
Attività art., sport., intrattenimen., divertim.	43	*1*	2	-
Altre attività di servizi	217	*6*	6	6
Imprese non classificate *(3)*	169	*4*	77	12
TOTALE	**3.777**	***100***	**205**	**206**



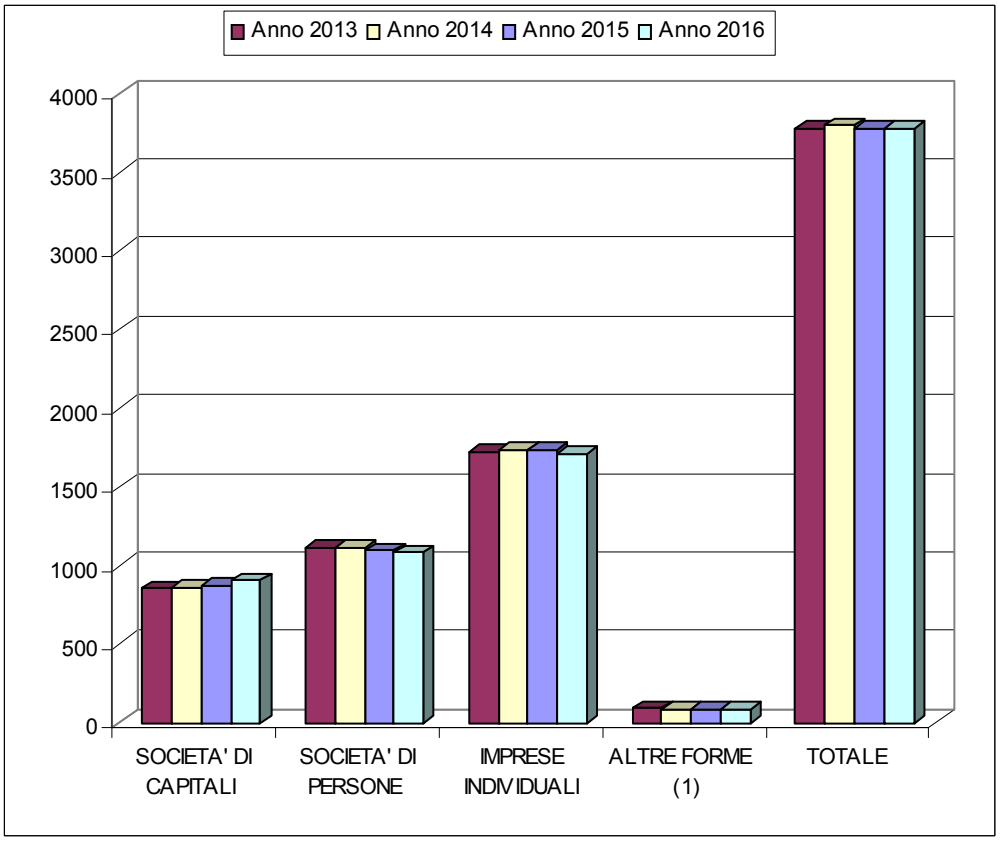
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView

(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

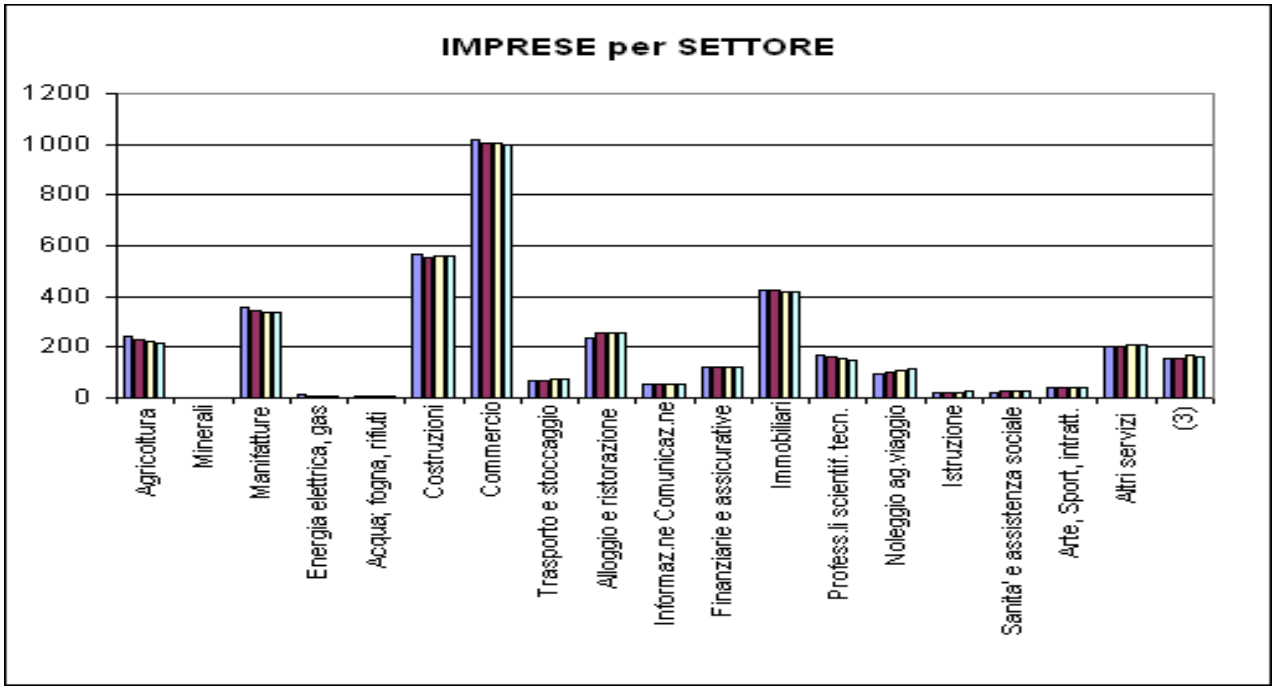
trend storico

	Anno 2013	*Anno 2014*	*Anno 2015*	*Anno 2016*
SOCIETA' DI CAPITALI	853	859	872	902
SOCIETA' DI PERSONE	1.111	1.113	1.093	1.080
IMPRESE INDIVIDUALI	1.723	1.737	1.729	1.713
ALTRE FORME *(1)*	91	86	87	82
TOTALE	**3.778**	**3.795**	**3.781**	**3.777**



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

Imprese casalesi per SETTORE - trend				
	Anno 2013	*Anno 2014*	*Anno 2015*	*Anno 2016*
Agricoltura, silvicoltura, pesca	228	222	218	218
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	2	2	2
Attivita' manifatturiere	347	338	335	342
Fornitura di en.el., gas, vapore e aria cond.	9	9	9	10
Fornitura di acqua; reti fognarie, gest.rifiuti,risanam	9	8	8	8
Costruzioni	554	562	560	540
Commercio ingr./dettaglio; ripar.aut/moto	1.004	1.005	998	977
Trasporto e magazzinaggio	70	76	73	72
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	253	254	256	255
Servizi di informazione e comunicazione	52	54	57	64
Attività finanziarie e assicurative	118	119	122	130
Attivita' immobiliari	427	419	421	417
Attività professionali, scientifiche e tecn.	160	153	145	150
Noleggio, ag.di viaggio, serv.supporto imprese	99	108	112	114
Istruzione	22	20	25	25
Sanita' e assistenza sociale	24	25	24	24
Attività art., sport., intrattenimen., divertim.	42	41	41	43
Altre attività di servizi	204	211	210	217
Imprese non classificate *(3)*	154	169	165	169
TOTALE	**3.778**	**3.795**	**3.781**	**3.777**



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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ASILI NIDO					
Strutture	3	3	3	3	3
Iscritti	174	152	125	124	130
SCUOLE	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
dell'infanzia n° 9+1	900	890	890	861	766
primaria n° 8+1	1.487	1.447	1.447	1.430	1.351
secondaria di 1° grado n° 3+1	1.055	1.033	1.033	1.015	925
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Si	Si	Si	Si	Si
DISCARICA	Si	Si	Si	Si	Si
DEPURATORE – A.M.C. Spa	Si	Si	Si	Si	Si
Rete fognaria in Km	142	142	142	142	142
ACQUEDOTTO – A.M.C. Spa					
Rete in Km	227	223	224	224	224
ILLUMINAZ PUBB - A.M.C. Spa					
Punti luce	n. 6.220	n. 6.470	n. 6.489	n. 6.458	n. 6.701
Rete in Km	127	131	131	133	135
SEMAFORI - A.M.C. Spa					
Incroci con semaforo	n. 6	n. 6	n. 6	n. 5	n. 5
Impianti semaforici	n. 9	n. 9	n. 9	n. 11	n. 11
PARCHEGGI - A.M.C. Spa					
Gratuiti	13.600	13.673	13.673	13.406	13.406
A pagamento	800	727	727	727	727
TRASPORTI - A.M.C. Spa					
Biglietti singoli	36.283	25.660	26.495	30.229	29.604
Tessere 10 corse	3.576	2.706	2.957	2.879	2.983
Abbonamenti	1.339	1.194	1.258	1.654	1.755
GAS METANO – A.M.C. Spa					
Rete in Km	157	158	158	160	160
CIMITERI– A.M.C. Spa					
Sepolture in terra	93	101	97	94	74
Sepolture in tombe di famiglia	107	113	122	112	117
Sepolture in loculi	194	206	175	170	160
Cremazioni	26	30	35	39	40
TOT inumaz. e tumulaz.	**420**	**450**	**429**	**415**	**391**
Estumulazioni ordinarie	224	30	108	49	97
Estumulazioni straordinarie	84	59	69	78	56
Esumazioni ordinarie	121	129	93	90	158
Esumazioni straordinarie	4	7	-	1	1
TOT esumaz. e tumulaz.	**433**	**225**	**270**	**218**	**312**

TIPOLOGIA	**Anno 2012**	**Anno 2013**	**Anno 2014**	**Anno 2015**	**Anno 2016**
RACCOLTA e SMALTIM RIFIUTI COSMO Spa	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li
Indifferenziati	73.855	67.433	68.266	69.013	71.064
Differenziati	101.909	105.583	101.994	98.932	100.356
Ingombranti	7.845	8.930	7.553	7.625	10.438
Giardini e verde	7.755	12.114	11.310	9.860	8.862
Raccolta Differenziata (incidenza sul tot rifiuti)	57,27%	61,03%	59,90%	58,91%	58,54%
RIFIUTI AMIANTO	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li
Stoccaggio/Smaltimento polverino in discarica comunale	317	939	9.500	11.115 *(A)*	8.906 *(A)*
Smaltimento di amianto compatto	22.059	25.476	14.393	13.665	36.663
Ritiro a domicilio materiale amianto	n. 817 q.li 6.474	n. 646 q.li 6.426	n. 482 q.li 4.186	n. 367 q.li 2.800	n. 246 q.li 2.249
VERDE PUBBLICO	mq.	mq.	mq.	mq.	mq.
Aree verdi, parchi, giardini	380.000	390.000	390.000	300.000 *(B)*	325.000 *(B)*
Viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aree verdi non attrezzate	100.000	100.000	120.000	280.000 *(B)*	285.000 *(B)*
Alberi presenti	n. 6.500	n. 6.400	n. 6.300		n. 6.200
IMPIANTI SPORTIVI					
Gestiti direttamente	n. 8	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.

Gli Organismi partecipati del Comune di Casale Monferrato
Il Comune di Casale Monferrato detiene partecipazioni societarie, in enti pubblici e in enti di diritto privato.
Le partecipazioni societarie al 31 dicembre 2016 sono riportate nel seguente Quadro Riepilogativo:

*Società controllate e/o partecipate	Capitale sociale detenuto dal Comune (€)	*Partecipazione* comunale (%)
A.M.C. S.p.A.	22.946.100,00	76,487%
COSMO S.p.A.	2.405.340,00	34,362%
Monferrato Eventi S.r.l.	100.000,00	100,00%
Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese – Società Cooperativa. (Il rappresentante del Comune di Casale Monferrato è decaduto dalla carica di consigliere di amministrazione il 16/12/2015, per scadenza mandato).	(Fondo Patrimoniale) 39.508,95	/
FOR.AL: S.c.ar.l.	9.696,00	10,00%
Langhe Monferrato Roero S.c.a r.l.	4.128,00	5,40%
Banca Popolare Etica S.C.p.a.	945,61	0,0019%
Santa Croce S.r.l.	11.550,00	10,50%

(*) Le Società controllate dalle Amministrazioni pubbliche sono quelle individuate dall'art. 2359, co.1, numeri 1 e 2, del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea Ordinaria (art. 2359, co.1, n.1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'Assemblea Ordinaria (art.2359, co.1, n.2) oppure gli enti o le Società nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Le società a partecipazione pubblica non di controllo sono quelle in cui la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo.

Si evidenziano di seguito le principali attività svolte dalle sopra elencate società.

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.

L'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. è Società per azioni a totale capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La società ha come oggetto principale la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, della relativa riutilizzazione e del controllo degli scarichi in pubblica fognatura. La società ha altresì come oggetto l'esercizio di trasporti pubblici urbani di linea. La società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, anche in forma associata, dei servizi di interesse generale destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale:

a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trattamento, distribuzione e fornitura del gas e realizzazione dei relativi impianti ed opere;
b) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla Legge;

c) illuminazione pubblica, illuminazione votiva, impianti semaforici, impianti telefonici e relative reti e cablaggi urbani compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
d) gestione dei servizi di informazione, trasmessivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
e) l'esercizio di attività connesse e complementari ai trasporti pubblici quali parcheggi, scuolabus, servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli, ecc. compresa la realizzazione delle attrezzature di servizio alla viabilità, ivi comprese aree e spazi di parcheggio;
f) espurgo pozzi neri, pulizia bocchette stradali e disotturazione condotti fognari;
g) trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e da impianti di depurazione di gestione propria;
h) laboratorio analisi e servizio cartografico;
i) gestione beni patrimoniali comunali;
j) gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
k) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	€.482.037,00
Anno 2014	€.573.965,00
Anno 2015	€.604.806,00
Anno 2016	€.558.763,00

COSMO S.p.A.

La Società COSMO S.p.A. è Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La Società ha come oggetto principale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nei territori dei comuni soci, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata spettante ai comuni soci, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nei territori di comuni non soci sempre che la loro posizione geografica lo consenta.
La società ha altresì come oggetto tutte le attività funzionalmente connesse con quelle precedenti quali, a semplice titolo indicativo, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti, l'utilizzazione di impianti a fini sperimentali, lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali sia non pericolosi che pericolosi, la gestione delle discariche in sedi di costruzione, utilizzo e post-utilizzo e precisamente in fase di avvenuto esaurimento.
La società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi, anche in forma consorziata, di ogni altro servizio destinato a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, quale, ad esempio:
a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
b) gestione calore e servizi di assistenza e sicurezza;

c) servizi manutenzione strade ed edifici pubblici;
d) servizi del verde pubblico;
e) servizio cattura cani, gestione canile sanitario e canile rifugio;
f) prestazione di servizi di manutenzione di automezzi;
g) raccolta, spazzamento strade e sgombro neve, trasporto smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e altri servizi di igiene ambientale;
h) trasporto (tanto in conto proprio, quanto in conto terzi), trattamento e smaltimento rifiuti e depurazione reflui da impianti di depurazione ed impianti di trattamento rifiuti;
i) consulenze tecniche, laboratorio analisi e servizi cartografici;
j) gestione e riscossione tributi comunali ai sensi dell'art. 2, D.M. 11 settembre 2000 numero 289, nonché l'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997;
k) gestione beni patrimoniali e comunali anche a mezzo di Società partecipate ed in particolare di Società di Trasformazione Urbana come definite dall'art. 267, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
l) servizio affissioni;
m) gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
n) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	€.3.602,00
Anno 2014	€.7.997,00
Anno 2015	€.5.112,00
Anno 2016	€.22.115,00

MONFERRATO EVENTI S.R.L.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2010 la Società Monferrato Eventi S.r.l. è stata sciolta e messa in liquidazione. Tuttavia si dava atto che l'espletamento delle attività gestite dalla società sarebbe stato garantito dalla società in liquidazione e/o direttamente dal Comune, direttamente ovvero mediante affidamento a soggetti esterni. Le attività svolte in favore dell'Amministrazione, nell'anno 2016, sono state: l'organizzazione del Mercatino dell'Antiquariato e la Mostra Regionale di San Giuseppe Edizioni 2015 - 2016.

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	€.50.020,00
Anno 2014	€.39.641,00
Anno 2015	€.16.870,00
Anno 2016	€.28.771,00

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE – SOCIETA' COOPERATIVA.-

La Società Cooperativa artigiana di garanzia Casalese si occupa di prestazioni di garanzie collettive dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, volte a favorire il finanziamento a breve, medio-termine, da parte di aziende e istituti di credito e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, delle imprese associate.; informazione, consulenza e assistenza alle imprese associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie.-

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	€.4.529,00
Anno 2014	€.11.193,00
Anno 2015	€.10.564,00
Anno 2016	€.3.282,00

FOR.AL. S.c. a. r.l.

Il Consorzio per la formazione professionale nell'Alessandrino è una società consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter e degli articoli 2462 e seguenti del codice civile.
La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro. Essa ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di attività di formazione professionale, di orientamento scuola-lavoro, di studi e ricerche attinenti alle predette attività. In particolare essa può:
- gestire centri di formazione professionale;
- svolgere attività di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale;
- promuovere e organizzare studi e ricerche, nonché partecipare a progetti di ricerca attinenti al proprio oggetto, anche promuovendo e partecipando a Fondazioni ed Enti che per loro natura ed oggetto abbiano attinenza con l'attività formativa svolta ed i settori economici che tali attività richiedono;
- raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare materiale propedeutico e didattico, svolgere attività divulgative e promozionali degli scopi sociali nonché delle attività di Enti ed Imprese e/o Settori interessati ed oggetto dell'attività di formazione;
- promuovere l'organizzazione di attività commerciali riconducibili all'attività di formazione professionale e con la finalità ultima di collegare al mercato ed alle altre Imprese le attività di formazione organizzate;
- esercitare le attività commerciali che, per loro natura, rivestano carattere propedeutico al conseguimento dei risultati formativi ricercati, dotandosi di strumenti ed organizzazione adeguati agli obiettivi perseguiti, anche in accordo e collaborazione con le Imprese e gli Enti direttamente od indirettamente interessati;
- organizzare e gestire Centri di Ricerca e Centri di Studio l'attività dei quali abbia scopo ultimo il miglioramento e lo sviluppo delle cognizioni tecnico scientifiche finalizzate all'apprendere ed al miglioramento dei livelli di efficienza degli Operatori e delle Imprese, d'intesa con l'Università, il Politecnico e le Scuole in generale, Enti della Formazione, Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori, Enti ed Imprese in genere;
- promuovere iniziative commerciali che abbiano lo scopo di valorizzare l'attività formativa svolta e la valorizzazione dei Settori di attività verso i quali i progetti di attività formativa si indirizzano;
(1) l'attività, anche di tipo ludica, prestata a favore di soggetti compresi nella minore età e

nella terza età.

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	-€.174.798,00
Anno 2014	-€.33.352,00 (1)
Anno 2015	€.3.251,00 (al 31/08/2015)
Anno 2016	-€.136.365,00 (2) (al 31/08/2016)

(1) Nella nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/08/2014, viene specificato di voler coprire la perdita pari a €.33.352,00 interamente con la riserva statutaria.

(2) Nella nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/08/2016, viene specificato di voler coprire la perdita pari a €.136.365,00 interamente con la riserva statutaria.

Langhe Monferrato e Roero S.C. a r.l. Agenzia di sviluppo del territorio

Langhe Monferrato e Roero è una Società Consortile costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 2462 e seguenti e dell'articolo 2615 ter del codice civile.
La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune ai suoi soci diretta alla promozione di attività economico-commerciali nel settore del turismo, dell'energia dei servizi terziari, della distribuzione e degli scambi con particolare riferimento alle Langhe, al Monferrato, al Roero.

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	€.945,00
Anno 2014	€.471,00
Anno 2015	€.373,00
Anno 2016	*Non ancora approvato*

Banca Popolare Etica Soc. Coop. Per azioni

La società gestisce finanziamenti di provenienza e con finalità etiche, finalizzati precipuamente alla promozione del volontariato e dell'associazionismo.

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	€.1.327.789,00
Anno 2014	€.3.187.558,00
Anno 2015	€.758.049,00
Anno 2016	€.4.317.890,00

SANTA CROCE S.R.L.

Finalizzata al recupero ed al riuso del compendio immobiliare Santa Croce, avendo raggiunto il suo scopo sociale pertanto, è stata valutata l'ipotesi di dismissione oppure di modifica in termini di efficienza gestionale ed organizzativa della società medesima;

Dal provvedimento di ricognizione del 2008 discende il provvedimento deliberativo che ha autorizzato la dismissione della partecipazione del Comune detenuta nella Società Santa Croce S.r.l. (deliberazione C.C. n. 11 del 6 marzo 2013).
Con successiva deliberazione G.C. n.205 del 13.11.2013, la Giunta Comunale – in esecuzione della decisione consiliare e previo espletamento delle procedure di dismissione della partecipazione societaria suddetta – accettava l'offerta per l'acquisto delle quote di proprietà comunale in Santa Croce S.r.l, presentata dalla Società Santalleanza S.r.l.-
In ultimo, la Giunta Comunale con deliberazione n.172 del 22/06/2016, accettava, a parziale modifica della deliberazione appena sopra citata, l'offerta di €.3.000,00 avanzata per la cessione della quota del 10,50% - comprensiva della quota dell'Ente Manifestazioni in liquidazione - detenuta dal Comune di Casale Monferrato nella Società Santa Croce S.r.l.
Che con atto Notaio dott.ssa Patrizia Cauchi Baralis con Studio in Casale Monferrato – Repertorio N.1.957 – Raccolta N. 1.307 del 28 luglio 2016, il Comune di Casale Monferrato ha provveduto alla cessione e alla vendita della quota di partecipazione detenuta nella Società Santa Croce S.r.l., alla Società Santalleanza Finanziaria S.r.l. al prezzo di €.3000,00

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2013	-€.111.323,00
Anno 2014	-€.39.438,00
Anno 2015	-€.36.161,00
Anno 2016	€.10.918,00

Il Comune di Casale Monferrato detiene, inoltre, partecipazioni in Enti Pubblici ed Enti di diritto Privato i cui dati essenziali sono descritti negli schemi appena sotto riportati:

Enti Pubblici

Ragione sociale	Partecip.ne dell'Amm.ne	Attività svolte in favore dell'amm.ne o att. di serv. Pubb. affidate	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amm.ne	N. rappresentanti dell'amm.ne negli organi di governo e relativo trattamento ec. (C.d.A.)		Risultati di bilancio		
				n°	Trattamento ec. complessivo	2016	2015	2014
CASA di RIPOSO e RICOVERO (I.P.A.B.)	===	nessuno	235.329,55	3	€ 365,00	Non ancora deliberato	€.133.763,14	€.354.124,00
	Funzioni (ogg.soc.)	Esercita senza alcun fine di lucro servizi di utilità sociale nel contesto cittadino e territoriale, anche in regime di convenzione con il S.S.R. Servizio Sanitario Regionale						
CONSORZIO CASALESE RIFIUTI- Consorzio di bacino	34,362%	Attività di governo relative al servizio dei rifiuti urbani.	€.17.255,00	nessuno		€.98.749,20	€.114.921,84	€.120.827,00
	Funzioni (ogg.soc.)	Funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.						

Enti di diritto Privato

Ragione sociale	Partecip.ne dell'Amm.ne	Attività svolte in favore dell'amm.ne o att. di serv. Pubb. affidate	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amm.ne	N. rappresentanti dell'amm.ne negli organi di governo e relativo trattamento etc. (C.d.A.)		Risultati di bilancio		
				n.	Trattamento ec. complessivo	2016	2015	2014
Alexala consorzio	2,82%	Nessuna	1.705,00	0	-	€.3.042,00	€.2.995,00	€.4.236,00
	Funzioni (ogg.soc.)	Opera senza fine di lucro e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento, attraverso le seguenti attività: raccolta e diffusione delle informazioni turistiche attraverso il coordinamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica, promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali.						
(2) **l'Enoteca regionale del Monferrato Consorzio con attività esterna**	€.250,00	Nessuna	€.5.548,22	0	-	*(non ancora deliberato)*	*(non ancora deliberato)*	-14.446
	Funzioni (ogg.soc.)	Ha lo scopo di coordinare, promuovere e sollecitare iniziative pubbliche e private che favoriscano lo sviluppo dell'economia agricola e turistica del Monferrato ed in particolare la promozione di una valida cultura del vino, scopo che sarà confrontato con gli obiettivi della programmazione economica a livello comprensoriale e regionale.						

(2) Con Deliberazione C.C. n.23 del 24/03/2015 il Consorzio è stato trasformato in Enoteca Regionale del Monferrato Consorzio Misto con attività esterna.- Atto Costitutivo Notaio Aceto Repertorio n.5622 – raccolta n.4278 dell'11/06/2015.-

(3) **Consorzio per gli Studi universitari in Casale Monferrato**	16,66%	Nessuna		0		**======**	**======**	======
	Funzioni (ogg.soc.)	Ha come scopo sociale il supporto finanziario e operativo della sede di Casale Monferrato del Corso di Laurea ed Economia in Amministrazione delle Imprese dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro".						
Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva del Monferrato (4)	7,69%	Nessuna		0	-	=======	======	-€.703,00
	Funzioni (ogg.soc.)	Tutela e valorizzazione degli oli locali, elaborazione di disciplinari di produzione, determinazione delle modalità di trasformazione e di confezionamento, nonché realizzazione di una struttura consortile, commerciale e di servizi relativa a tutta la filiera dell'olio di oliva monferrino.						
Ente Municipale Trevisio		Nessuna	€.97.060,00	3	-	€.67.991,82	€.3.829,52	-€.12.478,00
	Funzioni (ogg.soc.)	Lo scopo è quello di educazione, istruzione ed assistenza fra loro integrate ed in particolare: concessione di borse di studio a studenti meritevoli ma di condizione disagiata; l'istituzione di convitto universitario; doposcuola con biblioteca e sala di lettura per tutti gli studenti delle scuole casalesi.						
Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni		Nessuna	€.250,00	0	-	€ 6.275,00	-€.12.695,00	€.53.905,00
	Funzioni (ogg.soc.)	Ha lo scopo di recuperare e valorizzare la Pietra da Cantoni e il paesaggio agrario del Monferrato casalese nelle sue manifestazioni edilizie, agricole e forestali, nonché promuovere l'uso della Pietra sul territorio.						
ISRAL-Consorzio per la gestione dell'Istituto della Storia della resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Alessandria	5,56%	Nessuna	€.5.802,00	0	-	€.63.641,00	€.54.101,40	€.27.216,20
	Funzioni (ogg.soc.)	Ha lo scopo di assicurare all'Istituto i mezzi necessari allo svolgimento e allo sviluppo delle molteplici attività istituzionali e dei servizi pubblici prestati, che lo configurano come centro di ricerca e di servizio, di educazione etico - civile, ente intermedio tra società civile e istituzioni democratiche - periferiche.						

(3) Il Consorzio ha approvato l'ultimo Bilancio al 31/12/2011 con un risultato economico par a -€.645,62.- La durata del Consorzio da Statuto è sino al 31/08/2016.-

(4) Il Consorzio con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 26/01/2015 è stato sciolto e messo in liquidazione. Con Verbale di assemblea del 05/06/2015 – Atto notaio Aceto Rep.n.5606 - Racc.n.4264 del 05/06/2015 il Consorzio è stato sciolto e messo in liquidazione.- in data 18/05/2016 il Consorzio è stato cancellato dal registro delle Imprese

MONDO Consorzio ad attività esterna	50,20%	- Gestione operativa dell'Ufficio Turistico I.A.T. di Piazza Castello; - Collaborazione per la definizione di strategie per lo sviluppo locale del territorio casalese per Expo 2015	€.72.063,40	0	=======	€.251,00	€.220,00	€.58,28
	Funzioni (ogg.soc.)	Il Consorzio si propone la qualificazione turistica e la promozione del Monferrato dei territori contigui con obiettivi di ricaduta economica e commerciale nei territori medesimi mediante strategie di lungo periodo e di marketing territoriale da attuarsi nei settori turismo (culturale, rurale, enogastronomico, paesaggistico, etc.), cultura, sport, folklore, servizi terziari, distribuzione e scambi.						
Ente Morale Vincenzo Luparia	=====	Nessuna	=======	1	0	€.15.739,64	€.14.995,98	€.10.082,68
	Funzioni (ogg.soc.)	Istruzione professionale dei coltivatori						

Il governo delle partecipate ed i sistemi dei controlli

Appare utile ricordare, in questa sede che la normativa in merito alle partecipazioni in società o in enti od organismi ha conosciuto, negli anni, costanti modifiche ed aggiornamenti. Tra queste troviamo l'art.112 del D.Lgs. n.267/2000, il D.L. n.138/2011, il D.L. n.174/2012, il D.L. n.179/201, la Legge n.190 "Legge di stabilità 2015" ed infine il D.Lgs.175/2016 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica".

Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il D.L.174/2012, conv. con Legge 213/2012, prevedono che l'Ente Locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti definisca con decorrenza dal 2015, un sistema di controlli sulle società partecipate.

In merito ai controlli le amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa, dovendo comunque partire dal presupposto che i controlli sono esercitati dalla strutture proprie dell'ente locale dell'Ente che ne è responsabile. Il quadro normativo definisce la metodologia di base per l'attività di verifica , impostando un percorso standard che potrà essere modulato da ciascun ente secondo le peculiarità del proprio sistema di relazioni con i soggetti societari gestori di servizi pubblici e strumentali. Il primo passaggio è individuato nella definizione preventiva, in sede di approvazione dei documenti di programmazione, degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ogni società partecipata.

La seconda fase si traduce nell'impostazione di un idoneo sistema informativo per rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile gestionale ed organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi. Sulla base delle informazioni acquisite, l'amministrazione effettua il monitoraggio periodico sulle proprie società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individua le opportune azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico – finanziari rilevati per

il bilancio dell'Ente.
L'importanza di un sistema di relazioni, anche documentali, per acquisire ogni utile elemento informativo delle società partecipate, tende a perseguire l'obiettivo di prevenire effetti negati sul Bilancio dell'Ente.
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate saranno rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
In ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, il Comune di Casale Monferrato ha approvato il regolamento sul controllo analogo con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28.10.2013.
Il Regolamento si articola su tre principali livelli (strategico, di coordinamento-controllo e gestionale).
Tale Regolamento prevede l'individuazione di un'apposita struttura indipendente – l'Ufficio di Coordinamento e monitoraggio – incardinato nel settore Economico – Finanziario, deputata alla raccolta ed analisi dei dati necessari per formulare la politica della *governance*.
Il Modello di *governance* approvato dal Comune di Casale Monferrato, nasce dall'esigenza di realizzare un dinamico sistema di informazioni attraverso regole precise e per fornire indirizzi agli organismi partecipati, anche attraverso adeguati strumenti di controllo e di analisi, la definizione di strategie ed obiettivi di efficienza al fine di creare economie di scala e razionalizzazione dei costi. Attraverso un sistema periodico di flussi informativi viene monitorato periodicamente l'andamento gestionale/economico degli organismi partecipati consentendo di intervenire tempestivamente sulla gestione.
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n.175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, oltre a una riorganizzazione normativa, introduce importanti novità di inquadramento e di regolazione. Poiché la dimensione applicativa del decreto, si articola in una successione temporale di scadenze, si è reso necessario programmare le azioni necessarie finalizzate al recepimento dello stesso. L'Ufficio controllo di gestione e Società Partecipate, attraverso, il modello di *governance* previsto dal Regolamento sul controllo analogo ha fornito gli indirizzi necessari, agli organismi partecipati, al fine di dare concreta attuazione alla norma in parola, seppure oggetto di continue modifiche ed integrazioni a seguito della Sentenza n.251/2016 della Corte Costituzionale.

Misure di razionalizzazione
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*" 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*", attraverso un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie, dirette e indirette indicando i criteri generali a cui il "*processo di razionalizzazione*" deve ispirarsi e, precisamente:

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 similari 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, come disciplinato dalla legge n.190/2014, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29 aprile 2015 ha approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione contenente modalità e tempi di attuazione corredato da una relazione tecnica, contenente le misure di razionalizzazione da adottarsi;

Nell'anno 2016, in continuità con il Piano Operativo di Razionalizzazione, il Comune di Casale ha approvato il documento contenente la Relazione sui risultati conseguiti e l'attuazione degli obiettivi del Piano di razionalizzazione, come stabilito dal comma 612 dell'art.1 della Legge 190/2014 che, oltre a essere stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, è stata pubblicata nel sito internet del Comune; Con riguardo alla strategie si è posta l'attenzione sulle partecipate indirette delle Società A.M.C. S.p.A. e COSMO S.p.A.

Nella Relazione sono stati richiamati gli obiettivi che il Comune di Casale Monferrato si è posto con il Piano di razionalizzazione al fine di illustrare i risultati conseguiti.

In ordine alla società partecipata indiretta del Comune, Società ID.EA. S.p.A. (partecipata di A.M.C. S.p.A.), l'obiettivo che il Comune di Casale Monferrato si era posto, contenuto nelle misure di razionalizzazione era il seguente: *"se il percorso amministrativo volto all'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio di una nuova centrale di produzione di energia idroelettrica dalla esistente traversa di derivazione sul fiume Po, sita nel territorio del Comune di Casale Monferrato non dovesse essere completato nel corso dell'anno 2015, si procederà a dare indirizzo alla partecipata A.M.C. S.p.A., al fine di avviare un processo di liquidazione della Società ID.EA. S.p.A. entro marzo 2016"*.

L'Assemblea Straordinaria dei soci di A.M.C. S.p.A., poiché l'autorizzazione non è stata rilasciata nei termini anzidetti, in data 19 novembre 2015, ha posto la società I.D.E.A. S.p.a. in liquidazione. Detta Società è stata sciolta in data 20/09/2016 e cancellata dal Registro Imprese a far data dal 18/01/2017.

In merito alla società indiretta A.R.I.A.M. S.p.A. (partecipata di COSMO S.p.A.), l'obiettivo che il Comune di Casale si era posto contenuto nelle misure di razionalizzazione, era il seguente *"considerato che l'obiettivo strategico in merito a detta Società è volto all'acquisizione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un nuovo impianto per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, Se l'oggetto sociale non sarà raggiunto entro il 31 dicembre 2015, si procederà, a dare indirizzo alla partecipata COSMO S.p.A. al fine di avviare un processo di liquidazione della Società A.R.I.A.M. S.p.A. entro marzo 2016*".

Poiché l'oggetto sociale della Società A.R.I.A.M. S.p.A. non è stato raggiunto entro i termini anzidetti, il Comune di Casale Monferrato, con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 16 marzo 2016, ha deliberato l'indirizzo alla società COSMO S.p.A. di procedere ad avviare un processo di liquidazione della Società A.R.I.A.M. S.p.A. entro il mese di marzo 2016 che si è concluso con l'approvazione, in Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 dicembre 2016, del progetto di fusione per incorporazione di A.R.I.A.M. in liquidazione in COSMO S.p.A.

Sempre con riguardo alle misure di razionalizzazione occorre tener presente che, ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. n.175/2016, le amministrazioni pubbliche devono effettuare una Ricognizione Straordinaria, con atto motivato, di tutte partecipazioni dirette ed indirette possedute, individuando quelle che, non rispondendo ai requisiti previsti nel Decreto, devono essere alienate o essere oggetto di interventi di razionalizzazione

Il Provvedimento di ricognizione Straordinaria costituisce aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 612, legge n.190/2014 e dovrà essere inviato alla Corte dei Conti ed alle strutture di cui all'articolo 15 del Testo Unico.

In ordine alla ricognizione straordinaria delle partecipate, occorre tenere conto, inoltre, del contesto evolutivo in cui la riforma delle partecipate si sta muovendo. Infatti, a seguito della Sentenza n.251/2016 della Corte Costituzionale, il Consiglio dei Ministri ha provveduto all'approvazione, in via preliminare, del decreto correttivo avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".
Sulla base di quanto appena sopra esposto, l'Ufficio Controllo di Gestione e Società Partecipate del Comune di Casale, data l'importanza delle decisioni che potrebbero essere assunte, ha ritenuto di adottare la massima prudenza sospendendo la predisposizione della ricognizione in oggetto, nell'attesa del completamento dell'iter di revisione del correttivo al Decreto Legislativo n.175/2016, confermando quanto definito nel Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29 aprile 2015, quale documento che si pone in continuità con la Revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento

Bilancio consolidato

Come previsto dalla norma, infine, i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, a partire dal 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, rappresentando anche contabilmente i propri indirizzi, le proprie scelte di pianificazione e il controllo;
- 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.

Bilancio Consolidato

L'art. 11bis del D.Lgs.118/2011 dispone che, con riferimento all'esercizio 2016, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casale Monferrato", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2016 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D.Lgs.118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;
La predisposizione del Bilancio consolidato prende avvio con la definizione degli organismi da ricomprendere nel documento. L'obiettivo che ci si è posti è stato quello di definire detto perimetro entro il 31 dicembre 2016 ed è, inoltre, stato avviato un percorso, attraverso la comunicazione preventiva agli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento, al fine di condividere le direttive necessarie e rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Con Deliberazione di Giunta comunale n.411 del 21/12/2016 è stato approvato, l'elenco degli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Comune di Casale Monferrato" riportati nel seguente prospetto:

Ente/ Società	Quota Comune di Casale Monferrato	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
Azienda Multiservizi Casalese Spa (AMC Spa)	76,487%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	Art. 11quater D. Lgs. 118/2011	Società controllata
AMC energia Srl	76,487% (partecipazione indiretta tramite AMC Spa)	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	Art. 11quater D. Lgs. 118/2011	Società controllata
Cosmo Spa	34,362%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	Art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011	Società partecipata
Collegio Convitto municipale Trevisio	60,00%*	Ente morale	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale controllato
Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato	42,857%*	I.P.A.B.	Art. 11ter D. Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato

(*) Percentuale stabilita da ARCONET – (Commissione per l'armonizzazione contabile Enti territoriali, istituita presso il MEF) – sulla base del numero degli amministratori dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione.-

Normativa in materia di legalita', trasparenza ed anticorruzione

La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle amministrazioni pubbliche, per favorire il controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche per fini istituzionali. concorre all'attuazione del principio democratico di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione

L'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza ed anticorruzione è stabilito dalla legge n.190/2012 e dal d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Conseguentemente, alle società partecipate ed in generale agli enti pubblici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, si pone l'obiettivo del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

A prescindere quindi dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo, tra i soggetti tenuti

al rispetto degli obblighi di trasparenza sono da ricomprendere non solo le società controllate, ma anche le fondazioni e le associazioni in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici destinati a svolgere la propria attività nel mercato o nell'erogazione di servizi pubblici, sia per quanto riguarda la loro organizzazione pubblicistica, sia per quanto riguarda lo svolgimento della loro attività ogniqualvolta possa rientrare nella nozione di attività di pubblico interesse.
Gli Enti pubblici, le società e gli altri Enti di diritto privato in controllo pubblico che svolgono attività di pubblico interesse (esercizio di funzioni amministrative, produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici) devono nominare un responsabile della trasparenza, redigere il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e prevedere nel proprio sito web apposito link "Amministrazione Trasparente".
In materia di trasparenza la Giunta Comunale ha approvato il "Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità" aggiornato al triennio 2015 – 2017.
Nell'anno 2016 l'obiettivo è la completa soluzione delle criticità rilevate nell'anno 2014, nonché la messa a punto di un sistema di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione. Tale sistema, da definirsi a cura del Responsabile della Trasparenza e con il supporto dell'Ufficio controllo di gestione, sarà finalizzato alla verifica degli adempimenti da parte dei soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione, con particolare riferimento a:
- rispetto dei termini di pubblicazione previsti dal Programma triennale
- pertinenza e completezza dei dati pubblicati
- aggiornamento dei dati pubblicati.
La verifica inoltre verrà attuata in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento.

DATI INFORMATIVI 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, in ordine sotto elencati:

- **"Schema sulla dotazione organica dell'Ente"**

- **"Schema identificativo del titolo di studio del personale dipendente dell'Ente"**

- **"Articolazione del personale per Settore di attività"**

- **"Organigramma dell'Ente"**

- **"Assenze del personale anno 2016"**

- **"Caratteristiche delle Risorse Umane dell'Ente – Grafici esemplificativi"**

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2016 RIEPILOGATIVO ENTE					
CATEGORIA	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	VACANTI
1/D	Dirigente	7	6	0	1
D3	ex Funzionario	11	11	0	0
D	ex Istruttore Direttivo	53	52	0	1
C	ex Istruttore	124	119	1	4
B3	ex Collaboratore	11	9	0	2
B	ex Esecutore	35	34	0	1
A	ex Operatore	3	3	0	0
TOTALE		**244**	**234**	**1**	**9**

TITOLO DI STUDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2016		
Tipologia del Titolo di studio	**Numero dipendenti**	**% dipendenti sul totale**
Scuola dell'obbligo	52	22,13%
Diploma	116	49,36%
Laurea Breve	7	2,98%
Laurea Magistrale	60	25,53%
TOTALE	**235**	**100,00%**

Comune di Casale Monferrato
ticolazione del personale nei vari Settori alla data del **31/12/20**

Settore Pianificazione Urbana e Territoriale e Patrimonio

CAT.	***Profilo***
D5A	Specialista tecnico
D5A	Specialista tecnico
D5	Architetto
D5	Specialista informatico
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

Settore Gestione Urbana e Territoriale

CAT.	***Profilo***
D6A	Specialista tecnico
D6A	Specialista tecnico
D6	Specialista amministrativo
D5	Architetto
D4A	Specialista tecnico
D4	Ingegnere
D4	Ingegnere
D2	Specialista tecnico
D1	Specialista tecnico
C4	Esperto tecnico
C4	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile
C1	Geometra
C1	Esperto amministrativo-contabile
B6A	Esecutore tecnico
B6	Collaboratore tecnico
B6	Collaboratore tecnico
B6	Collaboratore tecnico
B5A	Esecutore tecnico
B2	Esecutore tecnico
9/D	Dirigente Settore Gestione Urbana e

Settore Polizia Municipale

CAT.	***Profilo***
D5A	Comandante Polizia Locale
D4A	Commissario
D4A	Commissario
D4A	Vice Commissiario
D3A	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	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 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
C3	Agente Scelto di Polizia Municipale
C3	Agente Scelto 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
C3	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
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
D1	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
B2	Esecutore tecnico
A5	Operatore tecnico
A5	Operatore tecnico
9/D	Dirigente Settore Tutela Ambiente

Settore Affari Generali

CAT.	***Profilo***
D6A	Specialista amministrativo
D6	Specialista amministrativo
D4A	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
B3A	Esecutore generico
B3A	Esecutore amministrativo
B2	Esecutore generico
B1	Esecutore generico

Settore Economico Finanziario / Controllo di Gestione

CAT.	***Profilo***
D5A	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
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
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
C1	Esperto amministrativo-contabile
B6A	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
B4A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B3A	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B2	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
B2	Assistente Tutelare Servizi Handicappati
A1	Operatore

Unità Organizzativa Autonoma Servizi di Staff al Sindaco

CAT.	*Profilo*
C5	Esperto amministrativo-contabile
C2	Esperto amministrativo-contabile
C1	Esperto amministrativo-contabile

Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane

CAT.	***Profilo***
D5A	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 amministrativo
D1	Specialista culturale
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Educatore infanzia
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Educatore infanzia
C5	Educatore infanzia
C5	Educatore infanzia
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Educatore infanzia
C4	Educatore infanzia
C4	Educatore infanzia
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Educatore infanzia
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Educatore infanzia
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Educatore infanzia
C4	Educatore infanzia
C4	Educatore infanzia
C3	Esperto amministrativo-contabile
C3	Educatore infanzia
C3	Educatore infanzia
C3	Esperto amministrativo-contabile
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

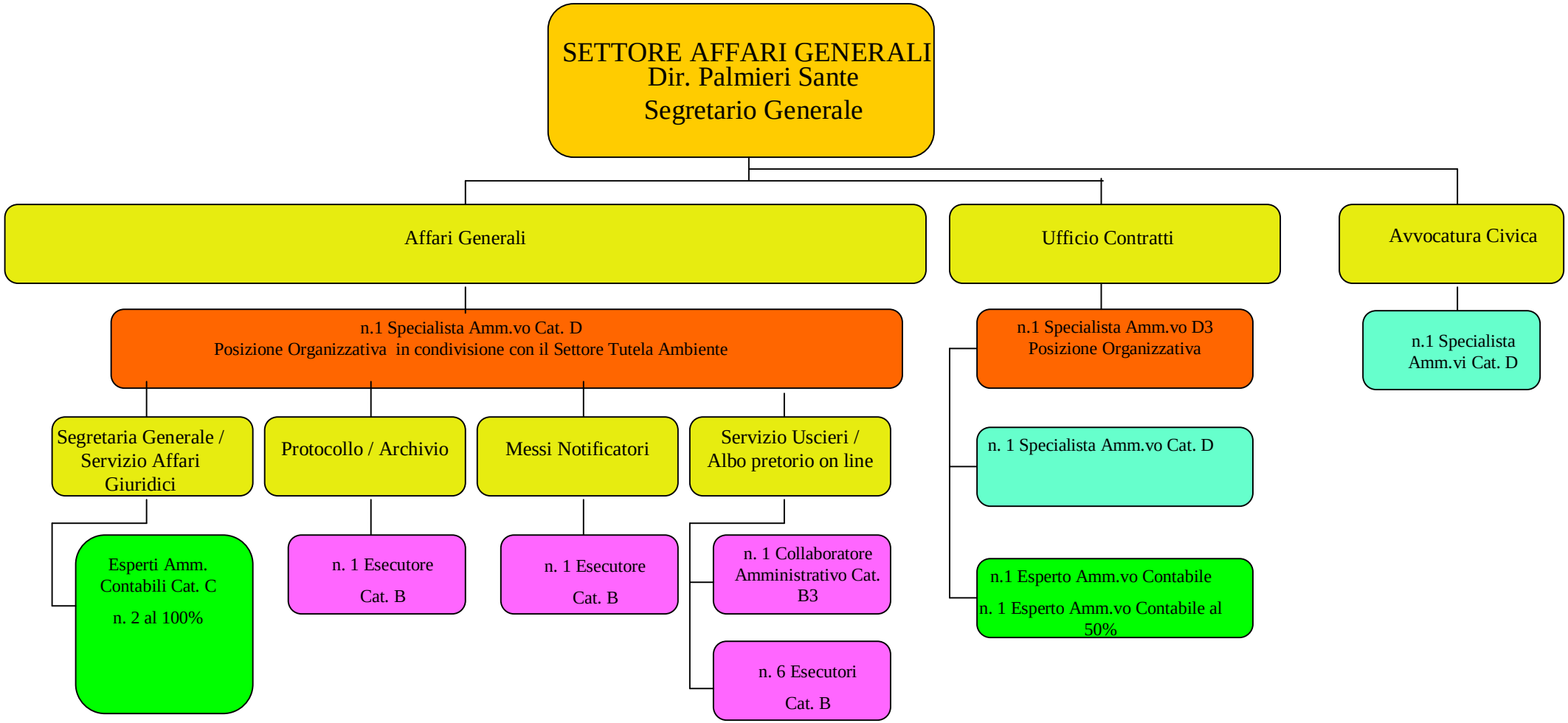
B7	Collaboratore Amministrativo
B6A	Esecutore generico
B6	Collaboratore Amministrativo
B5A	Esecutore generico
B4A	Esecutore generico
B3A	Esecutore generico
B2	Esecutore generico
9/D	Dirigente Settore Politeche Socio Culturali

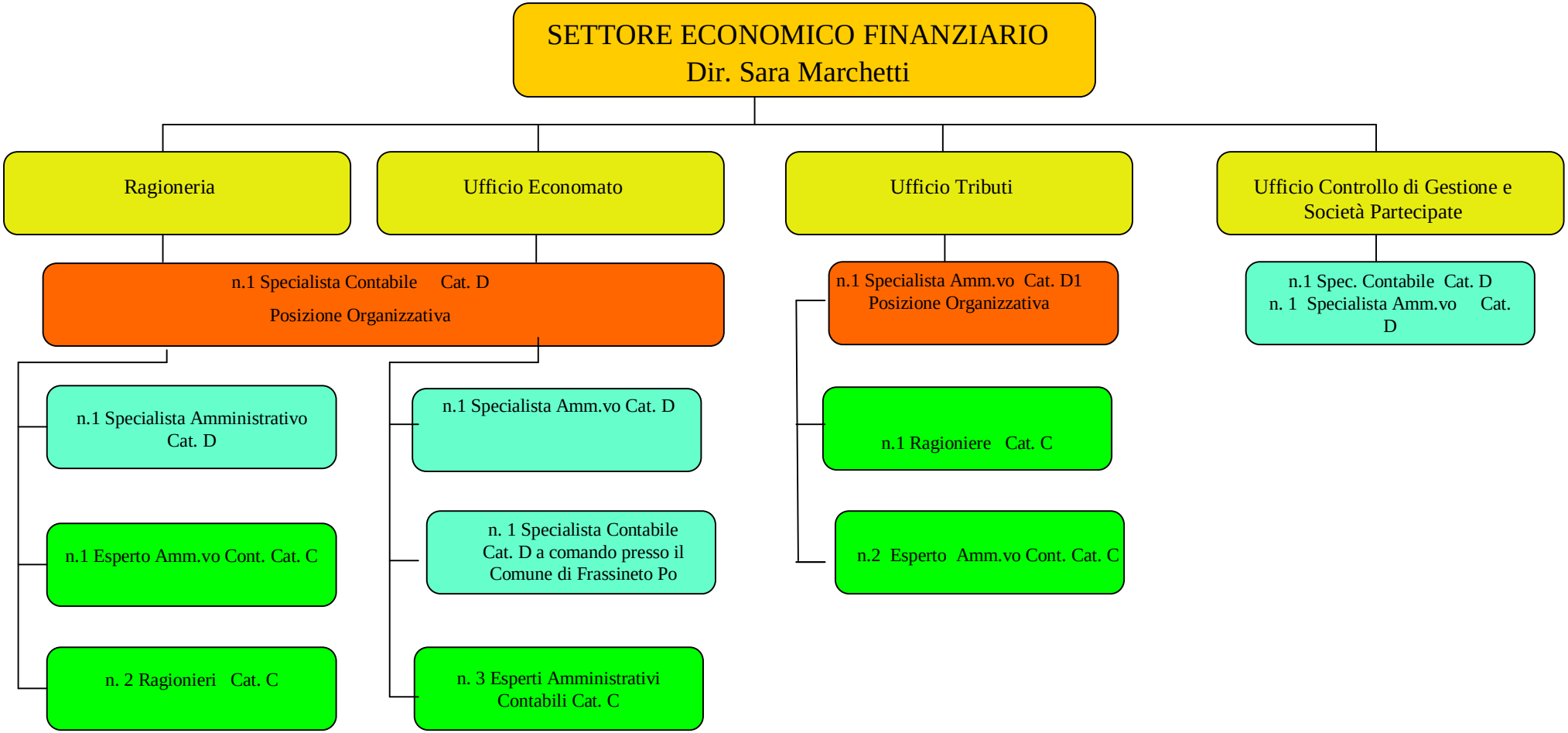
Settore Sviluppo Economico / Informatico e Servizi al Cittadino

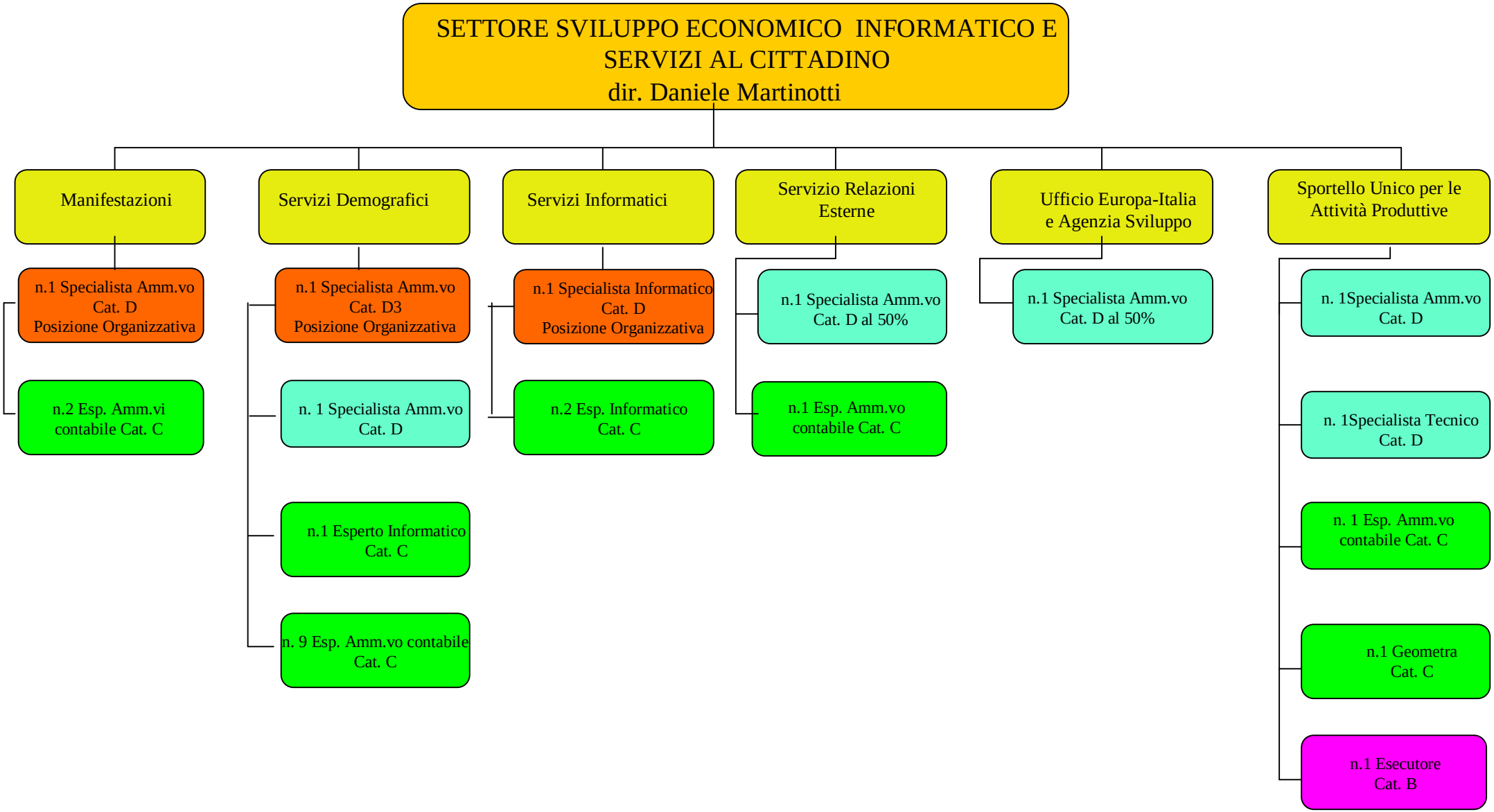
CAT.	***Profilo***
D6A	Specialista amministrativo
D6	Specialista amministrativo
D5A	Specialista informatico
D5A	Specialista amministrativo
D4A	Specialista amministrativo
D3A	Specialista amministrativo
D1	Specialista tecnico
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Esperto amministrativo-contabile
C5	Esperto informatico
C4	Esperto amministrativo-contabile
C4	Geometra
C4	Esperto informatico
C4	Esperto informatico
C4	Esperto amministrativo-contabile
C3	Esperto amministrativo-contabile
C3	Esperto amministrativo-contabile
C3	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 /

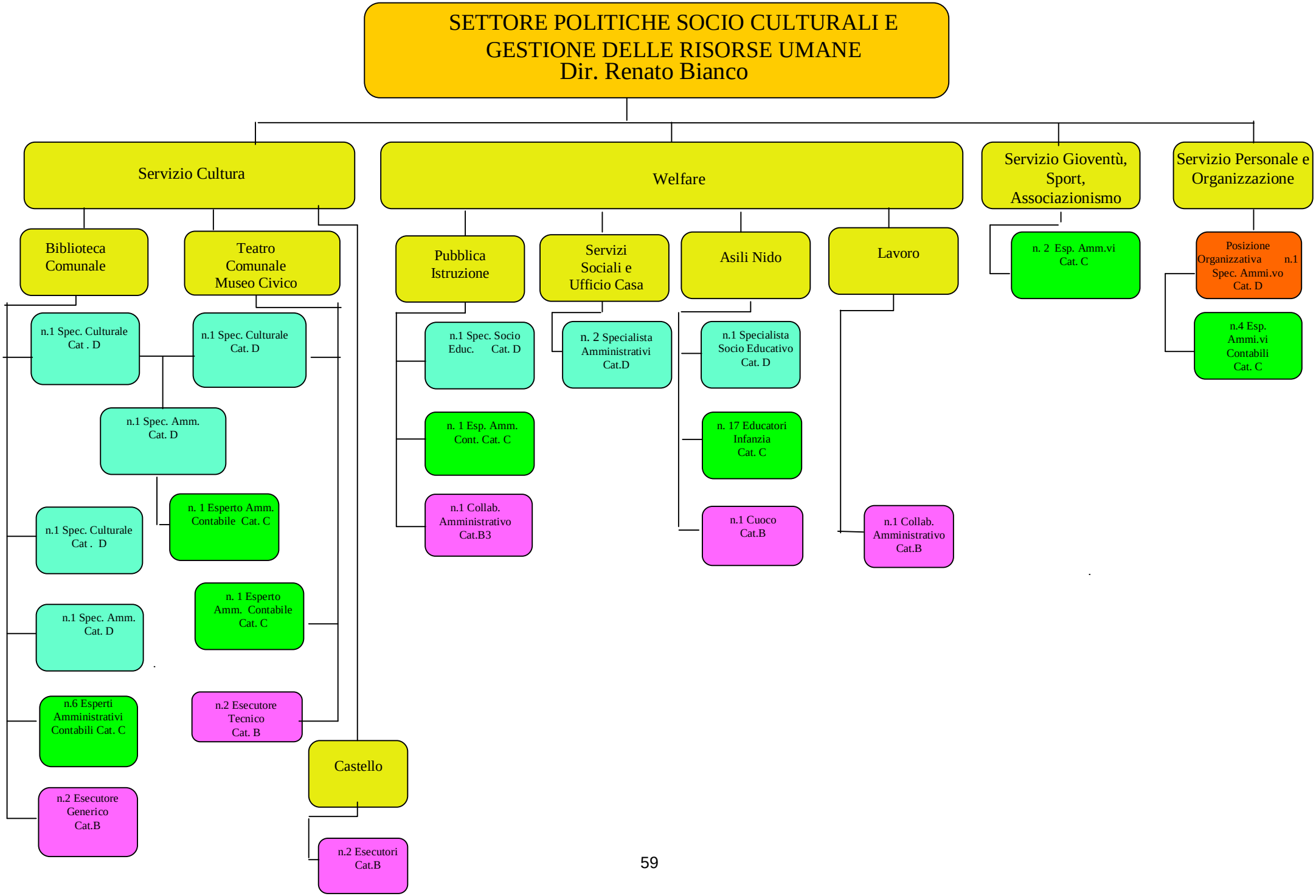
Avvocatura Civica -Unità Organizzativa Autonoma in Staff al Segerario

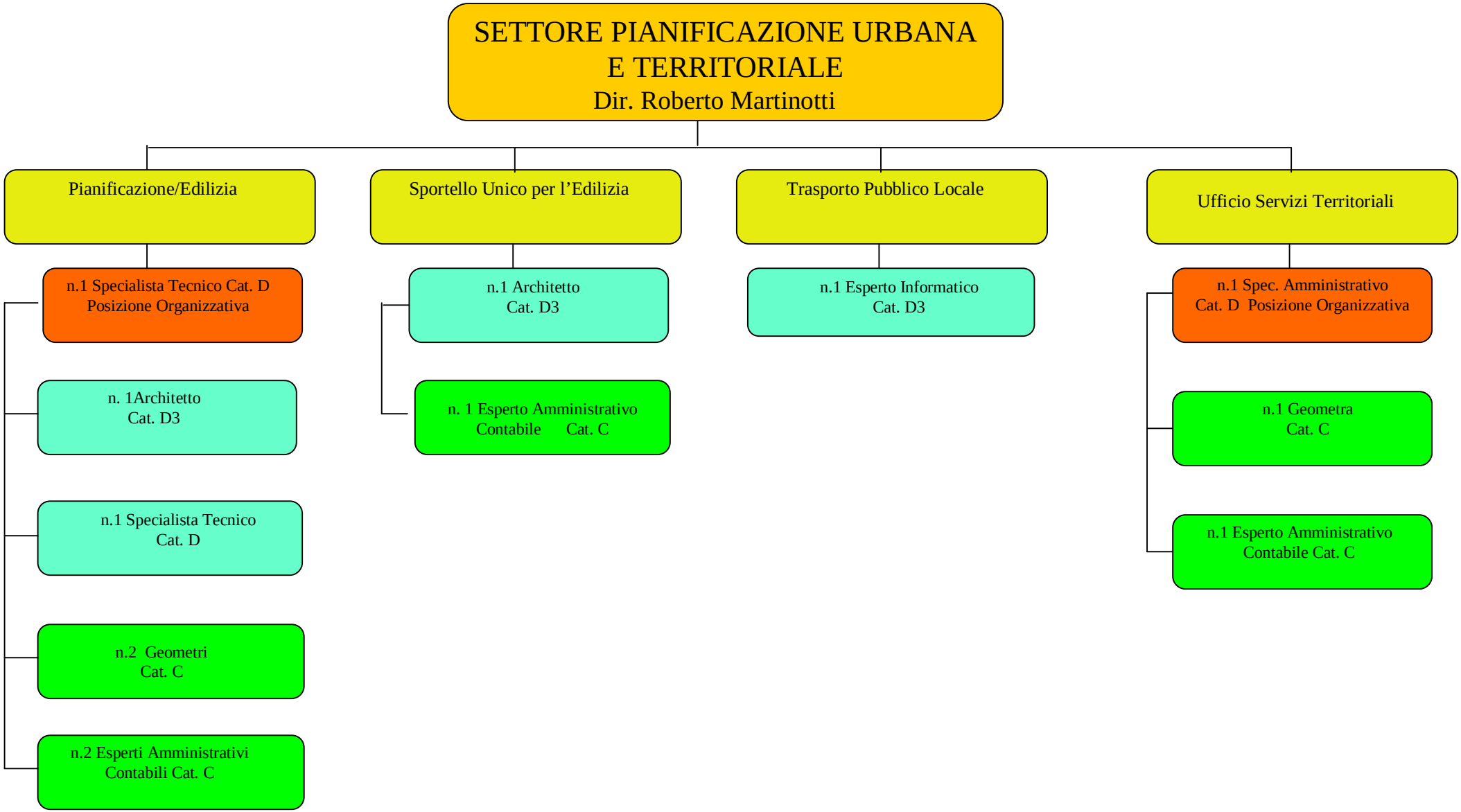
CAT.	***Profilo***
D3A	Avvocato - Specialista amministrativo

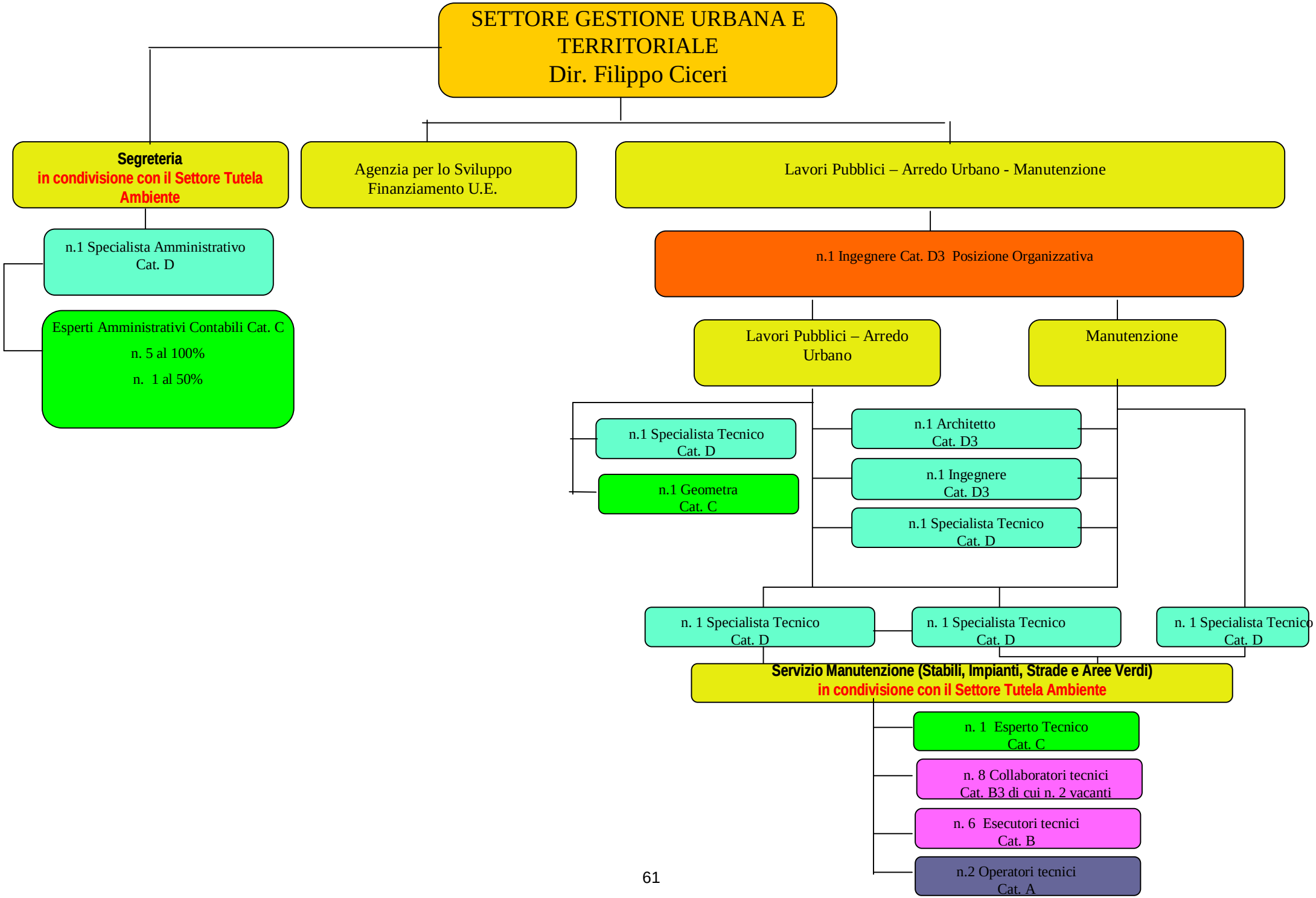

SETTORE AFFARI GENERALI
Dir. Palmieri Sante
Segretario Generale
Affari Generali
Ufficio Contratti
Avvocatura Civica
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D
Posizione Organizzativa in condivisione con il Settore Tutela Ambiente
n.1 Specialista Amm.vo D3
Posizione Organizzativa
n.1 Specialista
Amm.vi Cat. D
Segretaria Generale /
Servizio Affari
Giuridici
Protocollo / Archivio
Messi Notificatori
Servizio Uscieri /
Albo pretorio on line
n. 1 Specialista Amm.vo Cat. D
Esperti Amm.
Contabili Cat. C
n. 2 al 100%
n. 1 Esecutore
Cat. B
n. 1 Esecutore
Cat. B
n. 1 Collaboratore
Amministrativo Cat.
B3
n.1 Esperto Amm.vo Contabile
n. 1 Esperto Amm.vo Contabile al
50%
n. 6 Esecutori
Cat. B

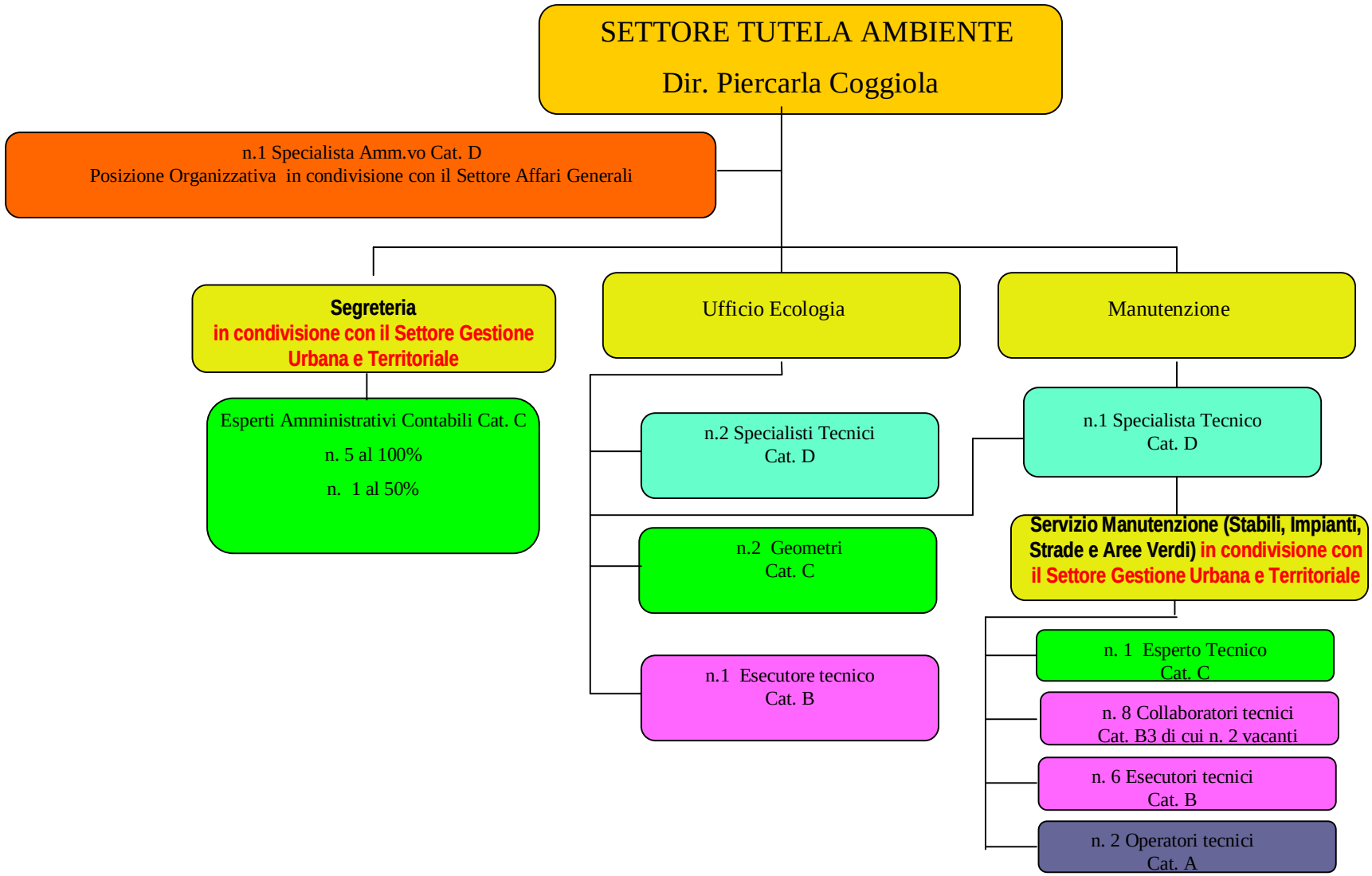

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dir. Sara Marchetti
Ragioneria
Ufficio Economato
Ufficio Tributi
Ufficio Controllo di Gestione e Società Partecipate
n.1 Specialista Contabile Cat. D
Posizione Organizzativa
n.1 Specialista Amministrativo Cat. D
n.1 Esperto Amm.vo Cont. Cat. C
n. 2 Ragionieri Cat. C
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D
n. 1 Specialista Contabile Cat. D a comando presso il Comune di Frassineto Po
n. 3 Esperti Amministrativi Contabili Cat. C
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D1
Posizione Organizzativa
n.1 Ragioniere Cat. C
n.2 Esperto Amm.vo Cont. Cat. C
n.1 Spec. Contabile Cat. D
n. 1 Specialista Amm.vo Cat. D


SETTORE SVILUPPO ECONOMICO INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
dir. Daniele Martinotti
Manifestazioni
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D Posizione Organizzativa
n.2 Esp. Amm.vi contabile Cat. C
Servizi Demografici
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D3 Posizione Organizzativa
n. 1 Specialista Amm.vo Cat. D
n.1 Esperto Informatico Cat. C
n. 9 Esp. Amm.vo contabile Cat. C
Servizi Informatici
n.1 Specialista Informatico Cat. D Posizione Organizzativa
n.2 Esp. Informatico Cat. C
Servizio Relazioni Esterne
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D al 50%
n.1 Esp. Amm.vo contabile Cat. C
Ufficio Europa-Italia e Agenzia Sviluppo
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D al 50%
Sportello Unico per le Attività Produttive
n. 1Specialista Amm.vo Cat. D
n. 1Specialista Tecnico Cat. D
n. 1 Esp. Amm.vo contabile Cat. C
n.1 Geometra Cat. C
n.1 Esecutore Cat. B


SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Dir. Renato Bianco
Servizio Cultura
Welfare
Servizio Gioventù, Sport, Associazionismo
Servizio Personale e Organizzazione
Biblioteca Comunale
Teatro Comunale Museo Civico
Castello
n.1 Spec. Culturale Cat . D
n.1 Spec. Culturale Cat. D
n.1 Spec. Amm. Cat. D
n. 1 Esperto Amm. Contabile Cat. C
n.1 Spec. Culturale Cat . D
n.1 Spec. Amm. Cat. D
n. 1 Esperto Amm. Contabile Cat. C
n.6 Esperti Amministrativi Contabili Cat. C
n.2 Esecutore Tecnico Cat. B
n.2 Esecutore Generico Cat.B
n.2 Esecutori Cat.B
Pubblica Istruzione
Servizi Sociali e Ufficio Casa
Asili Nido
Lavoro
n.1 Spec. Socio Educ. Cat. D
n. 1 Esp. Amm. Cont. Cat. C
n.1 Collab. Amministrativo Cat.B3
n. 2 Specialista Amministrativi Cat.D
n.1 Specialista Socio Educativo Cat. D
n. 17 Educatori Infanzia Cat. C
n.1 Cuoco Cat.B
n.1 Collab. Amministrativo Cat.B
n. 2 Esp. Amm.vi Cat. C
Posizione Organizzativa n.1 Spec. Ammi.vo Cat. D
n.4 Esp. Ammi.vi Contabili Cat. C


SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE
Dir. Roberto Martinotti
Pianificazione/Edilizia
Sportello Unico per l'Edilizia
Trasporto Pubblico Locale
Ufficio Servizi Territoriali
n.1 Specialista Tecnico Cat. D Posizione Organizzativa
n. 1Architetto Cat. D3
n.1 Specialista Tecnico Cat. D
n.2 Geometri Cat. C
n.2 Esperti Amministrativi Contabili Cat. C
n.1 Architetto Cat. D3
n. 1 Esperto Amministrativo Contabile Cat. C
n.1 Esperto Informatico Cat. D3
n.1 Spec. Amministrativo Cat. D Posizione Organizzativa
n.1 Geometra Cat. C
n.1 Esperto Amministrativo Contabile Cat. C


SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE
Dir. Filippo Ciceri
Segreteria
in condivisione con il Settore Tutela Ambiente
Agenzia per lo Sviluppo Finanziamento U.E.
Lavori Pubblici – Arredo Urbano - Manutenzione
n.1 Specialista Amministrativo Cat. D
Esperti Amministrativi Contabili Cat. C
n. 5 al 100%
n. 1 al 50%
n.1 Ingegnere Cat. D3 Posizione Organizzativa
Lavori Pubblici – Arredo Urbano
Manutenzione
n.1 Specialista Tecnico Cat. D
n.1 Geometra Cat. C
n.1 Architetto Cat. D3
n.1 Ingegnere Cat. D3
n.1 Specialista Tecnico Cat. D
n. 1 Specialista Tecnico Cat. D
n. 1 Specialista Tecnico Cat. D
n. 1 Specialista Tecnico Cat. D
Servizio Manutenzione (Stabili, Impianti, Strade e Aree Verdi)
in condivisione con il Settore Tutela Ambiente
n. 1 Esperto Tecnico Cat. C
n. 8 Collaboratori tecnici Cat. B3 di cui n. 2 vacanti
n. 6 Esecutori tecnici Cat. B
n.2 Operatori tecnici Cat. A


SETTORE TUTELA AMBIENTE
Dir. Piercarla Coggiola
n.1 Specialista Amm.vo Cat. D
Posizione Organizzativa in condivisione con il Settore Affari Generali
Segreteria
in condivisione con il Settore Gestione Urbana e Territoriale
Ufficio Ecologia
Manutenzione
Esperti Amministrativi Contabili Cat. C
n. 5 al 100%
n. 1 al 50%
n.2 Specialisti Tecnici
Cat. D
n.2 Geometri
Cat. C
n.1 Esecutore tecnico
Cat. B
n.1 Specialista Tecnico
Cat. D
Servizio Manutenzione (Stabili, Impianti, Strade e Aree Verdi) in condivisione con il Settore Gestione Urbana e Territoriale
n. 1 Esperto Tecnico
Cat. C
n. 8 Collaboratori tecnici
Cat. B3 di cui n. 2 vacanti
n. 6 Esecutori tecnici
Cat. B
n. 2 Operatori tecnici
Cat. A

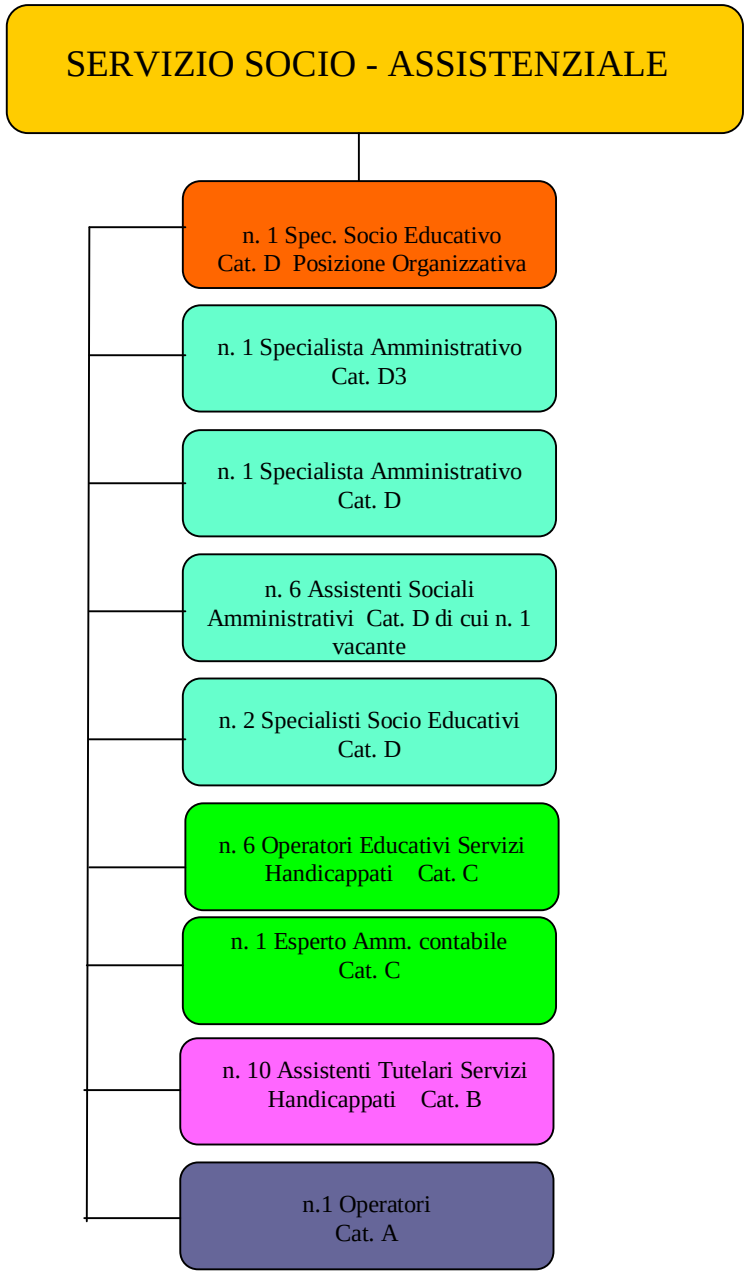
Le funzioni di Dirigente vengono ricoperte dal dirigente del Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane - Dott. Bianco Renato

UNITA' ORGANIZZATIVA IN STAFF AL SINDACO

Esperto Amministrativo Contabile
Cat. C

n. 3

di cui n. 1 a tempo determinato

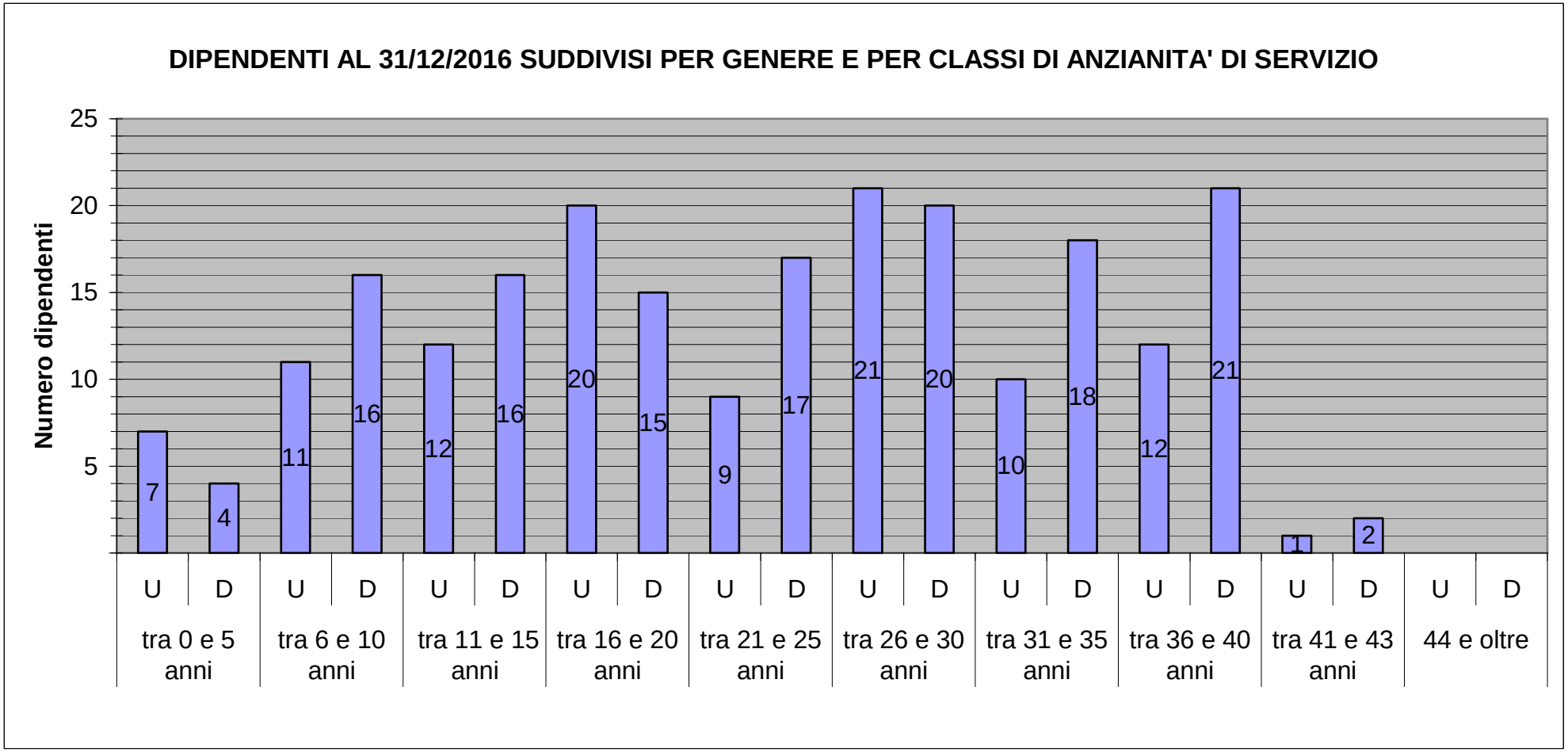

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
n. 1 Spec. Socio Educativo Cat. D Posizione Organizzativa
n. 1 Specialista Amministrativo Cat. D3
n. 1 Specialista Amministrativo Cat. D
n. 6 Assistenti Sociali Amministrativi Cat. D di cui n. 1 vacante
n. 2 Specialisti Socio Educativi Cat. D
n. 6 Operatori Educativi Servizi Handicappati Cat. C
n. 1 Esperto Amm. contabile Cat. C
n. 10 Assistenti Tutelari Servizi Handicappati Cat. B
n.1 Operatori Cat. A

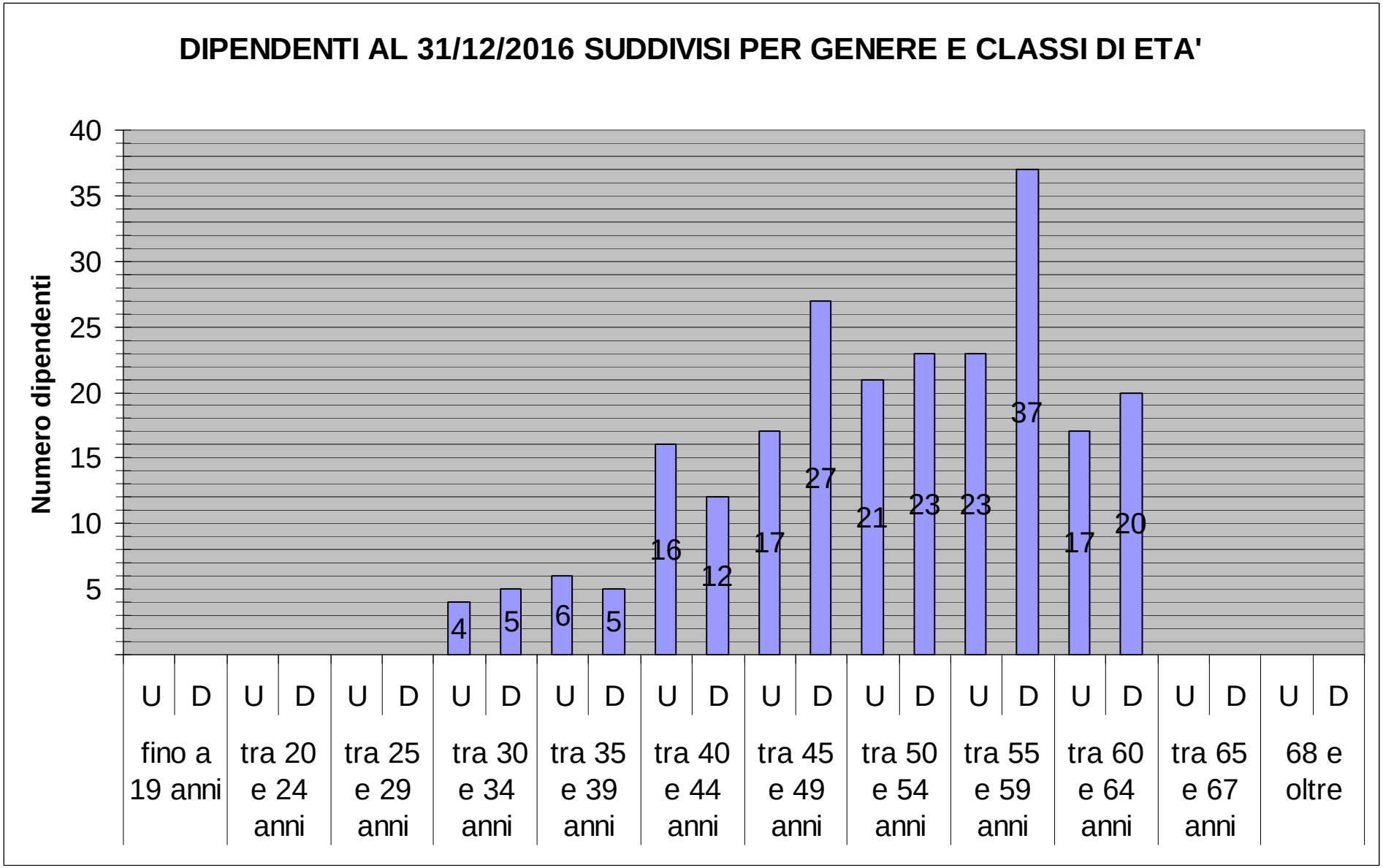
Assenze anno 2016

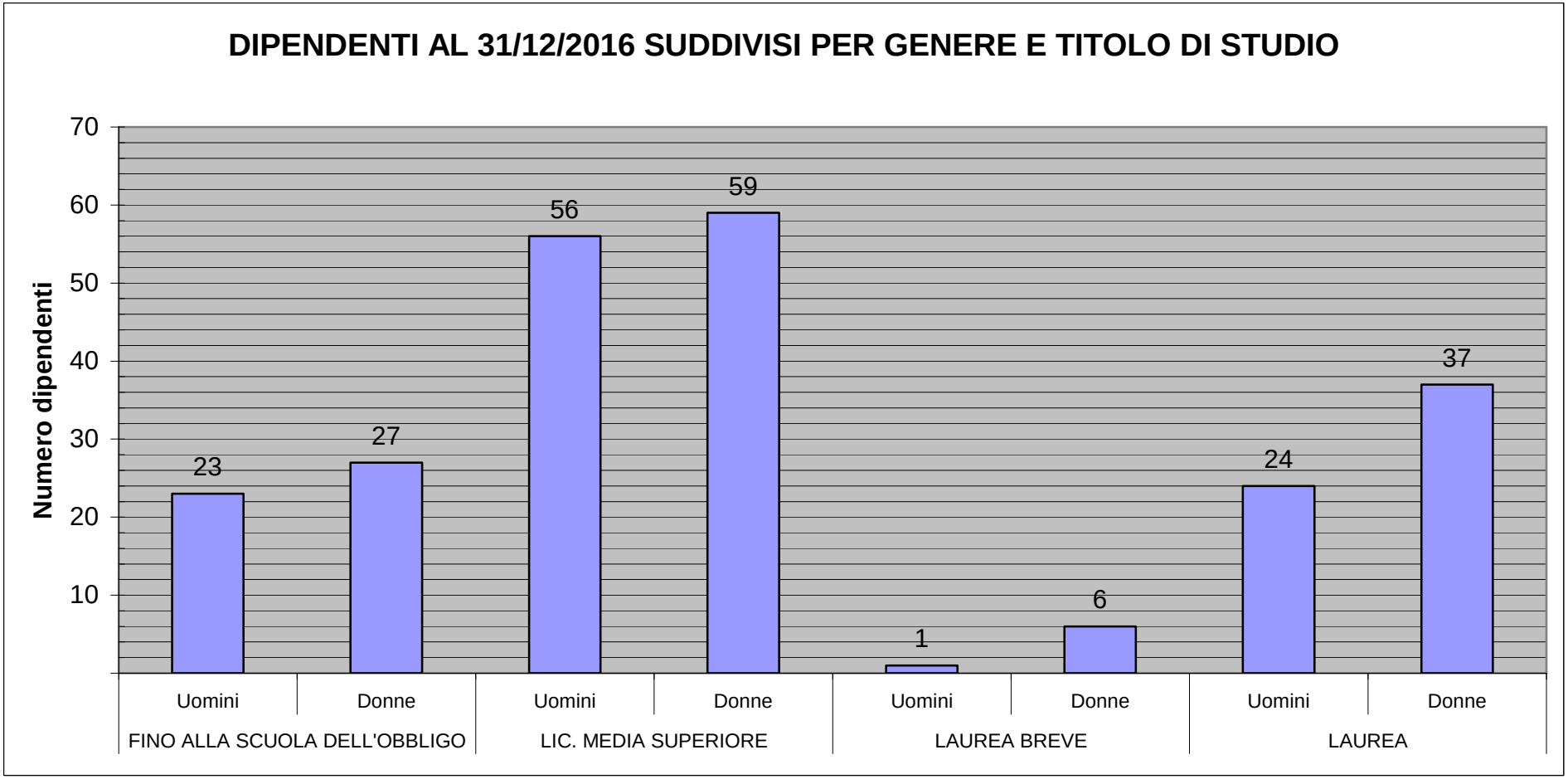
Pubblicazione ai sensi della circolare n. 3/2009 Dipartimento della Funzione Pubblica dati sulle presenze e assenze del personale

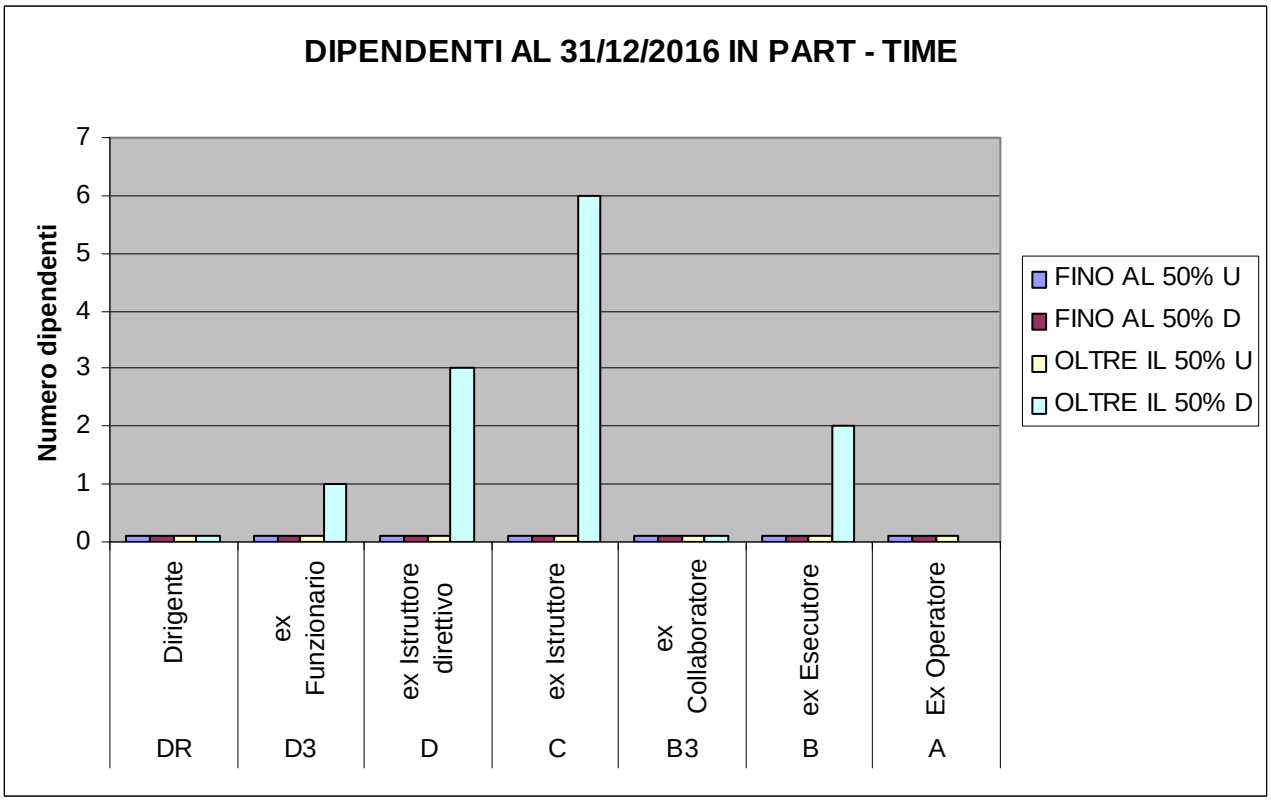
SETTORE	N DIPENDENTI	GG LAVORATIVI	GG LAVORATI	GG ASSENZA	% GG ASSENZA	DI CUI GG ASSENZA PER MALATTIA	% GG ASSENZA PER MALATTIA
POLIZIA MUNICIPALE							
Totale	38	11417	9852	1868	16,36%	303	2,65%
SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE							
Totale	27	7084	6211	1123	15,86%	250	3,53%
SETTORE AFFARI GENERALI							
Totale	22	5815	5167	1046	18,00%	398	6,85%
SETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZE							
Totale	16	4032	3483	601	14,90%	52	1,30%
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE							
Totale	20	5060	4396	708	14,00%	45	0,88%
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE							
Totale	14	3528	2882	669	18,96%	23	0,65%
SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE							
Totale	53	13468	11809	2132	15,83%	473	3,51%
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO / INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO							
Totale	24	6541	5685	987	15,09%	131	2,01%
TUTELA AMBIENTE - ECOLOGIA							
Totale	17	4238	3385	900	21,23%	47	1,10%
Totale ente	***231***	***61183***	***52870***	***10035***	***16,40%***	***1722***	***2,81%***

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);

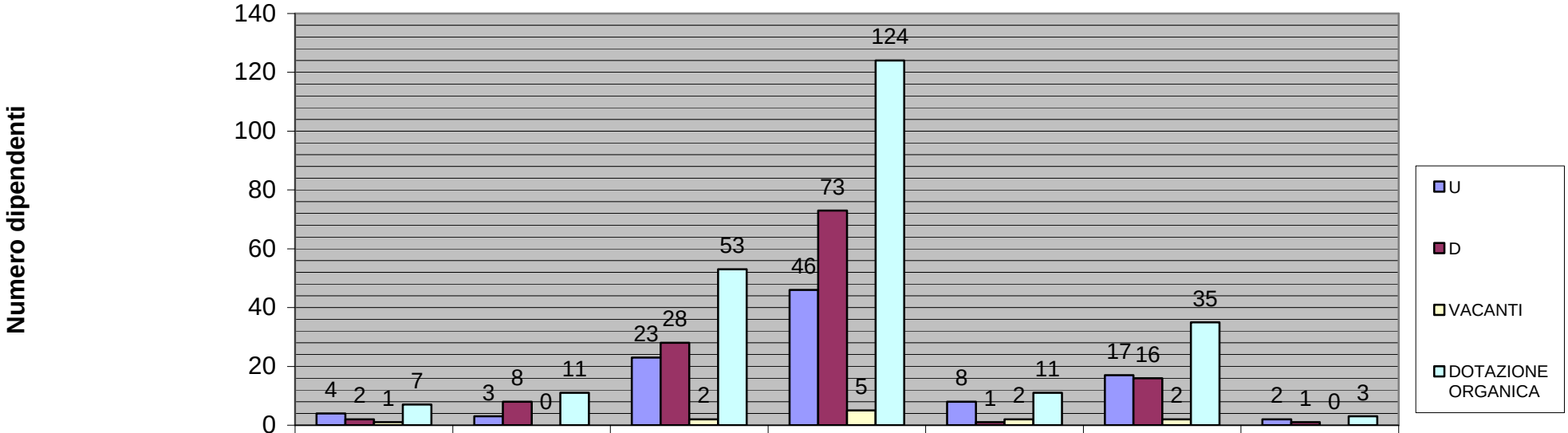

DIPENDENTI AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER GENERE E PER CLASSI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO
Numero dipendenti
25
20
15
10
5
7
4
11
16
12
16
20
15
9
17
21
20
10
18
12
21
1
2
U
D
tra 0 e 5 anni
tra 6 e 10 anni
tra 11 e 15 anni
tra 16 e 20 anni
tra 21 e 25 anni
tra 26 e 30 anni
tra 31 e 35 anni
tra 36 e 40 anni
tra 41 e 43 anni
44 e oltre


DIPENDENTI AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER GENERE E CLASSI DI ETA'
Numero dipendenti
40
35
30
25
20
15
10
5
4
5
6
5
16
12
17
27
21
23
23
37
17
20
U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D
fino a 19 anni
tra 20 e 24 anni
tra 25 e 29 anni
tra 30 e 34 anni
tra 35 e 39 anni
tra 40 e 44 anni
tra 45 e 49 anni
tra 50 e 54 anni
tra 55 e 59 anni
tra 60 e 64 anni
tra 65 e 67 anni
68 e oltre

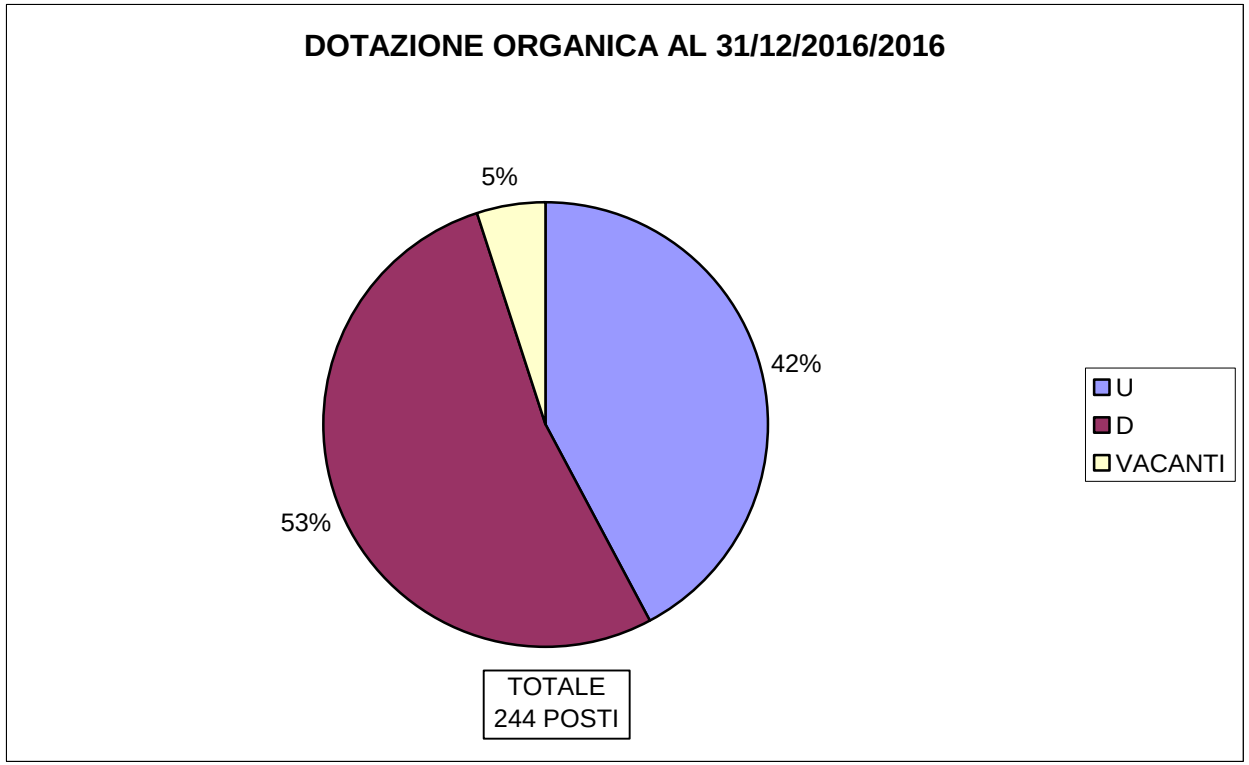

DIPENDENTI AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER GENERE E TITOLO DI STUDIO
Numero dipendenti
70
60
50
40
30
20
10
23
27
56
59
1
6
24
37
Uomini
Donne
Uomini
Donne
Uomini
Donne
Uomini
Donne
FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
LIC. MEDIA SUPERIORE
LAUREA BREVE
LAUREA


DIPENDENTI AL 31/12/2016 IN PART - TIME
Numero dipendenti
0
1
2
3
4
5
6
7
Dirigente
ex Funzionario
ex Istruttore direttivo
ex Istruttore
ex Collaboratore
ex Esecutore
Ex Operatore
DR
D3
D
C
B3
B
A
FINO AL 50% U
FINO AL 50% D
OLTRE IL 50% U
OLTRE IL 50% D

DIPENDENTI AL 31/12/2016 SUDDIVISI PER GENERE E PER INQUADRAMENTO



	Dirigente DR	ex Funzionario D3	ex Istruttore diretti D	ex Istruttore C	ex Collaboratore B3	ex Esecutore B	Ex Operatore A
U	4	3	23	46	8	17	2
D	2	8	28	73	1	16	1
VACANTI	1	0	2	5	2	2	0
DOTAZIONE ORGANICA	7	11	53	124	11	35	3


DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2016/2016
5%
42%
53%
U
D
VACANTI
TOTALE
244 POSTI

Suddivisione numerica del personale dipendente in funzione dei Programmi delle singoli Missioni di bilancio alla data del 31° gennaio 2016

N.	MISSIONE	N.	PROGRAMMA	Totale dipendenti
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01	Organi istituzionali	3
		Programma 02	Segreteria generale	4
		Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11
		Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5
		Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3
		Programma 06	Ufficio tecnico	21
		Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	12
		Programma 08	Statistica e sistemi informativi	3
		Programma 10	Risorse umane	6
		Programma 11	Altri servizi generali	16
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	4
		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	16
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	17
		Programma 03	Rifiuti	1
Missione 010	Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 02	Trasporto pubblico locale	2
Missione 012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18
		Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	30
Missione 014	Sviluppo economico e competitività	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	9
			Totale complessivo	233

Programmazione del fabbisogno di personale – Anno 2016
La programmazione del fabbisogno del personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, sempre compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Ai sensi dell'art. 91 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, infatti, gli organi di vertice definiscono tale programmazione triennale, che comprende le unità di cui alla legge 68/99 ed è finalizzata alla riduzione delle spese del personale, sulla base di quanto previsto nel comma 1 e seguenti dell'art. 39 della legge 449/97.
In termini generali, l'art. 6 comma 1 del D. Lgs 165/2001 stabiliva, per l'anno 2016, che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche erano determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1 comma 1, del medesimo Decreto, previa verifica degli obiettivi, fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9; il comma 3 dello stesso art. 6 prevedeva che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si dovesse procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.
Infine il comma 4 bis dell'art. 6 chiariva che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali dovessero essere elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuavano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.
In data 18.08.2016 con nota pubblicata sul portale www.mobilita.gov i comuni della Regione Piemonte sono stati autorizzati al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione del personale in quanto hanno trovato piena attuazione le disposizioni previste dall'art. 1 comma 234 della Legge n. 208/2015.

ANALISI DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI "REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE"

Il nuovo "Referto di Gestione-Relazione sulla Performance"
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 presente servizio vengono annualmente rendicontate nel Referto di Gestione, redatto in conformità agli articoli 198 e 198 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La struttura che supporta il coordinamento dell'attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione dei risultati è quindi il servizio di Controllo di Gestione, che si colloca nel Comune di Casale Monferrato all'interno del Settore Economico Finanziario.
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, nel corso dell'anno 2016 si è ritenuto opportuno ripensare al documento di Referto, attualmente in vigore nel Comune, in modo tale che quest'ultimo non si esaurisca in un semplice 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, della performance annuale dei Settori dell'Ente.
Il nuovo Rapporto di gestione appunto, integrerà il Referto di Gestione con la Relazione sulla Performance così come il Piano Esecutivo di Gestione conterrà tutti gli elementi del Piano della Performance.
A tal fine, di particolare importanza è stato sicuramente il recepimento nei documenti di programmazione strategica ed operativa dell'Ente delle novità in tema di pianificazione e programmazione contenute nel nuovo documento contabile denominato: "Documento Unico di Programmazione" (DUP), adempimento legato all'entrata in vigore del D. Lgs 126 del 10 agosto 2014, che integra e modifica il D. Lgs. n. 118 del 2011, riguardante le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali, da cui dipende anche la definizione annuale degli obiettivi operativi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
Tale strumento, infatti, sovrintende le scelte strategiche ed operative degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative; 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.
Da tale premessa, ne deriva che le risultanze del DUP, esaminate nella declinazione operativa del PEG annuale, costituiscono ovviamente parte integrante e centrale dell'analisi presentata nel corrente e nuovo documento di Referto di Gestione/Relazione sulla Performance, pensato per l'Amministrazione Comunale a partire dall'anno 2017.
L'obiettivo che si è voluto raggiungere è la rappresentazione dell'effettiva integrazione della programmazione strategica con quella operativa, processo iniziato già nel corso dell'anno 2016 attraverso la revisione da parte dell'O.I.V del sistema di valutazione della performance in essere nell'Ente, la cui principale novità è stata sicuramente quella di ricondurre a cascata ogni obiettivo annuale, assegnato dalla Giunta Comunale in capo ai Responsabili di Settore, alla missione, al programma ed agli obiettivi strategici ed operativi di pertinenza, definiti nel DUP triennale di competenza. Conseguentemente, il nuovo documento è stato ripensato con un approccio al risultato che fosse in grado di superare l'oggettività del mero dato ottenuto, valutandone la significatività 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 applicare il modello di analisi di "Balanced Scorecard", 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 e 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 Harward) 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, di cui sopra, è stata approfondita per ogni singolo obiettivo operativo assegnato alla dirigenza di Settore, 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, riferite essenzialmente all'attività istituzionale dell'Ente, nel periodo di riferimento.
In particolare e principalmente in relazione all'analisi finanziaria 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/economico patrimoniale, 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:
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 2016, diano compimento alla strategia di mandato.
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 che, a loro volta, sono stati "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. Tale prospettiva è presentata a livello complessivo nel capitolo: "Risultanze economiche".

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 di Settore.

Nel corso dell'anno 2016 il servizio Controllo di Gestione ha calendarizzato incontri con la Dirigenza di Settore per proporre e condividere una nuova impostazione del Referto di Gestione per la rilevazione dell'esecuzione della programmazione operativa e dei conseguenti risultati, recepita nella deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 21.12.2016 ed in linea con le note metodologiche delineate sul tema dall'Organismo Indipendente di Valutazione.
Di seguito sono riportate le rilevazioni dell'attività eseguita per Settore, funzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale alla Dirigenza dell'Ente per l'anno 2016, con approvazione di deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 01.09.2016; alcuni di essi sono stati rimodulati in corso d'esercizio attraverso successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30.11.2016.

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

Obiettivi
Nell'esercizio 2016 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati, come precedentemente accennato, dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; tali obiettivi discendono dalla programmazione strategica a suo tempo definita e l'Organismo Indipendente di Valutazione rispetto agli stessi ha definito, in apposita comunicazione, le linee operative per la valutazione dell'ambito quantitativo delle schede, coerentemente al sistema di valutazione vigente e 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 esplicitato nelle successive relazioni di B.S.C, in cui viene rappresentata l'attività di servizio eseguita dai settori dell'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi annuali di performance assegnati.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2016 – 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:

1) incentivare la semplificazione amministrativa, attraverso la ricognizione dei procedimenti, il monitoraggio dei termini e l'adozione delle misure utili a snellire il flusso dei processi amministrativi (obiettivo "Ricognizione della disciplina regolamentare in materia di contributi, spese di rappresentanza ed utilizzo del patrimonio immobiliare") ;
2) 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 "Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di trasparenza introdotte con D. Lgs. 97/2016");
3) intervenire tempestivamente nelle ipotesi conflittuali per comporre, ove possibile, a livello di pre-contenzioso le problematiche insorte con l'utenza (obiettivo "Definizione di un modello di banca dati delle cause pendenti dal 2014, al fine di monitorare andamento e spese");
4) 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 "Adeguamento alle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti").

Obiettivo n. 1: "Ricognizione della disciplina regolamentare in materia di contributi, spese di rappresentanza ed utilizzo del patrimonio immobiliare"

"Le Prospettive per obiettivo"

1) "Clientela"

L'azione esplicitata per il seguente obiettivo si è rivolta sia a Stakeholder interni che esterni. Infatti, l'attività di ricognizione delle proprie fonti regolamentari impatta in primo luogo su clienti interni, ovvero la struttura dell'Ente e gli organi politici istituzionali, chiamati ad applicare i Regolamenti ed in secondo luogo sui cittadini e sugli utenti in genere.
Per entrambi, inoltre, il bisogno principale sotteso è il poter disporre di una fonte giuridica aggiornata alle normative via via succedutesi e che fornisca uno strumento operativo in grado di coniugare opportunamente efficacia, efficienza e semplificazione amministrativa.
Il raggiungimento del presente obiettivo e la conseguente presentazione all'organo politico di una rinnovata o addirittura inedita regolamentazione in materia di erogazione contributi, gestione del patrimonio e spese di rappresentanza degli amministratori, consentirà all'Ente ed agli utenti di operare sulla base di principi predefiniti e chiari, proprio in quegli ambiti che più rilevano ai fini della trasparenza, della prevenzione della corruzione e/o della garanzia di parità di trattamento dei cittadini.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Dopo un preventivo confronto con tutti i Settori dell'Ente ed in particolare con il il Settore Politiche Socio- Culturali e Gestione delle Risorse Umane, il Settore Affari Generali ha predisposto entro il 31.10.2016 una verifica sullo stato dell'arte in materia di spese di rappresentanza e di erogazione contributi, redigendo apposita relazione in esito alla verifica, al fine di focalizzare criticità e margini di miglioramento. Parimenti è stato effettuato dal Settore Pianificazione Urbana e Territoriale per quanto attiene al regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare. (allegati A,B,C,).

Sulla base delle risultanze dianzi illustrate, sono stati elaborati i nuovi tre testi

regolamentari, sottoposti all'attenzione dell'organo esecutivo nella seduta del 21 dicembre 2016 (Allegati D,E,F).

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'elaborazione di documenti che – una volta approvati – consentiranno di snellire ed agevolare il flusso procedimentale di riferimento a vantaggio sia dell'Ente che degli utenti, lo svolgimento dell'attività istruttoria 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%

3) Feedback dei risultati

L'attività di ricognizione propedeutica alla stesura dei nuovi testi regolamentari ha comportato una maggiore attenzione – da parte degli Uffici – nell'applicazione dei Regolamenti vigenti e nelle nuove norme sopravvenute – recepite nei nuovi regolamenti – nelle more della loro definitiva applicazione.

Obiettivo n. 2: "Bilancio di Previsione 2017-2019"

"Le Prospettive per obiettivo" - Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il Settore ha provveduto alla predisposizione degli atti propedeutici di competenza, secondo le indicazioni e sulla base delle tempistiche indicate dal Settore Economico-Finanziario. A seguito dell'approvazione dello schema di Bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale, il Settore ha provveduto, contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo, alla procedura di deposito del documento a disposizione del Consiglio Comunale, secondo i tempi e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità. Ha inoltre curato tutta l'attività propedeutica all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, coordinando il calendario e lo svolgimento delle Commissione Consiliari riunitesi per l'esame preliminare del documento (Allegato G).

Obiettivo n. 3: "Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di trasparenza introdotte con D. Lgs. 97/2016"

"Le Prospettive per obiettivo"

1) "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 – specie dopo gli interventi modificati operati con il recente D.Lgs. n.97/2016 – un diritto di accesso sempre più ampio ai documenti ed alle

informazioni in possesso dell'Ente. L'adeguamento effettuato con il presente obiettivo è finalizzato proprio al soddisfacimento di detto diritto.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il raggiungimento dell'obiettivo è avvenuto attraverso un percorso di aggiornamento condiviso con la Dirigenza ed articolato nelle seguenti fasi:

1) invio di una circolare alla Dirigenza ed alle Posizioni Organizzative (14.07.2017) con la quale si segnalavano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 e si evidenziava il termine ultimo per i relativi adeguamenti (allegato H);
2) invio alla Dirigenza e alle Posizioni Organizzative (31.10.2016) di un'apposita scheda di rilevazione degli adempimenti da effettuare entro il termine di legge del 22.12.2016, specificando, per ciascuna voce oggetto di pubblìcazione, le novità e le abrogazioni intervenute, le Strutture coinvolte e le tempistiche da rispettare (allegato I);
3) costante monitoraggio della fase applicativa di aggiornamento e redazione, alla data del 22.12.2016, di apposito report di verifica dello stato di attuazione dell'obiettivo, anche alla luce delle ulteriori modifiche resesi necessarie a seguito della pubblicazione dello schema di "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" posto in consultazione da ANAC tra il 25 novembre ed il 14 dicembre 2016 (allegato L).

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'intervento di aggiornamento – ove possibile e malgrado l'assenza delle Linee guida definitive da parte di ANAC – dell'Area Amministrazione Trasparente, 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%

3) Feedback dei risultati

In materia di trasparenza è stata riscontrata una puntuale e precisa applicazione della normativa mediante la pubblicazione di tutti gli aggiornamenti richiesti dal D.Lgs. n.97/2016, pur in assenza di Linee Guida, giunte in ritardo rispetto alla scadenza del 22.12.2016. Il dato è riscontrabile direttamente sul sito dell'Amministrazione Trasparente.

Obiettivo n. 4: "Definizione di un modello di banca dati delle cause pendenti dal 2014, al fine di monitorare andamento e spese"

"Le Prospettive per obiettivo"

1) "Clientela"

Trattasi di obiettivo rivolto esclusivamente a stakholder 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.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Entro il termine intermedio del 31.10.2016 l'Avvocatura Civica ha proceduto ad una ricognizione delle caratteristiche principali della banca dati, condividendone i risultati con il Settore CED per l'aspetto squisitamente informatico. Entro il termine finale del 31.12.2016, pertanto, è stato messo a punto apposito programma nel quale verranno inserite tutte le cause legali, distinte per tipologia (allegato M)

Si è pertanto raggiunto l'obiettivo di dotare l'Ente di un database che non sia riconducibile a mero archivio, ma che costituisca strumento di lavoro organizzato, avente le seguenti caratteristiche:

1. facile accesso e consultazione;
2. semplice implementazione;
3. collegamenti ipertestuali;
4. monitoraggio dell’andamento di causa e della situazione contabile ad essa riferibile.

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%

3) Feedback dei risultati

L'attività svolta ha consentito una prima ricognizione delle cause in essere, delle loro caratteristiche e dello stato dell'arte. Di conseguenza, ha conferito piena conoscenza dello stato del contenzioso e dei rischi che ne conseguono, al fine di porre in essere le possibili contromisure.

Obiettivo n. 5: “Adeguamento alle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti”)

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”

Gli stakeholder coinvolti dal presente obiettivo sono sia interni (Settori dell'Ente), che esterni (Enti Locali e/o Enti pubblici o privati in controllo pubblico che hanno aderito alla Centrale Unica di Committenza) che condividono l'identica necessità di potersi avvalere di idonee professionalità a garanzia del corretto svolgimento delle gare e degli appalti. Il raggiungimento dell'obiettivo ha pertanto garantito il supporto a livello formativo e procedurale attraverso l'espletamento delle attività previste dal Codice degli Appalti.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

L'Ufficio Contratti ha provveduto nel termine intermedio allo studio della nuova normativa,

specie dei decreti attuativi in esso richiamati e delle linee guida, curando nello specifico la realizzazione di tre ìncontri formatìvi:

- in data 28 aprile 2016 primo incontro con la Dirigenza ed alcune posizioni Organizzative

- in data 5 maggio 2016 giornata di approfondimento in collaborazione con la Dasein s.r.l.

- in data 18 maggio 2016 incontro di approfondimento con rappresentanti dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza (Allegato N)

Entro il termine finale è stato assicurato l'allineamento degli atti di gara al nuovo Codice degli Appalti, sia relativamente alle gare espletate dalla Centrale Unica di committenza, sia la continua assistenza alle Stazioni Appaltanti per le gare espletate dagli Enti aderenti (nei limiti in cui è consentito l'affidamento al di fuori della competenza della Centrale Unica di Committenza)

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%

3) Feedback dei risultati

L'attento e costante adeguamento, sia a livello formativo che procedurale, ha consentito una tempestiva esecuzione delle gare d'appalto, nonostante la profonda innovazione introdotta in materia di appalti potesse comportare il rischio di un allungamento dei tempi procedurali stante l'incertezza interpretativa che ne è conseguita.

Inoltre si è rilevato un incremento degli Enti aderenti alla centrale unica di committenza, che vede rafforzato il suo ruolo di referimento in materia per l'intero territorio.

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

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

Obiettivi riferiti al Settore Affari Generali

1) Ufficio Protocollo: Protocollazione in giornata delle PEC.

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

3) Servizio Usceri: Numero di interventi apertura/chiusura extraorario.

Valori di riferimento

1) Ufficio Protocollo: 100%.

2) Ufficio Messi Notificatori: standard di economicità in essere.

3) Servizio Usceri: standard di economicità in essere.

Target finale 2016:

1) Ufficio Protocollo: 100%.

2) Ufficio Messi Notificatori: Mantenimento/Miglioramento.

3) Servizio Usceri: Attuazione/Miglioramento.

Risultanze 31/12/2016

Ufficio Protocollo: 100%

Nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 sono pervenute n. 7282 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. (allegato O).

Ufficio Messi Notificatori: 100%

Sono pervenute n.663 richieste esterne di notifica protocollate dal 01.01.2016 al 31.12.2016. Gli atti notificati (compresi gli atti interni) sono stati, nello stesso periodo di riferimento, n.1770.

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 ANNO 2016 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

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

Gli obiettivi inseriti nel PEG 2016 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.1 (trasferimento dei dati dell'Anagrafe della Popolazione

Residente nella banca dati Nazionale), è allineato al programma testé citato, e compatibilmente ai ritardi del cronoprogramma ministeriale, gli uffici hanno completato le fasi preliminari e propedeutiche al passaggio dei dati locali all'anagrafe nazionale. Il Programma 08 della stessa Missione 01 attiene invece ai sistemi informatici; infatti, fra le molte competenze del Centro Elaborazione Dati, l'obiettivo n. 2 ha previsto un intervento di aggiornamento e potenziamento informatico alle strutture della Protezione Civile, per aumentare l'efficienza e la rapidità delle comunicazioni in caso di emergenza. Nel quadro del Programma 01 della Missione 07 - "Turismo", si inserisce l'obiettivo di PEG n. 5, di rafforzamento del binomio turismo-cultura enogastronomia; sul tema l'organizzazione di una serie di eventi e manifestazioni a ciò finalizzate ha contribuito sicuramente alla valorizzazione delle produzioni eccellenti del territorio in ambito culturale e turistico. L'attinenza con il Programma 01 della Missione 16: "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" è evidente; anche in questo caso l'Amministrazione individua come obiettivi strategici il potenziamento delle filiere corte del settore agro-alimentare, esplicitato nell'Obiettivo n. 4. Infine l'Obiettivo n. 3 è finalizzato alla riqualificazione e al rilancio del commercio e dell'artigianato locali che prevede, fra l'altro, lo studio e la realizzazione di forme alternative di distribuzione e offerta commerciale nel centro commerciale naturale e nei quartieri.

Obiettivo n. 1: "Ricognizione della disciplina regolamentare in materia di contributi, spese di rappresentanza ed utilizzo del patrimonio immobiliare"

"Le Prospettive per obiettivo" - Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a più settori dell'Amministrazione comunale, prevede la collaborazione di tre Settori: P.U.T., Affari Generali e Politiche Socioculturali, il confronto e coinvolgimento successivo della restante dirigenza di settore, il cui fine comune è la ricognizione dei procedimenti e la successiva revisione (ove ritenuta necessaria) dei regolamenti vigenti. Il Settore Sviluppo Economico, al pari degli altri Settori, non è stato coinvolto in richieste dati/pareri nella fase di predisposizione delle bozze di revisione regolamenti, redatte sulla base delle relazioni predisposte dai Settori direttamente coinvolti.

Obiettivo n. 2: "Bilancio di Previsione 2017-2019"

"Le Prospettive per obiettivo sono esplicitate in riferimento all'attività svolta di competenza per il Settore"

1)"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 Economico finanziario, a cui si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive. Il settore Sviluppo Economico ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il Settore Economico Finanziario in data 3/10/2016 ha inviato le schede relative alle previsioni di entrata e di spesa, da compilare da parte dei singoli Settori per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017-2019. In data 13/10/2016 sono state trasmesse, compilate, dette schede, nel rispetto dei tempi assegnati.

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

L'efficienza relativa alla trasmissione dei dati richiesti ha permesso al Settore Economico Finanziario di proseguire nelle proprie attività senza i problemi che si sarebbero registrati in caso di ritardi. Si ritiene che gli indici di efficienza, efficacia ed economicità si possano attestare ciascuno al 33,33%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'obiettivo di PEG: il raggiungimento si attesta al valore del 100% in riferimento all'esecuzione delle attività di pertinenza del Settore, rispetto all'insieme degli adempimenti individuati per la realizzazione dell'obiettivo esaminato, il cui coordinamento è in capo al Settore Economico Finanziario.

Obiettivo n. 3: "Costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Questo obiettivo, a regime, permetterà ai soggetti interessati (cittadini, pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi) di accedere più facilmente e celermente alle banche dati anagrafiche della popolazione residente a livello nazionale, permettendo economie di scala e di risorse in termini di tempo e personale.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

E' stata operata dagli uffici la bonifica degli scostamenti dei dati in proprio possesso, agendo direttamente sul programma gestionale in uso. Tale bonifica è consistita prevalentemente nella correzione di codici fiscali non allineati ai database ministeriali, soprattutto per quei cittadini ancora dotati di carta d'identità cartacea, e per extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno. Per i casi più complessi, occorreranno ulteriori interventi della software house non appena il Ministero fornirà i tracciati e le istruzioni per l'archiviazione, che tengano conto delle criticità rilevate dai comuni sperimentatori. . Il Ministero ha incluso le principali software-house nazionali nel gruppo di lavoro, con ruolo di interlocutori diretti al fine di eliminare le criticità di conversione riscontrate dai comuni pilota, oltre a delineare e sviluppare soluzioni che si integrino con l'ANPR e consentano lo sviluppo di nuovi servizi basati su di essa.

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

Le attività programmate sono state eseguite nei tempi stabiliti, pur con le limitazioni sopra descritte. Le successive dovranno essere oggetto di un nuovo cronoprogramma ministeriale. Relativamente alle attività che si sono potute porre in essere, sono stati rispettati i tempi programmati, con un indicatore di efficienza che si ritiene possa assestarsi sul 33,33%. Tutta l'attività è stata svolta da personale interno, senza dover ricorrere a risorse esterne. Anche l'indice di economicità può pertanto attestarsi sul

33,33%. Sull'efficacia incide ovviamente la componente "ritardo" dei tempi ministeriali, rispetto alle scadenze inizialmente previste. Fattori che comunque non sono imputabili all'ufficio.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo: 100%. In riferimento a quanto sopra esposto, il rispetto delle tempistiche programmate nel primo sub-obiettivo (bonifica dati al 31/12) è stato raggiunto per quanto è stato possibile con il programma gestionale in uso, in attesa delle modifiche che saranno concordate col Ministero da parte delle software-house. Relativamente al secondo sub-obiettivo tutte le attività che si sono potute svolgere sono state eseguite con personale interno, senza alcun ricorso a mezzi esterni. Ovviamente la "messa a regime" non è avvenuta, per quanto sopra esposto.

3) Feedback dei risultati

Le criticità riscontrate dai ventisei comuni pilota, unite alla scadenza referendaria di fine anno, hanno prodotto rallentamenti, da parte ministeriale, rispetto ai tempi di realizzazione iniziali, che prevedevano il compimento delle operazioni di trasferimento per le oltre 8000 anagrafi esistenti nelle banche dati nazionali, entro fine anno.

Obiettivo n. 4: "Protezione Civile - Valorizzare il ruolo della protezione civile fornendo mezzi e strumenti idonei per adempiere al meglio i propri compiti - Effettuazione degli improcrastinabili interventi alla centrale radio della sala C.O.C. e del C.O.M.2 e degli interventi per migliorare la funzionalità della sala deputata al coordinamento"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Il contenuto di tale area d'osservazione per l'esecuzione dell'obiettivo, è stato compiutamente relazionato dal Settore operativo che ha in carico il coordinamento delle fasi esecutive dell'obiettivo.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Analizzati i fabbisogni, si è ultimata nel mese di novembre l'installazione nella sala operativa della Protezione Civile di cinque personal computer, configurati e collegati alla nostra rete comunale.

I tecnici del CED sono anche intervenuti sull'armadio di rete che unisce la sala operativa sopra citata, tramite fibra ottica, ai nostri switchs di centro stella, presenti in Via Mameli.

In data 23/11/2016 è stato pubblicato un comunicato stampa con il quale si evidenziava che il Comune di Casale ha portato a termine i lavori di ripristino e allestimento del Centro Operativo Misto (C.O.M.), e conseguentemente del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ubicati presso la Palazzina Comando della Polizia Locale.

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

Le attività programmate sono state raggiunte nei termini indicati, entro il 30 novembre 2016. L'efficienza registrata nel rispetto dei tempi programmati ha evitato rallentamenti da parte del Settore capofila. Relativamente all'economicità, l'intervento diretto di personale

interno (CED) ha permesso di evitare incarichi esterni, soprattutto per le fasi di connessione e collegamenti alla rete comunale. Si ritiene pertanto che gli indici di efficienza, efficacia ed economicità si possano attestare ciascuno al 33,33%, ovvero ad un raggiungimento massimo del 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'obiettivo di PEG: il raggiungimento si attesta al valore del 100% in riferimento all'esecuzione delle attività di pertinenza del CED, rispetto all'insieme degli adempimenti individuati per la realizzazione dell'obiettivo esaminato, il cui coordinamento è in capo ad altro Settore comunale (Missione 11: soccorso civile). L'intervento eseguito garantisce maggiore efficienza e rapidità di comunicazioni e interventi in caso di attivazione del COC o del COM, per eventuali emergenze di protezione civile.

3) Feedback dei risultati

Non si registrano particolari criticità, per la parte di competenza, rispetto agli obiettivi previsti.

Obiettivo n. 5: "Riqualificazione e rilancio del commercio e dell'artigianato cittadini"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Con questo obiettivo l'Amministrazione, attraverso lo studio per una sistemazione del mercato bisettimanale di Piazza Castello e la realizzazione di mercatini tematici nel centro storico e nei quartieri cittadini, intende generare positive ricadute sull'attrattività di buona parte delle attività economiche locali, con vantaggi sia per gli operatori direttamente coinvolti che per i cittadini, i quali traggono sicuramente giovamento da un'arricchimento dell'offerta commerciale; infine, anche gli operatori del settore ricettivo e della somministrazione risultano facilitati dall'incremento di visitatori e di passaggi nelle vie e piazze di svolgimento degli eventi e zone limitrofe.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

In data 19 Ottobre 2016 sono state sottoposte alla Giunta Comunale le proposte di riorganizzazione del mercato bisettimanale di Piazza Castello; l'attuale mercato, reistituito nel 2001 dalla Giunta Comunale a seguito di precise direttive regionali, è composto da due distinti mercati ambulanti: nelle giornate di martedì e venerdì, ciascuno con 200 banchi.

Le proposte avevano come denominatore comune la finalità di ottenere un'apertura dello spazio visivo verso il castello con l'obiettivo di "avvicinarlo" idealmente all'ingresso del centro storico in via Saffi.

Sul tema, si prende atto del parere sfavorevole delle organizzazioni di categoria del settore commerciale a qualsiasi spostamento e/o riduzione del mercato, tant'è che l'Amministrazione, nel prendere atto del lavoro svolto, ha rimandato ogni decisione dopo la conclusione dei bandi di assegnazione delle concessioni dei posteggi nell'area mercatale. Nel corso del 2016 sono stati realizzati diversi eventi mercatali tematici nel centro storico e in altre zone della città. Fra i principali si possono citare:

- Aspettando la Befana - 6 gennaio - Quartiere Valentino

- Amici di Oltreponte - 6 marzo - Quartiere Oltreponte
- Eventiamo - 26 e 27 marzo - Via Saffi e Piazza Mazzini
- Festa delle Regioni - 2 e 3 aprile - Piazza Mazzini
- Mercato Europeo - 2, 3, 4 e 5 giugno - Mercato Pavia in Piazza Castello
- Festa patronale - 25 e 26 giugno - Quartiere Valentino
- Festa quartiere di Oltreponte - 12 giugno
- Popolo sotto le Stelle - 15 e 16 luglio - Frazione Popolo
- Festa patronale del Valentino - 25 e 26 giugno
- Festa del Cioccolato - 21, 22 e 23 ottobre - Piazza Mazzini
- Gli ambulanti di Forte dei Marmi - 19 novembre - C.so Indipendenza

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

Le attività programmate sono state raggiunte nei termini indicati nella scheda di PEG: il rispetto dei tempi programmati (relazione entro il 31/10 e l'organizzazione di almeno 5 eventi entro il 31/12) consentono di ritenere che il relativo indice si possa attestare al 33,33%. Anche l'indice di economicità si ritiene possa attestarsi al 33,33%, poiché i momenti di diversificazione dell'offerta commerciale sono stati ottenuti senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, anzi con introiti superiori dovuti alla riscossione della tassa di occupazione suolo pubblico. Infine il raggiungimento dell'obiettivo consente, analogamente, di indicare un indice di efficacia pari al 33,33%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'obiettivo: 100%. È stata rispettata la scadenza del 31 ottobre per il primo sub-obiettivo (relazione alla Giunta), e sono stati superati il numero minimo di 5 eventi programmati per il sub-obiettivo 2.

3) Feedback dei risultati

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

Obiettivo n. 6: "Potenziare le filiere corte nel settore agro-alimentare"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Fra gli obiettivi dell'Amministrazione, quello del potenziamento delle filiere corte nel settore agro-alimentare rappresenta, in controtendenza, una sorta di sfida alla globalizzazione, con l'obiettivo di diffondere la filosofia del consumo eco-sostenibile. Ne traggono giovamento le aziende agricole del territorio e soprattutto i cittadini consumatori, in quanto l'attività di rafforzamento di quella particolare area di settore agro-alimentare consentirebbe loro di acquistare direttamente alla fonte prodotti di qualità, senza dover passare dagli intermediari.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Dopo il consolidamento nella sua collocazione definitiva in Piazza Castello, fronte Mercato

Pavia, del mercatino su area pubblica riservato ai produttori agricoli "Kilometro Zero" e denominato Campagna Amica, si sono svolti incontri con Coldiretti per proporre un analogo appuntamento settimanale in zona Ospedale, nei giardini antistanti.

Il Mercatino è stato attivato sperimentalmente da lunedì 2 maggio, e da allora si svolge regolarmente ogni lunedì, con soddisfazione del quartiere e dei produttori agricoli.

Infine dal 2 luglio 2016 è stato attivato, sempre in collaborazione con Coldiretti, un analogo mercatino Km0 anche nel quartiere di Oltreponte, in piazza Marinai d'Italia. In questo caso l'appuntamento settimanale è il sabato mattina.

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

Le attività programmate sono state raggiunte nei termini indicati nella scheda di PEG: il rispetto dei tempi programmati (il 30/6/2016 per l'istituzione di un ulteriore mercatino Km0) consentono di proporre un indice di efficienza del 33,33%. Anche l'indice di economicità si ritiene possa attestarsi al 33,33%, poiché i momenti di diversificazione dell'offerta commerciale sono stati ottenuti senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, attraverso organizzazione dei mercatini a totale carico delle Organizzazioni di categoria agricole. Infine il raggiungimento dell'obiettivo consente di proporre un indice di efficacia pari al 33,33%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'obiettivo: 100%. È stata rispettata la scadenza del 31 ottobre, realizzando due ulteriori eventi rispetto al minimo programmato di un evento, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, a fronte di un aumento di un servizio di qualità nei quartieri interessati.

3) Feedback dei risultati

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

Obiettivo n. 7: "Rafforzamento del binomio turismo-cultura-enogastronomia"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Il turismo enogastronomico rappresenta sempre più una forma di turismo culturale. Infatti, proprio attraverso la conservazione e la valorizzazione dei territori agricoli e vitivinicoli, esso propone un nuovo modo di vivere il tempo libero e la vacanza, associando la degustazione di vini, prodotti tipici e piatti locali alla visita delle città e dei territori circostanti. L'organizzazione associata di più eventi svolge un ruolo importante nella formazione e nel potenziamento del turismo culturale ed enogastronomico, offrendo ai turisti ulteriori motivi per visitare un territorio ricco e variegato quale il Monferrato Casalese.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Nel corso dell'anno 2016 sono stati organizzati diversi eventi e manifestazioni finalizzate al rafforzamento dell'abbinamento turismo/cultura e gastronomia.
Iniziando dal Concorso Enologico Torchio d'Oro, organizzato anche quest'anno fra le

migliori aziende vitivinicole del territorio, si è proseguito, sempre in tema di vini, con l'iniziativa "Progetto Monferrato e Vino", sviluppato in collaborazione con il Comitato Casale Monferrato DOC (due convegni a Palazzo Vitta ed altri appuntamenti musicali in Monferrato, nell'ambito di Bacco&Bach (Accademia Le Muse).
Ad aprile il Castello del Monferrato ha ospitato uno degli eventi più attesi e seguiti dell'anno: Golosaria; quest'anno, per la prima volta, offrendo anche gli spazi del cortile orientale, ristrutturati e funzionali, oltre ai magnifici camminamenti dai quali si possono ammirare originali panorami della città, delle colline e del fiume Po.
A maggio, con il tradizionale appuntamento di Riso & Rose, oltre alle mostre al Castello Outsider Art, Japan Pop Art Show e Japanese Mood by Ken Scott, è stata espletata un'originale iniziativa eno-gastronomica: Degustazione Bento Box, che consiste nell'abbinamento dei cibi giapponesi con i migliori vini tipici locali.
Il mese di settembre ha confermato a Casale Monferrato importanti appuntamenti enogastronomici quali StupujTime, nell'ambito della Notte Rosa, e la Festa del Vino del Monferrato.
Il terzo e il quarto fine settimana di settembre, è stato realizzato l'evento più atteso: la Festa del Vino; giunta alla sua 55a edizione, con l'apertura di stands eno-gastronomici dal venerdì sera alla domenica in tutti e due i fine settimana. Anche quest'anno l'evento è stato arricchito con la rassegna culturale e musicale "Folkermesse", che ha regalato momenti musicali tipici nel cortile del Castello e nel Salone Tartara.
Inoltre, a fine novembre (25, 26 e 27) i locali del Castello hanno ospitato il "Bagna Cauda Day", organizzato in collaborazione con il Consorzio Mon.D.O., nell'ambito dell'iniziativa itinerante organizzata dall'Associazione Astigiani per divulgare nei luoghi e nelle località di pregio questo tipico piatto della nostra tradizione. La risposta del pubblico si è rivelata ottima in quanto in tre giorni sono state registrate oltre 180 prenotazioni.

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

Le attività programmate sono state raggiunte nei termini indicati. Un indice di efficienza, che si propone del 33,33%, è dimostrato dal fatto che entro il 31/12 sono stati organizzati più dei quattro eventi minimi programmati. Per quanto riguarda l'indice di economicità, tutti gli eventi sono stati programmati ed organizzati nel rispetto degli stanziamenti previsti a bilancio. Inoltre per quanto riguarda la Festa del Vino, l'organizzazione diretta dell'ufficio ha permesso di chiudere la manifestazione con un utile di circa 13.000 Euro. Infine il raggiungimento dell'obiettivo consente di proporre un indice di efficacia pari al 33,33%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo: 100%, con organizzazione di più eventi con le caratteristiche richieste rispetto al valore minimo di quattro eventi programmati, nel rispetto del budget a disposizione.

3) Feedback dei risultati

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

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

Per una migliore integrazione delle risorse umane a disposizione, il personale operante all'Ufficio Manifestazioni e Agricoltura si occuperà di tutte le attività relative ai Contenitori Culturali e alla Segreteria dell'Assessore alla Cultura, ivi comprese le attività culturali

organizzate direttamente. Il servizio Cultura si comporrà pertanto di tre aree: Teatro e Museo, Biblioteca civica e archivio storico, Attività e Contenitori Culturali e segreteria Assessorato. Si ritiene che tale modifica organizzativa possa contribuire al miglioramento dei risultati gestionali del prossimo anno, oltre a rafforzare i rapporti intersettoriali su tematiche, come turismo e cultura, che sotto certi aspetti presentano molte affinità.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivo riferito al Settore Sviluppo Economico

Urp_Punto Inps: % delle pratiche gestite: numero pratiche evase/numero istanze pervenute.

Valori di riferimento: 95%

Target finale 2016: Mantenimento standard

Risultanze al 31/12/2016

Nel corso dell'anno 2016 tutti coloro che hanno fatto richiesta, secondo le corrette modalità previste, hanno ottenuto il rilascio immediato del documento; il servizio Urp ha rilasciato complessivamente n. 553 CUD ai cittadini.

Obiettivo raggiunto al 100%

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2016 – 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, alla realizzazione del Parco Eternot, opera complessa, imponente e simbolica, ad azioni mirate al decoro urbano quali la revisione del sistema cestini o la sensibilizzazione circa l'abbandono delle deiezioni canine e dei mozziconi di sigaretta. Tutti gli obiettivi citati danno compimento alle strategie individuate dall'A.C. : il programma di bonifica dall'amianto costituisce una delle priorità di 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, il parco Eternot alla voce 09.04. Le attività di miglioramento del decoro urbano che si concretizzano per gli obiettivi anno 2016 nel programma di revisione cestini stradali e di sensibilizzazione dei

cittadini sono invece previste nell'obiettivo strategico 09.08.

Obiettivo n. 1: "Ricognizione della disciplina regolamentare in materia di contributi, spese di rappresentanza ed utilizzo del patrimonio immobiliare"

"Le Prospettive per obiettivo" - Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il presente obiettivo è trasversale a più settori dell'Amministrazione comunale, prevede la collaborazione di tre Settori: P.U.T., Affari Generali e Politiche Socioculturali, e il confronto e coinvolgimento successivo della restante dirigenza di settore, il cui fine comune è la ricognizione dei procedimenti e la successiva revisione (ove ritenuta necessaria) dei regolamenti vigenti. Il Settore Tutela Ambiente ha fornito i dati richiesti dal settore A.G. per le attività di ricognizione, ed è stato operativamente interessato tramite la propria P.O. in condivisione con tale Settore, a cui si rimanda per la rendicontazione delle singole fasi operative esecutive.

Obiettivo n. 2: "Predisposizione regolamento recante norme per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione"

L'obiettivo è trasversale a più settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo al Settorie Personale, 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.

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Gli Stakeholder coinvolti sono i dipendenti comunali tecnici che hanno redatto i progetti di opere pubbliche. L'incentivazione delle attività di progettazione interna 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 di progetto, direzione lavori, responsabile di procedimento delle opere pubbliche e altre mansioni specificamente previste dalle norme vigenti, che incentiva il senso di appartenenza all'Ente, la consapevolezza del ruolo professionale svolto, l'aspirazione alla crescita ed all'approfondimento della formazione professionale.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Questo obiettivo prevede la collaborazione trasversale da parte della Dirigenza Tecnica (Settori TA e GUT) e del Settore Personale, il cui fine comune è la predisposizione del Regolamento.

Il Regolamento è stato approvato dalla Giunta comunale e gli uffici hanno redatto entro il 31.12.2016 i primi atti di assegnazione degli incentivi ai dipendenti interessati dal Fondo.

Indicatore finale: documento finale (regolamento)

Valore programmato: redazione regolamento – scadenza 30/09/2016. 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 escluisivamente 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%.

3) Feedback dei risultati

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

Obiettivo n. 3: "Bilancio di previsione 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 al settore Economico Finanziario. Il settore Tutela Ambiente ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.
Sono state espletate le attività assegnate al Settore inerenti la predisposizione delle bozze e delle richieste inerenti le entrate, le spese e i dati di rilevazione delle attività in corso di volta in volta richieste dall'Ufficio Ragioneria, oltre alla revisione di alcune di esse in incontri di coordinamento e approfondimento con il Dirigente Settore E.F e i dirigenti interessati:
- Proposta di Piano Triennale delle Opere Pubbliche
- Restituzione schede finanziarie
- Restituzione nota di aggiornamento al DUP
- Piano Economico Finanziario Rifiuti
- Proposta di Piano biennale degli acquisti di beni e servizi
- Proposta di tariffe servizi comunali

Obiettivo n. 4: "Incentivazione bonifiche private"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Gli Stakeholder coinvolti sono tutti i proprietari o titolari di diritti reali su fabbricati con presenza di amianto nel territorio del SIN di Casale Monferrato, un complesso di 48 Comuni che si estende su una superfocie di 738 Kmq (siano essi privati cittadini persone fisiche o attività economiche - persone giuridiche). Il programma di bonifica del SIN si

propone di eliminare progressivamente la presenza di amianto nell'area interessata, e comprende forme di agevolazione/incentivazione, servizi appositi, attività di sollecito/ordinanza per i casi di inerzia. L'azione del Settore nel 2016 ha sviluppato un corposo avanzamento delle attività, con avvio di oltre 700 procedimenti, abbinato allo sviluppo di azioni di semplificazione dei processi per i cittadini e ad una tempestiva verifica delle bonifiche eseguite per consentire l'erogazione dei contributi a rimborso in tempi brevi. Rispetto alle annualità precedenti è significativamente migliorata la capacità di soddisfacimento dei bisogni degli utenti. L'impatto più rilevante è la riduzione del rischio sanitario conseguente allo smaltimento in discarica nell'anno 2016 di oltre 4,5 milioni di Kg di amianto rimosso dai tetti, cortili e sottotetti (il doppio rispetto ai dati medi delle annualità precedenti).

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi:

SUB-OBIETTIVO 1: Attivazione bonifiche graduatorie 2005-2007-2009-2001 e 1° stralcio graduatoria 2015. Indicatore: determina di approvazione delle istanze attivate con nominativi dei destinatari dell'incentivo. Valore programmato: invio raccomandate – scadenza 30/04/2016: La determina è stata redatta e pubblicata con n. 80 del 02/02/2016. Le raccomandate (circa 700) sono state inviate con avvio da 2 febbraio e terminate entro il mese di marzo.

SUB-OBIETTIVO 2: Scorrimento graduatoria 2015 - 2° stralcio

Indicatore: determina di approvazione delle istanze attivate con nominativi dei destinatari dell'incentivo

Valore programmato: invio raccomandate – scadenza 30/06/2016: La determina è stata redatta e pubblicata con n. 573 del 27/05/2016. Le raccomandate (n.58) sono state inviate entro il mese di giugno.

SUB-OBIETTIVO 3: individuazione di due ambiti di efficientamento ed accelerazione procedimenti con proposta operativa

Indicatore: delibera di approvazione delle misure di efficientamento ed accelerazione procedimenti

Valore programmato: avvio dei procedimenti– scadenza 30/09/2016: sono stati individuati quali ambiti di efficientamento: AMBITO 1) la possibilità di presentare domanda di contributo alle bonifiche private in qualunque momento, a bando 2015 scaduto e senza attendere la pubblicazione del bando 2016. Il procedimento è stato denominato "presentazione domanda in via anticipata" ed è stato approvato con Deliberazione n. 125 del 04.05.2016. L'iniziativa è stata pubblicata sul sito internet e sono stati predisposti i facsimili di domanda. I procedimenti sono stati avviati dal mese di maggio. AMBITO 2) la possibilità di richiedere la riattivazione di procedimenti non giunti al termine, nel caso di subentro nella titolarità dei fabbricati privati o per il superamento delle difficoltà che avevano impedito la bonifica, senza dover ripresentare nuova domanda al prossimo bando. Il procedimento è stato denominato "ripresa procedimenti" e approvato con Deliberazione n. 90 del 17.03.2016. L'iniziativa è stata pubblicata sul sito internet ed è stata effettuata una ricognizione delle istanze potenzialmente interessate dal procedimento; l'elenco è stato approvato con Determina n. 376 del 18/04/2016. L'elenco è stato pubblicato sul sito internet per facilitare la consultazione agli eventuali interessati. I procedimenti sono stati avviati dal mese di giugno.

SUB-OBIETTIVO 4: Bando 2016

Indicatore: delibera di approvazione del bando e disciplinare anno 2016.

Valore programmato: pubblicazione bando – scadenza 30/11/2016 : il bando e relativo disciplinare sono stati approvati con delibera di giunta n. 265 del 11/10/2016. Il bando è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet e trasmesso a tutti i Comuni per la pubblicazione nei territori interessati. La scadenza per la consegna delle domande è il 20 gennaio 2017. Al 30.11.2016 erano già state presentate 70 domande

SUB-OBIETTIVO 5: Gestione procedimenti per diffide e ordinanze e bonifiche in danno

Indicatore: diffide o ordinanze notificate

Valore programmato: report dei procedimenti avviati – scadenza 31/12/2016 : l'attività in corso comprende decine di provvedimenti. Al 31/12/2016 sono state emesse 19 ordinanze. Sono già stati attivati anche due interventi in danno con progetto di bonifica approvato in seguito a ordinanza scaduta.

Redatto report finale al 31/12/2016.
SUB-OBIETTIVO 6: Smaltimento dei rifiuti derivanti dai processi di bonifica.

Indicatore: registro accessi in discarica

Valore programmato: report attività anno 2016 – scadenza 31/12/2016 : l'attività di gestone discarica amianto ha subito in corso d'anno un significativo incremento . Al 30/11/2016 è risultato necessario richiedere una variazione di bilancio per incrementare il capitolo di entrata "diritti di accesso in discarica amianto" e il corrispondente capitolo di spesa "trasferimenti alla Provincia – ecotassa" inerenti i diritti richiesti per il materiale in consegna all'impianto e il pagamento di un tributo contabilizzato in base ai kg di rifiuti accettati all'impianto. Redatto report finale al 31/12/2016 da cui risultano accettati e smaltiti oltre 4,5 milioni ci kg rispetto ai 2,4 milioni di Kg del 2015.

SUB-OBIETTIVO 7: Previsione nuovo impianto - progettazione impianto base

Valore programmato: redazione relazione – scadenza 31/12/2016 dato l'indirizzo dell'Amministrazione con Deliberazione di Giunta n. 264 del 11 ottobre 2016, che ha stabilito una variazione progettuale.

Nel 2016 l'ufficio ha eseguito le valutazioni sul sito n. 4 come richiesto dall'A.C. procedendo a nuovi incarichi specialistici (geologo,studio di impatto ambientale) e a progettazione, affidamento ed esecuzione di campagna di caratterizzazione geotecnica (carotaggi, piezometri, prove di campo) analoghe a quelle realizzate nel 2015 sui primi tre siti. Il risultato è confluito in un elaborato di "indagine multicriteri" che ha comparato i 4 siti, presentato all'A.C. a maggio 2016. Parallelamente sono stati avviati da parte dell'A.C. incontri con le Amministrazioni interessate e con quelle dei Comuni limitrofi alle 4 posizioni localizzative. Non trovando l'unanimità dei consensi nella scelta di uno dei 4 siti, l'A.C. con Del.G.C. n. 264 del 11/10/2016 ha stabilito di realizzare la vasca in un lotto adiacente all'attuale impianto, per il quale devono ora essere realizzate le fasi di progettazione, Studio Impatto Ambientale, indagini geotecniche. Entro il 31.12.2016 è stata ottenuta la disponibilità degli incaricati del S.I.A. a proseguire l'incarico valutando il nuovo sito in luogo dei 4 siti precedenti. La progettazione preliminare, già effettuata, confluirà nel progetto definitivo. E' stato redatto un progetto per interventi di disboscamento e conseguimento accessibilità dei terreni, necessari per poter effettuare le indagini di campo, aggiudicato a ditta specializzata e in corso al 31.12.2016. L' intervento consentirà il proseguimento degli approfondimenti progettuali a partire da gennaio.

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: Attivazione bonifiche graduatorie 2005-2007-2009-2001 e 1° stralcio graduatoria 2015 - Efficienza: 100% (tempistica rispettata).

- Efficacia 100% (determina redatta e raccomandate spedite).

- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 2: Scorrimento graduatoria 2015 - 2° stralcio

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).

- Efficacia 100% (determina redatta e raccomandate spedite).

- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 3: individuazione di due ambiti di efficientamento ed accelerazione procedimenti con proposta operativa.

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata).

- Efficacia 100% (delibere proposte e avvio dei procedimenti).

- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse).

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

SUB-OBIETTIVO 4: Bando 2016

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata)

- Efficacia 100% (delibera approvata e bando pubblicato)

- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%

SUB-OBIETTIVO 5: Gestione procedimenti per diffide e ordinanze e bonifiche in danno

- Efficienza: 100% (attività eseguita continuativamente in corso d'anno)

- Efficacia 100% (procedimenti avviati ed in corso)

- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%

SUB-OBIETTIVO 6: Smaltimento dei rifiuti derivanti dai processi di bonifica

- Efficienza: 100% (attività eseguita continuativamente in corso d'anno)

- Efficacia 100% (procedimenti avviati ed in corso)

- Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%

SUB-OBIETTIVO 7: Previsione nuovo impianto - progettazione impianto base

- Efficienza: 100% (attività eseguita continuativamente da inizio anno, sospesa da giugno a ottobre in attesa degli indirizzi dell'Amministrazione e ripresa nell'autunno.

- Efficacia: 100% l'attività è stata realizzata senza interruzioni salvo l'attesa della scelta dell'A.C. Conseguito assenso Regione e Ministero alla variazione di programma.

- Economicità (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 e con l'ausilio di supporto non oneroso (stages, alternanza scuola lavoro, LSU…) senza ricorrere ad assunzioni temporanee o incarichi esterni

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Assegnazione di una percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo - valutazione personale del singolo Dirigente: complessivamente l'obettivo è stato raggiunto al 100%. Inoltre il complesso delle attività effettuate per il programma amianto ha consentito di garantire il pieno utilizzo delle ingenti risorse trasferite nel 2016 (19,7 milioni di euro) con un risultato mai ottenuto nei vent'anni di attività (1997-2016)

3) 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. 7) per decisione dell'A.C. che ha variato l'indirizzo ad ottobre. Il Settore si è subito attivato per realizzare le ulteriori attività richieste dall'A.C. e garantire entro il 31.12.2016 i necessari avanzamenti del procedimento (nuovi incarichi, nullaosta degli Enti, progettazione ed affidamento dei lavori preliminari). Nonostante la variazione le tempistiche complessive sono ancora congruenti con la programmazione pluriennale che prevede la realizzazione della nuova vasca di discarica prima dell'esaurimento dello spazio utile nella attuale vasca (previsto tra fine 2017 e fine 2018).

Obiettivo n. 5: "Complemento del Parco Eternot"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'opera di realizzazione del Parco Eternot sul luogo dove sorgeva lo stabilimento Eternit assume un valore simbolico di riscatto della città della lotta all'amianto, pertanto gli stakeholder coinvolti non sono semplicemente i cittadini che possono fruire di un ulteriore spazio verde (la città ne è già ampiamente dotata) ma soprattutto le persone che sono state toccate dal dramma amianto negli affetti, che hanno perso amici e familiari, i giovani e il mondo della scuola che può avere conferma della speranza per un futuro migliore, le associazioni impegnate nella lotta che vedono nel parco un significativo passo avanti nella riqualificazione ambientale. Gli impatti che il raggiungimento dell'obiettivo ha generato sono sicuramente positivi sia per gli aspetti psicologici su un territorio duramente colpito, che per gli aspetti sanitari ed ambientali dato che l'opera è un vero polmone verde (oltre 24.000 metri quadrati di prati e piste ciclabili) che contribuisce al ribaltamento ecologico del quartiere Ronzone.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento dell'obiettivo:
Questo obiettivo prevedeva svariate attività anche complesse, in quanto riguarda un'opera imponente e comprensiva di attività di bonifica, strutture edili complesse, opere di completamento (verde, impianti, reti…) comportanti l'intervento di svariate imprese e addetti.
SUB-OBIETTIVO 1: proseguimento opera principale dopo la bonifica e avvio interventi e affidamenti complementari finalizzati al completamento intervento. in sintesi dopo la bonifica e spostamento dei cumuli di demolizione della fabbrica ancora presenti sui piazzali, sono state realizzate tutte le opere di finitura del Parco: realizzazione prati, piantumazioni, impianto irrigazione, impianto illuminazione pubblica, pavimentazioni, arredi... il tutto nelle tempistiche fissate dalla Regione Piemonte
Indicatore: monitoraggio dell'andamento opera per Regione Piemonte con raggiungimento valori idonei al 30/6
Valore programmato: consegna monitoraggio semestrale – scadenza 31/07/2016: l'opera stata realizzata secondo le tempistiche programmate, il monitoraggio semestrale è stato consegnato alla Regione Piemonte nei tempi previsti (31/07/2016) e non ha conseguito è alcun rilievo, risultando congruo.
SUB-OBIETTIVO 2: Assicurare la funzionalità del Parco entro i tempi previsti dal finanziamento PISL. in sintesi si richiedeva oltre al completamento fisico dell'opera, anche l'effettiva possibilità di apertura al pubblico della stessa. Indicatore: monitoraggio dell'andamento opera per Regione Piemonte con raggiungimento valori idonei al 30/6
Valore programmato: Attestazione di funzionalità – scadenza 31/07/2016: l'opera è stata realizzata secondo le tempistiche programmate, l'attestazione di funzionalità è stata consegnata alla Regione Piemonte nei tempi previsti (31/07/2016) e non ha conseguito alcun rilievo, risultando congrua.
SUB-OBIETTIVO 3: sviluppo idee progettuali integrative per aree adiacenti la palazzina uffici in sostituzione di parte delle superfici a parcheggio. In sintesi si tratta di prevedere già in fase di completamento del parco la possibilità di integrare le dotazioni base con ulteriori arricchimenti (campo basket, pista pattinaggio, ecc...) da realizzare nelle annualità successive.
Indicatore: redazione proposte progettuali. Valore programmato: proposta alla Giunta – scadenza 31/12/2016: la proposta alla Giunta è stata già presentata il 23.03.2016 ed ha consentito di completare le opere in corso in modo propedeutico alla realizzazione delle integrazioni negli anni a venire (sottofondi già realizzati in funzione delle successive piattaforma sportive del basket e del campo pattinaggio)
Inoltre la revisione in corso d'opera ha consentito di recuperare economie nel quadro economico per realizzare molte integrazioni entro la data di inaugurazione del Parco, utilizzando tutti i risparmi disponibili.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato
OBIETTIVO 1: proseguimento opera principale dopo la bonifica e avvio interventi e affidamenti complementari finalizzati al completamento intervento. - Efficienza: 100% (tempistica rispettata); - Efficacia 100% (Monitoraggio effettuato ed accettato dal sistema.); - 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: Assicurare la funzionalità del Parco entro i tempi previsti dal finanziamento PISL . Percentuale di raggiungimento per il Settore TA agli indicatori:
- Efficienza: 100% (tempistica rispettata); - Efficacia 100% (attestazione di funzionalità

effettuata ed accettata dall'Ente finanziatore); - Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse)
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo : 100%
SUB-OBIETTIVO 3: sviluppo idee progettuali integrative per aree adiacenti la palazzina uffici in sostituzione di parte delle superfici a parcheggio. - Efficienza: 100% (tempistica rispettata); - Efficacia 100% (proposte progettuali presentate alla giunta ed accettate); - Economicità 100% (Ricerca di economie nel quadro economico dell'opera, per finanziare interventi integrativi richiesti dall'amministrazione; determina n. 739 del 28.06.2016)
Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo : 100% (CONCLUSO IN LARGO ANTICIPO SULLE TEMPISTICHE FISSATE).

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo
Percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo - valutazione personale del singolo Dirigente: l'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Il Parco è stato completato ed inaugurato il giorno stabilito dall'A.C., completo di numerose dotazioni stabilite appositamente per l'evento inaugurale. Inoltre sono state proposte all'A.C. dotazioni aggiuntive (campo basket, pista pattinaggio) i cui sottofondi sono stati realizzati contestualmente al parco, in modo da poter essere agevolmente realizzate quali integrazioni nelle annualità successive.

3) 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.

Obiettivo n. 6: "Revisione del sistema di cestini stradali"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Gli Stakeholder coinvolti sono i cittadini e i fruitori del concentrico urbano, ai quali è finalizzato il sistema dei cestini stradali per esigenze di decoro urbano. Il raggiungimento dell'obiettivo consentirà il graduale miglioramento del servizio su piano pluriennale. Contestualmente sarà effettuato il monitoraggio del corretto espletamento del servizio di svuotamento e raccolta rifiuti dai nuovi cestini a cura della partecipata COSMO.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Azioni intraprese volte al raggiungimento dell'obiettivo: SUB-OBIETTIVO 1: Censimento della situazione esistente. L'attività risultava necessaria per la ricognizione dello stato attuale e le successive valutazioni di revusione e miglioramento del sistema. Indicatore: planimetria stato di fatto e relazione

Valore programmato: redazione – scadenza 30/09/2016: la relazione corredata di planimetria è stata presentata alla Giunta il 28/09/2016.

SUB-OBIETTIVO 2: Individuazione tipologia cestini, definizione modalità di acquisizione primo lotto e avvio procedura di scelta del contraente

Indicatore: determina prenotazione spesa e avvio affidamento fornitura primo lotto

Valore programmato: emissione – scadenza 30/09/2016: la procedura di avvio affidamento fornitura è stata avviata il 30.09.2016 con Determina n. 1215, e aggiudicata con DD 1467

del 08/11/2016. Inoltre, in considerazione del fatto che durante l'anno più volte le scelte di arredo del Settore sono state contestate dagli amministratori, che hanno voluto riservarsi valutazioni specifiche e scegliere i modelli da acquistare, si è ritenuto necessario ottenere un esemplare in visione per la conferma da parte di Sindaco e Assessore del modello proposto con la relazione di giunta.

SUB-OBIETTIVO 3: Programma pluriennale di revisione sistema

Indicatore: redazione planimetria implementazione pluriennale

Valore programmato: proposta alla Giunta – scadenza 31/10/2016: la relazione corredata di planimetria è stata presentata alla Giunta il 28/09/2016 contestualmente alla planimetria di censimento, in anticipo sulla scadenza fissata.

SUB-OBIETTIVO 4: Avvio del nuovo servizio

Indicatore: Installazione primi cestini

Valore programmato: esecuzione – scadenza 31/12/2016: l'Ufficio ha posto in atto tutte le attività necessarie a garantire l'installazione dei primi cestini. La consegna in magazzino è stata effettuata al 16/12/2016 ed è stato incaricato un installatore per la posa. L'A.C. ha poi rinviato l'installazione di alcune settimane con decisione del 21.12.2016 in quanto il primo lotto doveva essere installato in pieno centro ed era concomitante con le festività natalizie pertanto l'A.C. ha ritenuto, vista comunque l'avvenuta consegna e disponibilità dei nuovi cestini, che l'esigenza prevalente fosse quella di evitare disagi ai negozianti ed ai cittadini.

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

SUB-OBIETTIVO 1: Censimento della situazione esistente Percentuale di raggiungimento per il Settore TA agli indicatori: - Efficienza: 100% (tempistica rispettata); - Efficacia 100% (determina emessa); - Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse) Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo : 100%

SUB-OBIETTIVO 2: Individuazione tipologia cestini, definizione modalità di acquisizione primo lotto e avvio procedura di scelta del contraente. - Efficienza: 100% (tempistica rispettata); - Efficacia 100% (determina emessa); - Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse). Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo : 100%

SUB-OBIETTIVO 3: Programma pluriennale di revisione sistema. - Efficienza: 100% (tempistica rispettata)

- Efficacia 100% (planimetria e relazione redatte e presentate alla Giunta); - 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 e con l'ausilio di supporto non oneroso (stages, alternanza scuola lavoro, LSU…) senza ricorrere ad assunzioni temporanee o incarichi esterni

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Percentuale di raggiungimento complessiva dell'Obiettivo - valutazione personale del singolo Dirigente: i risultati ottenuti sono pienamente congruenti con quelli programmati. L'attività progettuale e di programmazione è stata espletata come da previsioni. L'A.C. ha ritenuto al 21.12.2016 di rinviare l'installazione per mutate valutazioni di opportunità, ma il

Settore aveva già garantito tutte le attività necessarie (la fornitura era stata effettuata con i materiali già a magazzino e l'operatore incaricato della posa era pronto a installare i primi cestini). l'obiettivo è pertanto raggiunto al 100%.

3) Feedback dei risultati

L'attività è stata espletata come da programma e sarebbe stata avviata anche l'installazione dei cestini (sub-obiettivo 4) in ultimo rinviata con decisione dell'A.C. Al 31.12.2016 la fornitura era stata effettuata con i materiali già a magazzino e l'operatore incaricato della posa era pronto a installare i primi cestini. Non sono risultate criticità.

Obiettivo n. 7: "Promozione del decoro urbano con interventi mirati di informazione e successiva repressione con particolare riferimento alle deiezioni canine e all'abbandono di piccoli rifiuti e mozziconi di sigaretta"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Gli Stakeholder coinvolti sono i fruitori della città che lamentano la situazione di degrado causata dalla presenza di deiezioni canine e dell'abbandono di piccoli rifiuti (cartacce, mozziconi di sigaretta). l'obiettivo si propone di migliorare il decoro urbano e rassicurare i cittadini circa la capacità dell'A.C. di governo del territorio con l'azione di controllo e anche di sanzione dei trasgressori delle regole di civile convivenza, incrementando il senso di fiducia delle istituzioni e la consapevolezza e responsabilità nei cittadini.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

L'obiettivo è trasversale con il Comando Polizia Locale che ne detiene la responsabilità prevalente. Il Settore T.A. ha collaborato mediante l'attività di coinvolgimento di associazioni ambientaliste con le quali ha un rapporto di collaborazione. Azioni intraprese volte al raggiungimento degli stessi : SUB-OBIETTIVO 1: coinvolgimento delle associazioni di volontariato ambientale

Indicatore: incontri con le Associazioni

Valore programmato: adesione all'iniziativa – scadenza 31/05/2016: entrambe le Associazioni di volontariato ambientale che si interfacciano con il Settore Tutela Ambiente (Guardie Ambientali d'Italia e Guardie Ittiche) hanno aderito all'iniziativa rendendosi disponibili anche ad acquisire la competenza a supportare il Comando Polizia locale nell'attività sanzionatoria.

SUB-OBIETTIVO 2: informazione e sensibilizzazione: presentazione dell'iniziativa

Indicatore: realizzazione di presentazione per incontro pubblico

Valore programmato: redazione – scadenza 31/05/2016: è stata realizzata una presentazione dell'iniziativa proiettata in Sala Consiliare in occasione dell'incontro pubblico di informazione sulla nuova attività programmata, tenuto in data 12/04/2016

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 : SUB-OBIETTIVO 1: coinvolgimento delle associazioni di volontariato ambientale

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata); - Efficacia 100% (adesione ottenuta da entrambe le Associazioni); - Economicità 100% (Razionale utilizzo delle risorse)

Giudizio di raggiungimento complessivo del sub-obiettivo: 100%

SUB-OBIETTIVO 2: informazione e sensibilizzazione: presentazione dell'iniziativa

- Efficienza: 100% (tempistica rispettata)

- Efficacia 100% (adesione ottenuta da entrambe le Associazioni)

- 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 e con l'ausilio di supporto non oneroso (associazioni di volontariato già operanti in accordo di collaborazione) senza incrementi nella spesa prevista dagli accordi vigenti e senza ricorrere ad assunzioni temporanee o incarichi esterni

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

3) Feedback dei risultati

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

4) 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) Controllo servizi raccolta rifiuti, differenziate, albo compostatori: Verifica esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti da parte di Cosmo S.p.A.

Valori di riferimento:

1) Aree Verdi: Standard di economicità in essere

2) Controllo servizi raccolta rifiuti, differenziate, albo compostatori: Previste almeno n. 10 riunioni con la società.

Target finale 2016:

1) Aree Verdi: mantenimento dello standard

2) Controllo servizi raccolta rifiuti, differenziate, albo compostatori: attuazione/miglioramento

Risultanze al 31/12/2016

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 2015. L'obiettivo è raggiunto al 100% in quanto nel corso del 2016 è stato inaugurato il Parco Eternot (circa 24.000 mq di area verde in incremento rispetto alla dotazione 2015).

Per l'ambito "Controllo servizi raccolta rifiuti, differenziate, albo compostatori", l'obiettivo di mantenimento/miglioramento prevede il mantenimento del servizio (standard di economicità in essere) con monitoraggio dell'operato di COSMO mediante riunioni periodiche (almeno 10 riunioni nel corso del 2016). L'obiettivo è raggiunto al 100%.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2016 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA TERRITORIALE E PATRIMONIO

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

L'obiettivo strategico perseguito è stato sicuramente quello di massimizzare la valorizzazione del patrimonio comunale non strumentale alle funzioni istituzionali del Comune, al fine di rendere disponibili risorse per la realizzazione di opere pubbliche; tutto ciò nel rispetto delle previsioni urbanistiche del PRGC ed all'interno di un corretto sviluppo della città. Attraverso tali azioni si è voluto limitare il consumo del suolo anche mediante 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"

1)"Clientela"

I soggetti coinvolti sono prevalentemente esterni all'Ente, 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.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

In riferimento agli obiettivi operativi, la delega alla Provincia di Alessandria rappresenta il passaggio principale per una politica di razionalizzazione delle linee del TPL, che non può

più essere garantita nel limitato ambito della conurbazione casalese, ma dovrà essere necessariamente coordinata con i Programmi di Esercizio di tutti gli Ambiti territoriali provinciali, al fine di garantire la necessaria razionalizzazione delle linee di trasporto.

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

Sub obiettivo 1: approvata deliberazione di C.C. 32 del 20/06/2016.

Sub obiettivo 2: redatta relazione informativa Giunta pratica n. 1016 del 13.12.2016 esaminata nella seduta del 14.12.2016.

Sub obiettivo 3: predisposta la proposta di correzione orari e percorsi ed inviata ad AMC per parere in data 27settembre, 7 e 14 ottobre 2016. Il programma di esercizio revisionato è stato consegnato al consulente della Provincia Alessandria (quale ente banditore della gara) con mail del 12.12.2016 (vedi relazione di Giunta di cui al precedente punto 2).

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 riservate al finanziamento dei servizi di TPL e nella razionalizzazione delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo operativo esclusivo di 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%.

3) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

Obiettivo n. 2: "Variante PRGC zone rischi aeroportuale e archeologico"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

I soggetti coinvolti sono prevalentemente esterni all'Ente, in quanto le scelte pianificatorie di governo del territorio incidono sulle proprietà private immobiliari. Le politiche sociali ed economiche dipendono direttamente da una corretta pianificazione, che necessariamente deve tenere conto dei vari vincoli derivanti dalle condizioni geomorfologiche, antropiche, idrologiche ecc. presenti sul territorio che condizionano la sicurezza e/o la pericolosità dell'attività edilizia.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

La definizione degli obiettivi di una qualsiasi variante del Piano regolatore, rappresenta il cardine della successiva attività di progettazione dell'atto pianificatorio. In tal senso, sia gli indirizzi iniziali che l'elaborazione delle proposte (sub-progetti n.1 e n.2) hanno caratterizzato il progetto della variante, quale variante parziale del PRGC ai sensi dell'art.17 della L.R. 56/77 e smi. Successivamente, l'aggiunta da parte

dell'Amministrazione comunale di ulteriori e generici contenuti in materia di programmazione commerciale (aree produttive strada Valenza) e di recupero di aree degradate (ambito p.za venezia), sebbene rientranti nell'ambito della tipologia della variante parziale, non hanno consentito l'eleborazione definitiva del progetto entro il termine del 31.12.2016, in quanto tuttora in attesa di scelte amministrative.

L'esecuzione delle fasi operative, previste dal più generale obiettivo n. 2, ha prodotto i seguenti atti/relazioni:

Sub obiettivo 1: redatta relazione informativa Giunta pratica n.171 del 1.03.2016.

Sub obiettivo 2: redatte relazioni informative Giunta pratica n.310 del 19.04.2016 e successiva n.513 del 29.06.2016.

Sub obiettivo 3: ultimata la elaborazione del progetto di variante n.24 del PRGC, relativa alla parte di variante rispettosa degli indirizzi contenuti nella informativa di Giunta n.171 del 1.03.2016 di cui al precedente punto 1, come documentato in supporto informatico, CD allegato.

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%, come dimostano le 8 mail del 30.12.2016 di invio degli elaborati progettuali al controllo di gestione.

3) Feedback dei risultati

Considerato che l'Amministrazione comunale ha indicato come nuovo indirizzo aggiuntivo della variante anche finalità di carattere commerciale, da coordinarsi necessariamente con la contestuale variante del" Piano commerciale", si rende obbligatorio rivedere le scadenze assegnate, nel senso che la proposta di variante del PRGC è subordinata alla consegna della proposta di variante del Piano Commerciale (entro il 30.06.2017) assegnata con incarico allo studio SOTRECO (vedi determina dirigenziale n.1519 del 15.11.2016).

Obiettivo n. 3: "Valorizzazione dei beni tramite utilizzo portale VOL"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Il principale soggetto destinatario è l'Ente stesso che utilizzando VOL è in grado di disporre ed analizzare tutti gli elementi dell'immobile (tecnici/amministrativi, legali etc.); mentre grazie al Portale garantisce ai propri beni da vendere o valorizzare la più ampia promozione presso gli investitori. Quest'ultimi, tramite lo stesso strumento, possono effettuare una due diligence immobiliare completa e contestualmente valutare le opportunità per i propri investimenti.

Si soddisfano pertanto i bisogni di conoscenza del patrimonio immobiliare disponibile, allo scopo di colmare le carenze e risolvere le criticità, garantendo contemporaneamente visibilità sul mercato immobiliare italiano ed internazionale dei propri beni.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

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

1) Rilievo degli immobili e restituzione cartografica 2) Determinazione delle consistenze e delle destinazioni d'uso; 3) Analisi e verifica documentazione amministrativa (catastale, edilizia, patrimoniale ecc); 4) Inserimento dei dati risultanti dal rilievo e dalla verifica sul portale VOL; 5) Pubblicazione dell'immobile sul Portale "PatrimonioPubblicoItalia".

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: eseguite planimetrie di rilievo n.3 immobili : a) colonia alpina Campiglia Cervo (ex S.Paolo Cervo); b) ex caserma Solaro; c) impianto sportivo via dei Mulini.

Sub obiettivo 2: redatte relazioni informative Giunta pratica n.310 del 19.04.2016 e successiva n.513 del 29.06.2016

Sub obiettivo 3: eseguite schede di consistenza n.3 immobili : a) colonia alpina Campiglia Cervo (ex S.Paolo Cervo); b) ex caserma Solaro; c) impianto sportivo via dei Mulini.
eseguita contestualmente alle precedenti fasi di cui ai punti 1) e 2).

Sub obiettivo 4: dati richiesti già inseriti nel VOL, come da specifico report rilasciato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Sub obiettivo 5: la richiesta di pubblicazione è stata accolta, come verificabile direttamente dalla pagina del sito www.patrimoniopubblicoitalia.it.

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

La piena conoscenza del patrimonio, finalizzata alla miglior gestione, valorizzazione o alienazione finale del bene, rappresenta un indicatore importante sia di efficienza che di efficacia, il quale si realizza, in ultima istanza, alla conclusione del processo di inserimento dei dati sul VOL, e nella successiva produzione dell'analisi documentale. L'economicità è raggiunta con l'esecuzione delle fasi operative dell'obiettivo attraverso l'esclusivo utilizzo di risorse interne agli uffici di settore.

Infine, si sottolinea come con la pubblicazione finale sul Portale "patrimonio pubblico italia", genera l'opportunità di usufruire di una vetrina immobiliare gratuita, di ampia diffusione del patrimonio comunale da valorizzare/vendere. Si ritiene pertanto di poter assegnare a ciascun indicatore, riconducibile all'obiettivo, una percentuale di raggiungimento pari al 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

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

4) Feedback dei risultati

Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

Obiettivo n. 4:"Ricognizione della disciplina regolamentare in materia di contributi, spese di rappresentanza ed utilizzo del patrimonio immobiliare"

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 ai settori Affari Generali e Pianificazione Urbana Territoriale.

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“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.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Per la parte di competenza, si è proceduto ad analizzare l'attuale disciplina regolamentare dell'utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, individuando alcuni interventi correttivi con elaborazione di specifica relazione in data 28.10.2016. La proposta di modifica del regolamento è stata sottoposta all’approvazione da parte della Giunta Comunale nella seduta del 21.12.2016.
L’esecuzione delle fasi operative, previste dal più generale obiettivo n. 3, ha prodotto i seguenti atti/relazioni/documentazione/riferimenti:
Sub obiettivo 1: redatta relazione e trasmissione della stessa al Servizio Affari generali datata 28.10.2016.
Sub obiettivo 2: vedi proposte di aggiornamento del Regolamento contenute nella pratica di Giunta n. 1043 del 20.12.2016 esaminata nella seduta di Giunta in data 21.12.2016.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato
Il rispetto della tempistica relativa alle fasi essegnate al Settore P.U.T è, di per sè indice di efficienza, nonchè economicità per gli adempimenti successivi e relativi all'intero progetto di revisione e per l’utilizzo esclusivo delle risorse umane s strumentali di Settore.

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

4) Feedback dei risultati
Non si riscontrano devianze rispetto al programmato.

Obiettivo n. 5:“Bilancio di Previsione 2017-2019”

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“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 Economico finanziario, 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.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”

Esecuzione dell’obiettivo

Il raggiungimento dell'obiettivo è stato garantito, per la parte di competenza del Settore P.U.T, con l'approvazione di due documenti propedeutici:
deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 15.10.2016 (“verifica aree e fabbricati da

destinare alla residenza, alle attività produttive……aggiornamento del prezzo di cessione anno 2017")
piano triennale delle alienazioni informativa di Giunta n. 673 del 23.09.2016 per iscrizione al Consiglio Comunale (approvazione delibera C.C. 46 del 14.11.2016 e n.47 del 23.11.2016).

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato
Il rispetto della tempistica relativa alle fasi essegnate al Settore PUT è, di per sè indice di efficienza, nonchè 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%.

4) Feedback dei risultati
Non si rileva alcun scostamento.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Obiettivo riferito al Settore Pianificazione Urbana Territoriale e Patrimonio

Edilizia privata: N.° Procedimenti riorganizzati all'interno del servizio

Valori di riferimento

Previsti almeno n. 7 procedimenti realizzati

Target finale 2016

Attuazione/Miglioramento

Risultanze al 31/12/2016

I soggetti coinvolti sono prevalentemente interni all'Ente, mentre i destinatari sono rappresentati essenzialmente dall'utenza esterna coinvolta in una qualsiasi attività edilizia. La definizione di procedure dirette a presentare atti edilizi tramite canali informatici, consente all'utenza sia una comodità di lavoro che un relativo risparmio di tempo.

Il raggiungimento dell'obiettivo è garantito dall'adozione del progetto di riorganizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 21.11.2016: "Sportello unico per l'edilizia del comune di Casale Monferrato (SUE): attivazione del portale telematico dello sportello unico dell'edilizia e avvio della procedura di presentazione di pratiche urbanistico-edilizie online. Indirizzi" (n. 9 procedimenti realizzati).

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. Infine, il rispetto/raggiungimento delle fasi intermedie contribuisce a realizzare anche l'obiettivo finale di rendere più economica la presentazione delle varie pratiche edilizie, evitando la necessità di presentarsi presso gli Uffici Comunali. Si ritiene di assegnare ai tre indicatori il punteggio pieno 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

3) Feedback dei risultati

Non si rileva alcun scostamento.

4) 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 PEG ANNO 2016 – PROSPETTIVE BSC

SETTORE GESTIONE URBANA TERRITORIALE (G.U.T)

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

Il conseguimento degli obiettivi trasversali "Bilancio di Previsione 2017-2019" e "Predisposizione regolamento recante norme per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione", ha determinato il miglioramento della gestione contabile dei procedimenti di Entrata e Spesa ascrivibili alla Missione 01, fornendo la possibilità di dare subito una concreta attuazione alla programmazione degli interventi e di liberare delle risorse. Il raggiungimento degli obiettivi n.ri 3, 4 e 5 ha consentito il perseguimento delle azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici (Missione 04), all'adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi di due importanti contenitori culturali di interesse storico ed artistico (Missione 05), alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ed alla dotazione dei servizi in aree residenziali e produttive, al miglioramento del livello di decoro urbano dei quartieri del territorio e della viabilità (Missione 10). Gli obiettivi perseguiti e raggiunti, contraddistinti dai numeri 6 e 7, sono volti infine a consentire l'adozione delle scelte da intraprendere per il mantenimento in loco di alcune funzioni bibliotecarie presso il Palazzo Langosco (Missione 05), assicurando sempre l'accesso alle attività culturali ivi previste e quelle da assumere per la sistemazione degli uffici del Comando di Polizia Locale (Missione 01), assicurando delle sedi accoglienti e moderne per migliorare la capacità di risposta ai cittadini-utenti.

Obiettivo n. 1: "Bilancio di previsione 2017-2019"

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 Economico Finanziario. Il settore Gestione Urbana Territoriale ha collaborato assolvendo al 100% i compiti e le attività di propria competenza.

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

I soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'obiettivo sono sia interni che esterni all'Amministrazione.
Per quanto concerne la predisposizione del documento allegato al Bilancio Previsionale di diretta responsabilità del Settore G.U.T, consistente nel Piano triennnale delle Opere Pubbliche, gli imput relativi all'individuazione dell'oggetto di nuovi interventi proviene direttamente dalla Giunta Comunale, mentre il Settore individua ed assegna le priorità all'Amministrazione, tenendo conto del grado di maggior importanza assegnato dalle norme di settore agli interventi manutentivi, di completamento o cofinanziati da soggetti privati. Considerato che la condotta di una buona amministrazione deve essere orientata al perseguimento dell'interesse sociale, nell'individuazione delle proprità ed ambiti di intervento di carattere manutentivo, gli uffici acquisiscono e valutano anche le richieste degli abitanti delle comunità locali e di associazioni, specie in ambito viario, stradale e sportivo/ricreativo e dei dipendenti preposti a garantire servizi alla cittadinanza in ambito edilizio (biblioteca, museo, manifestazioni, front-office, etc..).

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Le attività realizzate sono consistite nella predisposizione del Piano Triennale Opere Pubbliche 2017-2019, oggetto di presentazione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale; la responsabilità di tale atto era in capo al Settore G.U.T. Tale Piano Triennale è stato oggetto di successiva adozione da parte della Giunta Comunale con D.G.C. n. 267 del 12.10.2016; la medesima D.G.C. è stata pubblicata a partire dal 13.10.2016 per 60 gg. consecutivi. Sono inoltre state svolte le altre attività declinate nella scheda d'ambito organizzativo con il coinvolgimento del Settore G.U.T. (restituzione schede finanziarie in pareggio; restituzione nota di aggiornamento del DUP; Piano biennale degli acquisti di beni e servizi;Tariffe servizi comunali).

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

- Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 ottobre 2016).
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.

- Svolgimento delle altre attività declinate nella scheda d'ambito organizzativo con il coinvolgimento del Settore G.U.T.

Efficienza: sono state rispettate le tempistiche declinate nella scheda tecnica di PEG;
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 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%.

3)"Feedback dei risultati"

Si rileva la discrepanza tra le necessità evidenziate dal Settore relativamente agli interventi manutentivi ordinari e straordinari sul patrimonio stradale, edilizio, scolastico ed impiantistico, da prevedersi nel Bilancio Previsionale e le coperture finanziarie che si rendono effettivamente disponibili.

Obiettivo n. 2: "Predisposizione regolamento recante norme per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione"

Il presente obiettivo è trasversale a più settori dell'Amministrazione comunale; il coordinamento delle attività previste per il raggiungimento dello stesso è in capo ai presenti settori: Affari Generali e Politiche Socioculturali e Gestione delle Risorse Umane, 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.

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

L'obiettivo operativo trasversale n. 2 è rivolto ai soli dipendenti tecnici ed amministrativi dell'Ente, appartenenti a più Settori ed uffici comunali (G.U.T. e segreteria LL.PP., T.A., Ufficio Contratti), coinvolti nella progettazione di opere ed interventi pubblici. L'approvazione del regolamento ha consentito di procedere già nel corso del 2016 alla liquidazione di spettanze di precedenti interventi, con il soddisfacimento delle diverse figure professionali coinvolte, appartenenti ai diversi settori ed uffici ed il miglioramento del benessere organizzativo.

2) "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

- Verifica normativa

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 settembre 2016).
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.

- Predisposizione Regolamento

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 settembre 2016). Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.

Economicità: razionale utilizzo delle risorse, obiettivo perseguito impegnando il capitale umano/lavoro disponibile; per ogni indicatore 100%.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo trasversale 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 complessivo dell'obiettivo è pertanto assegnato un valore di 100%.

3) "Feedback dei risultati"

Non si è riscontrata alcuna criticità.

Obiettivo n. 3: "Esecuzione di indagine di controllo, in alcuni edifici comunali, sedi di scuole di proprietà comunale, relativamente allo stato dei solai e dei soffitti dei locali, con redazione delle risultanze dei controlli ed effettuazione dei lavori e ripristini necessari, compresa l'esecuzione di un piano di manutenzione straordinaria di interventi già finanziati"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Le valutazioni circa l'oggetto delle indagini e le priorità di intervento sono state effettuate internamente dagli uffici del Settore, ma sono mirate anche a garantire la sicurezza per i lavoratori impiegati nelle strutture scolastiche (personale docente e non, studenti).

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

A seguito delle verifiche disposte dalla L. 107/2015 "La Buona scuola", Decreto M.I.U.R. n. 634 del 17.01.2016, sono stati individuati quali edifici da sottoporre a controllo, nel corso dell'anno, le Scuole Primarie "Bistolfi", "IV Novembre" e Media "Dante A."; a tal fine sono state affidate delle indagini diagnostiche sui solai presenti nelle scuole allo Studio Tecnico associato TECNI3 di Casale Monferrato. Infine, è stata redatta una relazione tecnica conclusiva attestante le risultanze dei controlli effettuati sulle tre (3) scuole. A seguito delle risultanze dei controlli effettuati sono stati eseguiti: a) Interventi murari di controllo con battitura meccanica delle porzioni di solai/soffitti evidenziate nelle relazione tecnica predetta nei locali delle aule delle scuole sopraindicate, nella Palestra della Scuola Primaria Bistolfi e nella Palestra della Scuola Media Dante Alighieri; b) riparazioni e ripristini conseguenti: 1° intervento: Scuola IV Novembre - Lavorazioni ultimate in accordo con la Direzione Didattica competente con la messa a disposizione di n. 2 aule alla volta, una alla primaria 1° piano, una all'infanzia al piano terreno; successivamente è stato eseguito un 2° intervento presso la Scuola Bistolfi, previa messa a disposizione dei locali da parte della D.D. competente; altre riparazioni e ripristini sono stati eseguiti nella Palestra della Scuola Primaria Bistolfi dalla Ditta Leone di Vercelli (VC), previo Utilizzo di fondi ancora disponibili della "Manutenzione ordinaria Scuole 2013/2015", mentre altre riparazioni e ripristini, con rinforzo strutturale in fibra di carbonio dei fondelli delle pignatte, sono stati eseguiti nella Palestra della Scuola Media Dante Alighieri. Tutte le lavorazioni sono state concluse.

Inoltre è stata sviluppata e redatta la progettazione ai diversi livelli per lavori di ripristini e di tinteggiatura successivi alla messa in sicurezza degli edifici controllati, che sono ricompresi nell'annualità 2016 del Programma Triennale OO.PP. 2016-2018, mentre relativamente alle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative

vigenti degli edifici scolastici di annualità precedenti risultano essere ultimati nelle percentuali di quota lavori previsti, sia quelli oggetto del contratto d'appalto principale ricompreso nell'annualità 2011, sia quelli oggetto dell'annualità 2012.

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

1) Scelta delle priorità: edifici scolastici da sottoporre a controllo nel 2016 – Effettuazione dei controlli – Redazione delle risultanze dei controlli sullo stato dell'arte dei solai/soffitti degli edifici controllati;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 aprile 2016); le relazioni tecniche attestanti l'avvenuta effettuazione dei controlli e l'esito delle indagini diagnostiche sugli elementi non strutturali sono state trasmesse in data 01/04/2016 (prot. n. 10352), come risulta anche dalla D.D. n. 1063/2016);
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: una parte delle risorse assegnate è stato oggetto di rimborso da parte del MIUR, come risulta dalla documentazione visibile sulla piattaforma istituita presso il Ministero; non vi sono stati incrementi di costo;

2) Esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza sugli edifici controllati;
Efficienza: la conclusione degli interventi di messa in sicurezza è avvenuta entro la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30/06/2016), come risultante dalla relazione sugli edifici scolastici redatta nel mese aprile e con rif. alle D.D. n.ri 206/2016 e 255/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
3) Redazione della progettazione per lavori di ripristini e tinteggiature successivi alla messa in sicurezza degli edifici controllati ricompresi nell'annualità 2016 ;
Efficienza: la redazione della progettazione esecutiva è stata completata in data 07/11/2016, validata l'08/11/2016 ed oggetto di successiva approvazione da parte della G.C. (DGC n. 327/2016);
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: la progettazione è stata tutta svolta internamente senza incrementi di costo/lavoro;
4) Esecuzione e completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative vigenti degli edifici scolastici ricomprese nei lavori oggetto dei contratti d'appalto principali degli interventi di cui alle annualità 2011 e 2012;
Efficienza: l'esecuzione dei lavori dovevae raggiungere, alla data del 31/12/2016, una quota realizzata pari ad almeno l'85 % degli importi dei contratti principali dei n. 2 progetti; alla data del 31/12/2016 la quota eseguita per i lavori ricompresi nell'annualità 2012 è pari al 100% (l'ultimazione lavori è avvenuta in data 16.09.2016), mentre la quota eseguita e relativa ai lavori ricompresi nell'annualità 2011 ha raggiunto l'85%;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato;
Economicità: non si segnalano necessità di incrementi di costo/lavoro.
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%.

3) "Feedback dei risultati"

Non si evidenziano particolari criticità se non quelle legate allo svolgimento di operazioni di controllo e di verifica, oltre all'esecuzione di lavorazioni, 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 degli operatori scolastici e non e degli studenti.

Obiettivo n. 4: "Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi presso il Museo Civico ed il Teatro Municipale"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

I soggetti coinvolti nell'ambito dell'obiettivo operativo n. 4 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 Museo Civico ed il Teatro Municipale; lo scopo delle attività intraprese consiste, attraverso l'esecuzione di lotti di lavorazioni, nel conseguire e migliorare la sicurezza ai fini antincendio nei due grossi contenitori culturali e nella tutela della cittadinanza, utente e fruitore finale dei servizi, per l'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Si è proceduto allo svolgimento ed all'ultimazione dei lavori di adeguamento normativo, prima tranche, condotti presso il piano primo del Museo Civico; inoltre si è proceduto all'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori a professionalità esterna, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento di una prima porzione degli impianti elettrici e di loro messa a norma presso il Teatro Municipale. E' stata redatta la progettazione esecutiva per detti lavori di adeguamento degli impianti elettrici, prima tranche, presso il Teatro Municipale. Successivamente è stata predisposta la documentazione di gara ed indetta la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori, oggetto di consegna; quest'ultimi sono stati svolti con regolarità ed ultimati in tempo utile per consentire l'avvio della stagione teatrale 2016-2017.

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

1) Esecuzione e completamento lavorazioni di adeguamento normativo - prima tranche - condotte presso il piano primo del Museo Civico;

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 maggio 2016); l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25/05/2016, come risulta anche dalla D.D. n. 1085/2016;

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;

2) 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;

Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (31 maggio 2016); l'affidamento dell'incarico professionale è avvenuto con D.D. 429 del 03/05/2016;

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;

Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
3) Redazione della progettazione esecutiva per lavori di adeguamento degli impianti elettrici - prima tranche - presso il Teatro Municipale;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (10 luglio 2016); l'approvazione della progettazione esecutiva è avvenuta con D.G.C. n. 189 del 07/07/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
4) Indizione gara d'appalto per i lavori di cui al punto;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 luglio 2016); l'approvazione degli atti di gara è avvenuta con D.D. n. 817 del 12/07/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
5) Esecuzione e conclusione lavorazioni di adeguamento normativo degli impianti elettrici - prima tranche - presso il Teatro Municipale;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 dicembre 2016); l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 03/10/2016, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in data 26/10/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.
Relativamente ai 5 sub-obiettivi sono stati soddifatti 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%.

3) "Feedback dei risultati"
Non si evidenziano criticità.

Obiettivo n. 5: "Esecuzione di lavori di miglioramento e potenziamento della viabilità, di interventi sulle infrastrutture viarie mirati a consentire una migliore fruibilità e sicurezza delle strade e dei parcheggi comunali, un maggior scorrimento del traffico veicolare, mediante il miglioramento delle condizioni delle superfici carreggiabili e della segnaletica, con esecuzione di diverse opere di urbanizzazione primaria"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Trattasi di attività proprie degli uffici che eseguono interventi di manutenzione programmata, volti a migliorare la sicurezza degli utenti delle infrastrutture viarie; in caso di esecuzione di nuove urbanizzazioni vengono prese in considerazione le richieste e le esigenze degli utenti/cittadini interessati.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

1) Esecuzione di opere di urbanizzazione presso l'area del P.I.P. 5 - lotto n. 1: sono state interamente svolte le attività propedeutiche alla gara d'appalto;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 giugno 2016); l'approvazione della progettazione esecutiva è avvenuta con D.G.C. n. 160 dell'08/06/2016; la determinazione a contrarre e l'approvazione degli atti di gara è avvenuta con D.D. n. 633 del 09/06/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo; 100%
2) Redazione ed approvazione lavori di urbanizzazione presso l'area di via Oggero (ex area cementifici Bargero): sono state svolte per intero le attività di programmazione, è stata indetta la gara d'appalto, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori ed alla consegna degli stessi;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 novembre 2016); l'approvazione della progettazione definitiva-esecutiva è avvenuta con D.G.C. n. 197 del 13/07/2016, la prenotazione dell'impegno di spesa e l'individuazione del sistema di scelta del contraente (procedura negoziata) con D.D. n. 871 del 22/07/2016; l'approvazione degli atti di gara con D.D. n. 1045 del 30/08/2016; l'aggiudicazione definitiva all'Impresa Franco Eugenio di San Damiano D'Asti e l'impegno di spesa con D.D. n. 1159 del 22/09/2016; la consegna dei lavori è avvenuta in data 15/11/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
3) Esecuzione di reti di sottoservizi in Viale O. Marchino: i lavori dell'appalto principale sono stati ultimati;
Efficienza: l'ultimazione dei lavori afferenti il contratto principale deve avvenire entro il 31 dicembre 2016; i lavori del contratto principale sono già stati conclusi, inoltre sono stati ultimati anche quelli di perizia suppletiva e di variante, non facenti parte del sub-obiettivo;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
4) Esecuzione di reti di sottoservizi presso l'area del subAmbito 5A del Polo del Valentino 2 e l'area industriale in Strada Pozzo Sant.Evasio: i lavori dei n. 2 contratti principali sono stati ultimati;
Efficienza: la conclusione dei lavori dei n. 2 appalti principali deve avvenire entro il 31 dicembre 2016; per quanto concerne i lavori del Polo del Valentino 2, questi sono stati ultimati in data 13/04/2016 ed il conto finale ed il C.R.E. sono stati approvati con D.D. n. 936 del 02/08/2016; per quanto riguarda quelli di Strada Pozzo Sant'Evasio essi sono stati ultimati, relativamente al contratto principale, mentre anche quelli di perizia suppletiva e di variante, non facenti parte del sub-obiettivo risultano ultimati;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
5) Completamento lavorazioni presso le aree del P.I.P. 6: i lavori sono stati completati ed ultimati;
Efficienza: la conclusione dei lavori dell'appalto è avvenuta entro la tempistica indicata nella scheda di Peg (31 luglio 2016); i lavori sono stati ultimati in data 08/06/2016 (D.D. n. 1190 del 27/09/2016);
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
6) Esecuzione di interventi di estensione, potenziamento e miglioramento degli impianti di I.P. etc.: gli interventi di nuova realizzazione di impianti di I.P. sono stati eseguiti;
Efficienza: l'affidamento di interventi di I.P. a società partecipata e l'ultimazione di interventi di segnaletica stradale in amministrazione diretta svolti da personale interno doveva

avvenire entro la tempistica indicata nella scheda di Peg (31 dicembre 2016); sono stati affidati interventi di estensione e di nuova realizzazione di impianti di I.P. in via Desana (D.D. n. 504/2016), presso il Polo del Valentino 2 (D.D. n. 1494/2015), in Viale O. Marchino ed in Strada Pozzo Sant'Evasio; detti interventi sono stati tutti ultimati a cura della società partecipata; sono stati eseguiti gli interventi di segnaletica stradale orizzontale e verticale nell'ambito delle risorse stanziate in amministrazione diretta a cura del personale interno del Servizio Manutentivo Strade;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato;
Economicità: non vi sono sinora incrementi di costo;
7), 8) e 9) : le attività relative ai tre sub-obiettivi ed indicate nella scheda di Peg sono state eseguite.
Relativamente al sub-obiettivo 7):
Efficienza: l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade ricompresi nel contratto principale dell'E.A. 2015 e la redazione della progettazione esecutiva, con la conseguente indizione della gara d'appalto, per quelli di manutenzione straordinaria delle strade dell'E.A. 2016 doveva avvenire entro la tempistica indicata nella scheda di Peg (31 dicembre 2016); i lavori del contratto principale dell'E.A. 2015 sono stati ultimati, compresi quelli inerenti una perizia suppletiva e di variante, in tempo utile; la progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria strade dell'E.A. 2016 è stata approvata con D.G.C. n. 339 del 24/11/2016; successivamente si è proceduto alla prenotazione dell'impegno di spesa ed all'individuazione del sistema di scelta del contraente (procedura negoziata) con D.D. n. 1660 del 29/11/2016; l'approvazione degli atti di gara è stata effettuata con D.D. n. 1789 del 13/12/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
Relativamente al sub-obiettivo 8):
Efficienza: l'esecuzione e la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade della Z.I. ricompresi nell'annualità 2012 è avvenuta entro la tempistica indicata nella scheda di Peg (31 ottobre 2016); i lavori sono stati ultimati in data 21/10/2016 come risulta dalla D.D. n. 1630/2016;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo;
Relativamente al sub-obiettivo 9):
Efficienza: l'ultimazione dei lavori afferenti gli interventi di riqualificazione ricompresi nel contratto principale dell'E.A. 2015 doveva avvenire entro la tempistica indicata nella scheda di Peg (15 dicembre 2016); i lavori sono in corso di esecuzione, ma a seguito delle avverse condizioni climatiche e di alcuni ritrovamenti imprevisti in corso di lavorazione essi hanno subito interruzioni e rallentamenti, non imputabili all'attività degli uffici preposti (si veda in proposito specifico allegato);
Efficacia: il sub-obiettivo è in corso di attuazione;
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.

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

Con riferimento ai nove (9) sub-obiettivi indicati nella scheda di PEG, gli indicatori di Efficienza, Efficacia ed Economicità si intendono conseguiti ciascuno al 100%.
Per una puntuale analisi si rimanda all'allegata relazione sugli obiettivi di gestione 2016.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo n. 5 sono state in

massima parte 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%.

3) "Feedback dei risultati"

In riferimento al sub-obiettivo n. 9): "Esecuzione e completamento interventi di riqualificazione di aree urbane con rifacimento dei marciapiedi e manutenzione tappeti di usura ammalorati", afferenti gli interventi di riqualificazione ricompresi nel contratto principale dell'E.A. 2015, si rileva che i lavori hanno raggiunto una quota eseguita pari al 76 % del contratto principale ma, a seguito delle avverse condizioni climatiche e di alcuni ritrovamenti imprevisti in corso di lavorazione, hanno subito interruzioni e rallentamenti, non imputabili all'attività degli uffici preposti, come nel seguito riportato:

LAVORI DI : **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE (MARCIAPIEDI E PIAZZALI) E.A. 2015**				
		MOTIVAZIONE SOSPENSIONE	GG. LAVORATI	GG SOSPESI
CONSEGNA	19.05.2016		72	
SOSPENSIONE N° 1	30.07.2016	SPOSTAMENTO PRESE AMC		23
RIPRESA N° 1	22.08.2016		19	
SOSPENSIONE N° 2	10.09.2016	MALTEMPO		9
RIPRESA N° 2	19.09.2016		12	
SOSPENSIONE N° 3	01.10.2016	MALTEMPO		9
RIPRESA N° 3	10.10.2016		38	
SOSPENSIONE N° 4	18.11.2016	MALTEMPO		22
RIPRESA N° 4	05.12.2016		13	
SOSPENSIONE N° 5	17.12.2016	MALTEMPO		16
RIPRESA N°5	02.01.2017		9	
SOSPENSIONE N° 6	11.01.2017	MALTEMPO		
RIPRESA N° 6				
			163	79

Obiettivo n. 6: "Studio di fattibilità tecnica ed economica per la Biblioteca - sede storica di Palazzo Langosco sita in Via Corte d'Appello – per il mantenimento in loco di alcune delle attuali attività e funzioni"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Nell'ambito dell'obiettivo operativo n. 6) sono state analizzate le esigenze dei dipendenti comunali della Biblioteca, al fine di redigere una perizia tecnica contenente una prima valutazione degli aspetti principali che possono determinare la sicurezza ed il mantenimento in loco dell'attuale destinazione d'uso presso il Palazzo Langosco e che costituisce, nel contempo, un documento base di partenza per le conseguenti valutazioni ad opera dell'Amministrazione comunale, in ordine al trasferimento e/o mantenimento di alcune funzioni bibliotecarie ed archivistiche.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Sono stati organizzati degli incontri atti alla definizione dei fabbisogni e delle normative da rispettare in sede di progettazione; si è proceduto all'affidamento di un servizio di ingegneria e di architettura all'esterno; è stato eseguito il controllo e la verifica sulla proposta progettuale presentata ed infine, consegnata la documentazione definitiva di progetto, il documento tecnico è stato oggetto di condivisione approvazione da parte dell'organo esecutivo.

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

1) Sopralluoghi in sito ed analisi fabbisogni e normative di riferimento;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (24 agosto 2016); è stato redatto un verbale attestante l'effettuazione delle attività in data 08/07/2016.
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo/lavoro disponibile.
2) Affidamento servizio di architettura ed esterna a professionalità esterne;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 ottobre 2016); l'affidamento del servizio è stato effettuato con D.D. n. 1172 del 23/09/2016 avente ad oggetto "Perizia tecnica per accertamento stato di fatto "Palazzo Langosco", sede della Biblioteca Civica, per mantenere l'attuale destinazione d'uso: affidamento servizio ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 allo Studio di Ingegneria Rota e Associati di Casale Monferrato (AL), capogruppo/mandatario del costituendo R.T.P. con gli Ingg. G. Battista Ricci e P. Rinaldi mandanti".
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo rispetto alle risorse di Peg assegnate.
3) Controllo attività e verifiche proposta progettuale;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 novembre 2016); sono state effettuate le verifiche in data 03/11/2016 come attestato dal verbale redatto in contradditorio con il professionista capogruppo in data 11/11/2016.
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.
4) Redazione degli elaborati definitivi di progetto;
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (30 novembre 2016); la consegna degli elaborati di progetto è avvenuta con nota prot. n. 38034 del 30/11/2016.

Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo/lavoro né di tempo.
5) Approvazione da parte della Giunta del documento di progetto.
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 dicembre 2016); l'approvazione è avvenuta con D.G.C. n. 377 del 07/12/2016.
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo.
In generale riguardo all'obiettivo relativamente all'Efficienza è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG per ciascun indicatore; per quanto concerne l'Efficacia i sub-obiettivi sono stati attuati integralmente; in merito all'Economicità non vi sono stati incrementi di costo; per ciascun indicatore assegnata un raggiungimento pari a 100%.

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%.

3) "Feedback dei risultati"
Non si evidenziano criticità.

Obiettivo n. 7: "Studio di pre-fattibilità per la riorganizzazione definitiva del Comando Polizia Locale e della sede della Protezione Civile"ù

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"
L'obiettivo operativo trasversale n. 7 aveva il fine di elaborare uno studio in merito alla riorganizzazione del Comando di Polizia Locale e delle sedi C.O.M. e C.O.C., destinate ad usi di Protezione Civile; pertanto necessariamente sono state analizzate le richieste e le esigenze degli operatori di tali Servizi ed Uffici comunali, fornendo all'Amministrazione comunale diverse proposte risolutive per tale riorganizzazione.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
Sono state effettuate delle analisi dei fabbisogni e delle normative di riferimento a seguito di diversi incontri con operatori dei settori comunali coinvolti. Sono state effettuate delle valutazioni analitiche sugli immobili interessabili, anche previa istituzione di un tavolo operativo. Infine si è proceduto alla redazione di un documento, inviato alla Giunta Comunale, di comparazione costi/benefici e validità delle proposte, oggetto di apposita informativa

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato
1) Analisi fabbisogni e normative di riferimento.
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 luglio 2016); si è proceduto alla redazione di apposito verbale in tempo utile.
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: si è proceduto all'utilizzo delle risorse di Peg assegnate senza incremento di costo/lavoro disponibile.

2) Valutazioni analitiche sugli immobili interessabili.
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 ottobre 2016); si è svolto un incontro operativo in tempo utile con addetti dei diversi Settori comunali coinvolti;
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: non vi è stato incremento di costo/lavoro disponibile né di tempo.
3) Redazione di documento da inviare alla Giunta di comparazione costi/benefici e validità delle proposte.
Efficienza: è stata rispettata la tempistica indicata nella scheda tecnica di PEG (15 dicembre 2016); è stata redatta ed inviata alla Giunta Comunale apposita informativa completa di allegati grafici e di comparazione costi/benefici nella seduta del 14/12/2016.
Efficacia: il sub-obiettivo è stato attuato integralmente.
Economicità: non vi sono stati incrementi di costo/lavoro.
In generale con riferimento all'obiettivo sono state rispettate le tempistiche indicate nella scheda tecnica di PEG; in termini di Efficacia ciascun indicatore è stato attuato integralmente; in termini di Economicità non vi sono stati incrementi di costo.
La percentuale di raggiungimento per ogni indicatore di obiettivo è pari pertanto al 100%

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo
Le attività assegnate al Settore G.U.T. inerenti l'obiettivo operativo n. 7 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.

3) "Feedback dei risultati"
Lo studio di pre-fattibilità, realizzato in modo corale dal gruppo di lavoro costituitosi appositamente, costituisce un contributo con la messa a disposizione all'Amministrazione comunale di tutti gli elementi utili per sviluppare le successive valutazioni.

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 2016:
Mantenimento dello standard – tre aree

Risultanze 31/12/2016

Nel seguito sono riportate le valutazioni riguardanti l'attuazione dell'Obiettivo settoriale di mantenimento/miglioramento - anno 2016, 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 dell'**obiettivo** in oggetto**,** sono stati **eseguiti, *nel corso dell'anno 2016, 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 31.12.2016, totalmente conseguito (100%).

* * *

Nel seguito sono riportate le valutazioni riguardanti l'attuazione dell'***Obiettivo*** settoriale di mantenimento/miglioramento - **anno 2016,** 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 **2016**, 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 ME.P.A., alla **Ditta ARLENGHI S.r.l.** di Casale Monf.to, terzo responsabile;
le attività di manutenzione degli impianti idrosanitari *(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 ***totalmente eseguite 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 2016, non sono stati segnalati inconvenienti in ordine ai servizi

resi (in appalto) **o alle prestazioni eseguite** (in amministrazione diretta).
Stanti le considerazioni ante esposte, *il sub-obiettivo in oggetto può considerarsi, alla data del 31.12.2016, totalmente conseguito (100%).*

* * *

Nel prosieguo si riportano le valutazioni riguardanti l'attuazione dell'***Obiettivo*** settoriale di mantenimento/miglioramento - **anno 2016,** 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 2016 nei tempi medi, risultano complessivamente n. 212, 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, *riferito all'anno 2016,* risulta il seguente:
atti di liquidazione predisposti nei tempi medi n. 212/fatture elettroniche registrate n. > 3.000.

* * *

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

4) 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 esplicita quali eventuali "iniziative" potrebbero essere considerate utili nel promuovere e valorizzare il miglioramento dei risultati gestionali per l'anno successivo, considerando sia la sfera istituzionale che di sviluppo del personale coinvolto ed operante nell'Ente.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2016 – PROSPETTIVE BSC
SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

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

Pur trattandosi di un settore molto eterogeneo, all'interno delle Politiche Socio Culturali si possono individuare due versanti principali su cui operano le attività degli obiettivi di settore: interne ed esterne, rispettivamente facenti capo ad interventi di efficientamento dell'azione comunale (es. gli obiettivi dell'ufficio Personale) e innalzamento del livello di soddisfazione dei bisogni e delle istanze della cittadinanza (es. organizzazione stagione

teatrale ed eventi sportivi o carta dei servizi degli asili nido).

Obiettivo n. 1: "Pubblica Istruzione Predisposizione del capitolato della refezione scolastica"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"
Stakeholder coinvolti: ASL - SIAN. La collaborazione si è dimostrata più che produttiva e utile al conseguimento del risultato.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
Le recenti novità normative (criteri minimi ambientali) e la complessità del documento da elaborare hanno rappresentato elementi sfidanti ai quali è stato necessario dedicare una quantità di tempo superiore rispetto alla restante parte.
L'esecuzione delle singole fasi operative ha prodotto i seguenti risultati:
1) in data 25/10/2016 si è svolta una riunione che coinvolto i dirigenti scolastici (o loro referenti), il SIAN dell'ASL e Assessore, il Dirigente di settore ed il funzionario del servizio di riferimento - Verbale di riunione;
2) il funzionario del servizio di riferimento ha provveduto ad elaborare, in sinergia con l'ASL, le necessarie tabelle dietetiche entro i tempi stabiliti;
3) il documento "Capitolato" è stato predisposto entro la fine dell'anno e, data la dovuta riservatezza, resta depositato presso l'ufficio P.I., a disposizione per eventuali verifiche.

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%

3) "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 Studio, predisposizione ed approvazione di una carta dei servizi"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"
Stakeholder coinvolti: ditta aggiudicataria servizi ausiliari ed educativi e l'utenza del

servizio (rappresentata dai genitori). L'elaborazione del documento favorisce ed aumenta la partecipazione dell'utenza interessata, congiuntamente ad una maggior condivisione delle finalità del servizio.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Dopo una preliminare verifica normativa, si è provveduto ad elaborare una bozza e a sottoporla all'attenzione degli stakeholder. Successivamente, il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale (con proprio atto n.379 del 7/12/2016) e pubblicato sul sito istituzionale

L'esecuzione delle singole fasi operative ha prodotto i seguenti risultati:

1) è stata realizzata una preliminare verifica normativa sul tema, da parte del funzionario responsabile del servizio, e successivamente inoltrata con mail (29/9/2016) al Dirigente di settore

2) si è svolto un incontro con responsabile cooperativa ed educatori cooperativa e comunali per condividere forma e contenuti del documento - verbale di riunione 17/10/2016

3) si è tenuto un incontro per la discussione ed approvazione del documento con la presenza dei rappresentanti sindacali interni del Comune e dei genitori – verbale di riunione del 28/11/2016

4) si è provveduto a pubblicare nell'apposita parte del sito istituzionale il documento definitivo

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, tenendo conto delle elezioni del nuovo comitato di gestione degli asili nido.

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%

3) "Feedback dei risultati"

Al fine di portare a conoscenza i contenuti del predisponendo documento ai membri del comitato di gestione (per cui erano previste le elezioni il 14 novembre), si è provveduto ad anticipare bozza dello stesso via mail (mail del 26/10 e 15/11). E' stato possibile formalizzare l'approvazione degli interessati nell'incontro del 28/11.

Obiettivo n. 3: "Ufficio Casa Realizzazione delle procedure preparatorie per la concreta attivazione dell'Agenzia Sociale per la Locazione"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder coinvolti: OO.SS. inquilini e proprietari. Con la creazione e l'attivazione dell'Agenzia ci si prefigge l'obiettivo di aumentare la capacità di risposta al "problema casa" di parte della cittadinanza.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Si è provveduto all'elaborazione di una bozza di disciplinare. E' stata programmata, poi, una riunione per la concertazione con OOSS inquilini e proprietari. Il passo successivo è stato quello della costituzione della Commissione tecnica presso gli uffici comunali e successiva presa atto con determinazione dirigenziale. E' stato pubblicato sul sito istituzionale il relativo comunicato stampa.

L'esecuzione delle singole fasi operative ha prodotto i seguenti risultati:

1) Bozza di disciplinare Agenzia sociale per la Locazione del 21/6/2016
2) Verbale di riunione per la concertazione con OOSS inquilini e proprietari del 24/10/2016
3) Costituzione della Commissione tecnica presso gli uffici comunali in data 14/11/2016 e presa atto con determinazione dirigenziale n.1530 del 16/11/2016
4) il 27 dicembre 2016 è stato pubblicato il relativo comunicato stampa sul sito istituzionale

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

Economicità

Il risultato atteso derivato dall'esecuzione dell'obiettivo, in termini di economicità, sarà misurato attraverso la diminuzione degli sfratti e relativi "costi sociali".

Gli effetti attesi:

migliore vivibilità in città

l'ufficio Casa avrà un maggior carico di lavoro cui farà fronte pur con lo stesso organico di personale attualmente assegnato. Inoltre, l'intero processo viene svolto con risorse interne senza creare alcun costo a carico del Comune.

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%

3) "Feedback dei risultati"

Tutte le fasi di declinazione dell'obiettivo hanno avuto regolare svolgimento. Data la complessità della materia e delle istanze e l'eterogeneità degli attori, gran parte delle risorse è stata investita nel necessario coordinamento. È stato conseguito il raggiungimento dei sub obiettivi e dell'obiettivo generale nei tempi stabiliti.

Obiettivo n. 4: "Biblioteca Integrazione della sede storica di Palazzo Langosco con i nuovi locali a disposizione presso il Castello del Monferrato, in particolare con il trasloco e la valorizzazione di fondi librari e archivistici di particolare pregio e rilievo storico e legati alla cultura e alle tradizioni del Monferrato"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"
Stakeholder coinvolti: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle D'Aosta. L'obiettivo mira ad assicurare al patrimonio librario ed archivistico l'idonea collocazione, congiunta alla possibilità di incrementarne la valorizzazione.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
Azioni intraprese: si è provveduto al trasferimento presso il Castello dei fondi archivistici e librari (Archivio SIOI e il fondo Librario "Antico") ed è stato risistemato il magazzino della Biblioteca Ragazzi. Per ciò che attiene alla ricollocazione dell'archivio Eternit, da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte è stato comunicato il diniego allo spostamento.
L'esecuzione delle singole fasi operative ha prodotto i seguenti risultati:
1) / 3) è stato predisposto un piano di alleggerimento di Palazzo Langosco ed un piano operativo di trasferimento di fondi librari presso il Castello - Informativa di giunta n.445 dell'8.6.2016
2) è pervenuta da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle D'Aosta la comunicazione di diniego allo spostamento dell'archivio Eternit del 14/12/2016 prot. 39363.

Sintesi dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità rilevati negli indicatori per ogni obiettivo di PEG assegnato
Economicità
È stata garantita un'idonea collocazione al patrimonio librario cittadino, valorizzandolo, generando in tal modo un positivo riflesso dell'organizzazione del servizio nei confronti dell'utenza che risulta ottimizzata poiché viene garantita una più agevole fruibilità del patrimonio in due sedi ed eliminando la dispersione che sino ad oggi caratterizzava la collocazione dei libri; si ritiene che l'indicatore relativo sia pari al 100%
Efficienza
Sono state rispettate le tempistiche prestabilite, tenendo conto del diniego allo spostamento dell'archivio Eternit
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%

3) "Feedback dei risultati"
L'unica criticità riscontrata è stata di tipo procedurale, in quanto l'Ente deputato ad autorizzare lo spostamento dell'archivio Eternit non ha ritenuto idonea la sede individuata

Obiettivo n. 5: "Teatro Programmare e realizzare la stagione teatrale 2016/17 nonostante la realizzazione degli improcrastinabili lavori di adeguamento degli impianti elettrici necessari per poter ottenere l'agibilità antincendio della CCVLPS che si esprimerà solamente alla conclusione degli interventi di rimessa in pristino"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder coinvolti nel processo di raggiungimento dell'obiettivo: la cittadinanza intera, a cui si rivolge l'offerta culturale e gli enti deputati al controllo delle prescrizioni di legge.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Le azioni intraprese: realizzazione degli adempimenti tecnici previsti dai Vigili del Fuoco in sede di CCVLPS. Conseguentemente, si è dato corso, con la massima celerità, alle operazioni di organizzazione della stagione e di definizione del cartellone, sino alla programmazione definitiva.

L'esecuzione delle singole fasi operative ha prodotto i seguenti risultati:

1) Delibera di Giunta n.248 del 29/9/2016 e n.333 del 17/11/2016 - modalità di realizzazione e gestione della stagione teatrale 2016/2017 - attività preliminari e promozionali - autorizzazione alla spesa

2) / 3) Brochure stagione 2016/2017

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

Economicità

È stata assicurata l'avvio della stagione teatrale, nei tempi previsti rispetto all'esecuzione dei lavori di messa a norma, con positivo riflesso del servizio nei confronti dell'utenza; 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

Raggiungimento 100%

3) "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.

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

Obiettivo n. 6: "Ufficio Sport Valorizzazione della città con eventi sportivi di caratura internazionale"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder coinvolti nel processo di raggiungimento dell'obiettivo: il mondo sportivo e gli appassionati ed atleti delle discipline degli eventi organizzati della città (scherma, boxe ed arti marziali miste). Tutti gli eventi hanno ampliato l'offerta sportiva della Città, caratterizzandosi per il notevole afflusso di pubblico

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Le azioni intraprese:

contatti con le federazioni

atti interni per la preparazione e la logistica degli eventi
DGC n.119 del 28/04/2016 - campionati europei di scherma in carrozzina. approvazione iniziativa e richiesta di coorganizzazione con il comitato assolo.to 2015 - 17 e 22 maggio 2016. autorizzazione alla spesa
determinazione n.451 del 06/05/2016
DGC n.57 del 01/03/2016 - campionati europei di scherma in carrozzina. approvazione iniziativa e richiesta di coorganizzazione con il comitato assoluto 2015 - 17 e 22 maggio 2016. approvazione organizzazione
DGC n.204 del 20/07/2016 - x1 boxing casale – coorganizzazione due serate di boxe e arti marziali a casale monferrato. 8 ottobre e 12 novembre 2016. concessione contributo e approvazione organizzazione
determinazione n.1083 del 07/09/2016
L'esecuzione delle singole fasi operative ha prodotto i seguenti risultati:
1) Comunicati stampa vari
2) Locandine e foto degli eventi

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 assicurato anche un flusso turistico per la 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
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%

3) "Feedback dei risultati"
La declinazione delle fasi di raggiungimento dell'obiettivo ha avuto svolgimento all'interno della tempistica stabilita.

Obiettivo n. 7: "Personale Predisposizione regolamento recante norme per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"
Stakeholder coinvolti: personale degli uffici comunali. L'elaborazione del documento consentirà il completamento della procedura di chiusura di progettualità pregresse.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
In seguito ad una prodromica verifica normativa e dopo l'approvazione in sede di Delegazione Trattante con le organizzazioni sindacali, il documento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.
L'esecuzione delle singole fasi operative ha prodotto i seguenti risultati:

1) Verifica normativa – allegata relazione
2) Documento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (e lettera trasmissione a Collegio Revisori dei conti del 13/9/2016)

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
Raggiungimento 100%

3) "Feedback dei risultati"
Il percorso di predisposizione del documento ha avuto un andamento lineare e privo di sostanziali criticità.

Obiettivo n. 8: "Personale Messa a disposizione e continuo aggiornamento dei dati previdenziali on line (obiettivo biennale in base all'anzianità anagrafica / contributiva dei dipendenti) - Secondo anno"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"
Stakeholder coinvolti: personale degli uffici comunali. Con la conclusione del percorso biennale ed il raggiungimento dell'obiettivo, si è ulteriormente efficientata la piattaforma informatica AUGEA.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
Per giungere alla pubblicazione dei dati previdenziali dell'intero corpo dei dipendenti, da parte dell'ufficio competente, si è provveduto al vaglio di ogni singola posizione lavorativa, annotando eventuali periodi e servizi prestati presso altri enti. La fase finale è stata la pubblicazione sul portale dedicato – mail di avvenuto completamento della pubblicazione dei dati previdenziali del 18/11/2016

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
Raggiungimento 100%

3) "Feedback dei risultati"
Pur dipanandosi su di un arco temporale doppio rispetto agli altri obiettivi, da parte dell'ufficio competente non si è riscontrata alcuna deviazione rispetto alla tempistica, né criticità procedurali.

Obiettivo n. 9: "Ricognizione della disciplina regolamentare in materia di contributi, spese di rappresentanza ed utilizzo del patrimonio immobiliare"

"Le Prospettive per obiettivo - Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
Processo finale coordinato da altro ufficio/settore. Si è provveduto a portare a compimento il complesso di attività di competenza, nel rispetto dei livelli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità

Obiettivo n. 10: "Bilancio di Previsione 2017-2019"

"Le Prospettive per obiettivo - Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
Processo finale coordinato da altro ufficio/settore. Si è provveduto a portare a compimento il complesso di attività di competenza, nel rispetto dei livelli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti al Settore Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane
1) Museo: numero di aperture serali gratuite.
2) Attività Culturali: realizzazione di n. 4 eventi, al fine di garantire la fruibilità dei contenitori culturali e realizzazione del Casalebookrossing.

Valori di riferimento:
Standard economicità in essere

Target finale 2016:
Attuazione/mantenimento standard

Risultanze 31.12.2016
Museo: aperture serali gratuite - anno 2016
24 Aprile: h 20-23,30 ANPI su Costituzione - ingresso gratuito
21 Maggio: h 21-23 NOTTE DEI MUSEI - ingresso gratuito
2 Luglio: h 21-24 NOTTE BIANCA - ingresso gratuito
4 Agosto: h 21 Visita guidata serale - ingresso a pagamento
1 Settembre: h 21 Visita guidata serale - ingresso a pagamento

10 Settembre: h 21-24 NOTTE ROSA - ingresso gratuito
9 Dicembre: h 18-23 Concerto Orchestra femminile in Vitoli - ingresso gratuito
Prospettiva di "apprendimento e crescita": miglioramento gestionale dei risultati dell'attività di Settore e crescita del personale interno
Al fine di incrementare il livello di efficienza interno, sarebbe utile poter disporre di maggiori risorse a disposizione della formazione/aggiornamento del personale.
Innalzare il livello di attenzione per ciò che riguarda la preparazione delle comunicazioni dirette verso l'esterno: poter veicolare con maggior forza ed efficienza lo sviluppo ed il risultato di iniziative dirette alla cittadinanza consente esiti migliori agli interventi stessi.
Nel corso dell'anno di riferimento, si è provveduto ad aumentare il numero delle aperture gratuite. Per l'anno precedente il totale delle serate ammonta a n.4.
Il raggiungimento del risultato è stato conseguito grazie alla valorizzazione delle competenze organizzative interne.
Attività Culturali
Realizzazione di n. 4 e più eventi, al fine di garantire la fruibilità dei contenitori culturali e realizzazione del Casalebookrossing. Vedi elenco allegato.

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

Al fine di incrementare il livello di efficienza interno, sarebbe utile poter disporre di maggiori risorse a disposizione della formazione/aggiornamento del personale.
Innalzare il livello di attenzione per ciò che riguarda la preparazione delle comunicazioni dirette verso l'esterno: poter veicolare con maggior forza ed efficienza lo sviluppo ed il risultato di iniziative dirette alla cittadinanza consente esiti migliori agli interventi stessi.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2016 – PROSPETTIVE BSC
SETTORE POLIZIA LOCALE

"Centro delle prospettive per Settore – collegamento dell'attività esecutiva alla programmazione strategica"
Il potenziamento delle azioni per il controllo del territorio, oltre che aumentare il contrasto ai comportamenti illeciti, ha lo scopo di accrescere il senso di sicurezza dei cittadini e di stimolare un maggior impegno nella tutela del bene comune. Un altro versante, volto alla tutela della "salute pubblica" su cui sono investite energie e risorse, è quello di valorizzazione del ruolo della protezione civile.

Obiettivo n. 1: "Polizia Locale - Promozione del decoro urbano con interventi mirati di informazione e successiva repressione con particolare riferimento alle deiezioni canine e all'abbandono di piccoli rifiuti e mozziconi di sigaretta"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"
Stakeholder coinvolti: la cittadinanza intera. Poi, gli attori, interni ed esterni, della rete (Comune e associazioni di volontari). La costruzione di una squadra operativa che conosce il territorio e lo presidia, favorisce ed accresce l'instaurazione di comportamenti virtuosi, rispettosi dell'ambiente. Con lo scopo di potenziare l'azione dissuasiva, tre

persone (LPU) hanno avuto l'incarico di presenziare nei quartieri e nei luoghi maggiormente frequentati per distribuire materiale informativo sulle sanzioni.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

A seguito di Delibera di Giunta n.86 del 17/03/2016 - interventi finalizzati al miglioramento del decoro urbano - atto di indirizzi, si è provveduto, dopo una preliminare analisi del contesto e dei fabbisogni, ad avviare le procedure per la realizzazione della rete operativa composta da: Comune, Guardie ecologiche, Guardie ittiche e lavoratori di pubblica utilità (si allega Verbale di riunione). E' stato approntato materiale informativo da distribuire alla cittadinanza, sono stati formati, da parte di Agenti della Polizia Locale, i LPU per la fase informativa (di cui si allega la Stampata timbrature di aprile di lavoratore pubblica utilità) e le guardie volontarie per il conseguimento della qualifica di Ispettore Ambientale (allegato Decreto conferimento funzioni). Sono state fornite nozioni di diritto e linee guida sulle modalità di approccio alla cittadinanza.

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

Economicità

Il perseguimento dell'obiettivo in termini di economicità è stato orientato ad un contenimento della spesa, fornendo risposta alla necessità della città in termini di pulizia ambientale, attraverso l'impegno dei volontari e le attività prestate dai Lavoratori di Pubblica Utilità (tenuti ad attività utili alla collettività). 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

Raggiungimento 100%

3) "Feedback dei risultati"

Nonostante l'eterogeneità degli attori non si sono verificate deviazioni rispetto alla programmazione, né criticità procedurali nel percorso di raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo n. 2: "Polizia Locale - Studio di pre-fattibilità per la riorganizzazione definitiva del Comando Polizia Locale e della sede della Protezione Civile"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder coinvolti: settori comunali, associazioni di protezione civile, cittadinanza. La riorganizzazione consente il dispiego di una piena operatività e funzionalità dei due servizi di importanza strategica e cruciale per la città.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Si è provveduto:

- alla verifica normativa ed individuazione delle norme che è necessario rispettare per la messa in funzione di un polo integrato per la Polizia Locale e la Protezione Civile
- all'analisi del fabbisogno delle due tipologie di esigenze e determinazione degli spazi occorrenti
- alla verifica, in primis dei locali attualmente destinati a tal fine, verificando le attività necessarie per la messa in pristino; valutazione e studio di soluzioni alternative al fine di consentire alla Giunta una comparazione tra diverse possibili soluzioni;

Si è provveduto alla messa a punto della relazione per la Giunta con il ventaglio di opportunità possibili. La relazione è stata esaminata positivamente dalla Giunta nella seduta del 13.12.2016.

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

Economicità

Il perseguimento dell'obiettivo in termini di economicità è stato sicuramente orientato ad un contenimento dei costi di gestione degli immobili, si ritiene che l'indicatore relativo sia pari al 100%

Efficienza

Sono state, abbondantemente, 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%

3) "Feedback dei risultati"

Non si sono riscontrate criticità legate alla programmazione.

Obiettivo n. 3: "Protezione Civile - Valorizzare il ruolo della protezione civile fornendo mezzi e strumenti idonei per adempiere al meglio i propri compiti - Effettuazione degli improcrastinabili interventi alla centrale radio della sala C.O.C. e del C.O.M.2 e degli interventi per migliorare la funzionalità della sala deputata al coordinamento"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Stakeholder: settori comunali, associazioni di protezione civile, cittadinanza.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Si è adempiuto a quanto previsto dall'obiettivo, dando operatività:
- alla sala radio che è stata rimessa completamente in funzione, rendendo funzionali le varie operatività richieste;
- alla sala Com e Coc, acquistando il materiale tecnologico necessario e mettendolo in esercizio al fine di consentire la disponibilità di locali idonei ed adeguati da usarsi in caso di emergenza.

L'esondazione del fiume Po dei giorni 24/26 novembre u.s. ha costituito banco di prova per la funzionalità dell'apparato che si è mostrato all'altezza delle esigenze.

Ai fini della rendicontazione del progetto si è già provveduto ad un comunicato stampa relativo alla rimessa in funzione dell'intero apparato.

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

Economicità

Il perseguimento dell'obiettivo in termini di economicità, che è stato realizzato con risorse appartenenti al mondo del volontaria e no-profit ed è stato sicuramente orientato ad assicurare un buon livello di capacità di risposta in caso di eventi emergenziali, 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

Raggiungimento 100%

3) "Feedback dei risultati"

Non si è riscontrata alcuna deviazione rispetto al programmato.

Obiettivo n. 5: "Bilancio di Previsione 2017-2019"

"Le Prospettive per obiettivo - Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Processo finale coordinato da altro ufficio/settore. Si è provveduto a portare a compimento il complesso di attività di competenza, nel rispetto dei livelli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità.

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

Al fine di incrementare il livello di efficienza interno, sarebbe utile poter disporre di maggiori risorse a disposizione della formazione/aggiornamento del personale.

Innalzare il livello di attenzione per ciò che riguarda la preparazione delle comunicazioni dirette verso l'esterno: poter veicolare con maggior forza ed efficienza lo sviluppo ed il risultato di iniziative dirette alla cittadinanza consente esiti migliori agli interventi stessi.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Obiettivi riferiti alla Polizia Locale

Garantire le condizioni per l'operatività della Polizia Locale del Monferrato.

Valori di riferimento

Standard di economicità in essere

Target finale 2016

attuazione/mantenimento standard.

Risultanze 31/12/2016
Al fine di garantire un efficace presidio del territorio, orientati al mantenimento di uno standard qualitativo adeguato, i servizi di Polizia Locale hanno continuato nel solco delle linee guida e delle modalità operative definite nel corso dell'anno precedente. Ciò ha permesso di proseguire nell'opera di fornire alle popolazioni della città e dei paesi limitrofi un maggior livello di sicurezza, sviluppando anche attività di marketing che si sta concretizzando con le richieste di accesso alla Polizia del Monferrato da parte di altre realtà territoriali, dimostrando in modo concreto la positività del servizio proposto e la capacità di risposta alle richieste del territorio in concomitanza ad una ridotta disponibilità economica delle amministrazioni locali.
Settore Economico Finanziario – Analisi delle risultanze relative al raggiungimento degli obiettivi operativi di P.E.G, assegnati per l'anno 2016.

OBIETTIVI DI PEG ANNO 2016 – 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: il recupero delle leve per lo sviluppo economico e lo sviluppo della coesione sociale. In particolar modo, gli obiettivi operativi previsti per l'anno 2016 sono finalizzati alla realizzazione dei più generali obiettivi strategici di consolidamento delle risorse, di massimizzazione degli investimenti e recupero di efficienza al fine di rinvenire nuove risorse, ed in ultimo di definire un sistema di tassazione locale equa e "vicina" ai cittadini.

Obiettivo n. 1: "Ricognizione della disciplina regolamentare in materia di contributi, spese di rappresentanza ed utilizzo del patrimonio immobiliare"

"Le Prospettive per obiettivo - Processi interni/Programmazione operativa annuale"
Esecuzione dell'obiettivo
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, che ne ha curato il coordinamento nello svolgimento, in condivisione con i settori Politiche Socio Culturali e Gestione delle Risorse Umane e Pianificazione Urbana e Territoriale. 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; in data 21.10.2016 è stata inviata una mail al Settore Affari Generali con una proposta di regolamento relativo sia alle "spese di rappresentanza" che ai "contributi/benefici".

Obiettivo n. 2: "Bilancio di previsione 2017-2019"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Per il raggiungimento di questo importante obiettivo sono stati coinvolti non solo i soggetti interni dell'Ente, dipendenti/dirigenti ed amministratori ma, in alcuni passaggi, anche alcuni soggetti esterni, quali i sindacati e rappresentanti di categorie. Il coinvolgimento del primo gruppo di soggetti è finalizzato non solo alla condivisione del documento finale ed alla consapevolezza/conoscenza, ma anche alla partecipazione attiva alla costruzione dello stesso, coinvolgendo la totalità della struttura, a tutti i livelli e con diverse priorità e prerogative. L'ascolto del secondo gruppo di soggetti, invece, ha avuto lo scopo da un lato di comunicare gli indirizzi dell'Ente all'avvio della fase di programmazione e, dall'altro, permettere il confronto tra i bisogni percepiti e quelli reali, pur nella consapevolezza che le difficoltà economiche attraversate dagli Enti costituiscono un vero limite alla volontà/desiderata. Il raggiungimento dell'obiettivo ha consentito alla struttura di operare massimizzando i tempi, potendo avviare fin dall'inizio dell'anno le attività programmate; ai portatori d'interesse esterni, la consapevolezza e la conoscenza delle attività programmate dall'Ente nei settori di riferimento.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Per quanto riguarda le azioni intraprese, ossia le attività svolte e previste nella programmazione operativa, essendo l'obiettivo trasversale a tutti i settori, quindi composto da molteplici fasi e momenti decisionali, si propone di rappresentare sinteticamente l'iter svolto, coerente alla chek list di adempimenti previsti ed approvati per il raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 – Verbale deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.01.2017.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per le annualità 2017-2018-2019 – Verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.11.2016.

Imposta Unica Comunale:

Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 – Verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.11.2016.

Approvazione tariffe TARI per l'anno 2017 - Verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.11.2016.

Conferme aliquote IMU e TASI per l'anno 2017 - Verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.11.2016.

Approvazione modifica dell'articolo n. 13, comma 2 del vigente regolamento delle entrate comunali - Verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23.11.2016.

Approvazione elenco degli immobili di proprietà comunale ed individuazione di quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione – Verbale deliberazione del Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2016.

Determinazione tariffe dei servizi affidati ad A.M.C. SPA, anno 2017 - Verbale deliberazione del Giunta Comunale n. 262 del 11.10.2016.

Adozione schema di programma triennale LL.PP. predisposto per il periodo 201-2019 ed elenco annuale dei LL.PP per l'anno 2017 – Verbale deliberazione del Giunta Comunale n. 267 del 12.10.2016.

Verifiche aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie – aggiornamento prezzo di cessione anno 2016/2017 - Verbale deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 12.10.2016.

Approvazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale

2017/2019 - Verbale deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 19.10.2016.
Determinazione tariffe e diritti dei servizi comunali – anno 2017 - Verbale deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 19.10.2016.
Determinazione quote dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada da destinarsi alla finalità di cui all'art. 208 C.D.S. – periodo 2017-2019- Verbale deliberazione della Giunta Comunale n. 355 del 30.11.2016.
Approvazione del DUP 2017-2019 aggiornato- Verbale deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 07.12.2016.
Approvazione schema di bilancio di previsione 2017-2019 - Verbale deliberazione della Giunta Comunale n. 369 del 07.12.2016.
Esame ed approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017- 2019 ed allegati - Verbale deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2017.
Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019 e documenti allegati.

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. Tuttavia il documento di programmazione è stato presentato per la discussione il 7 dicembre. L'indicatore di efficacia è, pertanto realizzato, in percentuale pari al 100%. L'economicità, infine, è stata pienamente garantita grazie all'esclusivo utilizzo delle risorse interne; essa rappresenta la capacità di massimizzare l'utilità delle risorse disponibili/impiegate garantendo comunque le condizioni di equilibrio, che consentono il normale funzionamento 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%.

3) "Feedback dei risultati"

La realizzazione di questo obiettivo, come sopra accennato, ha conosciuto alcuni momenti di "stallo" dovuto ad alcuni scivolamenti temporali nell'approvazione da parte degli organi amministrativi di documenti propedeutici al bilancio medesimo.

Obiettivo n. 3: "Attivazione di un sistema di controllo periodico relativo allo stato di attuazione delle OO.PP, secondo nuovo ordinamento, con relative valutazioni di possibili variazioni di bilancio"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

I soggetti destinatari e quelli coinvolti dall'obiettivo sono soggetti interni all'Ente; si tratta principalmente dei Settori tecnici (operanti in Tutela e Ambiente e Lavori Pubblici) che hanno il compito di fornire i dati e le informazioni sull'andamento dei lavori. Gli stessi uffici sono anche i destinatari delle risultanze di tali attività, come anche la stessa Amministrazione, che deve periodicamente essere informata sullo stato di attuazione

(ancorchè meramente finanziaria) dei lavori in corso; attraverso tali dinamiche viene quindi soddisfatto un generale bisogno di informazione, quale opportunità per esercitare al meglio le responsabilità di lavoro proprie per Settore nonché politiche, garantendo ai soggetti interessati la possibilità di vivere il processo operativo, che nasce dall'attuazione degli obiettivi, con una maggiore consapevolezza.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Il raggiungimento dell'obiettivo è stato garantito da quattro momenti/passaggi operativi essenziali: la definizione, partecipata con i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'obiettivo, della periodicità dei momenti di verifica e controllo; la condivisione di un report-tipo che potesse contenere tutte le informazioni necessarie per le successive valutazioni; il primo monitoraggio, utile per verificare la "bontà" dei risultati prodotti nelle prime due fasi decisionali e per definire le successive strategie operative; una verifica finale necessaria per consolidare il percorso definito e renderlo operativo.
Fasi operative – documenti allegati:
1 – Definizione del calendario dei controlli – nota del 28.09.2016
2 – Predisposizione scheda di schema atto - allegato schema
3)/4) - Verifica cronoprogrammi delle opere in corso di esecuzione, in due riunioni del 29 e 30/11/2016, che vede coinvolti i settori: Economico Finanziario, Gestione Urbana e Territoriale e Tutela Ambiente – Verbale di rendicontazione delle attività; approvazione finale con documento di Bilancio – allegato B.

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 sulle variazioni di bilancio, che definisce rigidamente le scadenze per operare, scongiurando in tal senso l'inefficienza, non solo operativa ma anche economica, che il mancato rispetto delle scadenze 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%.

3) "Feedback dei risultati"

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

Obiettivo n. 4: "Predisposizione di un nuovo schema del Referto annuale di gestione"

"Le Prospettive per obiettivo"

1)"Clientela"

Rispetto all'elaborazione di un nuovo schema di referto di gestione, i portatori d'interesse/destinatari sono soggetti interni ed esterni all'Ente; i primi sono individuati sia nei responsabili di settore, che gioverebbero di un sistema di rendicontazione delle attività omogeneo e coerente con i nuovi documenti di programmazione strategica ed operativa, ad oggi in vigore nell'Ente; sia i rappresentanti dell'Amministrazione, ovvero i componenti della Giunta Comunale, a cui viene inoltrato il documento di referto a titolo informativo ed in qualità di rapporto di gestione, garantendo agli stessi una visione, annuale e di sintesi complessiva delle attività di settore. Inoltre, essendo il referto di gestione un documento pubblicato sul sito istituzionale, è quindi rivolto a qualunque soggetto esterno all'Ente (altra categoria di stakeholder: esterni), al fine di mettere a disposizione della collettività un quadro informativo e rappresentativo dell'attività caratteristica dell'Amministrazione stessa, con il fine ultimo di dare atto della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, in termini di realizzazione degli obiettivi programmati, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione insieme alla trasparenza dell'azione amministrativa.
Infine, rispetto agli stakeholder esterni si precisa che il Referto di gestione è, ai sensi di legge, inviato alla Corte dei Conti, per il Comune di Casale Monferrato, entro il 30 Giugno di ogni anno.

2) "Processi interni/Programmazione operativa annuale"

Esecuzione dell'obiettivo

Nel corso del mese di Settembre 2016, individuati i referenti da parte della dirigenza di settore, è stato costituito un ristretto gruppo di lavoro, di riferimento al servizio controllo di gestione, al fine di produrre il nuovo schema di referto delle attività e con l'intento di condividerne la struttura nonchè i temi trattati. Successivamente, è stato ufficialmente convocato un tavolo di lavoro in data 14.11.2016, presso il Settore Economico finanziario e guidato dal servizio controllo di gestione, che ha presentato una prima ipotesi di struttura del documento ai partecipanti, compresi i nuovi strumenti d'analisi che potenzialmente saranno introdotti nel novellato referto di gestione. Il giorno successivo il servizio controllo di gestione ha inviato alla dirigenza ed ai referenti la documentazione informativa utilizzata durante l'incontro. In data 21.12.2016, tenuto conto che in seguito al confronto di cui sopra si è deciso di inserire il modello di balaced scorecard nel nuovo referto di gestione, è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 410 la revisione ed il nuovo schema del referto annuale di gestione.

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

I livelli di efficienza, efficacia ed economicità sono stati pienamente raggiunti, in quanto l'obiettivo è stato completato al 100%, con un'efficiente organizzazione delle risorse umane disponibili che ha permesso l'esecuzione delle fasi operative coerentemente a quanto preventivato nel PEG e con un notevole risparmio di tempo.

Raggiungimento complessivo dell'obiettivo

Il servizio controllo di gestione ha coordinato l'esecuzione dell'obiettivo, che è stato complessivamente raggiunto al 100%.

3) "Feedback dei risultati"

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

Obiettivo n. 5: “Sviluppo di attività di informazione e supporto all’utenza”
Clientela

“Le Prospettive per obiettivo”

1)“Clientela”
I portatori d'interesse coinvolti/interessati, o meglio, destinatari di questo obiettivo sono i contribuenti del Comune di Casale Monferrato. Il bisogno che si cerca costantemente di soddisfare (anche quale obiettivo strategico di mandato) è quello di sentire l'amministrazione "vicina", capace di ascoltare il contribuente e fornire le necessarie informazioni e/o strumenti. Il raggiungimento di questo obiettivo ha fornito ai contribuenti due strumenti utili nell'ambito del più generale argomento del contenzioso tributario ed ha consentito una maggiore vicinanza tra cittadino ed Ente.

2) “Processi interni/Programmazione operativa annuale”
Esecuzione dell’obiettivo
La realizzazione dell'obiettivo è stata caratterizzata da tre principali fasi/momenti, qualificati da altrettanti atti amministrativi: l'avvio delle attività di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 in materia di contenzioso tributario; la definizione/proposta delle regole disciplinanti, nel Comune, l’istituto dell'interpello; ed infine la presentazione al Consiglio Comunale del relativo regolamento. L'argomento è indubbiamente di carattere estremamente tecnico, tuttavia ogni fase è stata caratterizzata da numerosi momenti di confronto, soprattutto con l'Amministrazione, affinchè si potessero fornire ai cittadini/utenti gli strumenti per una più veloce risoluzione delle possibili controversie (o ottenimento di pareri).
Fasi esecutive e documentazione a supporto:
1 - Sub-obiettivo 1: Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10.02.2016 – modifica regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativamente alle procedure di reclamo e mediazione in materia di contenzioso tributario.
2 - Sub-obiettivo 2: Informativa n. 339 del 28.04.2016 – Proposta regolamento per la disciplina dell’interpello sui tributi locali comunali.
3 - Sub-obiettivo 3: Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15/06/2016 – Regolamento per la disciplina dell’interpello sui tributi locali comunali.

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, nonostante la conciliazione dei tempi dettati dalla norma con le tempistiche "interne" di funzionamento degli organi amministrativi, insieme alla scarsità di tempo/lavoro disponibile, costituiscano ad oggi elementi di criticità al fine di realizzare, nei tempi stabiliti, l'obiettivo in questione, favorendo nel contempo un risparmio di risorse. Infine, il risultato prodotto in termini di efficacia attiene alla modifica dell'impianto regolamentare nonchè di cambiamento organizzativo. 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%.

3) “Feedback dei risultati”
Non si rileva alcuno scostamento rispetto al programma di attività previste.

4) 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, a modesto parere, che potrebbe essere utile, al fine di promuovere un generale miglioramento od efficientamento della performance organizzativa dell’Amministrazione, il coinvolgimento di quante più strutture possibili nella realizzazione degli obiettivi assegnati. Un sistema di obiettivi “pluri-settoriali” renderebbe i percorsi di realizzazione degli obiettivi strategici di mandato più agevoli e meno costosi, nonché migliorerebbe i livelli conoscitivi (autoformazione) dei soggetti coinvolti.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Obiettivi riferiti al Settore Economico Finanziario
Obiettivo Servizio economato: % dei sinistri gestiti; n. istanze avviate/n. istanze pervenute.

Valori di riferimento
95%

Target finale 2016
Mantenimento dello standard

Risultanze 31/12/2016
Raggiungimento dell’indicatore al 100%.
Il numero delle istanze per sinistri pervenute all’Ufficio Economato sono state tutte avviate e gestite, con le varie Compagnie di assicurazione, direttamente dall’Ufficio e fino alla data del 30/05/2016, successivamente per il tramite del Broker, con decorrenza da tale data. Il numero totale delle istanze pervenute all’Ufficio è pari a n. 81, di cui numero pratiche gestite dal Broker n. 57 e n. pratiche chiuse 15; le restanti invece risultano ancora in procedura. Si precisa che rispetto all’indicatore considerato ed in funzione dell’onere di competenza proprio del Servizio di Settore, tutte le istanze pervenute sono state avviate tale da poter considerare l’obiettivo raggiunto al 100%.

INDICATORI DI ATTIVITA'

In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente e affidabile un certo fenomeno di interesse, in questo caso l'attività svolta dai diversi Servizi.

Gliindicatori del livello di attività di un particolare Servizio, riportati nel seguito, rappresentano i punti salienti dell'attività svolta dai Settori comunali; vengono presentati principalmente con l'intento di valutarne l'andamento degli stessi nel tempo (analisi delle variazioni/scostamenti nel quadriennio) e la dimensione ed il carico di lavoro del servizio ad essi pertinente.

Al fine di implementare la reportistica sarebbe opportuno portare a regime un sistema di contabilità analitica per Centro di Costo/Centro di Responsabilità, tale da poter creare le condizioni per produrre ulteriori indicatori: ad esempio di costo e relativi al grado di copertura del servizio esaminato.

RISULTANZE ECONOMICHE

La situazione finanziaria, per l'anno 2016, presentata nel presente documento è differente rispetto al Rapporto di gestione degli anni passati; lo schema segue la nuova normativa sulla contabilità finanziaria; nel corso dell'anno 2016 è entrato infatti a regime il nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs. 118/2011.

Al momento attuale, come già ampiamente spiegato, non esiste un sistema di contabilità analitica ufficiale per l'Ente, tale da poter esaminare l'andamento delle risorse finanziarie per Centri di Costo/Centri di Responsabilità, quindi si è optato per i seguenti schemi di sintesi:

- **"Schema sintetico di riepilogo delle Entrate anno 2016, classificate per Titoli"**
- **"Schema sintetico delle Spese anno 2016 per Missione/Programma ed ordinate per Assegnatario"**
- **"Spese Correnti e Spese in Conto Capitale distinte per Assegnatario anno 2016"**

INDICATORI/DATI DI ATTIVITA' PER SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Asili Nido

Indicatori	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Grado soddisfacimento domanda	75,62%	71,84%	75,15%	92,20%	-5%	5%	23%
Frequenza giornaliera	112	93	87	90	-17%	-6%	3%
Asili Nido-Dati di attività	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**variazione 2014 rispetto al 2013**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**
N posti disponibili	165	135	135	135	-18%	-	-
N. bambini iscritti	152	125	124	130	-18%	-1%	5%
N. domande pervenute	201	174	165	141	-13%	-5%	-15%
N. domande evase	201	174	165	141	-13%	-5%	-15%
Giorni di apertura	205	203	206	205	-1%	1%	-
N. presenze	22.944	18.792	17.933	18.356	-18%	-5%	2%
Addetti totali di cui:	40	39	38	38	-3%	-3%	-
N. Specialista asili nido/coordinatore pedagogico	1	1	1	1	-	-	-
N. educatori (comprensivi di n. 6 di cooperativa)	27	26	25	25	-4%	-4%	-
N. ausiliari (comprensivi di n. 9 di cooperativa)	9	9	9	9	-	-	-
N. cuoche (comprensivi di n. 2 ditta di ristorazione	3	3	3	3	-	-	-
Pasti erogati di cui:	25.163	22.448	22.423	22.454	-11%	-	-
Adulti	4.016	3.684	3.889	3.634	-8%	6%	-7%
Bambini	21.147	18.495	18.534	18.820	-13%	-	2%
Centri estivi:							
N. Iscritti	47	30	42	45	-36%	40%	7%
N. presenze	385	269	393	420	-30%	46%	7%
Giorni di apertura	10	10	10	10	-	-	-
Pasti erogati	371	269	393	433	-27%	46%	10%

Servizi Sociali ed Assistenza

Servizi Sociali-Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Anziani partecipanti soggiorni marini/montani	51	54	58	62	6%	7%	7%
Case Popolari:							
- da bando							
domande	379	379	295	266	-	-22%	-10%
assegnazioni	37	22	29	30	-41%	32%	3%
- per emergenza							
domande	37	21	27	24	-43%	29%	-11%
assegnazioni	20	11	15	18	-45%	36%	20%
Contributi affitto:							
domande	-	234	234	225	100%	-	-4%
assegnazioni	-	-	196	198	-	100%	1%
Fondo sociale							
domande	146	155	147	168	6%	-5%	14%
assegnazioni	141	93	115	142	-34%	24%	23%
Indigenti esenti ticket	74	76	37	67	3%	-51%	81%
Fruitori servizio pasti a domicilio	25	20	16	16	-20%	-20%	-
Assegni per maternità a madri disoccupate	49	41	39	61	-16%	-5%	56%
Assegni a nuclei familiari indigenti (3 figli)	67	84	56	42	25%	-33%	-25%
Rilasci alloggi per sfratto e/o decadenza	108	105	57	29	-3%	-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	36	37	31	45	3%	-16%	45%
Inquilinato A.T.C.	670	790	630	670	18%	-20%	6%

Biblioteche, archivio storico e servizi culturali

Indicatori	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Accessibilità del servizio	37,26%	61,92%	78,36%	79,23%	66%	27%	1%
Grado di diffusione del servizio	44,83%	45,88%	46,73%	47,47%	2%	2%	2%
Prestiti per iscritto	2	2	2	2	-8%	-3%	-5%

Biblioteca_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. utenti iscritti	15.719	15.933	16.128	16.302	1%	1%	1%
N. prestiti	29.190	27.353	26.995	25.797	-6%	-1%	-4%
N. consultazioni	17.389	15.181	14.639	14.354	-13%	-4%	-2%
N. consulenze on-line	92	69	61	76	-25%	-12%	25%
N. presenze	15.693	14.323	14.117	24.273	-9%	-1%	72%
Volumi inventariati	228.818	232.023	234.322	236.974	1%	1%	1%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	6.043	6.240	6.240	6.240	3%	-	-
Giorni di apertura	292	289	286	290	-1%	-1%	1%
Prestiti libri per mostre (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	1	1	-	-	-	-100%	-
Biblioteche aderenti al "Sistema Bibliotecario" (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	31	31	31	36	-	-	16%

Biblioteca Ragazzi_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. utenti iscritti	2.226	2.457	2.667	2.862	10%	9%	7%
N. prestiti	7.086	7.291	7.764	6.539	3%	6%	-16%
N. presenze	4.397	4.553	4.992	4.984	4%	10%	0%
Volumi inventariati	327	290	289	474	-11%	-	64%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri acquistati nel corso dell'anno	-	-	48	-	-	100%	-100%
Giorni di apertura	265	226	231	233	-15%	2%	1%

Biblioteca e Biblioteca Ragazzi	2013	2014	2015	2016
Opere conservate	351.547	352.619	355.146	358.272

Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire da	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Giorni di apertura	139	134	130	132	-4%	-3%	2%
Consultazioni							
in sede	441	450	273	236	2%	-39%	-14%
on line	52	69	73	90	33%	6%	23%
Fondi archivistici	20	20	20	20	-	-	-

Servizi Culturali_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Tessere Mo.Mu vendute	323	340	58	125	5%	-83%	116%
Casale Città aperta:							
Visitatori	6.365	9.528	10.364	9.000	50%	9%	-13%
Giornate di apertura	28	26	30	28	-7%	15%	-7%
Visite guidate ai monumenti	62	51	37	42	-18%	-27%	14%
Monumenti aperti al pubblico	9	8	8	9	-11%	-	13%

Museo Civico

Indicatori	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Accessibilità del servizio	60,55%	58,63%	61,37%	62,57%	-3%	5%	2%
Grado di diffusione del servizio	11,49%	13,20%	10,13%	14,66%	15%	-23%	45%

Museo Civico_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Attività ordinaria							
Giorni di apertura (escluse le mostre)	221	214	224	229	-3%	5%	2%
Visitatori (escluse le mostre)	4.028	4.585	3.496	5.033	14%	-24%	44%
Cataloghi venduti (escluse le mostre)	165	159	50	90	-4%	-69%	80%
Opere esposte							
Sala archeologica	138	138	-	-	-	-100%	-
Gipsoteca	170	170	170	170	-	-	-
Pinacoteca	267	267	267	267	-	-	-
Superficie espositiva Mq.	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-
Opere prestate ad altri musei	2	12	7	7	500%	-42%	-
Opere ricevute in donazione:							
Quadri	15	-	-	-	-100%	-	-
Altre opere	-	-	-	-	-	-	-
Opere resturate	9	3	4	3	-67%	33%	-25%
Mostre	-	1	1	-	100%	-	-100%

Teatro

Indicatori	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Accessibilità del servizio	18,36%	20,82%	21,10%	18,85%	14%	1%	-11%
Grado di diffusione del servizio (per abitante)	5,50%	13,10%	13,92%	12,24%	138%	6%	-12%

Teatro_Dati di attività - trend confronto annuale a partire dall'anno 2013	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. abbonamenti per stagione teatrale	439	386	439	360	-12%	14%	-18%
N. spettatori (esclusi abbonamenti)	1.928	4.550	4.803	4.203	136%	6%	-12%
N. spettacoli stagione/cartellone	20	20	20	19	-	-	-5%
N. giornate stagione cartellone	27	27	28	26	-	4%	-7%
N. giornate spettacolo e utilizzo teatro (gg apertura)	67	76	77	69	13%	1%	-10%
Abbonamenti 10 spettacoli	-	137	174	119	100%	27%	-32%
Abbonamenti 7 spettacoli - prima serata	-	54	45	74	100%	-17%	64%
Abbonamenti 7 spettacoli - seconda serata	-	178	171	167	100%	-4%	-2%

Teatro_rilevazione "ulteriori" dati di attività per stagione teatrale 2015/2016	N.
Posti disponibili	490
N spettacoli in abbonamento	10
N serate in abbonamento	17
Serate fuori abbonamento (a pagamento)	9
Altri spettacoli	5
Giornate convegni e altro	6
Totale stimato spettatori convegni	1.200
Totale singole presenze abbonati	2.877
Totale titoli di accesso emessi (abbonamento+singoli)	7.080
Totale presenze eventi dell'amministrazione (abbonamento+singoli+convegni ed altro)	8.280
Costo medio biglietti per spettacolo stagione	13
Serate Teatro concesso a terzi	37
Totale stimato spettatori serate concessi a terzi	13.320
Totale stimato singoli accessi pubblico per tutti gli eventi della stagione	21.600

Scuole dell'Infanzia

Scuole dell'Infanzia_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N posti disponibili	825	890	861	766	8%	-3%	-11%
N. iscritti	825	808	801	766	-2%	-1%	-4%
N. plessi	9	9	9	9	-	-	-
N. sezioni	32	33	33	33	3%	-	-
Giorni di apertura	223	220	223	223	-1%	1%	-

Scuole Primarie

Scuole Primarie_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N posti disponibili	1.349	1.447	1.430	1.351	7%	-1%	-6%
N. iscritti	1.349	1.352	1.340	1.351	-	-1%	1%
N. aule	75	76	77	77	1%	1%	-
N. plessi	8	8	8	8	-	-	-
N. sezioni	75	76	76	72	1%	-	-5%
Giorni di apertura	205	205	205	205	-	-	-

Scuole Secondarie di primo grado

Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N posti disponibili	968	1.033	1.015	925	7%	-2%	-9%
N. iscritti	968	973	968	925	1%	-1%	-4%
N. aule	43	43	43	42	-	-	-2%
N. plessi	3	3	3	3	-	-	-
N. sezioni	43	43	43	42	-	-	-2%
Giorni di apertura	205	205	205	205	-	-	-

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Servizio mensa							
N. bambini iscritti	2.075	2.390	2.016	1.912	15%	-16%	-5%
N. pasti (alunni ed insegnanti) di cui:	279.644	272.049	267.259	248.376	-3%	-2%	-7%
- Scuola infanzia							
Adulti	8.782	9.170	9.154	8.785	4%	-	-4%
Bambini	96.892	95.468	88.739	83.497	-1%	-7%	-6%
- Scuola primaria e secondaria di I°grado							
Adulti	8.087	8.319	8.165	8.149	3%	-2%	0%
Bambini	160.682	153.211	155.532	142.844	-5%	2%	-8%
Centri Estivi							
Bambini	5.201	5.881	5.669	5.101	13%	-4%	-10%
N. refettori	18	18	18	18	-	-	-
Assistenza scolastica							
Iscritti pre-scuola	279	282	262	252	1%	-7%	-4%
Iscritti post-scuola	236	229	203	217	-3%	-11%	7%
Iscritti doposcuola (primarie)	21	21	18	15	-	-14%	-17%
Buoni libro (cedole e contributi)	2.054	2.158	1.609	1.534	5%	-25%	-5%
N. utenti scuolabus	48	66	58	49	38%	-12%	-16%
Università							
N. studenti iscritti	188	141	77	50	-25%	-45%	-35%

Sport, Impianti e Manifestazioni Sportive

Servizio Sport_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. società sportive convenzionate con il Comune per l'utilizzo degli impianti	35	23	24	24	-34%	4%	-
N. manifestazioni sportive	9	13	13	39	44%	-	200%
N. ore di utilizzo di palestre scolastiche da società	2.637	3.168	3.080	2.900	20%	-3%	-6%
Impianti di cui:							
gestiti direttamente	7	7	7	7	-	-	-
in convenzione/concessione	15	15	15	15	-	-	-
Domande di contributi in convenzione/concessione	23	16	13	13	-30%	-19%	-

Personale e Organizzazione

Personale e Organizzazione_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. elaborazioni cedolini	3.213	3.111	3.120	3.016	-3%	-	-3%
N. CUD compilati	329	303	317	347	-8%	5%	9%
N. pratiche pensioni, ricongiunzioni, ecc	48	56	55	62	17%	-2%	13%
N. giornate- unità formazione	153	292	310	391	91%	6%	26%
N. riunioni con RSU	5	4	7	5	-20%	75%	-29%
Dipendenti al 31.12	244	241	231	230	-1%	-4%	-
Cantieristi al 31.12	-	5	-	2	100%	-100%	100%

Turismo e Manifestazioni

Turismo e Manifestazioni_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. manifestazioni effettuate	35	20	25	30	-43%	25%	20%
Partecipazione a fiere e convegni	4	1	2	3	-75%	100%	50%
N. visitatori	95.000	100.000	150.000	120.000	5%	50%	-20%
N. punti di informazione turistica	1	1	1	1	-	-	-
N. richieste di informazione turistica	8.500	8.100	11.657	13.781	-5%	44%	18%
N. domande di partecipazione a bandi/contributi/iniziative, di cui:							
emesse	4	1	3	2	-75%	200%	-33%
accolte	1	1	2	-	-	100%	-100%

Fiere e Mercati

Fiere e Mercati_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Mercati tematici	2	2	4	6	-	100%	50%
Mercato ortofrutticolo:							
Box assegnati	2	2	2	2	-	-	-
Mercato Piazza Castello:							
Giornate	105	104	104	105	-1%	-	1%
Fiere	5	5	5	5	-	-	-
Mercatino dell'antiquariato							
Giornate	22	22	22	22	-	-	-
N. autorizzazioni ai produttori agricoli	26	33	52	55	27%	58%	6%

Attività Economiche

Attività Economiche_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Attività commercio e artigianato							
N. autorizzazioni commercio fisso	768	801	813	810	4%	1%	-
N. autorizzazioni bar e ristoranti	156	162	163	161	4%	1%	-1%
Ambulanti con posteggio	219	218	364	366	-	67%	1%
Ambulanti itineranti	76	84	78	77	11%	-7%	-1%
N. autorizzazioni parucchieri ed estetisti	148	153	156	159	3%	2%	2%
N. autorizzazioni sanitarie	111	121	124	335	9%	2%	170%
Attività agricoltura							
N. manifestazioni	3	5	5	5	67%	-	-
N. imprese	411	411	411	411	-	-	-
N. domande presentate (sportello unico attività produttive)	450	466	1.034	1.417	4%	122%	37%
Pratiche istruite di cui:	821	827	1.034	1.417	1%	25%	37%
Procedimenti ordinari (*)	83	86	125	201	4%	45%	61%
SCIA (*)	316	311	480	825	-2%	54%	72%
Procedimenti tecnici Casale Monferrato (*)	32	36	42	57	13%	17%	36%
Procedimento tecnici per comuni associati(*)	53	68	107	146	28%	57%	36%
Alre domande (fuori applicativo Gismaster)	337	326	280	188	-3%	-14%	-33%

(*) Dati Gismaster - Technical Design

Anagrafe, stato civile ed elettorale

Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico _Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. atti	1.728	1.407	1.804	2.095	-19%	28%	16%
cittadinanza	232	195	244	501	-16%	25%	105%
nascita	353	339	321	429	-4%	-5%	34%
matrimonio	204	170	244	213	-17%	44%	-13%
morte	939	703	995	952	-25%	42%	-4%
separazioni/divorzio	-	-	33	80	-	100%	142%
N. certificati, estratti stato civile rilasciati	13.706	14.309	12.306	13.646	4%	-14%	11%
N. certificati rilasciati	7.325	6.364	8.216	9.941	-13%	29%	21%
N. carte d'identità	4.029	6.026	5.896	4.078	50%	-2%	-31%
Cartacee	210	2.767	2.520	1.646	1218%	-9%	-35%
Elettroniche	3.819	3.259	3.376	2.432	-15%	4%	-28%
N. iscrizioni, cancellazioni anagrafiche	1.742	2.099	2.154	2.311	20%	3%	7%
N. iscrizioni	735	827	988	1.118	13%	19%	13%
N. cancellazioni anagrafiche	1.007	1.272	1.166	1.193	26%	-8%	2%
N. cambi di abitazione e variazioni	1.007	1.568	2.399	2.618	56%	53%	9%
N. regolarizzazioni cittadini U.E.	63	101	64	90	60%	-37%	41%
N. revisione liste elettorali	9	20	16	7	122%	-20%	-56%
N. variazioni liste elettorali	3.598	3.287	3.308	3.113	-9%	1%	-6%
N. certificati di iscrizione	157	520	320	1.863	231%	-38%	482%
N. tessere elettorali emesse	1.816	2.113	741	2.566	16%	-65%	246%

Sistemi Informatici

Sistemi Informatici_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. unità operative (server)	15	18	18	19	20%	-	6%
N. personal computers e terminali	310	326	335	341	5%	3%	2%
N. bollette emesse servizi scolastici	1.320	1.310	1.320	1.194	-1%	1%	-10%
N. liste elettorali	13.125	9.000	-	8.900	-31%	-100%	100%
N. contratti di manutenzione	20	20	21	29	-	5%	38%

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa

Relazioni Esterne_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. cittadini ricevuti	6.500	5.000	4.250	4.135	-23%	-15%	-3%
N. contatti telefonici	5.500	4.450	4.200	538	-19%	-6%	-87%
N. attestati di ricongiungimento	25	28	33	24	12%	18%	-27%
N. Passaporti prenotati (*)	-	170	175	244	100%	3%	39%
N. CUD forniti ai cittadini (**)	-	-	523	553	-	100%	6%
Campagne di comunicazione ed incontri con il cittadino	3	5	3	1	67%	-40%	-67%
Schede informativi sul nuovo sito internet dell'Amministrazione	1.200	986	1.015	1.363	-18%	100%	34%
Servizi di comunicazione verso il cittadino (servizio attivato a partire dal mese di marzo dell'anno 2014):							
- Newsletter	-	9	11	10	100%	22%	-9%
- SMS	-	22	20	14	100%	-9%	-30%

* 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*

***dal 01.01.2016 al 24.11.2016 il Comune di Casale Monferrato era sprovvisto dell'Ufficio Comunicazione, i dati, quindi, saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2017.**

Tutela Ambientale e Territoriale

Tutela Ambientale e Territoriale - Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati	47	8	85	53	-83%	963%	-38%
N. Ordinanze di tutela ambiente	1	3	6	31	200%	100%	417%
N. Determinazioni dirigenziali	99	168	310	329	70%	85%	6%
N. iniziative promozionali/educaz. Ambientale/ interventi tutela animale	5	5	5	5	-	-	-
*N. sopralluoghi eseguiti per le tutele ambientali (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	708	648	120	130	-8%	-81%	8%
Monitoraggio aria (PM10/ambiente)	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero	-	-	-

Parchi - Verde pubblico

Parchi - Verde pubblico - Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Mezzi	12	12	12	12	-	-	-
Operai	7	7	7	7	-	-	-
Mq. aree verdi città e frazioni	390.000	390.000	300.000	325.000	-	-23%	8%
Mq. viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	-	-	-
Mq. aree destinate a verde non attrezzate	100.000	120.000	280.000	285.000	20%	133%	2%
N. alberi presenti	6.400	6.300	6.150	6.200	-2%	-2%	1%
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	10	6	2	13	-40%	-67%	550%
N. parchi gioco (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	27	27	27	30	-	-	11%
N. attrezzature ludiche (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	114	140	143	149	23%	2%	4%

Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Raccolta e Smaltimento Rifiuti - Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Q.li rifiuti raccolti	176.651	196.956	193.399	174.184	11%	-2%	-10%
Q.li rifiuti raccolta differenziata	105.583	101.994	98.932	103.200	-3%	-3%	4%
N. contenitori collocati	19.600	19.337	19.598	19.850	-1%	1%	1%

Indicatori	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Quantità rifiuti per abitante in termini di Q. li	4,89	5,67	5,60	5,07	16%	-1%	-9%

Progetto amianto

Progetto Amianto - Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Q.li polverino amianto (stoccaggio)	935	9.500	11.115	8.906	916%	17%	-20%
Q.li amianto compatto / in lastre	25.475	14.393	13.665	36.663	-44%	-5%	168%
Q.li amianto ritirato a domicilio	6.460	4.186	2.800	2.249	-35%	-33%	-20%
N. controlli su pratiche contributo da erogare (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	180	93	165	266	-48%	77%	61%
N. ritiri amianto effettuati porta a porta (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	646	482	367	246	-25%	-24%	-33%
N. richieste di accesso alla discarica di amianto (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	811	535	574	825	-34%	7%	44%

Ufficio Tecnico e Manutenzione Impianti e Stabili

Ufficio Tecnico - Dati di attività

Progetti	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
approvati	25	29	50	44	16%	72%	-12%
Progetti seguiti dai tecnici del settore (opere di urbanizzazione a scomputo)	1	2	3	1	100%	50%	-67%
Lavori, servizi e forniture	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**variazione 2014 rispetto al 2013**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**
aggiudicati	105	96	109	92	-9%	14%	-16%
consegnati	103	76	92	104	-26%	21%	13%
in corso	94	36	55	68	-62%	53%	24%
ultimati	94	69	76	111	-27%	10%	46%
dettaglio per l'anno 2013, 2014, 2015 e 2016	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**variazione 2014 rispetto al 2013**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**
Lavori aggiudicati	49	37	58	44	-24%	57%	-24%
Servizi aggiudicati	48	45	40	36	-6%	-11%	-10%
Forniture aggiudicate	8	14	11	12	75%	-21%	9%
Lavori consegnati	53	46	47	52	-13%	2%	11%
Servizi consegnati	39	16	35	38	-59%	119%	9%
Forniture consegnate	11	14	9	14	27%	-36%	56%
Lavori in corso	40	14	25	39	-65%	79%	56%
Servizi in corso	46	19	30	26	-59%	58%	-13%
Forniture in corso	8	3	0	3	-63%	-100%	100%
Lavori ultimati	65	45	44	60	-31%	-2%	36%
Servizi ultimati	23	12	21	38	-48%	75%	81%
Forniture ultimati	6	12	12	13	100%	-	8%
Attività di monitoraggio	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**variazione 2014 rispetto al 2013**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**
Monitoraggio e controllo consumi gas, acqua ed energia elettrica stabili comunali e IP, riparto spese e rimborsi; controllo collaudi	1.300	1.500	1.500	1.500	15%	-	-
Commissioni collaudo pubblico spettacolo	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**variazione 2014 rispetto al 2013**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**
Tempo impiegato del personale addetto - giorni	15	13	11	15	-13%	-15%	36%
progetti esaminati	15	13	11	12	-13%	-15%	9%
sopralluoghi	9	9	9	12	-	-	33%

***dato disponibile solo a partire dall'anno 2013**

Manutenzione Impianti e Stabili - Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Superficie immobili	21.778	21.778	21.778	21.816	-	-	-
UFFICI PUBBLICI	13.066	13.066	13.066	12.066	-	-	-8%
CONTENITORI CULTURALI	8.712	8.712	8.712	9.750	-	-	12%

Strade e Piazze

Strade e Piazze - Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Km. strade comunali	116	116	116	117	-	-	1%
Km. strade vicinali	70	70	70	70	-	-	-
Mq. manto sostituito	35.000	3.000	20.000	39.596	-91%	567%	98%
Mq. strade bianche risagomate	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-
Ml. linee stradali verniciate	60.000	62.000	70.000	65.000	3%	13%	-7%
Mq. pedonali ed altro verniciati	1.200	5.000	5.000	1.500	317%	-	-70%
Cartelli installati/sostituiti	350	350	337	315	-	-4%	-7%
N. interventi della squadra operai per tipologia di intervento	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**variazione 2014 rispetto al 2013**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**
Intrventi di rifacimento segnaletica orizzontale	160	100	106	140	-38%	6%	32%
Interventi di manutenzione e rifacimento segnaletica verticale	165	170	152	160	3%	-11%	5%
Sfalcio erba su scarpate	200	200	200	200	-	-	-
Allestimento segnaletica per manifestazioni	50	30	32	40	-40%	7%	25%
Riparazione buche stradali in bitumato	30	40	50	40	33%	25%	-20%
Riparazioni in porfido	120	115	97	100	-4%	-16%	3%
Spianamento strade bianche	25	25	25	25	-	-	-

***dato disponibile solo a partire dall'anno 2013**

Cimiteri e Trasporti Funebri

Inserimento dati di attività A.M.C.	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. funerali di povertà	9	12	5	7	33%	-58%	40%
N. recupero salme	4	10	12	7	150%	20%	-42%

***dato disponibile solo a partire dall'anno 2013**

Illuminazione Pubblica

Costi	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Energia elettrica	1.074.000	900.000	999.819	936.135	-16%	11%	-6%
Prestazioni diverse da terzi	468.200	477.400	473.734	473.734	2%	-1%	-
quota legata al contratto di gestione da parte A.M.C. del servizio di illuminazione pubblica per capoluogo	388.000	390.400	390.400	390.400	1%	-	-
quota legata al contratto di servizio manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica per frazioni	80.200	83.334	83.334	83.334	4%	-	-
Illuminazione Pubblica - Dati di attività	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**variazione 2014 rispetto al 2013**	**variazione 2015 rispetto al 2014**	**variazione 2016 rispetto al 2015**
N. punti luce	6.470	7.639	7.615	7.853	-16%	-	3%
N. impianti	89	89	89	90	-16%	-	1%

Edilizia e Pianificazione

Edilizia e Pianificazione_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. D.I.A./S.C.I.A edilizia (comprese varianti)	467	400	356	296	-14%	-11%	-17%
N. C.I.L. - comunicazione inizio lavori	537	487	588	739	-9%	21%	26%
N. certificati destinazione urbanistica	132	153	140	150	16%	-8%	7%
N. varianti concessioni ed autorizzazioni	36	22	15	18	-39%	-32%	20%
N. permessi - pratiche edilizie	89	74	85	82	-17%	15%	-4%
N. abitabilità- agibilità	104	102	92	122	-2%	-10%	33%
N. strumenti urbanistici redatti	4	2	1	-	-50%	-50%	-100%
N. autorizzazioni insegne e targhe sanitarie	66	63	63	73	-5%	-	16%
N. autorizzazioni passi carrai	23	26	17	19	13%	-35%	12%
N. Ordinanze	39	28	13	12	-28%	-54%	-8%
N. Dichiarazioni, proroghe e volture	14	4	12	10	-71%	200%	-17%
N. Sedute							
Commissione locale paesaggio	12	10	12	20	-17%	20%	67%
Commissione urbanistica	8	7	15	17	-13%	114%	13%
N. Autorizzazioni paesaggistiche	15	9	19	24	-40%	111%	26%
N. Sopralluoghi	214	196	146	158	-8%	-26%	8%
N. sanatorie per abusi edilizi	79	91	80	137	15%	-12%	71%
N. Determine dirigenziali	96	82	104	126	-15%	27%	21%

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. affittanze gestite	20	22	24	24	10%	9%	-
N. comodati gratuiti	4	5	6	6	25%	20%	-
N. occupazioni di fatto	7	7	7	6	-	-	-14%
N. concessioni	19	19	19	22	-	-	16%
Autorizzazioni pubblicità varia	65	62	82	62	-5%	32%	-24%
Procedure espropriative in corso	3	2	3	2	-33%	50%	-33%
Occupazione suolo pubblico (permanente)	27	27	26	16	-	-4%	-38%

Trasporto Locale

Trasporto locale_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Titoli di viaggio venduti:							
Biglietti singoli	25.646	26.495	30.229	29.604	3%	14%	-2%
Tessere 10 corse	2.706	2.957	2.879	2.983	9%	-3%	4%
Abbonamenti	1.194	1.258	1.654	1.755	5%	31%	6%
Vetture/KM erogate	240.937	240.511	225.306	226.576	-	-6%	1%
Passeggeri trasportati	100.480	169.285	207.879	217.384	68%	23%	5%
Passeggeri*KM trasportati	943.507	1.598.050	1.710.844	1.789.070	69%	7%	5%
N. biglietti venduti	52.720	56.065	59.019	59.434	6%	5%	1%
N. abbonamenti venduti	1.194	1.258	1.654	1.755	5%	31%	6%
N. fermate	279	285	277	277	2%	-3%	-
N. punti vendita titoli di viaggio	76	30	30	30	-61%	-	-

Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Protocollo, Archivio, Messi ed Usceri

Segreteria Generale, Avvocatura Civica, Protocollo, Archivio, Messi ed Usceri_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. ordinanze Sindaco	818	842	812	831	3%	-4%	2%
N. decreti Sindaco	18	31	32	32	72%	3%	-
Consiglio Comunale							
- N. sedute C. C.	15	16	21	21	7%	31%	-
- N. delibere C. C.	52	60	65	59	15%	8%	-9%
- Interpellanze e Interrogazioni	25	16	23	17	-36%	44%	-26%
- Sedute Conferenza Capigruppo	16	14	18	22	-13%	29%	22%
- Seduta Commissioni	37	28	43	59	-24%	54%	37%
Giunta Comunale							
- N. sedute G. C.	82	49	77	73	-40%	57%	-5%
- N. delibere G. C.	278	328	446	421	18%	36%	-6%
N. documenti notificati	2.886	2.302	2.214	2.306	-20%	-4%	4%
N. pubblicazioni albo pretorio	3.213	3.158	3.404	3.886	-2%	8%	14%
N. documenti protocollati	36.866	39.246	44.709	40.885	6%	14%	-9%
N. informative alla Giunta Comunale (dato raccolto a partire dall'anno 2013)	387	377	523	430	-3%	39%	-18%
N. cause trattate	70	78	108	34	11%	38%	-69%

*il dato 2016 rispetto all'anno 2015, è stato razionalizzato tenendo conto delle sole cause che, tra quelle evidenziate nel 2015, hanno importato una costituzione, attività istruttoria o definizione.

Gare e Contratti

Gare e Contratti_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Appalti per LL PP, servizi e forniture							
Procedure negoziate, di cui:	9	21	39	43	133%	86%	10%
Lavori	3	9	26	23	200%	189%	-12%
Servizi	6	10	11	19	67%	10%	73%
Forniture	-	2	2	1	100%	0%	-50%
Procedure aperte, di cui:	-	4	2	5	100%	-50%	150%
Lavori	-	-	1	3	-	100%	200%
Servizi	-	4	1	2	100%	-75%	100%
Forniture	-	-	-	-	-	-	-
Procedure ristrette-semplificate	1	6	11	1	500%	83%	-91%
Elenco operatori economici verificati da invitare alle procedure negoziate	469	347	417	570	-26%	20%	37%
Ricorsi	-	-	-	1	-	-	100%
Contratti stipulati, di cui:	135	153	128	86	13%	-16%	-33%
scritture private	117	126	80	44	8%	-37%	-45%
atti pubblici	30	27	48	42	-10%	78%	-13%
Comuni/ Enti convenzionati alla Centrale Unica di Committenza, per cui vengono gestite le gare d'appalto	-	11	29	30	100%	164%	3%

Ragioneria

Ragioneria - Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
variazioni di bilancio	3	-	4	-	-100%	100%	-100%
reversali di incasso	3.013	3.767	7.067	7.179	25%	88%	2%
mandati di pagamento	4.745	4.514	7.756	6.791	-5%	72%	-12%
fatture, documenti e note registrate	7.757	7.586	7.647	8.084	-2%	1%	6%
fatture emesse	335	309	333	316	-8%	8%	-5%
mutui/prestiti assunti	-	-	-	-	-	-	-
visto copertura finanziaria e impegno di spesa su determinazioni dirigenziali	1.457	1.029	1.144	1.342	-29%	11%	17%

Indicatori	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Attività contabile giornaliera*	**66**	**66**	**92**	**91**	**-1%**	**40%**	**-1%**

*Nel 2016 si è adottato per la prima volta il nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs 118/2011 per cui i dati relativi alle variazioni di bilancio dell'anno considerato (comprese nell'indicatore) non sono confrontabili con gli anni precedenti

Tributi

Tributi_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. cartelle esattoriali	60.110	978	366	1.247	-98%	-63%	241%
Udienze in Commissione Tributaria	5	2	7	4	-60%	250%	-43%
N. ricorsi	20	3	2	3	-90%	-33%	50%
N. avvisi di accertamento	1.370	534	727	2.473	-61%	36%	240%
N. rimborsi emessi	52	95	134	94	83%	41%	-30%

Indicatori	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
Atti tributari giornalieri	5	2	3	10	-56%	37%	198%

Economato

Economato_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. incassi tramite cassa economale	3.285	2.763	2.686	2.987	-16%	-3%	11%
N. pagamenti tramite cassa economale	395	226	82	85	-43%	-64%	4%
N. gare gestite	3	2	1	1	-33%	-50%	-
N. convenzioni CONSIP	5	5	10	7	-	100%	-30%
di cui SCR - PIEMONTE	2	2	2	2	-	-	-
Ordini sul mercato elettronico MEPA	26	43	20	14	65%	-53%	-30%
Richieste di offerta MEPA	1	10	9	6	900%	-10%	-33%
N. beni inventariati nell'anno	95	59	84	594	-38%	42%	607%
Buoni d'ordine emessi	290	257	194	256	-11%	-25%	32%
Pratiche sinistri	112	76	65	81	-32%	-14%	25%

Economato_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. incassi/pagamenti giornalieri	14	11	11	12	-22%	-3%	11%

Polizia Municipale

Polizia Municipale_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. violazioni complessive	10.748	12.945	13.144	15.353	20%	2%	17%
- da codice della strada	10.585	12.895	13.106	15.331	22%	2%	17%
- da altro	163	50	38	22	-69%	-24%	-42%
N. sinistri rilevati (*)	184	160	165	166	-13%	3%	1%
N. controlli:							
Accertamenti ambientali	532	258	175	63	-52%	-32%	-64%
Controlli / accertamenti annonari	135	143	137	96	6%	-4%	-30%
Accertamenti illeciti edilizi	14	4	4	7	-71%	0%	75%
Automezzi (**)	12	11	12	14	-8%	9%	17%
Motomezzi	2	2	2	2	-	-	-
KM percorsi	135.202	144.847	134.173	137.015	7%	-7%	2%
N. agenti (compreso Comandante)	36	36	39	39	-	8%	-

(*) di cui n.87 con solo danni, n. 79 con lesioni, 0 mortali

(**) di cui n. 1 autovettura in comodato da Unione aderente alla Polizia Locale del Monferrato

Protezione Civile

Protezione Civile_Dati di attività	2013	2014	2015	2016	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	variazione 2016 rispetto al 2015
N. mezzi a disposizione	9	10	10	10	11%	-	-
N. esercitazioni organizzate	5	5	4	5	-	-20%	25%
N. personale addestrato	70	75	70	65	7%	-7%	-7%
N. corsi di formazione	5	5	5	5	-	-	-
Formazione scolastica - incontri	3	2	1	5	-33%	-50%	400%
Alunni formati	400	150	200	400	-63%	33%	100%
N. attività di soccorso collettivo	8	19	4	4	138%	-79%	-
Aggiornamenti piano della protezione civile	1	1	1	1	-	-	-

SCHEMA SINTETICO DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.708.674,00	20.817.426,25
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	6.884.850,00	6.667.017,16
TITOLO 3	Entrate extratributarie	5.391.101,00	5.262.609,73
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	25.322.752,35	21.124.075,82
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivotà finanziarie	67.000,00	67.913,63
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER TITOLI		**58.374.377,35**	**53.939.042,59**

CONSIDERATO CHE:

A	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI**	**960.014,06**
B	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE**	**11.251.673,14**
C	**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**1.870.678,65**

RISULTA CHE:

	Previsioni definitive di competenza (CP)	Accertamenti
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2016 (SOMMA ENTRATE CP E DEI: FPV "A "E "B", E DELL'AVANZO "C"	**72.456.743,20**	**53.939.042,59**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	Affari generali e legale	Altri servizi diversi n.a.c.	3.100,00	0,00	3.100,00	2.516,18
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	208.092,00	0,00	208.092,00	205.406,58
			Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.100,00	0,00	3.100,00	2.178,33
			Rimborso per viaggio e trasloco	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			Servizi di sorveglianza e custodia	9.200,00	0,00	9.200,00	8.721,34
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.619,62
		Economato	Beni per attività di rappresentanza	6.300,00	0,00	6.300,00	5.689,74
			Servizi per attività di rappresentanza	1.200,00	0,00	1.200,00	635,00
		GUT - SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00
			Pubblicità	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,00
	Organi istituzionali Totale			**275.992,00**	**0,00**	**275.992,00**	**269.262,79**
	Segreteria generale	Affari generali e legale	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183.821,92	101.171,05	284.992,97	180.255,73
			Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			Quote di associazioni	15.000,00	0,00	15.000,00	14.748,04
		Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	84.049,18	27.713,54	111.762,72	84.049,18
			Trasferimenti correnti a Ministeri	500,00	0,00	500,00	0,00
		Contratti	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	0,00	4.500,00	2.850,65
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,00
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			Pubblicazione bandi di gara	16.000,00	0,00	16.000,00	9.931,00
			Vestiario	6.000,00	0,00	6.000,00	5.514,24
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Altre spese per il personale n.a.c.	9.394,00	0,00	9.394,00	7.906,28
			Assegni familiari	4.400,00	0,00	4.400,00	3.091,92
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			Contributi obbligatori per il personale	254.566,00	1.920,00	256.486,00	249.588,33
			Contributi previdenza complementare	228,00	0,00	228,00	228,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.783,00	0,00	6.783,00	5.375,51
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.584,73	6.700,00	16.284,73	8.284,73
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.080,00	0,00	15.080,00	14.772,44
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	874.156,27	0,00	874.156,27	868.670,60
	Segreteria generale Totale			**1.500.063,10**	**139.104,59**	**1.639.167,69**	**1.471.111,65**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Amministrazione	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00
			Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.000,00	0,00	23.000,00	22.246,86
			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.112,00	0,00	29.112,00	29.112,00
			Oneri per servizio di tesoreria	3.500,00	0,00	3.500,00	3.433,77
			Spese dovute a sanzioni	500,00	0,00	500,00	0,00
			Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	380.000,00	0,00	380.000,00	349.164,47
		Controllo interno di gestione	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.900,00	0,00	4.900,00	4.479,94
			Altri premi di assicurazione contro i danni	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,67
			Buoni pasto	70.000,00	0,00	70.000,00	64.833,67
			Carta, cancelleria e stampati	32.950,00	0,00	32.950,00	32.317,23
			Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	77,60
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.500,00	0,00	1.500,00	737,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	0,00	5.000,00	2.680,02
			Materiale informatico	13.000,00	0,00	13.000,00	12.829,01
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	3.000,00	2.836,16
			Noleggi di impianti e macchinari	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
			Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00
			Pubblicazioni	1.050,00	0,00	1.050,00	1.045,92
			Pubblicità	3.538,00	0,00	3.538,00	3.538,00
			Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	0,00	3.000,00	2.911,45
			Spese postali	30.000,00	0,00	30.000,00	28.777,69
			Stampa e rilegatura	4.600,00	0,00	4.600,00	3.175,87
			Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.800,00	0,00	6.800,00	6.564,05
			Telefonia fissa	99.000,00	0,00	99.000,00	98.438,13
			Telefonia mobile	6.000,00	0,00	6.000,00	4.829,12
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	500,00	0,00	500,00	305,58
			Contributi obbligatori per il personale	89.781,00	0,00	89.781,00	88.336,67
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.400,00	0,00	2.400,00	1.164,79
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	324.443,00	0,00	324.443,00	320.560,01
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Totale			**1.368.574,00**	**0,00**	**1.368.574,00**	**1.313.994,68**
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.888,00	0,00	8.888,00	8.888,00
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	765,00	0,00	765,00	708,90
			Contributi obbligatori per il personale	28.123,00	0,00	28.123,00	28.123,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	270,00	0,00	270,00	165,03
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	102.893,00	0,00	102.893,00	102.363,64
		Tributi	Altre spese per servizi amministrativi	107.000,00	0,00	107.000,00	74.718,38
			Altri aggi di riscossione n.a.c.	167.000,00	0,00	167.000,00	151.067,09
			Oneri da contenzioso	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00
			Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	300.000,00	0,00	300.000,00	284.206,02
			Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Totale			**716.939,00**	**0,00**	**716.939,00**	**650.390,06**
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Pianificazione territoriale e documentazione	Imposta di registro e di bollo	8.500,00	0,00	8.500,00	3.895,00
			Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale			**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**3.895,00**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Ufficio tecnico	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.800,00	0,00	40.800,00	39.800,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.666,00	0,00	5.666,00	5.665,72
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.878,00	0,00	18.878,00	18.876,65
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.606,00	0,00	1.606,00	1.605,47
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.000,00	0,00	28.000,00	25.288,29
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.293,20
			Servizi di pulizia e lavanderia	171.000,00	0,00	171.000,00	166.000,00
			Servizi di sorveglianza e custodia	4.000,00	0,00	4.000,00	3.660,00
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	40.000,00	0,00	40.000,00	25.932,31
			Vestiario	5.300,00	0,00	5.300,00	5.284,98
		GUT - Segreteria	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.110,00	0,00	8.110,00	3.660,00
			Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.000,00	100,00	8.100,00	7.250,72
		GUT - SERVIZI	Acqua	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
			Energia elettrica	138.500,00	0,00	138.500,00	138.343,79
			Gas	184.000,00	0,00	184.000,00	177.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61.006,43	0,00	61.006,43	52.920,31
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.000,00	0,00	70.000,00	63.036,69
			Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lavori pubblici	Altre spese in conto capitale n.a.c.	670.000,00	0,00	670.000,00	667.093,98
			Beni immobili n.a.c.	58.547,11	173.788,01	232.335,12	52.875,28
			Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	558.311,65	106.717,02	665.028,67	530.400,42
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	120.086,38	33.310,88	153.397,26	110.661,51
			Mezzi di trasporto stradali	17.000,00	0,00	17.000,00	13.504,48
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	1.230,00	0,00	1.230,00	1.207,46
			Contributi obbligatori per il personale	135.762,18	3.237,82	139.000,00	135.762,18
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.587,50	7.681,26	14.268,76	6.587,50
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.905,00	0,00	2.905,00	2.735,55
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	462.701,24	0,00	462.701,24	462.701,24
		Tutela Ambiente	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ufficio tecnico Totale			**2.839.697,49**	**324.834,99**	**3.164.532,48**	**2.735.847,73**
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		Economato	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	0,00	4.000,00	2.562,27
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Contributi obbligatori per il personale	77.003,00	0,00	77.003,00	75.282,67
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	538,00	0,00	538,00	446,54
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.130,00	0,00	3.130,00	2.078,67
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	274.900,00	0,00	274.900,00	273.091,51
		SERVIZI AL CITTADINO	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	80.000,00	0,00	80.000,00	59.704,62
			Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Commissioni elettorali	5.500,00	0,00	5.500,00	5.155,52
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale			**466.071,00**	**0,00**	**466.071,00**	**439.321,80**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Statistica e sistemi informativi	SISTEMI INFORMATICI	Assistenza all'utente e formazione	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00
			Gestione e manutenzione applicazioni	173.888,77	0,00	173.888,77	172.628,13
			Impianti	8.167,00	0,00	8.167,00	8.166,34
			Materiale informatico	5.679,23	0,00	5.679,23	5.675,80
			Postazioni di lavoro	13.375,75	0,00	13.375,75	13.213,62
			Server	7.457,25	0,00	7.457,25	7.457,25
			Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sviluppo software e manutenzione evolutiva	40.428,00	0,00	40.428,00	40.428,00
	Statistica e sistemi informativi Totale			**252.428,00**	**0,00**	**252.428,00**	**251.001,14**
	Risorse umane	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	100.500,00	0,00	100.500,00	99.409,59
			Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	20.600,00	0,00	20.600,00	20.416,00
			Acquisto di servizi per formazione generica	4.500,00	0,00	4.500,00	4.393,00
			Contributi obbligatori per il personale	25.000,00	0,00	25.000,00	17.491,62
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	320.126,88	375.836,00	695.962,88	289.217,92
			Rimborso per viaggio e trasloco	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,44
			Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00
			Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	100.000,00	0,00	100.000,00	73.524,19
	Risorse umane Totale			**588.126,88**	**375.836,00**	**963.962,88**	**521.851,76**
Totale				**8.016.391,47**	**839.775,58**	**8.856.167,05**	**7.656.676,61**
GIUSTIZIA	Uffici giudiziari	Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	5.000,00	2.663,92
			Servizi di pulizia e lavanderia	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			Telefonia fissa	500,00	0,00	500,00	497,00
		GUT - SERVIZI	Acqua	500,00	0,00	500,00	500,00
			Energia elettrica	500,00	0,00	500,00	500,00
			Gas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.500,00	0,00	3.500,00	1.387,25
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.500,00	0,00	4.500,00	2.690,01
		Lavori pubblici	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uffici giudiziari Totale			**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**11.738,18**
Totale				**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**11.738,18**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia locale e amministrativa	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	96.100,00	0,00	96.100,00	94.614,29
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.630,00	0,00	25.630,00	23.263,20
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.000,00	0,00	18.000,00	11.081,07
			Vestiario	28.870,00	0,00	28.870,00	23.957,88
		GUT - SERVIZI	Acqua	500,00	0,00	500,00	500,00
			Energia elettrica	6.500,00	0,00	6.500,00	4.114,08
			Gas	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.500,00	0,00	6.500,00	4.783,33
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	0,00	10.000,00	7.461,10
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	2.526,28	0,00	2.526,28	2.526,28
			Contributi obbligatori per il personale	316.623,72	0,00	316.623,72	316.615,15
			Contributi previdenza complementare	60.087,50	0,00	60.087,50	60.087,50
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.660,11	0,00	58.660,11	58.660,11
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.971,77	0,00	31.971,77	31.971,77
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.030.851,62	0,00	1.030.851,62	1.030.839,75
		Polizia municipale	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
			Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.457,00
			Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.500,00	0,00	8.500,00	8.452,16
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00
			Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	500,00	0,00	500,00	475,80
			Noleggi di impianti e macchinari	6.000,00	0,00	6.000,00	5.856,00
			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	0,00	3.000,00	1.908,55
			Spese postali	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
			Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polizia locale e amministrativa Totale			**1.879.621,00**	**0,00**	**1.879.621,00**	**1.854.425,02**
Totale				**1.879.621,00**	**0,00**	**1.879.621,00**	**1.854.425,02**
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione prescolastica	Amministrazione	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	36,00	0,00	36,00	35,54
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00
		GUT - SERVIZI	Acqua	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			Energia elettrica	26.000,00	0,00	26.000,00	25.956,31
			Gas	95.000,00	0,00	95.000,00	94.665,44
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.899,32	0,00	20.899,32	14.970,81
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.000,00	0,00	20.000,00	16.862,23
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	826,94	441,91	1.268,85	826,94
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	8.600,00	0,00	8.600,00	8.595,62
	Istruzione prescolastica Totale			**185.362,26**	**441,91**	**185.804,17**	**172.912,89**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
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	1.510,00	0,00	1.510,00	1.509,77
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	143.856,00	0,00	143.856,00	143.854,25
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	202,00	0,00	202,00	201,54
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.000,00	0,00	44.000,00	42.897,26
			Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.500,00	0,00	2.500,00	1.988,83
		GUT - SERVIZI	Acqua	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00
			Energia elettrica	93.000,00	0,00	93.000,00	88.689,55
			Gas	269.000,00	0,00	269.000,00	268.699,33
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	57.682,10	0,00	57.682,10	45.032,09
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	49.000,00	0,00	49.000,00	42.187,17
		Lavori pubblici	Fabbricati ad uso scolastico	2.221.448,56	3.822.722,83	6.044.171,39	1.120.744,87
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		PUBBLICA ISTRUZIONE	Altri assegni e sussidi assistenziali	100.000,00	0,00	100.000,00	57.121,00
			Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
			Mobili e arredi n.a.c.	18.000,00	0,00	18.000,00	17.974,31
			Organizzazione manifestazioni e convegni	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
			Pubblicazioni	40.000,00	0,00	40.000,00	39.669,75
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	37.289,00	0,00	37.289,00	37.289,00
		Tutela Ambiente	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri ordini di istruzione non universitaria Totale			**3.156.787,66**	**3.822.722,83**	**6.979.510,49**	**1.986.158,72**
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Istruzione universitaria	Economato	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
		GUT - SERVIZI	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.683,05	0,00	2.683,05	2.683,05
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Istruzione universitaria Totale			**2.683,05**	**0,00**	**2.683,05**	**2.683,05**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Servizi ausiliari all'istruzione	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		Economato	Vestiario	1.200,00	0,00	1.200,00	1.196,58
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	1.375,00	0,00	1.375,00	1.371,68
			Contributi obbligatori per il personale	86.500,00	0,00	86.500,00	83.414,55
			Contributi previdenza complementare	500,00	0,00	500,00	500,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.710,00	0,00	3.710,00	3.701,01
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.300,00	0,00	5.300,00	4.307,07
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	290.265,00	0,00	290.265,00	289.740,09
		PUBBLICA ISTRUZIONE	Altre spese per contratti di servizio pubblico	457.500,00	0,00	457.500,00	413.619,08
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	169.500,00	0,00	169.500,00	162.560,25
			Contratti di servizio di trasporto scolastico	186.300,00	0,00	186.300,00	185.013,39
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.141.897,44
			Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	700,00	0,00	700,00	693,46
		SERVIZI SOCIALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico	177.000,00	0,00	177.000,00	176.350,94
	Servizi ausiliari all'istruzione Totale			**2.731.850,00**	**0,00**	**2.731.850,00**	**2.641.365,54**
Totale				**6.076.682,97**	**3.823.164,74**	**9.899.847,71**	**4.803.120,20**
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALE	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	Lavori pubblici	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	18.196,75	3.362,32	21.559,07	18.144,19
	Valorizzazione dei beni di interesse storico Totale			**18.196,75**	**3.362,32**	**21.559,07**	**18.144,19**
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.500,00	0,00	21.500,00	21.000,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.108,00	0,00	71.108,00	71.093,76
		CULTURA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.330,00	0,00	14.330,00	14.330,00
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.650,00	0,00	5.650,00	5.418,05
			Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altri servizi ausiliari n.a.c.	91.020,00	0,00	91.020,00	87.625,44
			Giornali e riviste	5.700,00	0,00	5.700,00	5.678,79
			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione manifestazioni e convegni	11.000,00	0,00	11.000,00	10.994,26
			Pubblicazioni	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00
			Pubblicità	5.800,00	0,00	5.800,00	4.777,15
			Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00
			Servizi di sorveglianza e custodia	83.000,00	0,00	83.000,00	81.948,20
			Trasferimenti correnti a Comuni	8.200,00	0,00	8.200,00	4.426,02
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.900,00	0,00	5.900,00	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	42.000,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.400,00	0,00	3.400,00	2.628,43
			Servizi di pulizia e lavanderia	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		GUT - SERVIZI	Acqua	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			Energia elettrica	44.000,00	0,00	44.000,00	40.184,88
			Gas	87.000,00	0,00	87.000,00	79.527,01
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.585,79	0,00	27.585,79	21.015,66
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	45.000,00	0,00	45.000,00	40.529,59
		Lavori pubblici	Musei, teatri e biblioteche	2.423,47	0,00	2.423,47	2.423,47
			Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	194.934,74	15.947,40	210.882,14	189.865,66
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	1.585,00	0,00	1.585,00	1.391,16
			Contributi obbligatori per il personale	109.550,00	0,00	109.550,00	108.922,96
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.676,85	262,15	1.939,00	1.674,89
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.422,21	0,00	7.422,21	5.531,92
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	392.340,79	0,00	392.340,79	391.975,42
		Pianificazione territoriale e documentazione	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	73.595,00	42.975,00	116.570,00	73.595,00
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale			**1.417.821,85**	**59.184,55**	**1.477.006,40**	**1.376.459,72**
Totale				**1.436.018,60**	**62.546,87**	**1.498.565,47**	**1.394.603,91**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Sport e tempo libero	Amministrazione	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	413,00	0,00	413,00	412,60
			Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	33.356,00	0,00	33.356,00	33.355,65
		GUT - SERVIZI	Acqua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			Energia elettrica	8.000,00	0,00	8.000,00	7.652,33
			Gas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.000,00	0,00	8.000,00	6.250,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.000,00	0,00	9.000,00	6.076,36
		Lavori pubblici	Impianti sportivi	45.246,26	582,49	45.828,75	44.991,83
		SPORT/POLITICHE GIOVANILI	Accessori per attività sportive e ricreative	3.785,00	0,00	3.785,00	3.784,92
			Organizzazione manifestazioni e convegni	5.715,00	0,00	5.715,00	3.140,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70.997,50	0,00	70.997,50	70.995,00
	Sport e tempo libero Totale			**198.512,76**	**582,49**	**199.095,25**	**190.658,69**
	Giovani	SPORT/POLITICHE GIOVANILI	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,79
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	210.502,50	0,00	210.502,50	210.502,50
	Giovani Totale			**214.502,50**	**0,00**	**214.502,50**	**214.468,29**
Totale				**413.015,26**	**582,49**	**413.597,75**	**405.126,98**
TURISMO	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Economato	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	0,00	5.000,00	4.293,79
		MANIFESTAZIONI E TURISMO	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10.000,00	0,00	10.000,00	9.930,02
			Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
			Organizzazione manifestazioni e convegni	191.500,00	0,00	191.500,00	190.078,64
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	68.500,00	0,00	68.500,00	68.369,63
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale			**287.500,00**	**0,00**	**287.500,00**	**285.172,08**
Totale				**287.500,00**	**0,00**	**287.500,00**	**285.172,08**
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica e assetto del territorio	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00
		Lavori pubblici	Infrastrutture stradali	1.270.878,07	525.988,15	1.796.866,22	164.057,31
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	2.000,00	0,00	2.000,00	1.703,50
			Contributi obbligatori per il personale	122.150,00	0,00	122.150,00	120.977,77
			Contributi previdenza complementare	150,00	0,00	150,00	150,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	365,00	0,00	365,00	298,56
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.400,00	0,00	2.400,00	1.322,43
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	419.175,00	0,00	419.175,00	417.667,93
		Pianificazione territoriale e documentazione	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.829,82	1.670,18	11.500,00	7.380,88
			Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00	866,71
			Beni immobili n.a.c.	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
			Diritti reali di godimento e servitù onerose	4.000,00	0,00	4.000,00	2.425,74
			Locazione di beni immobili	1.950,00	0,00	1.950,00	1.903,80
			Oneri da contenzioso	51.801,94	303.198,06	355.000,00	45.449,35
			Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	0,00	5.000,00	4.877,77
	Urbanistica e assetto del territorio Totale			**1.992.199,83**	**830.856,39**	**2.823.056,22**	**865.581,75**
Totale				**1.992.199,83**	**830.856,39**	**2.823.056,22**	**865.581,75**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	Difesa del suolo	Lavori pubblici	Infrastrutture idrauliche	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	18.544,00
			Infrastrutture stradali	95.000,00	0,00	95.000,00	54.100,36
	Difesa del suolo Totale			**1.195.000,00**	**0,00**	**1.195.000,00**	**72.644,36**
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.021,00	0,00	37.021,00	37.020,41
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	184,00	0,00	184,00	183,37
		Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.200,00	0,00	20.200,00	11.547,45
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.000,00	0,00	28.000,00	23.169,09
		GUT - SERVIZI	Acqua	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			Energia elettrica	14.000,00	0,00	14.000,00	13.963,93
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	4.500,00	0,00	4.500,00	3.888,94
			Contributi obbligatori per il personale	143.082,82	1.417,18	144.500,00	142.549,19
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.132,37	6.232,69	13.365,06	7.132,37
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.084,85	0,00	4.084,85	4.084,85
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	432.800,09	0,00	432.800,09	432.800,09
		Tutela Ambiente	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.990,84
			Beni immobili n.a.c.	0,00	3.976,34	3.976,34	0,00
			Contratti di servizio per la lotta al randagismo	85.000,00	0,00	85.000,00	82.578,14
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	18.000,00	0,00	18.000,00	14.742,69
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	294.000,00	0,00	294.000,00	241.479,58
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41.500,00	0,00	41.500,00	39.133,45
			Opere per la sistemazione del suolo	691.724,36	290.688,10	982.412,46	631.973,72
			Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	500,00	457,34
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	3.000,00	0,00	3.000,00	253,00
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	0,00	8.000,00	7.925,00
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	35.000,00	0,00	35.000,00	33.154,55
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale			**1.935.701,49**	**302.314,31**	**2.238.015,80**	**1.794.000,00**
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	Rifiuti	Tutela Ambiente	Beni immobili n.a.c.	2.154.401,99	726.488,53	2.880.890,52	1.859.482,33
			Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.074.850,00	0,00	2.074.850,00	2.064.133,31
			Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.002.150,00	0,00	5.002.150,00	5.001.892,01
			Opere per la sistemazione del suolo	55.968,01	1.682,16	57.650,17	5.188,87
			Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	17.400,00	0,00	17.400,00	17.255,00
	Rifiuti Totale			**9.304.770,00**	**728.170,69**	**10.032.940,69**	**8.947.951,52**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Economato	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.000,00	0,00	18.000,00	9.174,73
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.500,00	0,00	7.500,00	3.226,31
		GUT - SERVIZI	Gas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.372,12
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30.000,00	0,00	30.000,00	29.908,96
		Tutela Ambiente	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.063,40
			Altri servizi diversi n.a.c.	33.500,00	0,00	33.500,00	27.633,28
			Beni immobili n.a.c.	208.301,40	2.067.448,60	2.275.750,00	204.394,93
			Contributi agli investimenti a altre Imprese	6.509.736,10	4.101.513,90	10.611.250,00	5.790.386,10
			Contributi agli investimenti a Comuni	1.528.549,32	979.450,68	2.508.000,00	1.517.302,64
			Contributi agli investimenti a Famiglie	2.632.772,10	1.267.227,90	3.900.000,00	2.513.743,60
			Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	26.542,96	8.457,04	35.000,00	1.188,00
			Impianti	133.084,02	46.915,98	180.000,00	122.508,28
			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.424,24	50.212,76	68.637,00	8.906,98
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116.259,39	0,00	116.259,39	115.598,21
			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	87.574,94	112.425,06	200.000,00	0,00
			Spese postali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			Trasferimenti correnti a Province	70.000,00	0,00	70.000,00	56.960,75
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale			**11.835.244,47**	**8.633.651,92**	**20.468.896,39**	**10.813.368,29**
Totale				**24.270.715,96**	**9.664.136,92**	**33.934.852,88**	**21.627.964,17**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Trasporto pubblico locale	Pianificazione territoriale e documentazione	Contratti di servizio di trasporto pubblico	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00
			Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	25.000,00	0,00	25.000,00	24.995,48
	Trasporto pubblico locale Totale			**645.000,00**	**0,00**	**645.000,00**	**644.995,48**
	Viabilità e infrastrutture stradali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.136,00	0,00	6.136,00	6.135,75
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	186.981,00	0,00	186.981,00	186.980,88
			Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.274,00	0,00	1.274,00	1.272,69
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	0,00	1.500,00	972,35
			Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.300,00	0,00	35.300,00	29.579,30
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.000,00	0,00	30.000,00	22.076,36
		GUT - SERVIZI	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	1.273.734,48
			Energia elettrica	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	178.299,06	0,00	178.299,06	172.616,37
		Lavori pubblici	Impianti	28.517,52	17.342,66	45.860,18	24.046,60
			Infrastrutture stradali	1.364.685,44	746.700,41	2.111.385,85	1.122.887,26
			Opere per la sistemazione del suolo	50.770,96	0,00	50.770,96	50.770,96
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	400,00	0,00	400,00	351,50
			Contributi obbligatori per il personale	38.342,53	1.157,47	39.500,00	38.342,53
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.500,00	0,00	6.500,00	6.495,00
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.700,00	0,00	2.700,00	2.256,18
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	122.090,00	0,00	122.090,00	121.561,62
		Pianificazione territoriale e documentazione	Locazione di beni immobili	99.400,00	0,00	99.400,00	99.330,02
		Tutela Ambiente	Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viabilità e infrastrutture stradali Totale			**3.583.396,51**	**765.200,54**	**4.348.597,05**	**3.315.909,85**
Totale				**4.228.396,51**	**765.200,54**	**4.993.597,05**	**3.960.905,33**
SOCCORSO CIVILE	Sistema di protezione civile	Economato	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.000,00	0,00	5.000,00	3.998,93
		PROTEZIONE CIVILE	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00	0,00	2.500,00	2.033,78
			Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
			Equipaggiamento	2.900,00	0,00	2.900,00	2.865,93
			Generi alimentari	2.500,00	0,00	2.500,00	1.938,97
			Macchinari	10.000,00	0,00	10.000,00	9.976,90
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	12.752,60	0,00	12.752,60	12.538,88
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Sistema di protezione civile Totale			**51.652,60**	**0,00**	**51.652,60**	**49.353,39**
Totale				**51.652,60**	**0,00**	**51.652,60**	**49.353,39**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	107,00	0,00	107,00	106,19
		Economato	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.407,99
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.000,00	0,00	1.000,00	120,78
		GUT - SERVIZI	Acqua	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			Energia elettrica	22.000,00	0,00	22.000,00	21.164,69
			Gas	46.000,00	0,00	46.000,00	42.836,63
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.606,83	0,00	31.606,83	28.039,02
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.000,00	0,00	17.000,00	12.732,41
		Lavori pubblici	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	1.319,72	1.319,72	0,00
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	1.640,00	0,00	1.640,00	1.637,64
			Contributi obbligatori per il personale	144.300,00	0,00	144.300,00	139.934,76
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.618,48	1.281,52	7.900,00	6.618,48
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.300,00	0,00	1.300,00	761,87
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	495.460,00	0,00	495.460,00	491.530,40
		SERVIZI SOCIALI	Accessori per attività sportive e ricreative	1.300,00	0,00	1.300,00	1.087,06
			Altre spese per contratti di servizio pubblico	436.200,00	0,00	436.200,00	436.128,18
			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.000,00	0,00	65.000,00	64.800,28
			Generi alimentari	20.000,00	0,00	20.000,00	17.215,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale			**1.299.032,31**	**2.601,24**	**1.301.633,55**	**1.273.121,38**
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**	Contributi obbligatori per il personale	20.120,00	0,00	20.120,00	20.030,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	162,00	0,00	162,00	81,95
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	97,00	0,00	97,00	97,00
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	74.533,00	0,00	74.533,00	74.533,00
		SERVIZI SOCIALI	Altre spese per servizi amministrativi	53.000,00	0,00	53.000,00	52.993,50
			Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.914,76
			Altri assegni e sussidi assistenziali	324.000,58	0,00	324.000,58	71.584,70
			Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	49.000,00	0,00	49.000,00	40.552,17
			Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	8.000,00	0,00	8.000,00	5.977,01
			Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	94.911,42	0,00	94.911,42	94.911,42
			Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	95.000,00	0,00	95.000,00	92.742,00
			Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00
			Trasferimenti correnti a Comuni	12.153,67	0,00	12.153,67	12.153,67
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	149.682,58	0,00	149.682,58	139.056,54
			Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.227,75	0,00	2.227,75	2.227,75
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Totale			**901.544,00**	**0,00**	**901.544,00**	**625.511,47**
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.476,27	0,00	62.476,27	62.476,27
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	1.460,00	0,00	1.460,00	1.455,16
			Contributi obbligatori per il personale	186.500,00	0,00	186.500,00	183.383,03
			Contributi previdenza complementare	135,00	0,00	135,00	135,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.916,81	5.086,05	21.002,86	15.916,81
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	717,14	0,00	717,14	413,18
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	642.590,00	0,00	642.590,00	631.610,75
		SERVIZI SOCIALI	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	995.509,17
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale			**1.909.795,22**	**5.086,05**	**1.914.881,27**	**1.890.899,37**
	Cooperazione e associazionismo	PUBBLICA ISTRUZIONE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	4.850,00
	Cooperazione e associazionismo Totale			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.850,00**
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Economato	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.000,00	0,00	34.000,00	24.307,00
			Cimiteri	142.000,00	0,00	142.000,00	141.031,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale Totale			**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**	**165.338,00**
Totale				**4.291.371,53**	**7.687,29**	**4.299.058,82**	**3.959.720,22**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Amministrazione	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00
		GUT - SERVIZI	Acqua	500,00	0,00	500,00	500,00
			Energia elettrica	6.000,00	0,00	6.000,00	5.439,84
			Gas	500,00	0,00	500,00	50,86
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.885,85	0,00	7.885,85	6.619,18
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00
		Lavori pubblici	Infrastrutture stradali	398,42	36.101,58	36.500,00	0,00
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Assegni familiari	561,00	0,00	561,00	551,07
			Contributi obbligatori per il personale	78.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00
			Contributi previdenza complementare	450,00	0,00	450,00	450,00
			Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	800,00	0,00	800,00	741,16
			Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.565,00	0,00	4.565,00	4.011,46
			Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270.790,00	0,00	270.790,00	264.758,43
		SVILUPPO ECONOMICO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.711,27
			Altri servizi diversi n.a.c.	26.650,00	0,00	26.650,00	10.000,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00
			Trasferimenti correnti a altre imprese	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale			**459.450,27**	**36.101,58**	**495.551,85**	**431.083,27**
Totale				**459.450,27**	**36.101,58**	**495.551,85**	**431.083,27**
AGRICOLTURA, POLITICHE AGRO-ALIMENTARI	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SVILUPPO ECONOMICO	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99
			Trasferimenti correnti a Comuni	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Totale			**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.199,99**
Totale				**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.199,99**
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Fonti energetiche	GUT - Segreteria	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.457,40	73.734,40	89.191,80	15.457,40
			Trasferimenti correnti a Comuni	73.538,00	0,00	73.538,00	73.538,00
	Fonti energetiche Totale			**88.995,40**	**73.734,40**	**162.729,80**	**88.995,40**
Totale				**88.995,40**	**73.734,40**	**162.729,80**	**88.995,40**

SCHEMA SINTETICO SPESE ANNO 2016 CLASSIFICATE PER MISSIONE/PROGRAMMA ED ORDINATE PER ASSEGNATARIO

Missione	Programma	Assegnatario	Piano finanziario	Assestato CP 2016	Assestato FPV 2016	Assestato CP 2016 + Assestato FVP 2016	Impegnato 2016
FONDI E ACCANTONAMENTI	Fondo di riserva	Amministrazione	Fondi di riserva	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00
	Fondo di riserva Totale			**103.300,00**	**0,00**	**103.300,00**	**0,00**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Amministrazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale			**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Altri fondi	Amministrazione	Altri accantonamenti in c/capitale	753.055,00	0,00	753.055,00	0,00
			Altri fondi n.a.c.	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00
	Altri fondi Totale			**783.105,00**	**0,00**	**783.105,00**	**0,00**
Totale				**1.286.405,00**	**0,00**	**1.286.405,00**	**0,00**
DEBITO PUBBLICO	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Amministrazione	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	307.163,00	0,00	307.163,00	307.162,74
			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.	84.036,00	0,00	84.036,00	84.035,81
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	88.003,00	0,00	88.003,00	88.002,30
			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.071.138,00	0,00	1.071.138,00	1.003.811,89
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale			**1.550.340,00**	**0,00**	**1.550.340,00**	**1.483.012,74**
Totale				**1.550.340,00**	**0,00**	**1.550.340,00**	**1.483.012,74**
Totale complessivo				**56.352.956,40**	**16.103.786,80**	**72.456.743,20**	**48.883.679,24**

	Assestato CP 2016		Assestato FPV 2016		Assestato CP 2016 + Assestato FPV 2016		Impegnato 2016	
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	436.313,92		102.771,05		539.084,97		427.826,20	
Amministrazione	3.511.999,45	753.055,00	27.713,54		3.539.712,99	753.055,00	2.873.877,44	
Contratti	9.500,00				9.500,00		7.695,65	
Controllo interno di gestione	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
CULTURA	320.200,00				320.200,00		310.599,91	
Economato	1.137.238,00	3.000,00			1.137.238,00	3.000,00	1.012.073,65	2.836,16
GUT - Segreteria	105.105,40		73.834,40		178.939,80		99.906,12	
GUT - SERVIZI	3.193.148,43				3.193.148,43		3.076.787,90	
Lavori pubblici		7.959.272,27		5.484.325,38	0,00	13.443.597,65		4.326.970,12
MANIFESTAZIONI E TURISMO	282.500,00				282.500,00		280.878,29	
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8.968.884,74		410.812,14		9.379.696,88		8.829.864,39	
Pianificazione territoriale e documentazione	856.081,76	166.595,00	304.868,24	42.975,00	1.160.950,00	209.570,00	835.847,12	166.468,25
Polizia municipale	169.800,00				169.800,00		166.949,51	
PROTEZIONE CIVILE	36.652,60	10.000,00			36.652,60	10.000,00	35.377,56	9.976,90
PUBBLICA ISTRUZIONE	2.340.289,00	18.000,00			2.340.289,00	18.000,00	2.210.713,37	17.974,31
SERVIZI AL CITTADINO	85.500,00				85.500,00		64.860,14	
SERVIZI SOCIALI	2.506.132,00				2.506.132,00		2.221.860,15	
SISTEMI INFORMATICI	183.000,00	69.428,00			183.000,00	69.428,00	181.735,93	69.265,21
SPORT/POLITICHE GIOVANILI	295.000,00				295.000,00		292.388,21	
SVILUPPO ECONOMICO	67.850,00				67.850,00		50.811,26	
Tributi	576.000,00				576.000,00		510.141,49	
Tutela Ambiente	8.224.159,39	14.050.251,44		9.656.487,05	8.224.159,39	23.706.738,49	8.124.250,55	12.658.247,45
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	13.000,00				13.000,00		12.496,00	
Totale complessivo	**33.323.354,69**	**23.029.601,71**	**919.999,37**	**15.183.787,43**	**34.243.354,06**	**38.213.389,14**	**31.631.940,84**	**17.251.738,40**

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Premessa

Il Comitato Unico di Garanzia si prefigge lo scopo di assicurare, nell'ambito del lavoro, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla lingua; e di favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il Comitato assume, unificandole, tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e le altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e rappresenta un interlocutore unico, al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio.

Come previsto dalle linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", la presente esposizione si propone di illustrare la situazione del personale del Comune di Casale Monferrato, nell'anno 2016, riguardo l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing.

Per la redazione del documento si è tenuto conto dei dati forniti dall'Amministrazione di seguito riportati.

Il personale dell'Ente

Le seguenti tabelle mostrano la composizione del personale suddiviso per genere, qualifica ed età alla data del 31.12.2016.

Le donne rappresentano circa il 55% del totale dei dipendenti.

Si rileva uno squilibrio fra i generi solamente a livello di personale dirigenziale (donne sottorappresentate) e nel personale inquadrato nella categoria "C", dove al contrario il genere femminile è sovrarappresentato. In tutte le categorie considerate il maggior numero di lavoratori si colloca nella fascia di età più avanzata, potendosi contare complessivamente più del 57% del totale dei dipendenti con oltre 50 anni.

Per ciò che concerne il ricorso al part-time, si rileva che ne beneficiano in tutto n. 12 dipendenti, tutte donne.

Segue lo schema di riferimento.

Dirigenti	Donne	Uomini	Totale
meno di 40 anni	0	0	0
40 - <50	1	0	1
50 - <60	1	3	4
>=60	0	2	2
Totale	**2**	**5**	**7**
	1,54% su totale personale femminile	**4,72%** su totale personale maschile	**2,97%** totale personale dipendente

Posizioni organizzative	Donne	Uomini	Totale
meno di 40 anni	0	0	0
40 - <50	2	2	4
50 - <60	4	1	5
>=60	1	3	4
Totale	**7**	**6**	**13**
	5,38% su totale personale femminile	**5,66%** su totale personale maschile	**5,51%** totale personale dipendente

Cat. D (escluse P.O.)	Donne	Uomini	Totale
meno di 40 anni	5	2	7
40 - <50	9	3	12
50 - <60	14	9	23
>=60	1	7	8
Totale	**29**	**21**	**50**
	22,31% su totale personale femminile	**19,81%** su totale personale maschile	**21,19%** totale personale dipendente

Cat. C	Donne	Uomini	Totale
meno di 40 anni	5	5	10
40 - <50	27	24	51
50 - <60	28	14	42
>=60	14	3	17
Totale	**74**	**46**	**120**
	56,92% su totale personale femminile	**43,40%** su totale personale maschile	**50,85%** totale personale dipendente

Cat. B	Donne	Uomini	Totale
meno di 40 anni	0	3	3
40 - <50	1	5	6
50 - <60	12	16	28
>=60	4	2	6
Totale	**17**	**26**	**43**
	13,08% su totale personale femminile	**24,53%** su totale personale maschile	**18,22%** totale personale dipendente

Cat. A	Donne	Uomini	Totale
meno di 40 anni	0	0	0
40 - <50	0	0	0
50 - <60	1	2	3
>=60	0	0	0
Totale	**1**	**2**	**3**
	0,77% su totale personale femminile	**1,89%** su totale personale maschile	**1,27%** totale personale dipendente

Piani di intervento per attuare le pari opportunità ed il benessere organizzativo
Per quanto riguarda l'attuazione delle pari opportunità, l'Amministrazione ha redatto nell'anno 2015 "il Piano triennale di Azioni Positive": Piano 2015/2017, su cui il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G) ha espresso preventivamente parere positivo in data 20.02.2015.
I Piani di Azioni Positive sono documenti necessari per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come descritto nel D. Lgs. 198/2006: "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246.
Essi individuano una serie di attività che permettono di avviare concretamente azioni di tipo integrato, in grado di produrre effetti di cambiamento significativi, nell'Ente e nel territorio provinciale.
In tale piano l'Amministrazione comunale ha individuato i principali obiettivi da raggiungere in termini di miglioramento della cultura delle pari opportunità, di riconciliazione dei tempi di vita /lavoro e di benessere organizzativo.

Comitato Unico di Garanzia

- Composizione
Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è stato costituito dal Comune di Casale Monferrato con determinazione n. 1136 del 13.11.2014. Il Comitato si è dotato di un Regolamento che ne disciplina il funzionamento (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 25.05.2015).
Il Comitato è composto in maniera paritetica da componenti nominati da designati dalle organizzazioni sindacali. La Presidente del Comitato Unico di Garanzia è donna e ricopre il ruolo di funzionario dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. I componenti del C.U.G. sono in totale n. 8, suddivisi tra effettivi e supplenti.

- Operatività
Il Comitato ha sede presso il Comune di Casale Monferrato, ma non usufruisce di locali appositamente adibiti allo svolgimento delle proprie attività ne è dotato di un specifico budget annuale, come di fatto prevede la legge.

- Azioni
Rispetto ai compiti previsti dalla normativa: propositivi, consultivi e di verifica, il Comitato Unico di Garanzia, nel corso dell'anno 2016, ha svolto prevalentemente attività di verifica e di programmazione, con un'attenzione particolare al benessere organizzativo.
E' stato, infatti, somministrato, anche per l'anno considerato, il questionario distribuito due anni prima a tutti i dipendenti dell'Amministrazione, volto ad approfondire gli aspetti caratterizzanti lo stato del benessere organizzativo esistente/percepito nella realtà del Comune. Successivamente, il Comitato Unico di Garanzia ha analizzato le risultanze del questionario, non solo da un punto di vista statistico ma bensì anche qualitativo, ottenendo interessanti spunti per successive fasi di analisi e riflessione da condividere con l'Amministrazione comunale, tali da poter consentire di attuare tempestivamente le opportune, azioni correttive.
Un'ulteriore iniziativa messa in campo è stata quella di contattare ed attivare un canale di comunicazione con il gruppo di lavoro aperto, sul tema, a livello regionale; Il fine di tale gruppo è quello di unire i vari C.U.G degli enti appartenenti al territorio della Regione Piemonte. Rispetto a tale collaborazione due componenti del nostro C.U.G hanno presenziato a Torino ad alcune riunioni, beneficiando di importanti contatti e relazioni che

sicuramente costituiranno per il prossimo futuro un'importante occasione di confronto, condivisione e crescita.

Benessere organizzativo

Analisi sintetica

«A due anni esatti dall'ultima indagine conoscitiva sul livello di benessere organizzativo svolta nel nostro Comune, intendiamo verificare eventuali scostamenti nelle percezioni dei dipendenti».

Con queste parole si apriva la lettera di accompagnamento, datata 30 novembre 2016, al nuovo questionario che il Comitato Unico di Garanzia ha voluto sottoporre a tutti i dipendenti dell'Amministrazione.

Terminata l'elaborazione dei dati, si è proceduto al confronto con l'indagine realizzata nel corso dell'anno 2014, per giungere oggi ad un'analisi comparativa più dettagliata.

Il primo dato considerato è stato sicuramente la percentuale di dipendenti che hanno risposto al questionario: il dato rilevato risulta pressoché uguale: nel 2014, infatti, si era attestata sul 75%, mentre nel 2016 è stata del 68%.

Entrando successivamente nel dettaglio delle singole domande, si rileva che se da un lato rimangano invariati, o migliorano, i dati relativi a "Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e Importanza degli ambiti di indagine", si è assistito d'altro canto ad un mantenimento delle restanti aree che compongono il questionario.

(in allegato copia del questionario somministrato ai dipendenti comunali)

CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

Indagini sul personale dipendente

Questionario sul benessere organizzativo

Anno 2016

Indagini sul personale dipendente

Indice

1 Premessa ---------- 3

2 Questionario sul benessere organizzativo ---------- 4

A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato ---------- 4

B–Le discriminazioni ---------- 5

C - L'equità nella mia amministrazione ---------- 5

D - Carriera e sviluppo professionale ---------- 6

E - Il mio lavoro ---------- 6

F - I miei colleghi ---------- 6

G - Il contesto del mio lavoro ---------- 7

H - Il senso di appartenenza ---------- 7

I - L'immagine della mia amministrazione ---------- 7

Importanza degli ambiti di indagine ---------- 8

3 Questionario grado di condivisione del sistema di valutazione ---------- 9

L - La mia organizzazione ---------- 9

M - Le mie performance ---------- 9

N - Il funzionamento del sistema ---------- 9

4 Questionario valutazione del superiore gerarchico ---------- 10

O - Il mio capo e la mia crescita ---------- 10

P - Il mio capo e l'equità ---------- 10

5 Dati anagrafici ---------- 11

Questionario

Grado di condivisione del sistema di valutazione

1 PREMESSA

Nelle domande che seguono viene richiesto di esprimere la propria valutazione attraverso una scala sempre identica che impiega 6 classi in ordine crescente. L'intervistato per ogni domanda e/o affermazione esprima il proprio grado di valutazione in relazione a quanto è d'accordo o meno con l'affermazione o a quanto la ritiene importante o non importante.

Esempio:

Per nulla					Del tutto
1	2	3	4	5	6
Minimo grado importanza attribuito					Massimo grado di importanza attribuito
In totale disaccordo con l'affermazione					In totale accordo con l'affermazione

Questionario
Grado di condivisione del sistema di valutazione

2 QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO

A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A.01	Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e di emergenza, ecc.)						
A.02	Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi connessi alla mia attività lavorativa e sulle relative misure di prevenzione e protezione						
A.03	Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti						
A.04	Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale o di fatto, esclusione di autonomia decisionale, isolamento, estromissione dal flusso delle informazioni, ingiustificate disparità di trattamento, forme di controllo esasperato, …)						
A.05	Sono soggetto/aa molestie sotto forma di parole o comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a creare un clima negativo sul luogo di lavoro						
A.06	Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare						
A.07	Ho la possibilità di prendere sufficienti pause						
A.08	Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili						
A.09	Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo svolgimento del mio lavoro quotidiano (insofferenza, disinteresse, sensazione di inutilità, assenza di iniziativa, nervosismo, senso di depressione, insonnia, mal di testa, mal di stomaco, dolori muscolari o articolari, difficoltà respiratorie …)						

Questionario

Grado di condivisione del sistema di valutazione

B–Le discriminazioni

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
B.01	Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia appartenenza sindacale						
B.02	Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento politico						
B.03	Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia religione						
B.04	La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro						
B.05	Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia e/o razza						
B.06	Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua						
B.07	La mia età costituisceun ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro						
B.08	Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento sessuale						
B.09	Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia disabilità (*se applicabile*)						

C - L'equità nella mia amministrazione

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
C.01	Ritengo che vi sia equità nell'assegnazione del carico di lavoro						
C.02	Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità						
C.03	Giudico equilibrato il rapporto tra l'impegno richiesto e la mia retribuzione						
C.04	Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto						
C.05	Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio responsabile in modo imparziale						

Questionario

Grado di condivisione del sistema di valutazione

D - Carriera e sviluppo professionale

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
D.01	Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben delineato e chiaro						
D.02	Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano legate al merito						
D.03	Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli						
D.04	Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo professionale						
D.05	Sono soddisfatto del mio percorso professionale all'interno dell'ente						

E - Il mio lavoro

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
E.01	So quello che ci si aspetta dal mio lavoro						
E.02	Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro						
E.03	Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro						
E.04	Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento del mio lavoro						
E.05	Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale						

F - I miei colleghi

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
F.01	Mi sento parte di una squadra						
F.02	Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei compiti						
F.03	Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi						
F.04	Nel mio gruppo chi ha un'informazione la mette a disposizione di tutti						
F.05	L'organizzazione spinge a lavorare ingruppo e a collaborare						

Questionario

Grado di condivisione del sistema di valutazione

G - Il contesto del mio lavoro

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
G.01	La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un'adeguata attività di formazione						
G.02	Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro						
G.03	I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti						
G.04	La circolazione delle informazioni all'interno dell'organizzazione è adeguata						
G.05	La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita						

H - Il senso di appartenenza

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
H.01	Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente						
H.02	Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato						
H.03	Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente						
H.04	I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei valori personali						
H.05	Se potessi, comunque cambierei ente						

I - L'immagine della mia amministrazione

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I.01	La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l'ente in cui lavoro sia un ente importante per la collettività						
I.02	Gli utenti pensano che l'ente in cui lavoro sia un ente importante per loro e per la collettività						
I.03	La gente in generale pensa che l'ente in cui lavoro sia un ente importante per la collettività						

Questionario

Grado di condivisione del sistema di valutazione

Importanza degli ambiti di indagine

	Quanto considera importanti per il suo benessere organizzativo i seguenti ambiti? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A	La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato						
B	Le discriminazioni						
C	L'equitànellamiaamministrazione						
D	La carriera e lo sviluppo professionale						
E	Il miolavoro						
F	I mieicolleghi						
G	Il contesto del mio lavoro						
H	Il senso di appartenenza						
I	L'immaginedellamiaamministrazione						

Questionario
Grado di condivisione del sistema di valutazione

3 QUESTIONARIO GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

L - La mia organizzazione

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
L.01	Conosco le strategie della mia amministrazione						
L.02	Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione						
L.03	Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione						
L.04	È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione						

M - Le mie performance

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
M.01	Ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti del mio lavoro						
M.02	Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi dall'amministrazione con riguardo al mio lavoro						
M.03	Sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro						
M.04	Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati						

N - Il funzionamento del sistema

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
N.01	Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro						
N.02	Sono adeguatamente tutelato se non sono d'accordo con il mio valutatore sulla valutazione della mia performance						
N.03	I risultati della valutazione mi aiutano veramente a migliorare la mia performance						
N.04	La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano						
N.05	Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguatamente illustrato al personale						

4 QUESTIONARIO VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO

O - Il mio capo e la mia crescita

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
O.01	Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi						
O.02	Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro						
O.03	È sensibile ai miei bisogni personali						
O.04	Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro						
O.05	Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le mie proposte						

P - Il mio capo e l'equità

	Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? *(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)*	**Per nulla**					**Del tutto**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
P.01	Agisce con equità, in base alla mia percezione						
P.02	Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro						
P.03	Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti						
P.04	Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e di valore						

Questionario
Dati anagrafici

5 DATI ANAGRAFICI

1	Sono:	
1.1	Donna ☐	Uomo ☐

2	Il mio contratto di lavoro:	
2.1	A tempo determinato	☐
2.2	A tempo indeterminato	☐

3	La mia età:	
3.1	Fino a 30 anni	☐
3.2	Dai 31 ai 40 anni	☐
3.3	Dai 41 ai 50 anni	☐
3.4	Dai 51 ai 60 anni	☐
3.5	Oltre i 60 anni	☐

4	La mia anzianità di servizio:	
4.1	Meno di 5 anni	☐
4.2	Da 5 a 10 anni	☐
4.3	Da 11 a 20 anni	☐
4.4	Oltre i 20 anni	☐

MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Come analiticamente rappresentato nella Relazione, con riferimento all'attività strategica ed operativa svolta nel corso dell'anno 2016, la Performance complessiva dell'Ente si inserisce ad un livello di risultato positivo.
In particolare, l'Amministrazione ha concentrato i propri sforzi nella definizione e misurazione della performance organizzativa, conseguendo un livello di armonizzazione tra il sistema di programmazione e quello operativo, che ritiene soddisfacente, come traspare appunto dalla lettura dei risultati conseguiti.
L'altro versante in cui l'Ente ha investito energia e risorse, riguarda il sistema di performance individuale. Esso ha positivamente agito sia come leva organizzativa che punta al coinvolgimento dei dipendenti a più livelli, sia come capacità di interfacciarsi con gli interlocutori esterni dell'amministrazione, strettamente coinvolti nelle attività poste in essere dai settori di attività dell'Ente, in quanto portatori di interessi nei confronti delle politiche attuate.
In questa prospettiva il sistema ha generato un'accrescimento della consapevolezza che raggiungere una buona performance, non solo indicativa di buona organizzazione, ma anche e soprattutto capace di promuovere l'Ente, quale istituzione pubblica, nella sua funzione civica, deve costituire il paradigma di sviluppo a cui tendere.
Con queste premesse, l'Ente intende proseguire e migliorare per l'anno 2017 la strada intrapresa, affinché il sistema e gli strumenti di performance collegati siano sempre più di supporto al cambiamento in atto che investe le Amministrazioni Pubbliche, con l'obiettivo di una piena implementazione formale e sostanziale del ciclo di gestione della performance in modo che diventi parte della cultura gestionale dell'Ente.